

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4237
TAB. 9
Annesso 20

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. 20

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO - C.I.R.M.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

TABELLA N. 9

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

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO - C.I.R.M.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

ENTRATE

| N° d'Ordine 1 | CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI 5 | SOMME AMMESSE | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|----------------------|---|--|
| | Titolo 2 | Capitolo 3 | Articolo 4 | | nel Bilancio 6 | Per move- entrate sopravvenute 7 | TOTALE delle colonne 6 e 7 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | FONDO DI CASSA AL 31.12.1997 | | | |
| | | | | TOTALE | 924.593.741 | | 924.593.741 |
| | | | | <u>TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI -</u> | | | |
| | | | | <u>CATEGORIA I°</u> | | | |
| | | | | <u>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u> | | | |
| | | 1 | | Fitti fabbricati | 5.750.000 | 5.750.000 | 11.500.000 |
| | | 2 | | <u>INTERESSI ATTIVI</u> | | | |
| | | | 1 | di fondi depositati presso Istituto di Credito | 16.400.000 | 3.600.000 | 20.000.000 |
| | | | 2 | di Crediti vari | 125.000 | | 125.000 |
| | | 3 | | <u>PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI</u> | | | |
| | | | 1 | Interessi attivi ed altri proventi su Titoli | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| | | | | <u>CATEGORIA II°</u> | | | |
| | | | | <u>TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI</u> | | | |
| | | 4 | | Contributo dello Stato | 1.140.000.000 | | 1.140.000.000 |
| | | 5 | | Contributi sussidi e oblazioni Enti e societa' Italiane | 30.000.000 | -7.000.000 | 23.000.000 |
| | | 50 | | Contributi sussidi e oblazioni Enti e societa' Estere | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | 500 | | Contributi sussidi e oblazioni di privati UE | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 51 | | Contributi UE per programmi di ricerca e sviluppo | p.m. | 111.756.721 | 111.756.721 |
| | | 501 | | Contributi sussidi e oblazioni di privati Extra UE | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | RIPORTO Lire | 1.212.275.000 | 121.106.721 | 1.333.381.721 |

| Indicazione allegati e numero delle Bollette | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | DIFFERENZE fra le somme ammesse (col.8) e le accertate (col.12) | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE | |
|--|--------------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------|
| | Riscosse 10 | Da riscuotere o residui attivi 11 | TOTALI | | in piu' 14 | | in meno 15 |
| | | | per articolo 12 | per capitolo 13 | | | |
| | 11.460.355 | | 11.460.355 | | | 39.645 | |
| | 19.940.885 | | 19.940.885 | | | 59.115 | |
| | 105.000 | | 105.000 | | | 20.000 | |
| | 4.334.502 | | 4.334.502 | | | 15.665.498 | |
| | 1.140.000.000 | | 1.140.000.000 | | | | |
| | 22.193.900 | | 22.193.900 | | | 806.100 | |
| | 3.567.350 | | 3.567.350 | | | 1.432.650 | |
| | 91.136.721 | | 91.136.721 | | | 1.000.000 20.620.000 1.000.000 | |
| | 1.292.738.713 | | 1.292.738.713 | | | 40.643.008 | |

Segue: ENTRATE

| 1 N° d'ordine | CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI 5 | SOMME AMMESSE | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|--------------------------|---|--|
| | 2 Titolo | 3 Capitolo | 4 Articolo | | nel Bilancio 6 | Per nuove entrate sopravvenute 7 | TOTALE delle colonne 6 e 7 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | Riporto Lire | 1.212.275.000 | 121.106.721 | 1.333.381.721 |
| | | 511 | | Contributi altri Enti per collaborazione programmi di ricerca e sviluppo | | p.m. | p.m. |
| | | | | TITOLO I* TOTALE Lire | 1.212.275.000 | 121.106.721 | 1.333.381.721 |
| | | | | TITOLO II* - <u>IN CONTO CAPITALE</u> - | | | |
| | | 6 | | Smobilizzo Titoli | 478.800.000 | -478.800.000 | |
| | | 61 | | Gestione liquidita' Ente | | 377.000.000 | 377.000.000 |
| | | | | TITOLO II* TOTALE Lire | 478.800.000 | -101.800.000 | 377.000.000 |
| | | | | TITOLO III* - <u>PARTITE DI GIRO</u> - | | | |
| | | | | <u>CATEGORIA III*</u> | | | |
| | | | | <u>ENTRATE PER CONTO DI TERZI</u> | | | |
| | | 7 | | Contributi sugli assegni al personale (INPS-ENPDEP-GESCAL) | 36.500.000 | 12.500.000 | 49.000.000 |
| | | 8 | 1 | Ritenute erariali sugli assegni al personale | 77.500.000 | 13.500.000 | 91.000.000 |
| | | 8 | 2 | Ritenute erariali sui compensi ai lavoratori autonomi | 60.600.000 | 35.400.000 | 96.000.000 |
| | | 9 | | Rimborso di anticipazioni all'economista | 500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| | | 10 | | Deposito a cauzione | p.m. | | p.m. |
| | | 11 | | Prelevamento dal Fondo accantonamento di fine rapporto al personale | p.m. | | p.m. |
| | | 12 | | Movimentazione gestione liquidita' Ente | | 2.224.000.000 | 2.224.000.000 |
| | | | | TITOLO III* TOTALE Lire | 175.100.000 | 2.287.400.000 | 2.462.500.000 |

| Indicazione allegati e numero di mandati | SCMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|--------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | Pagate | Diposte o crediti passivi | TOTALI | | in piu' | in meno | |
| | | | per articolo | per capitolo | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.292.738.713 | | 1.292.738.713 | | | 40.643.008 | |
| | p.m. | | p.m. | | | | |
| | 1.292.738.713 | | 1.292.738.713 | | | 40.643.008 | |
| | 245.000.000 | | 245.000.000 | | | 132.000.000 | |
| | 245.000.000 | | 245.000.000 | | | 132.000.000 | |
| | 45.271.000 | | 45.271.000 | | | 3.729.000 | |
| | 90.125.000 | | 90.125.000 | | | 875.000 | |
| | 92.782.000 | | 92.782.000 | | | 3.218.000 | |
| | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 500.000 | |
| | p.m. | | p.m. | | | | |
| | p.m. | | p.m. | | | | |
| | 969.752.292 | | 969.752.292 | | | 1.254.247.708 | |
| | 1.199.930.292 | | 1.199.930.292 | | | 1.262.569.708 | |

Segue: ENTRATE

| N° d'Ordine 1 | CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI 5 | SOMME AMMESSE | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | Titolo 2 | Capitolo 3 | Articolo 4 | | nel Bilancio | Per nuove entrate sopravvenute | TOTALE delle colonne 6 e 7 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 |
| | | | | RIASSUNTO DELLA PARTE I° - ENTRATA - | | | |
| | | | | Fondo di cassa al 31.12.1997 | 924.593.741 | | 924.593.741 |
| | | | | TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI - | 1.212.275.000 | 121.106.721 | 1.333.381.721 |
| | | | | TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE - | 478.800.000 | -101.800.000 | 377.000.000 |
| | | | | TITOLO III° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - | 175.100.000 | 2.287.400.000 | 2.462.500.000 |
| | | | | TOTALE DELLA PARTE I° - ENTRATA - | 2.790.768.741 | 2.306.706.721 | 5.097.475.462 |
| | | | | TOTALE Lire | 2.790.768.741 | 2.306.706.721 | 5.097.475.462 |

| Indicazione allegati e numero delle Bollette 9 | SCMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | DIFFERENZE fra le somme ammesse (col.8) e le accertate (col.12) | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 16 | |
|---|--------------------------------|---|--------------------|---|---------------|--|---------------|
| | Riscosse 10 | Da riscossione o residui attivi 11 | TOTALI | | in piu' 14 | | in meno 15 |
| | | | per articolo 12 | per capitolo 13 | | | |
| | 924.593.741 | | 924.593.741 | | | | |
| | 1.292.738.713 | | 1.292.738.713 | | 40.643.008 | | |
| | 245.000.000 | | 245.000.000 | | 132.000.000 | | |
| | 1.199.930.292 | | 1.199.930.292 | | 1.262.569.708 | | |
| | 3.662.262.746 | | 3.662.262.746 | | 1.435.212.716 | | |
| | 3.662.262.746 | | 3.662.262.746 | | 1.435.212.716 | | |

SPESE

| N° d'Ordine 1 | CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI 5 | SOMME STANZIATE | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | Titolo 2 | Capitolo 3 | Articolo 4 | | nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definite |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | |
| | | | | CATEGORIA I° | | | | |
| | | | | <u>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</u> | | | | |
| | | 1 | | Gettoni di presenza e compensi ai Consiglieri | 9.200.000 | 39.000.000 | 5.700.000 | 42.500.000 |
| | | 101 | | Gettoni di presenza e compensi ai Revisori dei Conti | | 13.400.000 | | 13.400.000 |
| | | 2 | | Rimborso spese e trasferte a pie' lista | 5.000.000 | 4.500.000 | | 9.500.000 |
| | | | | CATEGORIA II° | | | | |
| | | | | <u>SPESE PER IL PERSONALE IN</u> | | | | |
| | | | | <u>ATTIVITA' DI SERVIZIO</u> | | | | |
| | | 3 | | Stipendi assegni vari e compenso incentivante al personale | 330.720.000 | 110.000.000 | | 440.720.000 |
| | | 4 | | Comp.lavoro straord., serali notturni festivi, infrasettimanali | 41.500.000 | 16.500.000 | | 58.000.000 |
| | | 5 | | Indennita' e rimb.spese di trasporto per missioni nel territ. Naz. ed estero | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | | 6 | | Onorari ai medici | 190.000.000 | 23.000.000 | | 213.000.000 |
| | | 7 | | Prest.discontinue e cons.tecnici | 71.290.000 | 53.210.000 | | 124.500.000 |
| | | 71 | | Spese per collab.programmi di ricerca e sviluppo (rif. Cap.51/511 ent.) | p.m. | 91.136.721 | | 91.136.721 |
| | | 8 | | Assicurazione contro gli infortuni al personale | 6.000.000 | | | 6.000.000 |
| | | 9 | | Contributi sociali ed assist.sanitaria | 127.500.000 | | | 127.500.000 |
| | | | | A RIPORTARE LIRE | 783.210.000 | 350.746.721 | 7.700.000 | 1.126.256.721 |

| Indicazione allegati e numero dei mandati | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|
| | Pagate | Da pagare o residui passivi | TOTALI | | in piu' | in meno | |
| | | | per articolo | per capitolo | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 25.400.000 | | | 25.400.000 | | 17.100.000 | |
| | 13.399.500 | | | 13.399.500 | | 500 | |
| | 8.022.940 | | | 8.022.940 | | 1.477.060 | |
| | 440.719.657 | | | 440.719.657 | | 343 | |
| | 57.999.153 | | | 57.999.153 | | 847 | |
| | 211.328.188 | | | 211.328.188 | | 1.671.812 | |
| | 112.220.610 | | | 112.220.610 | | 12.279.390 | |
| | 74.087.955 | | | 74.087.955 | | 17.048.766 | |
| | 3.405.362 | | | 3.405.362 | | 2.594.638 | |
| | 94.118.494 | | | 94.118.494 | | 33.381.506 | |
| | 1.040.701.859 | | | 1.040.701.859 | | 85.554.862 | |

Segue: SPESE

| N° d'ordine 1 | CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI 5 | SOMME STANZIATE | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| | Titolo 2 | Capitolo 3 | Articolo 4 | | nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definite |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | RIPORTO LIRE | 783.210.000 | 350.746.721 | 7.700.000 | 1.126.256.721 |
| | | | | CATEGORIA III <u>ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</u> | | | | |
| | | 10 | | Fondo accant.per il trattam.di fine rapporto al personale | 36.000.000 | | | 36.000.000 |
| | | | | CATEGORIA IV <u>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u> | | | | |
| | | 11 | | Spese gestione ordinaria immobili locati (int.12) | 120.000.000 | | 115.500.000 | 4.500.000 |
| | | 110 | | Spese gestione ordinaria immobili della Sede | | 109.500.000 | 95.000.000 | 14.500.000 |
| | | 111 | | Spese gestione ordinaria immobili locati (int.16) | | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| | | 12 | 1 | Spese commissioni acquisto titoli | 1.500.000 | | | 1.500.000 |
| | | 12 | 2 | Spese bancarie diverse | 1.900.000 | | | 1.900.000 |
| | | 13 | | Spese postali | 30.000.000 | | 22.000.000 | 8.000.000 |
| | | 130 | | Spese telefoniche | | 22.000.000 | | 22.000.000 |
| | | 14 | | Spese stampati e cancelleria | 40.000.000 | | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | 140 | | Spese pubblicazioni | | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| | | 15 | | Spese di riscaldamento | 35.000.000 | | 15.000.000 | 20.000.000 |
| | | 150 | | Spese luce e acqua | | 9.000.000 | | 9.000.000 |
| | | 151 | | Spese mat.e servizi di pulizia ed igiene | | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| | | 16 | | Spese per trasporti | 56.000.000 | | 56.000.000 | |
| | | 160 | | Riparazione e assistenza mobili e macchine d'ufficio | | 3.500.000 | | 3.500.000 |
| | | | | A RIPORTARE LIRE | 1.103.610.000 | 526.746.721 | 331.200.000 | 1.299.156.721 |

| Indicazione allegata e summa dei mandati | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|--------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | Pagate | Da pagare residui passivi | TOTALI | | in piu' | in meno | |
| | | | per articolo | per capitolo | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.040.701.859 | | | 1.040.701.859 | | 85.554.862 | |
| | 2.090.522 | | | 2.090.522 | | 2.409.478 | |
| | 7.695.500 | | | 7.695.500 | | 6.804.500 | |
| | 1.660.830 | | | 1.660.830 | | 4.339.170 | |
| | 215.000 | | | 215.000 | | 1.285.000 | |
| | 124.600 | | | 124.600 | | 1.775.400 | |
| | 5.709.000 | | | 5.709.000 | | 2.291.000 | |
| | 16.559.000 | | | 16.559.000 | | 5.441.000 | |
| | 9.971.551 | | | 9.971.551 | | 10.028.449 | |
| | 18.980.600 | | | 18.980.600 | | 1.019.400 | |
| | 18.782.904 | | | 18.782.904 | | 1.217.096 | |
| | 6.854.000 | | | 6.854.000 | | 2.146.000 | |
| | 3.284.850 | | | 3.284.850 | | 2.715.150 | |
| | 1.242.000 | | | 1.242.000 | | 2.258.000 | |
| | 1.133.872.216 | | | 1.133.872.216 | | 165.284.505 | |

Segue: SPESE

| N° Ordine 1 | CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI 5 | SOMME STANZIATE | | | |
|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Titolo 2 | Capitolo 3 | Articolo 4 | | nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definite |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | RIPORTO LIRE | 1.103.610.000 | 526.746.721 | 331.200.000 | 1.299.156.721 |
| | | 161 | | Spese manutenzione hardware e Software fuori contratto | | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | 162 | | Spese manutenzione tecnica-contratt. e assistenza hardware e software | | 46.000.000 | | 46.000.000 |
| | | 17 | | Canoni e traffico per telecomunicaz. | 25.500.000 | 36.000.000 | | 61.500.000 |
| | | 18 | | Assicurazione contro gli incendi furti e responsabilita' civile | 4.000.000 | | | 4.000.000 |
| | | 19 | | Spese collaborazione sez. Studi | 40.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 41.000.000 |
| | | 190 | | Acquisto libri riviste e abbonamenti | | 9.000.000 | | 9.000.000 |
| | | 191 | | Corsi di pronto soccorso telemedicina e istruzione professionale | p.m. | | | p.m. |
| | | 20 | | Erogazione premi dott. L. Guida | p.m. | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| | | 21 | | Spese ufficio stampa propaganda e ricerche di mercato | 76.035.000 | | 31.035.000 | 45.000.000 |
| | | 210 | | Spese partecipazioni a congressi e riunioni anche fuori sede | | 31.035.000 | | 31.035.000 |
| | | | | CATEGORIA V | | | | |
| | | | | ONERI E TRIBUTI | | | | |
| | | 22 | | Imposte e tasse fiscalmente deducib. | 15.000.000 | 3.000.000 | 8.400.000 | 9.600.000 |
| | | 220 | | Imposte e tasse fiscalmente ineduc. | | 24.900.000 | | 24.900.000 |
| | | | | A RIPORTARE LIRE | 1.264.145.000 | 692.681.721 | 375.635.000 | 1.581.191.721 |

Segue: SPESE

| Indicazione all'oggettivo e numero del mandato | SCMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | Pagate | Da pagare o residui passivi | TOTALI | | in piu' | in meno | |
| | | | per articolo | per capitolo | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.133.872.216 | | | 1.133.872.216 | | 165.284.505 | |
| | 720.000 | | | 720.000 | | 3.280.000 | |
| | 27.900.000 | | | 27.900.000 | | 18.100.000 | |
| | 52.607.844 | | | 52.607.844 | | 8.892.156 | |
| | 3.765.545 | | | 3.765.545 | | 234.455 | |
| | 39.920.000 | | | 39.920.000 | | 1.080.000 | |
| | 3.873.318 | | | 3.873.318 | | 5.126.682 | |
| | p.m. | | | p.m. | | p.m. | |
| | 6.000.000 | | | 6.000.000 | | | |
| | 16.844.000 | | | 16.844.000 | | 28.156.000 | |
| | 29.029.843 | | | 29.029.843 | | 2.005.157 | |
| | 5.534.110 | | | 5.534.110 | | 4.065.890 | |
| | 24.637.000 | | | 24.637.000 | | 263.000 | |
| | 1.344.703.876 | | | 1.344.703.876 | | 236.487.845 | |

Segue: SPESE

| N° d'Ordine 1 | CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI 5 | SOMME STANZIATE | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|---------------|--|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| | Titolo 2 | Capitolo 3 | Articolo 4 | | nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definite |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | RIPORTO LIRE | 1.264.145.000 | 692.681.721 | 375.635.000 | 1.581.191.000 |
| | | | | CATEGORIA VI | | | | |
| | | 23 | | Fondo di riserva | p.m. | | | p.m. |
| | | 24 | | Spese impreviste | p.m. | | | p.m. |
| | | 25 | | Spese per liti | p.m. | | | p.m. |
| | | | | TOTALE SPESE CORRENTI LIRE | 1.264.145.000 | 692.681.721 | 375.635.000 | 1.581.191.000 |
| | | | | TITOLO II <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u> | | | | |
| | | | | CATEGORIA VII | | | | |
| | | | | <u>Acquisizione di immobilizzazioni</u> | | | | |
| | | | | <u>Tecniche</u> | | | | |
| | | 26 | | Acquisto automezzi | 200.000.000 | | 189.500.000 | 10.500.000 |
| | | 260 | | Immobilizzazioni materiali | | 95.000.000 | | 95.000.000 |
| | | 261 | | Spese incrementative agli immobili | | 299.000.000 | | 299.000.000 |
| | | 262 | | Immobilizzazioni immateriali | | 94.500.000 | | 94.500.000 |
| | | 27 | | Investimento in titoli | 478.800.000 | | 478.800.000 | |
| | | 271 | | Gestione liquidita' Ente | | 377.000.000 | | 377.000.000 |
| | | | | TOTALE LIRE | 678.800.000 | 865.500.000 | 668.300.000 | 876.000.000 |
| | | | | TITOLO III <u>PARTITE DI GIRO</u> | | | | |
| | | | | CATEGORIA VIII* | | | | |
| | | | | <u>SPESE PER CONTO DI TERZI VERSAMENTI</u> | | | | |
| | | | | <u>DIRITENUTE E TRATTENUTE</u> | | | | |
| | | 28 | | Contributi previdenziali sugli assegni al personale (inps-enpdep-gescal) | 36.500.000 | 12.500.000 | | 49.000.000 |
| | | 29 | 1 | Ritenute erariali sugli assegni al personale | 77.500.000 | 13.500.000 | | 91.000.000 |
| | | | | A RIPORTARE LIRE | 114.000.000 | 26.000.000 | | 140.000.000 |

| Indicazione allegata al numero del mandato | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | Pagate | Debiti o crediti passivi | TOTALI | | in piu' | in meno | |
| | | | per articolo | per capitolo | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.344.703.876 | | | 1.344.703.876 | | 236.487.845 | |
| | p.m. | | | p.m. | | | |
| | p.m. | | | p.m. | | | |
| | p.m. | | | p.m. | | | |
| | 1.344.703.876 | | | 1.344.703.876 | | 236.487.845 | |
| | 10.123.775 | | | 10.123.775 | | 376.225 | |
| | 35.678.400 | | | 35.678.400 | | 59.321.600 | |
| | 297.153.836 | | | 297.153.836 | | 1.846.164 | |
| | | | | | | 94.500.000 | |
| | | | | | | 377.000.000 | |
| | 342.956.011 | | | 342.956.011 | | 533.043.989 | |
| | 45.271.000 | | | 45.271.000 | | 3.729.000 | |
| | 90.125.000 | | | 90.125.000 | | 875.000 | |
| | 135.396.000 | | | 135.396.000 | | 4.604.000 | |

Segue: SPESE

| N° d'ordine 1 | CLASSIFICAZIONE | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI 5 | SOMME STANZIATE | | | |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|---|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | DEL BILANCIO | | | | nel Bilancio 6 | Aggiunte 7 | Diminuite 8 | Definite 9 |
| | Titolo 2 | Capitolo 3 | Articolo 4 | | | | | |
| | | | | RIPORTO LIRE | 114.000.000 | 26.000.000 | | 140.000.000 |
| | | 29 | 2 | Ritenute erariali sui compensi ai lavoratori autonomi | 60.600.000 | 35.400.000 | | 96.000.000 |
| | | 30 | | Anticipazione all'economio | 500.000 | 2.000.000 | | 2.500.000 |
| | | 31 | | Depositi a cauzione | p.m. | | | p.m. |
| | | 32 | | Liquidazione del trattamento di fine rapporto al personale | p.m. | | | p.m. |
| | | 33 | | Movimentazione gest. liquidita' Ente | | 2.224.000.000 | | 2.224.000.000 |
| | | | | TOTALE PARTITE DI GIRO LIRE | 175.100.000 | 2.287.400.000 | | 2.462.500.000 |
| | | | | <u>GESTIONE RESIDUI</u> | | | | |
| | | | | CATEGORIA IV | | | | |
| | | 17 | | Canoni e traffico per telecomunicaz. | | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| | | 7 | | Spese per collab.programmi CEE | 7.998 | | | 7.998 |
| | | | | CATEGORIA VI | | | | |
| | | 25 | | Spese per liti in corso | 129.262.240 | | | 129.262.240 |
| | | | | TOTALE RESIDUI | 129.270.238 | 25.000.000 | | 154.270.238 |

Segue: SPESE

| N° d'Ordine 1 | CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI 5 | SOMME STANZIATE | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Titolo 2 | Capitolo 3 | Articolo 4 | | nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definite |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | <u>RIASSUNTO DELLA PARTE II</u> | | | | |
| | | | | TITOLO I - <u>SPESE CORRENTI</u> - | 1.264.145.000 | 692.681.721 | 375.635.000 | 1.581.191.721 |
| | | | | TITOLO II - <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u> | 678.800.000 | 865.500.000 | 668.300.000 | 876.000.000 |
| | | | | TITOLO III- <u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u> | 175.100.000 | 2.287.400.000 | | 2.462.500.000 |
| | | | | TOTALE PARZIALE DELLA PARTE II - SPESE | 2.118.045.000 | 3.845.581.721 | 1.043.935.000 | 4.919.691.721 |

| Indicazione allegata al numero del mandato | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | Pagate | Da pagare o residui passivi | TOTALI | | in piu' | in meno | |
| | | | per articolo | per capitolo | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.344.703.876 | | | 1.344.703.876 | | 236.487.845 | |
| | 342.956.011 | | | 342.956.011 | | 533.043.989 | |
| | 1.199.930.292 | | | 1.199.930.292 | | 1.262.569.708 | |
| | 2.887.590.179 | | | 2.887.590.179 | | 2.032.101.542 | |

CONTO ECONOMICO

| DESCRIZIONE DEI TITOLI | SOM ME | |
|--|--------------------|----------------------|
| | PARZIALI | TOTALI |
| <u>RENDITE</u> | | |
| Contributo ricevuto dallo Stato | 1.140.000.000 | |
| Contributi da U.E. | 91.136.721 | |
| Contributi e oblazioni da Societa' e privati | 25.761.250 | |
| Totale Parziale | | 1.256.897.971 |
| ALTRI PROVENTI | | |
| Da locazioni immobiliari | 11.460.355 | |
| Da interessi attivi bancari | 19.940.885 | |
| Da interessi attivi su operazioni finanziarie e varie | 4.439.502 | |
| Totale Parziale | | 35.840.742 |
| Totale rendita di competenza | | 1.292.738.713 |
| Interessi Attivi Bancari maturati al 31/12/1998 | 9.651.470 | |
| AUMENTO NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI: | | |
| per crediti V/Erario per Irap | 16.281.000 | |
| per costi incrementativi e di migliorie su fabbricati, attrezzature impianti | 338.792.011 | |
| sopravv.attive per storno costi di competenza Esercizio 1997 | 28.533.468 | |
| Totale rendite | | 1.685.996.662 |
| <u>SPESE</u> | | |
| Acquisti di materiali | 19.329.959 | |
| Acquisti di servizi | 690.190.741 | |
| Costi del personale dipendente | 604.887.466 | |
| Altre spese e costi | 30.295.710 | |
| Spese Correnti di Competenza | | 1.344.703.876 |
| Maggior accertamento su residui passivi (Cap. 17) | 22.639.165 | |
| Accantonamento TFR quota maturata Esercizio 1998 | 44.645.840 | |
| Totale Spese | | 1.411.988.881 |
| RENDITE | Lire 1.685.996.662 | |
| SPESE | Lire 1.411.988.881 | |
| Risultato Economico in aumento dello Stato dei Capitali | | 274.007.781 |

Il Conto Finanziario del Sottoscritto Tesoriere (Cassiere o Contabile) ha perciò il seguente risultato:

| | Cassa | Residui | TOTALE |
|--|---------------|-------------|---------------|
| Somme dell'ENTRATA (col.10,11e 12) come alla parte prima L | 3.662.262.746 | | 3.662.262.746 |
| Somme dell'USCITA (col.11,12 e 13) come alla parte seconda L | 2.910.229.344 | 129.270.238 | 3.039.499.582 |
| Risultanze | 752.033.402 | 129.270.238 | 622.763.164 |
| Avanzo (o disavanzo di cassa) L | | | |
| Avanzo dei residui L | | | |
| Rimanenza amministrativa L | | | |

Avanzo di cassa a debito del Tesoriere o Contabile lire 752.033.402

Risultato definitivo del Conto Finanziario deliberato dall'Amministrazione

| | | |
|---|----|---------------|
| Caricamento in denaro (colonna 10, parte I) | L | 3.662.262.746 |
| Scaricamento in carte contabili (colonna 11 della parte II) | L | 2.910.229.344 |
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1998 | L | 752.033.402 |
| Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 19... | L | |
| Residui attivi (colonna 11 della parte I) | L | |
| Debito del contabile | L | 752.033.402 |
| Credito del contabile | L. | |
| Residui passivi (colonna 12 della parte II) | L. | 129.270.238 |
| Rimanenza attiva dell'esercizio (avanzo amministrativo) | L. | 622.763.164 |
| Rimanenza passiva dell'esercizio (disavanzo amministrativo) | L | |

STATO DEI CAPITALI

| PARTE I | AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO | | ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | |
|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | Somme parziali | Somme totali | Somme parziali | Somme totali |
| <u>ATTIVO</u> | | | | |
| n.1 titolo BTP 12% (fondatore) | 1.000.000 | | 1.303.870 | |
| credito verso l'erario IRPEG - ILOR | 29.130.000 | | 26.768.000 | |
| Credito Irap es. 1998 | | | 16.281.000 | |
| Immobile di proprieta' dell'Ente | 2.373.285.916 | | 2.662.407.252 | |
| deposito cauzionale Telex | 2.500.000 | | 2.500.000 | |
| deposito cauzionale di terzi | 846.590 | | 1.925.455 | |
| Investimento in BOT presso BNL per TFR | 239.830.038 | | | |
| Investim.pronti termine presso BNL per TFR | | | 377.000.000 | |
| Investimento immobile nel fondo TFR | 207.440.000 | | 211.456.250 | |
| Investimento immob. fondo premi dott. Guida | 189.800.000 | | 193.816.500 | |
| Automezzi | | | 10.123.775 | |
| Mobili impianti attrezzature tecniche | 549.314.815 | | 580.787.215 | |
| TOTALE Lire | | 3.593.147.359 | | 4.084.369.317 |
| <u>PASSIVO</u> | | | | |
| Deposito Ente | | | | |
| Fondo per il trattamento fine rapporto TFR | 312.763.960 | 312.763.960 | 357.409.800 | 357.409.800 |
| Attivo netto patrimoniale Lire | | 3.280.383.399 | | 3.726.959.517 |
| <u>PARTE II</u> | | | | |
| SITUAZIONE AMMINISTRATIVA | | | | |
| Attivo. 1. Rimanenza di cassa Lire | 924.593.741 | | 752.033.402 | |
| 2. Residui attivi Lire | | | | |
| | 924.593.741 | | 752.033.402 | |
| Passivo 1. Deficienza di cassa Lire | | | | |
| 2. Residui passivi Lire | -129.262.240 | | -129.270.238 | |
| | 795.331.501 | | 622.763.164 | |
| (Avanzo Amministrativo) Lire | | 795.331.501 | | 622.763.164 |
| Attivita' netta complessiva al principio dell'esercizio Lire | | 4.075.714.900 | | 4.349.722.681 |
| Aumento come al dicontra prospetto Lire | | 274.007.781 | | |
| Attivita' netta complessiva alla fine dell'esercizio Lire | | | | 4.349.722.681 |