

ALLEGATO 4

Rendiconto finanziario riclassificato

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allegato 4

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO E.F. 1999

S P E S E	COSTI					ENTRATE	RICAVI				
	CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	Scostam. Cons. 99 su Cons. 98	ASSESTAM. 1998	Scostam. Cons. 98 su Assest. 99		CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	Scostam. Cons. 99 su Cons. 98	ASSESTAM. 1999	Scostam. Cons. 98 su Assest. 99
Spese di personale:						Tassa sorvolo internazionale	-	1	-	-	-
Retribuzione fissa	214.596	227.655	6,1%	227.655	0,0%	Penalita'	2.301	1.511	-34,3%	320	372,3%
Retribuzione accessoria	76.542	102.096	33,4%	107.138	-4,7%	Interessi di mora	248	102	-58,7%	80	27,9%
Oneri per la formazione	8.055	4.727	-41,3%	11.900	-60,3%	Tassa sorvolo nazionale	-	0	-	-	-
Missioni	5.619	6.911	23,0%	6.971	-0,9%	Tassa terminale internazionale	-	-	-	-	-
Oneri previdenziali	81.470	98.711	21,2%	101.727	-3,0%	Tassa terminale nazionale	-	-	-	-	-
Oneri per servizio di mensa	8.490	8.399	-1,1%	8.500	-1,2%	Totale entrate erariali (a)	2.549	1.615	-36,7%	400	303,6%
Altri oneri	356	566	58,9%	608	-6,9%	Tariffe di sorvolo intern.le e naz.le	679.552	720.087	6,0%	674.000	6,8%
Pensioni (antic.tratt.Tesoro)	274	14	-95,0%	500	-97,2%	Tariffa di terminale internazionale	87.562	20.062	-77,1%	20.000	0,3%
Totale Spese di Personale (a)	395.401	449.078	13,6%	464.999	-3,4%	Tariffa di terminale nazionale	32.293	8.001	-75,2%	8.000	0,0%
Spese di Esercizio:						Interessi legali	2.814	1.987	-29,4%	2.500	-20,5%
Manutenzioni e p.ricambio	169.995	217.946	28,2%	239.470	-9,0%	Tariffa di sorvolo internazionale	2.063	504	-75,6%	-	0,0%
Circuiti e linee operative	29.131	22.611	-22,4%	27.000	-16,3%	Tariffa di sorvolo nazionale	42	6	-86,5%	-	0,0%
Radiomisure	3.038	2.748	-9,5%	4.032	-31,8%	Tariffa di term. Inter.le e naz.le	-	130.103	0,0%	127.000	2,4%
Spese funzionamento generali	69.772	61.052	-12,5%	84.345	-27,6%	Totale entrate da servizi (b)	804.326	880.750	9,5%	831.500	5,9%
Oneri finanziari	874	329	-62,4%	960	-65,7%	Totale c = (a + b)	806.875	882.364	9,4%	831.900	6,1%
Oneri tributari	23.408	15.973	-31,8%	20.790	-23,2%	Prestazioni a terzi	1.798	4.721	162,5%	3.000	57,4%
Accantonamento a Fondi	-	-	0	20.905	-	Vendita di beni	299	275	-8,1%	400	-31,2%
Contribuzione ad Eurocontrol	42.704	46.522	8,9%	48.500	-4,1%	Proventi Ricerca e sviluppo	209	16	-92,4%	300	-94,7%
Totale Spese di Esercizio (b)	338.921	367.182	8,3%	446.002	-17,7%	Proventi patrimonio immobiliare	111	103	-6,8%	130	-20,8%
TOTALE SPESE CORRENTI (A = a + b)	734.322	816.259	11,2%	911.001	-10,4%	Interessi attivi	6.385	6.726	5,3%	2.500	169,0%
Spese in C/ Capitale:						Altri ricavi di gestione	4.815	2.449	-49,1%	2.166	13,1%
Immobilizzazioni	259.474	283.234	9,2%	537.912	-47,3%	totale (d)	13.617	14.290	4,9%	8.496	68,2%
Valori mobiliari	7.500	-	-100,0%	16.200	-100,0%	Compens. Finanziarie dallo Stato	-	-	-	-	-
Concessioni crediti	-	-	#DIV/0!	550	-100,0%	per oneri di servizio pubblico	-	-	-	-	-
Indennita di fine Rapporto	2.645	2.860	8,1%	3.100	-7,7%	- esenzioni	75.023	103.741	38,3%	93.140	11,4%
Rimborso di mutui	-	-	-	-	-	- oneri sociali	119.595	81.644	-31,7%	88.260	-7,5%
Restituzioni di dep. Cauzionali	9	25	161,9%	30	-17,2%	totale (e)	194.618	185.385	-4,7%	181.400	2,2%
Totale Spese in C/ Capitale (B)	269.628	286.118	6,1%	557.792	-48,7%	TOTALE ENTRATE CORRENTI (A = c+d+e)	1.015.110	1.082.040	6,6%	1.021.796	5,9%
Avanzo di amministrazione	627.392	814.460	29,8%	-	-	Interventi del Tesoro	-	-	0,0%	-	0,0%
Avanzo di amm.ne da neutralizzare	-	-	-	310.465	-	- Sovvenzione di equilibrio	130.000	139.000	6,9%	130.000	6,9%
Riacc.to di residui attivi	14.554	16.100	10,6%	-	-	- Contributi in conto capitale	130.000	139.000	6,9%	130.000	6,9%
TOTALE GEN. (A+B)	1.645.896	1.932.938	17,4%	1.779.258	8,6%	Avanzo di amm.ne anno prec.	448.654	627.392	39,8%	627.392	0,0%
						Alien. imm. tecn. e crediti diversi	3.320	222	-93,3%	35	533,2%
						Contributi da EUROCONTROL	932	232	-	10	0,0%
						Accensione di prestiti	-	-	-	-	0,0%
						Ricezione di dep. Cauzionali	9	25	161,9%	25	-0,6%
						totale (g)	452.915	627.871	38,8%	627.462	0,1%
						totale (B = f+g)	582.915	766.871	31,6%	757.462	1,2%
						Riacc.to di residui passivi	47.871	84.026	0,0%	-	0,0%
						TOTALE GEN. (A+B)	1.645.896	1.932.938	17,4%	1.779.258	8,6%

INDICAZIONE DELLE CATEGORIE E/O DEI CAPITOLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
CHE CONFLUISCONO NELLO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO**COSTI**

- Spese di personale -
Retribuzione fissa: 21
Retribuzione accessoria: 22 - 23 - 30 - 32 - 35 - 36 - 37
Oneri per la formazione: 28-31
Missioni: 24
Oneri previdenziali: 26 - 27 - 34
Oneri per serv.di mensa: 29
Altri oneri: 25 - 33

Pensioni: cat. 3 (41 - 42 - 43)

Manutenzioni e parti di ricambio: 53 - 62 - 76
(al netto del budget Radiomisure)

Costi circuiti e linee operative: 63

Radiomisure: budget Radiomisure

Costi di funzionamento generali:
(al netto delle quote relative al budget Radiomisure) 51 -
cat. 1 (1 - 2 - 3) 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68
69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 78 - 79 - 80 - 101 - 102 - 111 - 114 - 115

Oneri finanziari: cat. 5 (91 - 92 - 93 - 94)

Oneri tributari: 72

Contribuzione ad EUROCONTROL : 77 - 78 - 79

Accantonamento a fondi: 112 - 113

Immobilizzazioni: Cat. 8 - 9
Valori mobiliari: Cat 10
Concessioni crediti: Cat.11
Indennità di fine Rapporto: Cat.12
Rimborso di Mutui : Cat. 13
Restituzioni di depositi Cauzionali : Cat 14

RICAVI

Tasse di sorvolo internazionale : 1
Penalita' : 2
Interessi di mora : 3
Tasse di sorvolo nazionale : 4
Tasse di terminale int.le : 5
Tasse di terminale naz.le : 6

Tariffe di sorvolo internazionale e nazionale : 21
Tariffa di terminale int.le : 22
Tariffa di terminale naz.le : 23
Interessi legali ed interessi di mora : 24
Tariffa di sorvolo internazionale : 25
Tariffa di sorvolo nazionale : 26
Tariffa di term. Inter.le e naz.le : 27

Prestazioni a terzi: 61
Vendita di beni: 62
Proventi Ricerca e Sviluppo: 63

Proventi patrimonio immobiliare: 71
Interessi attivi: 73

Altri ricavi di gestione: 51 - 52 - 64 - 81 - 82 - 83 - 84 - 91

Esenzioni: 31
Oneri sociali: 32
Sovvenzione d'equilibrio: 34

Trasferimenti attivi in conto capitale: 141

Alienazioni immob. Tecn. e crediti diversi: 111 - 133

Contributi da EUROCONTROL : 162

Accensione di prestiti : 172

Ricezione di depositi Cauzionali : 181

ALLEGATO 5

Situazione del personale

21 MAR 2000

ALL'AREA FINANZE E AMMINISTRAZIONE
DIVISIONE CONTABILITA' E BILANCIO
REPARTO BILANCIO

PROT.: AV/ARU/DPP/ 3088

Oggetto: E.F. 1999 Consuntivo.

Di seguito viene indicata la consistenza organica al 31.12/99, ed il corrispondente organico bilanciato per l'anno 1999.

	Organico Bilanciato	Consistenza al 31.12.99
Dirigenti	54	54
Amm.vi	342	328
CTA	1602	1603
EAV	844	844
INFORMATICI	93	93
METEO	32	31
ORM	6	6
PILOTA	13	11
SUPP	89	83
TEC	<u>204</u>	<u>202</u>
Totale	3279	3255

AREA RISORSE UMANE
IL DIRETTORE
Gianfranco MORIGGI

ALLEGATO F

Stato patrimoniale

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1999

Num. conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze		Num. conti	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/99	al 31/12/99	in più	in meno			al 1/1/99	al 31/12/99	in più	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE						DEBITI DI TESORERIA				
	Banche	-	-	-	-		Anticip. del Cassiere	-	-	-	-
	Conti correnti postali	-	-	-	-		Scoperto di c/c	-	-	-	-
	Tesoreria Provinciale	918.642.613.847	1.115.931.247.758	197.288.633.911	-		DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
							Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
							Obblig.in circolazione	-	-	-	-
							Debiti diversi bancari e finanziari	85.489.664	108.464.648	24.843.000	1.868.016
		918.642.613.847	1.115.931.247.758	197.288.633.911	-			85.489.664	108.464.648	24.843.000	1.868.016
	RESIDUI ATTIVI	884.417.999.132	916.497.061.503	32.079.062.371	-		RESIDUI PASSIVI	1.175.668.187.846	1.217.968.589.562	42.300.401.716	-
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI						RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZI	-	-	-	-
	Depositi vincolati	-	-	-	-						
	Mutui ed anticipazioni attive	1.578.277.000	1.578.277.000	-	-		Risconti passivi	-	-	-	-
	Depositi cauzionali	189.898.050	189.898.050	-	-			1.175.668.187.846	1.217.968.589.562	42.300.401.716	-
	Crediti diversi bancari e finanziari	-	-	-	-		FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
		886.186.174.182	918.285.236.553	32.079.062.371	-		Fondo liquid.indennità anzianità personale	3.044.919.730	5.891.020.919	2.859.813.477	13.712.288
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO						Balance Eurocontrol	20.900.000.000	91.000.000.000	80.000.000.000	9.900.000.000
	Rimanenze di prodotti e materiali di consumo	-	-	-	-		Eccedenza trasferimenti dallo Stato	13.356.335.228	-	-	13.356.335.228
	Rimanenze finali parti di ricambio	30.798.912.058	32.704.777.704	1.905.865.646	-		Fondo costruzione scuola Forlì	-	9.000.000.000	9.000.000.000	-
		30.798.912.058	32.704.777.704	1.905.865.646	-			37.301.254.958	105.891.020.919	91.859.813.477	23.270.047.516
	INVESTIMENTI MOBILIARI						POSTE RETTIFICATIVE DELL' ATTIVO				
	Partecipaz. azionarie	-	-	-	-		Fondo svalutaz.crediti	-	-	-	-
	Conferimenti e quote in altri Enti	10.300.000.000	10.100.000.000	-	200.000.000		Fondo svalut.ne titoli e partecipaz.	-	-	-	-
	Titoli emessi dallo Stato ed assimilati	-	-	-	-		Fondo ammortamento immobili	44.453.838.255	50.969.996.975	6.516.158.720	-
		10.300.000.000	10.100.000.000	-	200.000.000		Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	509.957.001.156	612.455.040.115	102.498.038.959	-
							Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	12.023.830.065	13.010.553.092	1.015.454.277	28.731.250
								566.434.669.476	676.435.590.182	110.029.651.956	28.731.250

Num. conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze		Num. conti	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/99	al 31/12/99	in più	in meno			al 1/1/99	al 31/12/99	in più	in meno
	IMMOBILI										
	Edifici	31.422.674.139	31.422.674.139	-	-						
	Costruzioni in corso	225.337.410.102	236.377.806.665	16.092.388.883	5.051.992.320						
	Diritti reali	37.761.000.000	50.761.000.000	13.000.000.000	-						
	GNSS e sistemi innovativi	-	4.473.712.004	4.473.712.004	-						
		294.521.084.241	323.035.192.808	33.566.100.887	5.051.992.320						
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
	Impianti, apparecch., apparati, attrezzature e macchinari	1.859.163.112.106	2.082.840.362.488	248.637.078.982	24.959.828.600						
	Automezzi	1.193.756.307	1.200.382.307	52.596.000	45.970.000						
	Mobili e macchine d'ufficio	15.097.013.543	16.050.976.323	977.936.360	23.973.580						
		1.875.453.881.956	2.100.091.721.118	249.667.611.342	25.029.772.180						
	ALTRI CONTI PLURIENNALI										
	Costi e perdite emersione obbligazioni	-	-	-	-						
	Conti pluriennali diversi	3.044.919.730	5.891.020.919	2.859.813.477	13.712.288						
		3.044.919.730	5.891.020.919	2.859.813.477	13.712.288						
	Totale attività	4.018.947.586.014	4.506.019.196.860	517.367.087.634	30.295.476.788		Totale passività	1.779.489.601.944	2.000.403.665.311	244.214.710.149	23.300.646.782
	DEFICIT PATRIMONIALE	-	-	-	-		PATRIMONIO NETTO	2.239.457.984.070	2.505.615.531.549	266.157.547.479	-
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-		Avanzo economico esercizi precedenti	2.239.457.984.070	2.239.457.984.070	-	-
	Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-		Avanzo economico dell'esercizio	-	266.157.547.479	266.157.547.479	-
	Totale a pareggio	4.018.947.586.014	4.506.019.196.860	517.367.087.634	30.295.476.788		Totale a pareggio	4.018.947.586.014	4.506.019.196.860	510.372.257.628	23.300.646.782
	CONTI D'ORDINE	319.886.609.412	367.886.609.412	48.000.000.000	-		CONTI D'ORDINE	319.886.609.412	367.886.609.412	48.000.000.000	-
	VALORI DI TERZI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA, ECC.	-	-	-	-		BENI DELLO STATO	-	-	-	-
	CONTI DIVERSI	-	-	-	-		TERZI PER VALORI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA, ECC.	-	-	-	-
		319.886.609.412	367.886.609.412	48.000.000.000	-		CONTI DIVERSI	-	-	-	-
		319.886.609.412	367.886.609.412	48.000.000.000	-			319.886.609.412	367.886.609.412	48.000.000.000	-

ALLEGATO G

Conto economico

Allegato G

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1999
PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE CORRENTI

TITOLO	IMPORTO	TITOLO	IMPORTO
TITOLO I ENTRATE ERARIALI		TITOLO I SPESE CORRENTI	
CATEGORIA 1° ENTRATE ERARIALI	1.614.593.529	CATEGORIA 1° SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.369.968.284
TITOLO II ENTRATE DA SERVIZI		CATEGORIA 2° ONERI PER IL PERSONALE	449.064.169.493
CATEGORIA 2° TARIFFE PER SERVIZI	880.749.869.795	CATEGORIA 3° ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	13.752.140
TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		CATEGORIA 4° SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	363.496.262.783
CATEGORIA 3° TRASFERIMENTI DALLO STATO	185.385.071.848	CATEGORIA 5° ONERI FINANZIARI	328.842.647
CATEGORIA 4° TRASFERIMENTI DALLE REGIONI, COMUNI E PROVINCE		CATEGORIA 6° POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	1.321.557.803
CATEGORIA 5° TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	784.521.418	CATEGORIA 7° SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	664.924.906
TITOLO IV ENTRATE DIVERSE			
CATEGORIA 6° ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA ECC.	5.012.081.843		
CATEGORIA 7° REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.828.972.887		
CATEGORIA 8° POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	1.642.723.707		
CATEGORIA 9° ENTRATE NON CLASSIFICABILI	21.931.683		
TOTALI PARTE PRIMA	1.082.039.766.710	TOTALI PARTE PRIMA	816.259.478.056

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

TITOLO	IMPORTO	TITOLO	IMPORTO
a) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		a) Spese di competenza dell'esercizio impegnate in precedenti esercizi	
- utilizzo balance Eurocontrol 1997	9.900.000.000		
- utilizzo eccedenza Trasferimenti Stato 1998	13.356.335.228		
b) Variazioni patrimoniali straordinarie:		b) Ammortamenti e deperimenti:	
- sopravvenienze attive	139.453.984.084	- immobili	6.516.158.720
- insussistenze di passivo	84.028.359.732	- impianti, attrezzature e macchinari	102.498.038.959
		- automezzi mobili macchine	1.015.454.277
		- diversi	
	246.738.679.044		110.029.651.956
c) Rimanenze finali parti di ricambio	1.905.865.646	c) Svalutazioni, deprezzamenti:	
d) Spese impegnate nell'esercizio di competenza di successivi esercizi		- svalutazione crediti	
		- svalutazione titoli	
		- deprezzamento immobili impianti e macchine	
		- eliminazione impianti e altre immobilizzazioni non ammortizzate	17.238.750
	1.905.865.646	d) Accantonamenti:	
		- Indennita' di fine rapporto	2.859.813.477
		- balance Eurocontrol	80.000.000.000
		- Costruzione scuola Forlì	9.000.000.000
			91.859.813.477
		e) Variaz. patrimoniali str.:	
		- sopravvenienze passive	24.843.000
		- insussistenze di attivo	46.335.738.682
			46.360.581.682
		f) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
TOTALE PARTE SECONDA	248.644.544.690	TOTALE PARTE SECONDA	248.267.285.865
TOTALE GENERALE	1.330.684.311.400	TOTALE GENERALE	1.064.526.763.921
Disavanzo economico	0	Avanzo economico	266.157.547.479
TOTALE A PAREGGIO	1.330.684.311.400	TOTALE A PAREGGIO	1.330.684.311.400