

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1706/9
ANNESSO N. 2

DISEGNO DI LEGGE

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

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 2063)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1996*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997
e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



ANNESSO N. 2

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1997**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTRATE - USCITE

ENTRATE

| CODICE e No | CAPITOLO | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|----------------|--|--------------------------|------------|-------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE |
| | | | | | RISCOSSE | DA RISCOUOTERE | TOTALI | |
| | Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 1994 Fondo iniziale di cassa | 257 757 270 | 91 343 177 | 349 100 447 | | | | |
| | TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE CAT.1a: Aliquote contributive a carico degli iscritti CAT.2a: Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni | | | | | | | |
| 102010 | Contributi ordinari | | | | | | | |
| 2 | delle Utenze | 561 080 000 | 0 | 561 080 000 | 561 080 000 | C | 561 080 000 | 0 |
| 102020 | Contributi straordinari | | | | | | | |
| 3 | delle Utenze | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| | TOTALE TITOLO I | 561 080 000 | 0 | 561 080 000 | 561 080 000 | C | 561 080 000 | 0 |
| | TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CAT.3a: Trasferimenti da parte dello Stato CAT.4a: Trasferimenti da parte delle Regioni CAT.5a: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie CAT.6a: Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO II | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| | TITOLO III - ALTRE ENTRATE CAT.7a: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | | | | | | | |
| 307010 | Proventi derivanti da prestaz.servizi e realizzi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| | Cat.8a: Redditi, proventi patrimoniali | | | | | | | |
| 308010 | Affitti di immobili e altri proventi patrimoniali | 36 000 000 | 3 700 000 | 39 700 000 | 39 614 636 | C | 39 614 636 | -85 364 |
| 308020 | Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 2 812 154 | 27 000 000 | 29 812 154 | -5 187 846 |
| | CAT.9a: Poste correttive e compensative di spese correnti | | | | | | | |
| 309010 | Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| 309020 | Recuperi e rimborsi diversi | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 625 000 | C | 625 000 | -6 375 000 |
| | CAT.10a: Entrate non classificabili in altre voci | | | | | | | |
| 310010 | Entrate eventuali | 6 000 000 | 36 000 000 | 42 000 000 | 41 787 519 | C | 41 787 519 | -212 481 |
| | TOTALE TITOLO III | 84 000 000 | 39 700 000 | 123 700 000 | 84 839 309 | 27 000 000 | 111 839 309 | -11 860 691 |
| | ENTRATE CORRENTI | 645 080 000 | 39 700 000 | 684 780 000 | 645 919 309 | 27 000 000 | 672 919 309 | -11 860 691 |

| CODICE e No | RESIDUI ATTM | GESTIONE RESIDUI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | RESIDUI ATTM |
|----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE | AL TERMINE DELL' ESERCIZIO |
| | | RISCOSSE | DA RISCOUTERE | TOTALI | | | | | |
| | | | | | | 405 643 371 | | | |
| 102010 2 | 57 253 000 | 57 253 000 | 0 | 57 253 000 | 0 | 618 333 000 | 618 333 000 | 0 | 0 |
| 102020 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57 253 000 | 57 253 000 | 0 | 57 253 000 | 0 | 618 333 000 | 618 333 000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307010 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308010 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 700 000 | 39 514 636 | -85 364 | 0 |
| 308020 9 | 25 000 000 | 23 434 092 | 0 | 23 434 092 | -1 565 908 | 60 000 000 | 26 246 246 | -33 753 754 | 27 000 000 |
| 309010 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309020 13 | 2 150 000 | 2 181 122 | 0 | 2 181 122 | 31 122 | 9 150 000 | 2 806 122 | -6 343 878 | 0 |
| 310010 14 | 4 652 943 | 3 853 482 | 0 | 3 853 482 | -799 461 | 46 652 943 | 45 841 001 | -1 011 942 | 0 |
| | 31 802 943 | 29 488 696 | 0 | 29 488 696 | -2 334 247 | 155 502 843 | 114 308 005 | -41 194 938 | 27 000 000 |
| | 89 055 943 | 86 721 696 | 0 | 86 721 696 | -2 334 247 | 773 835 943 | 732 641 005 | -41 194 938 | 27 000 000 |

ENTRATE

| CODICE e No | CAPITOLO | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | DIFFERENZE |
|--|---|--------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | |
| | | | | | RISCOSE | DA RISCOUTERE | TOTALI | |
| TITOLO IV | | | | | | | | |
| ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | | | | |
| 411010 | CAT. 11a : Alienazione di immobili e diritti reali | | | | | | | |
| 15 | Vendita immobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412010 | CAT. 12a : Alienazione di immobilizzazioni tecniche | | | | | | | |
| 16 | Vendita automezzi | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| CAT. 14a : Riscossioni di credito | | | | | | | | |
| 414010 | Riscossione prestiti | | | | | | | |
| 19 | a breve termine | 1 600 000 | 2 000 000 | 3 600 000 | 3 269 683 | 0 | 3 269 683 | -330 317 |
| 414020 | Riscossioni crediti | | | | | | | |
| 20 | diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE TITOLO IV | | 1 600 000 | 5 000 000 | 6 600 000 | 6 269 683 | 0 | 6 269 683 | -330 317 |
| TITOLO V | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| CAT. 15a : Trasferimenti dallo Stato | | | | | | | | |
| 515010 | Contributo statale | | | | | | | |
| 21 | su opere regolazione revers. allo Stato | 906 000 | 0 | 906 000 | 0 | 906 000 | 906 000 | 0 |
| CAT. 16a Trasferimenti dalle Regioni | | | | | | | | |
| CAT. 17a Trasferimenti da Comuni e Province | | | | | | | | |
| CAT. 18a Trasferimenti da altri Enti | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO V | | 906 000 | 0 | 906 000 | 0 | 906 000 | 906 000 | 0 |
| TITOLO VI | | | | | | | | |
| CAT. 19a Assunzione di mutui | | | | | | | | |
| CAT. 20a Assunzione di altri debiti finanziari | | | | | | | | |
| CAT. 21a Emissioni di obbligazioni | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO VI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO VII | | | | | | | | |
| CAT. 22a : Entrate aventi natura di partite di giro | | | | | | | | |
| 722010 | Ritenute | | | | | | | |
| 28 | erariali | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | 61 523 068 | 0 | 61 523 068 | -13 476 932 |
| 722020 | Ritenute previdenz. e | | | | | | | |
| 29 | assistenziali | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 24 150 484 | 0 | 24 150 484 | -10 849 516 |
| 722030 | Ritenute | | | | | | | |
| 30 | diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RIPORTARE | | 110 000 000 | 0 | 110 000 000 | 85 673 552 | 0 | 85 673 552 | -24 326 448 |

ENTRATE

| CODICE e No | RESIDUI | GESTIONE RESIDUI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | RESIDUI | |
|----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|---------|----------------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--------|
| | ATTIVI | SOMME ACCERTATE | | | | DIFFERENZE | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE | ATTIVI |
| | ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO | RISCOSE | IA RISCOUEREI | TOTALI | AL TERMINE DELL' ESERCIZIO | | | | | |
| 411010 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 412010 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | |
| 414010 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 3 269 683 | -330 317 | 0 | |
| 414020 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 000 | 6 269 683 | -330 317 | 0 | |
| 515010 21 | 906 000 | 0 | 906 000 | 906 000 | 0 | 1 812 000 | 0 | -1 812 000 | 1 812 000 | |
| | 906 000 | 0 | 906 000 | 906 000 | 0 | 1 812 000 | 0 | -1 812 000 | 1 812 000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722010 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 000 | 61 523 066 | -13 476 932 | 0 | |
| 722020 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 24 150 484 | -10 849 516 | 0 | |
| 722030 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 000 | 85 673 552 | -24 326 448 | 0 | |

ENTRATE

| CODICE e No | CAPITOLO | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE |
| | | | | | RISCOSSE | DA RISCOUTERE | TOTALI | |
| | RIPORTI | 110 000 000 | 0 | 110 000 000 | 85 673 552 | 0 | 85 673 552 | -24 326 448 |
| 722040 31 | Partite in conto sospesi | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | -1 700 000 |
| 722050 32 | Finanziamento opere di bonifica in concessione dallo Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722060 33 | Idem per conto della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722050 34 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 7 000 000 | 8 500 000 | 15 500 000 | 14 060 622 | 265 208 | 14 325 830 | -1 174 170 |
| TOTALE TITOLO VII | | 119 500 000 | 8 500 000 | 128 000 000 | 100 534 174 | 265 208 | 100 799 382 | -27 200 618 |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | |
| TITOLO I | | 561 080 000 | 0 | 561 080 000 | 561 080 000 | 0 | 561 080 000 | 0 |
| TITOLO II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO III | | 84 000 000 | 39 700 000 | 123 700 000 | 84 839 309 | 27 000 000 | 111 839 309 | -11 860 691 |
| TITOLO IV | | 1 600 000 | 5 000 000 | 6 600 000 | 6 269 683 | 0 | 6 269 683 | -330 317 |
| TITOLO V | | 906 000 | 0 | 906 000 | 0 | 906 000 | 906 000 | 0 |
| TITOLO VI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO VII | | 119 500 000 | 8 500 000 | 128 000 000 | 100 534 174 | 265 208 | 100 799 382 | -27 200 618 |
| TOTALE ENTRATE | | 767 086 000 | 53 200 000 | 820 286 000 | 752 723 166 | 28 171 208 | 780 894 374 | -39 391 626 |
| Avanzo di amministrazione | | 257 757 270 | 91 343 177 | 349 100 447 | | | | |
| Fondo iniziale di cassa | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | 1 024 843 270 | 144 543 177 | 1 169 386 447 | 752 723 166 | 28 171 208 | 780 894 374 | -39 391 626 |

ENTRATE

| CODICE e No | RESIDUI ATTM ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO | GESTIONE RESIDUI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | RESIDUI ATTM AL TERMINE DELL' ESERCIZIO |
|----------------|--|----------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE | |
| | | RISCOSSE | DA RISCOUTERE | TOTALI | | | | | |
| 722040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 000 | 85 673 552 | -24 326 448 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 800 000 | -1 700 000 | 0 |
| 722050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110030 | 1 405 628 | 0 | 1 405 628 | 1 405 628 | 0 | 15 905 628 | 14 060 622 | -2 845 006 | 1 670 836 |
| 34 | 1 405 628 | 0 | 1 405 628 | 1 405 628 | 0 | 129 405 628 | 100 534 174 | -28 871 454 | 1 670 836 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | |
| | 57 253 000 | 57 253 000 | 0 | 57 253 000 | 0 | 618 333 000 | 618 333 000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 802 943 | 29 468 696 | 0 | 29 468 696 | -2 334 247 | 155 502 945 | 114 309 005 | -41 194 938 | 27 000 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 000 | 6 269 583 | -330 317 | 0 |
| | 906 000 | 0 | 906 000 | 906 000 | 0 | 1 812 000 | 0 | -1 812 000 | 1 812 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 405 628 | 0 | 1 405 628 | 1 405 628 | 0 | 129 405 628 | 100 534 174 | -28 871 454 | 1 670 836 |
| | 91 367 571 | 85 721 696 | 2 311 628 | 89 033 324 | -2 334 247 | 911 553 571 | 839 444 862 | -72 209 709 | 30 482 836 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 405 643 371 | | | | | | | | |
| | 91 367 571 | 85 721 696 | 2 311 628 | 89 033 324 | -2 334 247 | 1 317 295 942 | 839 444 862 | | 30 482 836 |

SPESE

| CODICE e No | CAPITOLO | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|----------------|--|--------------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE |
| | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | |
| | Disavanzo d'amministrazione presunto | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | TITOLO I | | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| | CAT.1a: Spese per gli organi dell'Ente | | | | | | | |
| 101010 | Assegni e indennità alla presidenza | 19 100 000 | 0 | 19 100 000 | 16 043 204 | 1 500 000 | 17 543 204 | -1 556 796 |
| 101020 | Compensi, indennità e rimborsi ai compon. degli Organi Colleg. | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 4 458 966 | 300 000 | 4 758 966 | -641 034 |
| 101030 | Compensi, indennità e rimborsi ai compon. il Collegio Revisori | 12 700 000 | 0 | 12 700 000 | 6 281 999 | 5 500 000 | 11 781 999 | -918 001 |
| | CAT.2a : Oneri per il personale in servizio | | | | | | | |
| 102010 | Stipendi e altri assegni fissi al pers. | 275 000 000 | 0 | 275 000 000 | 234 019 974 | 0 | 234 019 974 | -40 980 026 |
| 102020 | Compensi per lavoro straordinario | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 23 164 786 | 1 500 000 | 24 664 786 | -10 335 214 |
| 102030 | Indennità e rimb. spese missioni - mensa | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 15 767 413 | 700 000 | 16 467 413 | -8 532 587 |
| 102040 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 92 000 000 | 0 | 92 000 000 | 81 072 487 | 50 000 | 81 122 487 | -10 877 513 |
| 102050 | Oneri per pensioni del personale | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 11 233 000 | 0 | 11 233 000 | -1 767 000 |
| | CAT.3a : Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | |
| 103010 | Pensioni a carico dell'Ente | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 5 922 000 | 0 | 5 922 000 | -1 078 000 |
| | CAT.4a : Spese per acquisto di beni di consumo e servizi | | | | | | | |
| 104010 | Acquisto di materiale di consumo e noleggi | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 5 320 707 | 0 | 5 320 707 | -3 679 293 |
| 104020 | Spese di rappresentanza | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 4 151 600 | 0 | 4 151 600 | -2 848 400 |
| 104030 | Spese di riscaldamento e di conduzione impianti locali sede | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 6 620 563 | 0 | 6 620 563 | -379 437 |
| 104040 | Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 5 590 620 | 700 000 | 6 290 620 | -1 709 380 |
| 104060 | Spese per energia elettrica | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 9 338 000 | 1 300 000 | 10 638 000 | -6 362 000 |
| | A RIPORTARE | 532 200 000 | 0 | 532 200 000 | 428 985 319 | 11 550 000 | 440 535 319 | -81 664 681 |

SPESE

| CODICE e No | RESIDUI PASSIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO | GESTIONE RESIDUI | | | | DIFFERENZE | PREVISIONI | GESTIONE DI CASSA | | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO |
|----------------|---|------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|------------|--|
| | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | | | PAGAMENTI | DIFFERENZE | |
| | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | | | | | | |
| 101010 | . | | | | | | | | | |
| 1 | 2 700 000 | 2 633 202 | 0 | 2 633 202 | -66 798 | 21 800 000 | 18 676 406 | -3 123 594 | 1 500 000 | |
| 101020 | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 000 000 | 814 125 | 0 | 814 125 | -185 875 | 6 400 000 | 5 273 091 | -1 126 909 | 300 000 | |
| 101030 | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 100 000 | 4 095 000 | 0 | 4 095 000 | -5 000 | 15 800 000 | 10 376 999 | -6 423 001 | 5 500 000 | |
| 102010 | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 000 | 234 019 974 | -40 980 026 | 0 | |
| 102020 | | | | | | | | | | |
| 5 | 700 000 | 660 240 | 0 | 660 240 | -39 760 | 35 700 000 | 23 825 026 | -11 874 974 | 1 500 000 | |
| 102030 | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 300 000 | 1 297 113 | 0 | 1 297 113 | -2 887 | 25 300 000 | 17 064 525 | -9 235 474 | 700 000 | |
| 102040 | | | | | | | | | | |
| 7 | 120 000 | 109 871 | 0 | 109 871 | -10 129 | 92 120 000 | 81 192 358 | -10 927 642 | 50 000 | |
| 102050 | | | | | | | | | | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | 11 233 000 | -1 767 000 | 0 | |
| 103010 | | | | | | | | | | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 5 922 000 | -1 078 000 | 0 | |
| 104010 | | | | | | | | | | |
| 12 | 350 000 | 328 440 | 0 | 328 440 | -21 560 | 9 350 000 | 5 549 147 | -3 700 853 | 0 | |
| 104020 | | | | | | | | | | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 4 151 600 | -2 848 400 | 0 | |
| 104030 | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 6 620 563 | -379 437 | 0 | |
| 104040 | | | | | | | | | | |
| 15 | 500 000 | 497 420 | 0 | 497 420 | -2 580 | 8 500 000 | 6 088 040 | -2 411 960 | 700 000 | |
| 104060 | | | | | | | | | | |
| 17 | 2 000 000 | 1 999 000 | 0 | 1 999 000 | -1 000 | 19 000 000 | 11 337 000 | -7 663 000 | 1 300 000 | |
| | 12 770 000 | 12 434 411 | 0 | 12 434 411 | -335 589 | 544 970 000 | 441 419 730 | -103 550 270 | 11 550 000 | |

SPESE

| CODICE e No | CAPITOLO | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|----------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE |
| | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | |
| | RIPORTI | 532 200 000 | 0 | 532 200 000 | 428 985 319 | 11 550 000 | 440 535 319 | -91 664 681 |
| 104070 | Spese postali, tele- foniche, servizi vari | 27 000 000 | 2 000 000 | 29 000 000 | 27 329 602 | 0 | 27 329 602 | -1 670 398 |
| 104090 | Canoni d'acqua e concessioni varie | 5 704 000 | 0 | 5 704 000 | 4 480 000 | 0 | 4 480 000 | -1 224 000 |
| 104100 | Premi di assicura- zione | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 5 833 000 | 600 000 | 6 433 000 | -567 000 |
| | CAT.5a : Spese per prestazioni istituzionali | | | | | | | |
| 105030 | Manutenzione ed eser- cizio della regolaz. e relativi impianti | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | 25 675 610 | 19 000 000 | 44 675 610 | -324 390 |
| 105040 | Spese per studi, in- dagini, rilevazioni, incanchi speciali e catasto utenze | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | 1 480 000 | 43 000 000 | 44 480 000 | -520 000 |
| 105010 | Obblighi fiscali | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 |
| 105020 | Altre prestazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CAT.6a : Trasferimenti passivi | | | | | | | |
| 106010 | Contributi, concorsi, a fondo perduto | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 162 000 | 0 | 2 162 000 | -438 000 |
| | CAT.7a : Oneri finanziari | | | | | | | |
| 107010 | Interessi passivi, spese di esattoria e commis. bancarie | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 368 630 | 100 000 | 468 630 | -531 370 |
| | CAT.8a : Oneri tributari | | | | | | | |
| 108010 | Imposte, tasse e tributi vari | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 2 914 400 | 1 500 000 | 4 414 400 | -85 600 |
| | CAT.9a : Poste correttive e compensative di entrate correnti | | | | | | | |
| 109010 | Restituzioni e rimborsi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CAT.10a : Spese non classificabili in altre voci | | | | | | | |
| 110010 | Spese legali, risar- cimenti, accessori | 15 000 000 | 8 000 000 | 23 000 000 | 20 645 324 | 2 354 676 | 23 000 000 | 0 |
| 110020 | Fondo di riserva | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | -18 000 000 |
| 110030 | Oneri vari straordinari | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 932 | 0 | 1 932 | -98 068 |
| | TOTALE TITOLO I : SPESE CORRENTI | 733 104 000 | 10 000 000 | 743 104 000 | 519 875 817 | 108 104 676 | 627 980 493 | -115 123 507 |

SPESE

| CODICE e No | RESIDUI PASSIVI | GESTIONE RESIDUI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | RESIDUI PASSIVI |
|----------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| | ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE | AL TERMINE DELL' ESERCIZIO |
| | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | | | | | |
| | 12 770 000 | 12 434 411 | 0 | 12 434 411 | -335 589 | 544 970 000 | 441 419 730 | -103 550 270 | 11 550 000 |
| 104070 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 000 | 27 329 602 | -1 670 398 | 0 |
| 104090 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 704 000 | 4 480 000 | -1 224 000 | 0 |
| 104100 21 | 500 000 | 457 900 | 0 | 457 900 | -42 100 | 7 500 000 | 6 290 900 | -1 209 100 | 500 000 |
| 105030 | | | | | | | | | |
| 105040 22 | 17 700 000 | 11 413 388 | 0 | 11 413 388 | -6 286 612 | 62 700 000 | 37 098 998 | -25 611 002 | 19 000 000 |
| 105010 23 | 23 755 712 | 16 376 500 | 0 | 16 376 500 | -7 379 212 | 62 755 712 | 17 856 500 | -50 899 212 | 43 000 000 |
| 105020 24 | 50 738 198 | 39 076 000 | 11 662 198 | 50 738 198 | 0 | 20 738 198 | 39 076 000 | -41 662 198 | 41 662 198 |
| 105020 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106010 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 2 162 000 | -438 000 | 0 |
| 107010 | | | | | | | | | |
| 28 | 600 000 | 118 050 | 0 | 118 050 | -481 950 | 1 600 000 | 495 680 | -1 113 320 | 100 000 |
| 108010 30 | 2 800 000 | 25 750 | 0 | 25 750 | -2 774 250 | 7 300 000 | 2 940 150 | -4 359 850 | 1 500 000 |
| 109010 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110010 32 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | -800 000 | 23 800 000 | 20 645 324 | -3 154 676 | 2 354 676 |
| 110020 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | -18 000 000 | 0 |
| 110030 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 1 932 | -98 068 | 0 |
| | 109 663 910 | 79 901 999 | 11 662 198 | 91 564 197 | -18 099 713 | 852 767 910 | 599 777 816 | -252 990 094 | 119 766 874 |

SPESE

| CODICE e No | CAPITOLO | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE |
| | | | | | PAGATE | DA PAGARE | | |
| | TITOLO IV | | | | | | | |
| | PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | CAT.21a Spese aventi natura di partite di giro | | | | | | | |
| 421010 | Ritenute | | | | | | | |
| 48 | erariali | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | 61 523 068 | 0 | 61 523 068 | -13 476 932 |
| 421020 | Ritenute | | | | | | | |
| 49 | previdenziali e assistenziali | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 24 150 484 | 0 | 24 150 484 | -10 849 516 |
| 421030 | Ritenute | | | | | | | |
| 50 | diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421040 | Partite in | | | | | | | |
| 51 | conto sospesi | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | -1 700 000 |
| 421050 | Esecuzione opere di | | | | | | | |
| 52 | bonifica in concessione dallo Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421050 | Somme pagate per | | | | | | | |
| 54 | conto terzi | 7 000 000 | 8 500 000 | 15 500 000 | 14 325 830 | 0 | 14 325 830 | -1 174 170 |
| TOTALE TITOLO IV | | 119 500 000 | 8 500 000 | 128 000 000 | 100 799 382 | 0 | 100 799 382 | -27 200 618 |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | |
| TITOLO I | | 733 104 000 | 10 000 000 | 743 104 000 | 519 875 817 | 108 104 676 | 627 980 493 | -115 123 507 |
| TITOLO II | | 51 000 000 | 10 000 000 | 61 000 000 | 44 784 230 | 16 000 000 | 60 784 230 | -215 770 |
| TITOLO III | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO IV | | 119 500 000 | 8 500 000 | 128 000 000 | 100 799 382 | 0 | 100 799 382 | -27 200 618 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 903 604 000 | 28 500 000 | 932 104 000 | 665 459 429 | 124 104 676 | 789 564 105 | -142 539 895 |

SPESE

| CODICE e No | RESIDUI PASSIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO | GESTIONE RESIDUI | | | | DIFFERENZE | PREVISIONI | GESTIONE DI CASSA | | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO |
|-----------------------------|---|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|---|--|
| | | SOMME ACCERTATE | | | PAGAMENTI | | | DIFFERENZE | | |
| | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | | | | | | |
| 421010 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 000 | 61 523 058 | -13 476 932 | 0 | |
| 421020 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 24 150 484 | -10 849 516 | 0 | |
| 421030 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421040 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 800 000 | -1 700 000 | 0 | |
| 421050 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421060 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500 000 | 14 325 830 | -1 174 170 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 000 000 | 100 799 382 | -27 200 618 | 0 | |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | | |
| 109 663 810 | 79 901 999 | 11 662 198 | 91 564 197 | -18 099 713 | 852 767 910 | 599 777 816 | -252 990 094 | 119 766 874 | | |
| 38 246 585 | 28 751 220 | 0 | 28 751 220 | -9 495 365 | 99 246 585 | 73 535 450 | -25 711 135 | 16 000 000 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 000 000 | 100 799 382 | -27 200 618 | 0 | |
| 147 910 495 | 108 653 219 | 11 662 198 | 120 315 417 | -27 595 078 | 1 080 014 495 | 774 112 648 | -305 901 847 | 135 766 874 | | |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1995**

| SITUAZIONE PATRIMONIALE | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | ATTIVITA' | DIFFERENZE | | | |
| | | 31-Dic-94 | 31-Dic-95 | IN PIU' | IN MENO |
| I | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | |
| | - Tesoreria dello Stato | 405 643 371 | 470 975 585 | 65 332 214 | 0 |
| | - Conto corrente bancario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | RESIDUI ATTIVI | 91 367 571 | 30 482 836 | 0 | 60 884 735 |
| III | CREDITI BANCARI E FINANZIARI | | | | |
| | (Depositi cauzionali) | 257 203 | 257 203 | 0 | 0 |
| | (Crediti diversi) | 3 207 231 | 9 937 548 | 6 730 317 | 0 |
| IV | RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | INVESTIMENTI MOBILIARI | | | | |
| | (Obbligazioni e titoli) | 25 000 000 | 40 000 000 | 15 000 000 | 0 |
| | (Obbligazioni e titoli in corso d' acquisto) | 8 000 000 | 3 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| VI | IMMOBILI | | | | |
| | (Diga di regolazione - opera reversibile allo Stato). Valore storico | 5 714 332 | 5 714 332 | 0 | 0 |
| | (Costruzione accessoria alle opere di regolazione) | 5 402 280 | 5 402 280 | 0 | 0 |
| | (Sede ufficio) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| VII | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| | (Mobili e strumenti) | 260 326 592 | 304 362 042 | 44 035 450 | 0 |
| | (Mobili e strumenti in corso di acquisto) | 30 246 585 | 13 000 000 | 0 | 17 246 585 |
| VIII | ALTRI COSTI PLURIENNALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE ATTIVITA' | 845 165 165 | 893 131 826 | 131 097 981 | 83 131 320 |
| | DEFICIT PATRIMONIALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 845 165 165 | 893 131 826 | 131 097 981 | 83 131 320 |

| AL 31 DICEMBRE 1995 | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| PASSIVITA' | 31-Dic-94 | 31-Dic-95 | DIFFERENZE | |
| | | | IN PIU' | IN MENO |
| I CONTO CORRENTE BANCA S.PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II RESIDUI PASSIVI | 147 910 495 | 135 766 874 | 0 | 12 143 621 |
| III DEBITI BANCARI E FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI (Fondo liquidazione indennita' del personale) | 51 000 000 | 61 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| VI POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO | | | | |
| (Fondo ammortamento beni mobili) | 201 228 561 | 230 328 561 | 29 100 000 | 0 |
| (Fondo ammortamento beni immobili) | 9 200 000 | 10 700 000 | 1 500 000 | 0 |
| (Fondo ammortamento diga di regolazione) | 5 714 332 | 5 714 332 | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVITA' | 415 053 388 | 443 509 767 | 40 600 000 | 12 143 621 |
| PATRIMONIO NETTO | 430 111 777 | 449 622 059 | 19 510 282 | 0 |
| TOTALE A PAREGGIO | 845 165 165 | 893 131 825 | 60 110 282 | 12 143 621 |

| CONTO ECONOMICO | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|---|
| PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI | | | | |
| CAT. | | IMPORTO | CAT. | IMPORTO |
| | TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | TITOLO I - SPESE CORRENTI |
| 1 [^] | Aliquote contributive ecc. | 0 | 1 [^] | Spese per gli organi dell'Ente |
| 2 [^] | Quote partecipazione iscritti ecc. | 561.080.000 | 2 [^] | Oneri personale in attività di servizio |
| | TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | |
| 3 [^] | Trasferimenti dallo Stato | 0 | 3 [^] | Oneri per il personale in quiescenza |
| 4 [^] | Trasferimenti dalle Regioni | 0 | 4 [^] | Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi |
| 5 [^] | Trasferimenti da Comuni e Province | 0 | 5 [^] | Spese per prestazioni istituzionali |
| 6 [^] | Trasferimenti da altri enti | 0 | 6 [^] | Trasferimenti passivi |
| | TITOLO III - ALTRE ENTRATE | | | |
| 7 [^] | Entrate derivanti da vendite | 0 | 7 [^] | Oneri finanziari |
| 8 [^] | Redditi e proventi patrimoniali | 69.426.790 | 8 [^] | Oneri tributari |
| 9 [^] | Poste correttive e compensative ecc. | 625.000 | 9 [^] | Poste compensative di entrate correnti |
| 10 [^] | Entrate non classificabili | 41.737.519 | 10 [^] | Spese non classificabili in altre voci |
| | TOTALE PARTE PRIMA | 672.919.309 | | TOTALE PARTE PRIMA |
| | | | | 627.980.493 |

| PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------------|---|--------------------|
| A | Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio | 0 | A | Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi | 0 |
| B | Produzioni e movimenti interni | 0 | B | Produzioni e movimenti interni | 0 |
| C | Trasferimenti attivi in natura | 0 | C | Trasferimenti passivi in natura | 0 |
| D | Variazioni patrimoniali straordinarie | | D | Ammortamenti e deprezzamenti | 30 600 000 |
| | - maggiore entrata residui attivi | 31 122 | | | |
| | - minore uscita residui passivi | 27 595 078 | | | |
| | - entrate per incremento patrimoniale | 906 000 | | | |
| | - entrate in conto capitale | 3 000 000 | E | Svalutazioni e deprezzamenti | 4 500 000 |
| E | Spese impegnate di competenza di successivi esercizi | 0 | F | Accantonamenti per oneri presunti di competenza | 0 |
| | | | G | Quota adeguamento fondo indennità anzianità del personale | 10 000 000 |
| | | | H | Variazioni patrimoniali straordinarie | |
| | | | | - minore entrata residui attivi | 2 355 369 |
| | | | | - maggiore uscita residui passivi | 0 |
| | | | | - sopravvenienze passive | 9 495 365 |
| | | | I | Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi | 0 |
| TOTALE PARTE SECONDA | | 31 532.200 | TOTALE PARTE SECONDA | | 56 960.734 |
| TOTALE GENERALE | | 704.451.509 | TOTALE GENERALE | | 684 941 227 |
| DISAVANZO ECONOMICO | | 0 | AVANZO ECONOMICO | | 19.510.282 |
| TOTALE A PAREGGIO | | 704.451.509 | TOTALE A PAREGGIO | | 704 451.509 |

| SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1995 | | | |
|---|---|------------------|---------------|
| AVANZO di | cassa all'inizio dell'esercizio | A | 405 643 371 |
| RISCOSSIONI: | in conto competenza | 752 723 166 | |
| | in conto residui | 86 721 696 | |
| | totale B | 839 444 862 | 839 444 862 |
| TOTALE C : (A+B) | | | 1 245 088 233 |
| PAGAMENTI: | in conto competenza | 665 459 429 | |
| | in conto residui | 108 653 219 | |
| | totale D | 774 112 648 | 774 112 648 |
| AVANZO DI | cassa alla fine dell' esercizio | TOTALE E : (C-D) | 470 975 585 |
| RESIDUI ATTIVI: | di esercizio prec. | 2 311 628 | |
| | dell'esercizio | 28 171 208 | |
| | totale F | 30 482 836 | 30 482 836 |
| TOTALE G : (E+F) | | | 501 458 421 |
| RESIDUI PASSIVI: | di esercizio prec. | 11 662 198 | |
| | dell'esercizio | 124 104 676 | |
| | totale H | 135 766 874 | 135 766 874 |
| AVANZO DI | amministrazione alla fine dell' esercizio | TOTALE I : (G-H) | 365 691 547 |