

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
X LEGISLATURA

N. 1443/13  
Annesso 3

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro del Tesoro**  
(AMATO)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(FANFANI)

*(V. Stampato Camera n. 3197)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 novembre 1988*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989  
e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1991**

**TABELLA n. 13**

**Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura  
e delle foreste  
per l'anno finanziario 1989**

**ANNESSO N. 3**

**CONTO CONSUNTIVO**

**ENTE AUTONOMO BONIFICA IRRIGAZIONE  
VALORIZZAZIONE FONDIARIA AREZZO, PERUGIA, SIENA E TERNI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1987**



**TABELLA N. 13**

**Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste  
per l'anno finanziario 1989**

---

**ANNESSO N. 3**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**ENTE AUTONOMO PER LA BONIFICA,  
L'IRRIGAZIONE, VALORIZZAZIONE FONDIARIA  
NELLE PROVINCE DI AREZZO, PERUGIA, SIENA E TERNI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1987**

---



---

PARTE I<sup>^</sup> - ENTRATE



| CODICE | CAPITOLO | GESTIONE COMPETENZA   |             |                       |             |                          |                                       |                                   |  |
|--------|----------|---|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        |          | DESCRIZIONE   | PREVISIONI  |                       |             | ACCERTAMENTI/IMPEGNI     |                                       |                                   | DIFFERENZA<br>SU PREVISIONI<br>(+ o -) |
|        |          |   | INIZIALI    | VARIAZIONI<br>(+ o -) | DEFINITIVI  | RISCOSSIONI<br>PAGAMENTI | RESTANTE DA<br>RISCHIOZIERE<br>PAGARE | TOTALE<br>ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |  |
|        |          | FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO  | -           | -                     | -           | -                        | -                                     | -                                 |  |
|        |          | TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE  |             |                       |             |                          |                                       |                                   |  |
| 10100  |          | Categoria 1° - Aliquote contributive a carico datori di lavoro e degli iscritti                     | -           | -                     | -           | -                        | -                                     | -                                 |  |
| 10200  |          | Categoria 2° - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni              |             |                       |             |                          |                                       |                                   |  |
| 10201  |          | - Ruoli di contribuzione su immobili agricoli   | p.r.        | -                     | p.r.        | -                        | -                                     | -                                 |  |
| 10202  |          | - Ruoli di contribuzione su immobili non agricoli   | p.r.        | -                     | p.r.        | -                        | -                                     | -                                 |  |
| 10203  |          | - Ruoli per ammortamento annualità passive  | 164.350.000 | -                     | 164.350.000 | 155.711.582              | 6.607.309                             | 164.318.889                       | - 31.115                               |
| 10204  |          | - Ruoli per concorso della proprietà nella esecuzione di opere di bonifica e interventi manutentori | p.r.        | -                     | p.r.        | -                        | -                                     | -                                 | -                                      |
| 10205  |          | - Ruoli di contribuzione per comprensori irrigui  | p.r.        | -                     | p.r.        | -                        | -                                     | -                                 | -                                      |
| 10206  |          | - Gestione irrigua e per usi plurimi delle acque del Canale Sattagil                                | 136.000.000 | + 10.000.000          | 146.000.000 | 77.649.137               | 15.215.832                            | 93.064.769                        | - 52.935.231                           |
| 10207  |          | - Ruoli recupero spese gestione impianto irriguo Foenna   | 140.000.000 | + 20.000.000          | 160.000.000 | 134.151.910              | 24.579.439                            | 158.731.399                       | - 1.268.601                            |
| 10208  |          | - Ruoli di contribuzione su immobili agricoli Gestione Bonifica Montana                             | p.r.        | -                     | p.r.        | -                        | -                                     | -                                 | -                                      |
| 10209  |          | - Ruoli di contribuzione su immobili non agricoli Gestione Bonifica Montana                         | p.r.        | -                     | p.r.        | -                        | -                                     | -                                 | -                                      |
| 10210  |          | - Gestione impianto irriguo in destra nera  | 10.000.000  | + 15.000.000          | 25.000.000  | 11.627.275               | 2.514.591                             | 14.041.866                        | - 10.958.134                           |
| 10211  |          | - Gestione impianto irriguo Valle del Corpino   | 5.000.000   | + 5.000.000           | 10.000.000  | 7.713.859                | 6.135.468                             | 13.949.327                        | + 3.643.121                            |
|        |          | TOTALE TITOLO I°  | 465.350.000 | + 50.000.000          | 505.350.000 | 386.952.563              | 57.052.467                            | 444.005.030                       | - 51.344.970                           |

| CODICE | CAPITOLO | GESTIONE COMPETENZA  |            |                       |             |                          |                                    |                                   |                                     |
|--------|----------|--|------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|        |          | DESCRIZIONE  | PREVISIONI |                       |             | ACCERTAMENTI/IMPEGNI     |                                    |                                   | DIFFERENZA<br>PREVISIONI<br>(+ o -) |
|        |          |  | INIZIALI   | VARIAZIONI<br>(+ o -) | DEFINITIVI  | RISCOSSIONI<br>PAGAMENTI | REMASTE DA<br>RISCUOTERE<br>PAGARE | TOTALE<br>ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |                                     |
|        |          | <b>TITOLO II°</b>  |            |                       |             |                          |                                    |                                   |                                     |
|        |          | <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |            |                       |             |                          |                                    |                                   |                                     |
| 20300  |          | <b>Categoria 3° - Trasferimenti da parte dello Stato</b>   |            |                       |             |                          |                                    |                                   |                                     |
| 20301  |          | Assegnazione da parte del Ministero Agricoltura e Foreste per l'esercizio finanziario 1986 (Art.18 Legge 30/4/76 N. 396) |            |                       |             |                          |                                    |                                   |                                     |
|        |          | 450.000.000  | -          | 450.000.000           | 225.000.000 | 225.000.000              | 450.000.000                        | -                                 |                                     |
| 20302  |          | Entrate a sostegno del Fondo rischi a fronte delle perdite nelle fidejussioni rilasciate dall'Ente                       |            |                       |             |                          |                                    |                                   |                                     |
|        |          | p.m.   | -          | p.m.                  | -           | -                        | -                                  | -                                 |                                     |
| 20303  |          | Applicazione Art.4 Legge 23/4/1981 N. 155  |            |                       |             |                          |                                    |                                   |                                     |
|        |          | p.m.   | -          | p.m.                  | -           | -                        | -                                  | -                                 |                                     |
|        |          | 450.000.000  | -          | 450.000.000           | 225.000.000 | 225.000.000              | 450.000.000                        | -                                 |                                     |
| 20400  |          | <b>Categoria 4° - Trasferimenti da parte delle Regioni</b>   |            |                       |             |                          |                                    |                                   |                                     |
| 20401  |          | Riscossioni correnti in applicazione del D.P.R. 18 Aprile 1979   |            |                       |             |                          |                                    |                                   |                                     |
|        |          | -  | -          | -                     | -           | -                        | -                                  | -                                 |                                     |
| 20500  |          | <b>Categoria 5° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</b>   |            |                       |             |                          |                                    |                                   |                                     |
|        |          | -  | -          | -                     | -           | -                        | -                                  | -                                 |                                     |
| 20800  |          | <b>Categoria 6° - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</b>  |            |                       |             |                          |                                    |                                   |                                     |
|        |          | -  | -          | -                     | -           | -                        | -                                  | -                                 |                                     |
|        |          | 450.000.000  | -          | 450.000.000           | 225.000.000 | 225.000.000              | 450.000.000                        | -                                 |                                     |
|        |          | <b>TOTALE TITOLO II°</b>   |            |                       |             |                          |                                    |                                   |                                     |



| C O D I C E | CAPITOLI | G E S T I O N E C O N T R O L L A T A  |            |                       |               |                          |                                      |  |  |
|-------------|----------|--|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
|             |          | DESCRIZIONE  | PREVISIONI |                       |               | ACCERTAMENTI/IMPEGNI     |                                      |  | DIFFERENZA<br>SU PREVISIONI<br>(+ o -) |
|             |          |  | INIZIALI   | VARIAZIONI<br>(+ o -) | DEFINITIVI    | RISCOSSIONI<br>PAGAMENTI | RIRASCOTE DA<br>RISCOOTERE<br>PAGARE | T O T A L I<br>ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |  |
|             |          | <b>TITOLI III<sup>o</sup> - ALTRE ENTRATE</b>  |            |                       |               |                          |                                      |  |  |
| 30700       |          | Categoria 7 <sup>o</sup> - Entrate derivanti dalla vendita dei beni e della prestazione di servizi |            |                       |               |                          |                                      |  |  |
| 30701       |          | p.m.   | -          | p.m.                  | -             | -                        | -                                    | -                                      |  |
| 30702       |          |  |            |                       |               |                          |                                      |  |  |
|             |          | 4.879.839.466  | -          | 4.879.839.466         | 4.010.693.902 | 116.813.239              | 4.127.507.141                        | - 752.332.325                          |  |
| 30703       |          |  |            |                       |               |                          |                                      |  |  |
|             |          | 93.000.000   | -          | 93.000.000            | 57.089.305    | 72.860.895               | 129.750.000                          | + 38.750.000                           |  |
| 30704       |          |  |            |                       |               |                          |                                      |  |  |
|             |          | p.m.   | -          | p.m.                  | -             | -                        | -                                    | -                                      |  |
| 30705       |          |  |            |                       |               |                          |                                      |  |  |
|             |          | p.m.   | -          | p.m.                  | -             | -                        | -                                    | -                                      |  |
| 30706       |          |  |            |                       |               |                          |                                      |  |  |
|             |          | p.m.   | -          | p.m.                  | -             | -                        | -                                    | -                                      |  |
| 30707       |          |  |            |                       |               |                          |                                      |  |  |
|             |          | p.m.   | -          | p.m.                  | -             | -                        | -                                    | -                                      |  |
| 30708       |          |  |            |                       |               |                          |                                      |  |  |
|             |          | p.m.   | -          | p.m.                  | -             | -                        | -                                    | -                                      |  |
|             |          | 4.972.839.466  | -          | 4.972.839.466         | 4.067.783.207 | 189.473.934              | 4.257.257.141                        | - 715.582.325                          |  |

| CODICI | CAPITULO<br>DESCRIZIONE   | GESTIONE COMPETENZA |                       |               |                          |                                    |                                   |  |
|--------|---|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        |   | PREVISIONI          |                       |               | ACCERTAMENTI/IMPEGNI     |                                    |                                   | DIFFERENZA<br>SU PREVISIONI<br>(+ o -) |
|        |   | INITIALI            | VARIAZIONI<br>(+ o -) | DEFINITIVI    | RISCOSSIONI<br>PAGAMENTI | RIMASIE DA<br>RISCUOTERE<br>PAGARE | TOTALI<br>ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |  |
| 30800  | <u>Categoria 8° - Redditi e pro-</u><br><u>venti patrimon-</u><br><u>niali</u>          |                     |                       |               |                          |                                    |                                   |  |
| 30801  | - Affitto di beni immobili  | 95.000              | -                     | 95.000        | 64.000                   | -                                  | 64.000                            | - 11.000                               |
| 30802  | - Utili per partecipazione a<br>società azionaria e Coopera<br>tive                     | p.m.                | -                     | p.m.          | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |
| 30803  | - Rendite provenienti da fon-<br>di patrimoniali  | 905.000             | -                     | 905.000       | -                        | 1.200.404                          | 1.200.404                         | + 295.404                              |
| 30804  | - Utili netti provenienti da<br>aziende e gestioni speciali                             | p.m.                | -                     | p.m.          | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |
| 30805  | - Interessi attivi su depositi<br>e conti correnti e titoli                             | 5.000.000           | + 11.500.000          | 16.500.000    | 9.477.500                | 22.242.357                         | 31.719.857                        | + 15.219.857                           |
|        |   | -6.000.000          | + 11.500.000          | 17.500.000    | 9.561.500                | 23.442.761                         | 33.004.281                        | + 15.504.281                           |
| 30900  | <u>Categoria 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti</u>                 |                     |                       |               |                          |                                    |                                   |  |
| 30901  | - Recuperi e rimborsi diversi   | p.m.                | 200.000               | 200.000       | 533.255                  | -                                  | 533.255                           | + 333.255                              |
| 31000  | <u>Categoria 10° - Entrate non classificabili in altre voci</u>                         |                     |                       |               |                          |                                    |                                   |  |
| 31001  | - Entrate eventuali   | p.m.                | -                     | p.m.          | 1.334.878                | -                                  | 1.334.878                         | + 1.334.878                            |
|        | <b>TOTALE TITOLO III°</b>   | 4.978.839.486       | + 11.700.000          | 4.990.539.486 | 4.079.212.840            | 212.918.695                        | 4.292.129.535                     | + 698.429.931                          |
|        | <b>TITOLO IV° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |                     |                       |               |                          |                                    |                                   |  |
| 41100  | <u>Categoria 11° - Alienazione di beni immobili e diritti reali</u>                     |                     |                       |               |                          |                                    |                                   |  |
| 41101  | - Alienazione di beni immobili  | p.m.                | + 12.000.000          | 12.000.000    | 12.027.500               | -                                  | 12.027.500                        | 27.500                                 |
| 41102  | - Cessione di diritti reali   | p.m.                | -                     | p.m.          | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |
|        |   | p.m.                | + 12.000.000          | 12.000.000    | 12.027.500               | -                                  | 12.027.500                        | + 27.500                               |

| CODICE | DESCRIZIONE  | GESTIONE COMPETENZA |                       |             |                          |                                     |                                   | DIFFERENZA<br>SU PREVISIONI<br>(+ o -) |
|--------|--|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        |  | PREVISIONI          |                       |             | ACCERTAMENTI/IMPEGNI     |                                     |                                   |  |
|        |  | INIZIALI            | VARIAZIONI<br>(+ o -) | DEFINITIVI  | RISCOSSIONI<br>PAGAMENTI | RISARTE DA<br>RISCOSSIONI<br>PAGARE | TOTALE<br>ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |  |
| 41300  | <u>Categoria 12° - Alienazione<br/>di immobiliz-<br/>zazioni tecni-<br/>che</u>                          |                     |                       |             |                          |                                     |                                   |  |
| 41301  | - Alienazione di immobili, im-<br>pianti, attrezzature, macchi-<br>nari e automezzi                      | 4.000.000           | -                     | 4.000.000   | -                        | -                                   | -                                 | - 4.000.000                            |
| 41300  | <u>Categoria 13° - Realizzo di<br/>valori mobi-<br/>liari</u>  |                     |                       |             |                          |                                     |                                   |  |
| 41301  | - Cessioni di partecipazioni<br>azionarie  | p.e.                | -                     | p.e.        | -                        | -                                   | -                                 | -                                      |
| 41302  | - Cessione di conferimenti e<br>quote in altri Enti  | p.e.                | -                     | p.e.        | -                        | -                                   | -                                 | -                                      |
| 41303  | - Realizzi di titoli emessi e<br>garantiti dallo Stato ed es-<br>similati                                | p.e.                | -                     | p.e.        | -                        | -                                   | -                                 | -                                      |
| 41304  | - Realizzi di obbligazioni e<br>cartelle fondiarie   | p.e.                | -                     | p.e.        | -                        | -                                   | -                                 | -                                      |
| 41305  | - Riscossione di buoni postali   | p.e.                | -                     | p.e.        | -                        | -                                   | -                                 | -                                      |
| 41306  | - Riscossione di altri titoli<br>di credito  | p.e.                | -                     | p.e.        | -                        | -                                   | -                                 | -                                      |
| 41400  | <u>Categoria 14° - Riscossione<br/>di crediti</u>  |                     |                       |             |                          |                                     |                                   |  |
| 41401  | - Prelevamenti da depositi   | p.e.                | -                     | p.e.        | -                        | -                                   | -                                 | -                                      |
| 41402  | - Riscossione di mutui   | p.e.                | -                     | p.e.        | -                        | -                                   | -                                 | -                                      |
| 41403  | - Incassi di annualità, semes-<br>trali, ecc. scontate a<br>terzi  | p.e.                | -                     | p.e.        | -                        | -                                   | -                                 | -                                      |
| 41404  | - Ruoli per recupero annualità<br>ammortamento mutui program-<br>mi FEOGA (L.27/10/1986 n.910<br>Art.35) | 900.000.000         | -                     | 900.000.000 | 805.472.378              | 42.425.434                          | 847.897.812                       | - 52.102.182                           |
| 41405  | - Recupero di anticipazioni ef-<br>fettuate alle gest.autonoma   | p.e.                | -                     | p.e.        | -                        | -                                   | -                                 | -                                      |
| 41406  | - Ricicli depositi a cauzione<br>presso terzi  | 10.000.000          | -                     | 10.000.000  | -                        | -                                   | -                                 | - 10.000.000                           |
| 41407  | - Acquisizione di depositi<br>cauzionali di terzi  | 50.000.000          | -                     | 50.000.000  | -                        | -                                   | -                                 | - 50.000.000                           |
| 41408  | - Riscossione crediti diversi  | p.e.                | -                     | p.e.        | -                        | -                                   | -                                 | -                                      |
| 41409  | - Riscatto polizze del perso-<br>nale in quiescenza  | p.e.                | -                     | p.e.        | 26.462.310               | -                                   | 26.462.310                        | + 26.462.310                           |
|        |  | 980.000.000         | -                     | 980.000.000 | 831.934.688              | 42.425.434                          | 874.360.122                       | - 85.245.822                           |
|        | <b>TOTALE TITOLO IV°</b>   | 980.000.000         | + 12.000.000          | 975.000.000 | 843.397.154              | 42.425.434                          | 885.822.588                       | - 30.002.382                           |

| C O D I C I | CAPITOLO<br>DESCRIZIONE   | G E S I O R E C O M P E T E N Z A |                                |                     |  |   |   | D I F F E R E N Z A<br>S U P R E V I S I O N I<br>(+ o -) |
|-------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|---|---|---|
|             |   | P R E V I S I O N I               |                                |                     | A C C E R T A M E N T I / I M P E G N I    |   |   |   |
|             |   | I N I Z I A L I                   | V A R I A Z I O N I<br>(+ o -) | D E F I N I T I V I | R I S C O S S I O N I<br>P R O G N A N T I | R I M A S T E D A<br>R I S C O T T E R E<br>P A G A R E | T O T A L I<br>A C C E R T A M E N T I<br>I M P E G N I |   |
|             | <u>TITOLO 9° - ENTRATE DERIVANTI<br/>DA TRASFERIMENTI<br/>IN CONTO CAPITALE</u>   |                                   |                                |                     |  |   |   |   |
| 51500       | <u>Categoria 15° - Trasferimenti<br/>dello Stato</u>  |                                   |                                |                     |  |   |   |   |
| 51501       | - Somme acquisite per fondi di<br>dotazione   | p.m.                              |                                | p.m.                | -  | -   | -   | -   |
| 51502       | - Recupero anticipazioni rata<br>di ammortamento per conto<br>dello Stato sul mutuo di L.<br>700 milioni concesso ai sen-<br>si del D.L. 745 del 26/11/79 | 86.841.215                        | -                              | 86.841.215          | 86.841.215                                 | -   | 86.841.215  | -   |
|             |   | 86.841.215                        | -                              | 86.841.215          | 86.841.215                                 | -   | 86.841.215  | -   |
| 51600       | <u>Categoria 16° - Trasferimenti<br/>dalle Regioni</u>  |                                   |                                |                     |  |   |   |   |
| 51601       | - Riscossioni in conto capita-<br>le conseguenti alla applica-<br>zione G.F.R. 18 Aprile 1979   | p.m.                              | -                              | p.m.                | -  | -   | -   | -   |
| 51700       | <u>Categoria 17° - Trasferimenti<br/>da Comuni e<br/>Province</u>   | -                                 | -                              | -                   | -  | -   | -   | -   |
| 51800       | <u>Categoria 18° - Trasferimenti<br/>da altri Enti<br/>del settore<br/>pubblico</u>   | -                                 | -                              | -                   | -  | -   | -   | -   |
|             | <u>TOTALE TITOLO 9°</u>   | 86.841.215                        | -                              | 86.841.215          | 86.841.215                                 | -   | 86.841.215  | -   |

| CODICE | CAPITOLO | GESTIONE COMPETENZA  |                |                       |                |                              |                                     |                                   |                       |
|--------|----------|--|----------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|        |          | DESCRIZIONE  | PREVISIONI     |                       |                | ACCERTAMENTI/IMPEGNI         |                                     |                                   | DIFFERENZA<br>(+ o -) |
|        |          |  | INIZIALI       | VARIAZIONI<br>(+ o -) | DEFINITIVI     | RISORSE/STORICI<br>PAGAMENTI | RIPASATE DA<br>RISCUOTERE<br>PAGARE | TOTALE<br>ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |                       |
|        |          | <b>TITOLO VI* - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>   |                |                       |                |                              |                                     |                                   |                       |
| 61900  |          | <b>Categoria 19* - Assunzione di mutui</b>   |                |                       |                |                              |                                     |                                   |                       |
| 61901  |          | - Assunzione di mutui  | p.m.           | -                     | p.m.           | -                            | -                                   | -                                 | -                     |
| 62000  |          | <b>Categoria 20* - Assunzione di altri debiti finanziari</b>   |                |                       |                |                              |                                     |                                   |                       |
| 62001  |          | - Altri debiti finanziari  | p.m.           | -                     | p.m.           | -                            | -                                   | -                                 | -                     |
| 62002  |          | - Anticipazioni delle gestioni autonome  | p.m.           | -                     | p.m.           | -                            | -                                   | -                                 | -                     |
| 62003  |          | - Contrazioni debiti diversi   | p.m.           | -                     | p.m.           | -                            | -                                   | -                                 | -                     |
| 62004  |          | - Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato   | 50.500.000.000 | + 4.500.000.000       | 55.000.000.000 | 35.350.941.283               | 20.526.763.026                      | 55.877.704.307                    | + 877.704.307         |
| 62005  |          | - Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni e da Enti Pubblici Territoriali   | 1.000.000.000  | + 200.000.000         | 1.200.000.000  | 430.772.808                  | 569.285.098                         | 1.000.057.807                     | - 199.942.193         |
| 62006  |          | - Esecuzione di opere di miglioramento (programmi viticoli e ristrutturazione agro-economica di corpi territoriali)                                    | p.m.           | -                     | p.m.           | -                            | -                                   | -                                 | -                     |
| 62007  |          | - Esecuzione opere pubbliche finanziate dallo Stato - Gestione Bonifica Montana  | p.m.           | -                     | p.m.           | -                            | -                                   | -                                 | -                     |
| 62008  |          | - Esecuzione opere pubbliche finanziate dalle Regioni e Enti locali territoriali - Gestione Bonifica Montana   | p.m.           | -                     | p.m.           | -                            | -                                   | -                                 | -                     |
| 62009  |          | - Esecuzione opere di miglioramento fondiario (programmi viticoli e ristrutturazione agro-economica di corpi territoriali) - Gestione Bonifica Montana | p.m.           | -                     | p.m.           | -                            | -                                   | -                                 | -                     |
|        |          |  | 51.500.000.000 | + 4.700.000.000       | 56.200.000.000 | 35.781.713.791               | 21.096.048.123                      | 56.877.761.914                    | + 677.761.914         |
| 62100  |          | <b>Categoria 21* - Emissione di obbligazioni</b>   |                |                       |                |                              |                                     |                                   |                       |
|        |          |  | -              | -                     | -              | -                            | -                                   | -                                 | -                     |
|        |          | <b>TOTALE TITOLO VI*</b>   | 51.500.000.000 | + 4.700.000.000       | 56.200.000.000 | 35.781.713.791               | 21.096.048.123                      | 56.877.761.914                    | + 677.761.914         |

| CODICI | CAPITOLO | GESTIONE COMPETENZA   |                       |                        |                       |                          |                                    |                                   |  |
|--------|----------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        |          | DESCRIZIONE   | PREVISIONI            |                        |                       | ACCERTAMENTI/IMPEGNI     |                                    |                                   | DIFFERENZA<br>SU PREVISIONI<br>(+ o -) |
|        |          |   | INIZIALI              | VARIAZIONI<br>(+ o -)  | DEFINITIVI            | RISCOSSIONI<br>PAGAMENTI | RINASTE DA<br>RISCOOTERE<br>PAGARE | TOTALI<br>ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |  |
|        |          | <b>TITOLO VII* - PARTITE DI GIRO</b>  |                       |                        |                       |                          |                                    |                                   |  |
| 72200  |          | Categoria 22* - Entrate aventi<br>natura di partite di giro                                   |                       |                        |                       |                          |                                    |                                   |  |
| 72201  |          | - Accantonamento ritenute erariali  | 550.000.000 +         | 150.000.000            | 700.000.000           | 622.172.049              | 931                                | 622.172.980                       | 77.827.020                             |
| 72202  |          | - Accantonamento ritenute previdenziali e assistenziali                                       | 300.000.000           | -                      | 300.000.000           | 200.748.115              | -                                  | 200.748.115                       | 99.251.885                             |
| 72203  |          | - Accantonamento trattenute per conto terzi   | 90.000.000            | -                      | 90.000.000            | 68.900.690               | -                                  | 68.900.690                        | 21.099.310                             |
| 72204  |          | - Rigborsi di somme pagate per conto di terzi   | 1.000.000             | -                      | 1.000.000             | -                        | -                                  | -                                 | 1.000.000                              |
| 72205  |          | - Restituzione di fondi anticipati agli uffici periferici                                     | 3.000.000             | -                      | 3.000.000             | -                        | 1.200.000                          | 1.200.000                         | 1.800.000                              |
| 72206  |          | - Restituzione di fondi anticipati al cassiere  | 5.000.000             | -                      | 5.000.000             | -                        | 2.120.000                          | 2.120.000                         | 2.880.000                              |
| 72207  |          | - Partite in conto sospesi  | 1.000.000.000         | -                      | 1.000.000.000         | 107.618.676              | 93.883.602                         | 201.502.278                       | 766.497.722                            |
| 72208  |          | - Recupero spese anticipate per progettazioni   | p.m.                  | -                      | p.m.                  | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |
| 72209  |          | - Anticipazioni per programmi di miglioramento fondiario                                      | p.m.                  | -                      | p.m.                  | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |
| 72210  |          | - Finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui                              | 10.000.000.000 +      | 3.000.000.000          | 13.000.000.000        | 12.293.622.000           | -                                  | 12.293.622.000                    | 706.378.000                            |
| 72211  |          | - Finanziamenti e anticipazioni sull'attività pubblica  | 700.000.000 +         | 600.000.000            | 1.300.000.000         | 1.286.392.303            | -                                  | 1.066.392.303                     | 233.607.697                            |
| 72212  |          | - Recupero anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori pubblici (D.P.R. 617/72) | 1.500.000.000         | -                      | 1.500.000.000         | 116.439.676              | 622.423.122                        | 738.862.798                       | 761.127.202                            |
| 72213  |          | - Interessi sull'investimento del fondo di cui allo Art. 50 del D.L. 26/1/1970 N.745          | 160.000.000           | -                      | 160.000.000           | -                        | 95.418.098                         | 95.418.098                        | 64.581.902                             |
| 72214  |          | - Recupero somme erogate al personale trasferito ai sensi del D.P.R. 618/77                   | p.m.                  | -                      | p.m.                  | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |
| 72215  |          | - Ruoli di contribuzione agricola   | p.m.                  | -                      | p.m.                  | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |
| 72216  |          | - Ruoli di contribuzione su immobili non agricoli   | p.m.                  | -                      | p.m.                  | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |
| 72217  |          | - Anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche                                    | -                     | +20.000.000.000        | 20.000.000.000        | 3.076.994.019            | -                                  | 3.076.994.019                     | -14.922.000.987                        |
|        |          | <b>TOTALE TITOLO VII*</b>   | <b>14.309.000.000</b> | <b>+25.750.000.000</b> | <b>38.059.000.000</b> | <b>19.552.087.525</b>    | <b>915.343.700</b>                 | <b>20.867.131.278</b>             | <b>-17.191.866.700</b>                 |

| C/O | CAPITOLO  | GESTIONE COMPETENZA |                  |                       |                |                          |                                    |                                   |  |
|-----|---|---------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
|     |   | DESCRIZIONE         | PREVISIONI       |                       |                | ACCERTAMENTI/IMPEGNI     |                                    |                                   | DIFFERENZA<br>SU PREVISIONI<br>(+ o -) |
|     |   |                     | INIZIALI         | VARIATIONI<br>(+ o -) | DEFINITIVE     | RISCOSSIONI<br>PAGAMENTI | RIMASTE DA<br>RISCUOTERE<br>PAGARE | TOTALI<br>ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |  |
|     | <u>RIEPILOGO TITOLI</u>   |                     |                  |                       |                |                          |                                    |                                   |  |
|     | <u>TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>   | 655.350.000         | + 50.000.000     | 505.350.000           | 388.952.563    | 97.052.467               | 444.005.030                        | - 81.344.970                      |  |
|     | <u>TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>                           | 450.000.000         | -                | 450.000.000           | 225.000.000    | 225.000.000              | 450.000.000                        | -                                 |  |
|     | <u>TITOLO III° - ALTRE ENTRATE</u>  | 4.978.839.466       | + 11.700.000     | 4.990.539.466         | 4.079.212.840  | 242.918.869              | 4.292.129.535                      | - 598.409.591                     |  |
|     | <u>TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u> | 96.000.000          | + 12.000.000     | 976.000.000           | 843.757.184    | 42.426.434               | 866.303.618                        | - 89.616.382                      |  |
|     | <u>TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>                   | 86.841.215          | -                | 86.841.215            | 86.841.215     | -                        | 86.841.215                         | -                                 |  |
|     | <u>TITOLO VI° - ACCENSIONE PRESTITI</u>   | 51.500.000.000      | + 4.700.000.000  | 56.200.000.000        | 35.781.713.791 | 21.096.048.123           | 56.877.761.914                     | + 877.761.914                     |  |
|     | <u>TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO</u>  | 14.309.000.000      | +23.750.000.000  | 38.059.000.000        | 19.862.087.520 | 815.045.750              | 20.367.133.270                     | -17.691.866.730                   |  |
|     | <u>TOTALE ENTRATE</u>   | 72.744.030.681      | +28.523.700.000  | 101.267.730.681       | 80.955.765.113 | 22.448.489.469           | 83.404.254.582                     | -17.863.476.099                   |  |
|     | <u>FONDO INIZIALE DI CASSA</u>  | -                   | -                | -                     | -              | -                        | -                                  | -                                 |  |
|     | <u>TOTALE GENERALE</u>  | 72.744.030.681      | + 28.523.700.000 | 101.267.730.681       | 80.955.765.113 | 22.448.489.469           | 83.404.254.582                     | -17.863.476.099                   |  |





PARTE II^ - U S C I T E



| CONTO | CAPITOLI | GESTIONE CONTI FIN 7 A  |               |                       |               |                          |                                     |                                     |  |
|-------|----------|---|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|       |          | DESCRIZIONE   | PREVISIONI    |                       |               | ACCRETAMENTI/IMPEGNI     |                                     |                                     | DIFFERENZA<br>SU PREVISIONI<br>(+ o -) |
|       |          |   | INITIALI      | VARIAZIONI<br>(+ o -) | DEFINITIVE    | RISCOSSIONI<br>PAGAMENTI | PIRASCHE DA<br>RISCUOTERE<br>PAGARE | TOTALI<br>ACCREDITAMENTI<br>IMPEGNI |  |
|       |          | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   | 854.839.486   | - 38.338.750          | 816.502.736   | -                        | -                                   | -                                   | -                                      |
|       |          | <b>TITOLO I*</b>  |               |                       |               |                          |                                     |                                     |  |
|       |          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |               |                       |               |                          |                                     |                                     |  |
| 10170 |          | Categoria 1ª - Spese per Organi dell'Ente   |               |                       |               |                          |                                     |                                     |  |
| 10101 |          | - Assegni, indennità e rimborsi alla Presidenza - Commissario Governativo   | 16.000.000    | -                     | 16.000.000    | 9.280.355                | 1.745.470                           | 11.025.920                          | 4.973.175                              |
| 10102 |          | - Consulenze, compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali di Amministrazione                     | 6.000.000     | - 2.000.000           | 4.000.000     | -                        | -                                   | -                                   | 4.000.000                              |
| 10103 |          | - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti | 18.000.000    | + 2.600.000           | 20.000.000    | 12.539.225               | 3.240.000                           | 15.779.225                          | 4.220.775                              |
|       |          |   | 40.000.000    | -                     | 40.000.000    | 21.819.580               | 4.985.470                           | 26.805.050                          | 13.193.450                             |
| 10200 |          | Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio   |               |                       |               |                          |                                     |                                     |  |
| 10201 |          | - Stipendi ed altri assegni fissi al personale  | 1.800.000.000 | - 18.000.000          | 1.782.000.000 | 1.752.697.659            | 29.302.150                          | 1.782.000.000                       | -                                      |
| 10202 |          | - Compensi per lavoro straordinario e premio incentivante (art.14 DPR 346/83)   | 200.000.000   | -                     | 200.000.000   | 103.648.830              | 96.351.170                          | 200.000.000                         | -                                      |
| 10203 |          | - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni  | 67.000.000    | -                     | 67.000.000    | 65.302.880               | -                                   | 65.302.880                          | 1.697.120                              |
| 10204 |          | - Indennità e compensi vari   | 2.500.000     | + 18.000.000          | 20.500.000    | 1.433.140                | 19.058.860                          | 20.500.000                          | -                                      |
| 10205 |          | - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente   | 636.300.000   | + 11.000.000          | 647.000.000   | 533.961.495              | 121.267.900                         | 655.229.395                         | 4.229.395                              |
| 10206 |          | - Altri oneri sociali a carico dell'Ente  | P.N.          | -                     | P.N.          | -                        | -                                   | -                                   | -                                      |
| 10207 |          | - Costi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie    | 3.000.000     | -                     | 3.000.000     | 880.000                  | 2.065.000                           | 2.945.000                           | 55.000                                 |
| 10208 |          | - Stipendi ed altri assegni a personale straordinario e personale di campagna   | 20.000.000    | -                     | 20.000.000    | 11.388.245               | -                                   | 11.388.245                          | 8.611.755                              |
| 10209 |          | - Indennità e rimborsi spese di trasporto per trasferimenti   | P.N.          | -                     | P.N.          | -                        | -                                   | -                                   | -                                      |
| 10210 |          | - Benefici di natura assistenziale e sociale (ex art.59 DPR509/79)  | 26.500.000    | -                     | 26.500.000    | 500.000                  | 15.387.840                          | 15.887.840                          | 10.612.160                             |
|       |          |   | 2.755.000.000 | + 11.000.000          | 2.766.000.000 | 2.469.812.445            | 283.440.920                         | 2.753.253.365                       | 12.746.635                             |

| CATEGORIA | DESCRIZIONE |             |               |             |            | CATEGORIA   | DESCRIZIONE |
|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|           | PREVISIONI  | REVISIONI   | AGGIORNAMENTI | ESERCIZIO   | PREVISIONI |             |             |
| 10000     | 345.000.000 | + 1.500.000 | 346.500.000   | 188.910.371 | 58.516.740 | 188.393.631 | 187.187.171 |
| 10010     | 1.000.000   | -           | 1.000.000     | 400.000     | -          | 400.000     | 400.000     |
| 10020     | 30.000.000  | -           | 30.000.000    | 38.938.800  | 5.445.800  | 38.938.800  | 38.981.100  |
| 10030     | 8.000.000   | - 1.000.000 | 7.000.000     | 4.182.358   | 851.880    | 4.182.358   | 4.081.102   |
| 10040     | 33.000.000  | -           | 33.000.000    | 35.825.588  | -          | 35.825.588  | 35.825.588  |
| 10050     | 33.000.000  | -           | 33.000.000    | 55.010.122  | 8.129.180  | 55.010.122  | 58.148.332  |
| 10060     | 33.000.000  | -           | 33.000.000    | 35.825.588  | -          | 35.825.588  | 35.825.588  |
| 10070     | 33.000.000  | -           | 33.000.000    | 35.825.588  | -          | 35.825.588  | 35.825.588  |
| 10080     | 33.000.000  | -           | 33.000.000    | 35.825.588  | -          | 35.825.588  | 35.825.588  |
| 10090     | 33.000.000  | -           | 33.000.000    | 35.825.588  | -          | 35.825.588  | 35.825.588  |
| 10100     | 33.000.000  | -           | 33.000.000    | 35.825.588  | -          | 35.825.588  | 35.825.588  |
| 10110     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10120     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10130     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10140     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10150     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10160     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10170     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10180     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10190     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10200     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10210     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10220     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10230     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10240     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10250     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10260     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10270     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10280     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10290     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10300     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10310     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10320     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10330     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10340     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10350     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10360     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10370     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10380     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10390     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10400     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10410     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10420     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10430     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10440     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10450     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10460     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10470     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10480     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10490     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |
| 10500     | 3.000.000   | -           | 3.000.000     | 3.000.000   | -          | 3.000.000   | 3.000.000   |

| CODICE | CAPITOLO | GESTIONE CORRISPONDENZA   |               |                       |               |                           |                      |                                   |   |
|--------|----------|---|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
|        |          | DESCRIZIONE   | PREVISIONI    |                       |               | ACCERTAMENTI/IMPEGNI      |                      |                                   | DIFFERENZA<br>CORRISPONDENZE<br>(+ o -) |
|        |          |   | INIZIALI      | VARIAZIONI<br>(+ o -) | DEFINITIVI    | ACCERTAMENTI<br>PAGAMENTI | RESIDUI DA<br>PAGARE | TOTALI<br>ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |   |
| 10500  |          | <u>Categoria 56 - Spese per pre-</u>  |               |                       |               |                           |                      |                                   |   |
|        |          | <u>stazioni isti-</u>   |               |                       |               |                           |                      |                                   |   |
|        |          | <u>tuzionali</u>  |               |                       |               |                           |                      |                                   |   |
| 10501  |          | - Progettazione, direzione,<br>vigilanza, collaudi e liqui-<br>dazione lavori   | 1.080.000.000 | 233.336.750           | 1.213.336.750 | 1.015.347.497             | 276.989.253          | 1.290.326.700                     | -                                       |
| 10502  |          | - Fondo per interventi di man-<br>tenimento di carattere sistema-<br>torio idraulico e manutenzio-<br>ne irrigua                          | 5.000.000     | 5.000.000             | p.a.          | -                         | -                    | -                                 | -                                       |
| 10503  |          | - Attività di propaganda irri-<br>gua e varii   | 5.000.000     | 5.000.000             | p.a.          | -                         | -                    | -                                 | -                                       |
| 10504  |          | - Recupero terreni alla produ-<br>tività  | p.a.          | -                     | p.a.          | -                         | -                    | -                                 | -                                       |
| 10505  |          | - Funzionamento stazioni plu-<br>viometriche ed idrometriche  | 2.500.000     | 500.000               | 3.000.000     | 1.460.500                 | 1.519.100            | 3.000.000                         | -                                       |
| 10506  |          | - Espletamento gare di appalto  | 35.000.000    | 10.000.000            | 25.000.000    | -                         | -                    | -                                 | 25.000.000                              |
| 10507  |          | - Gestione irrigua e usi plu-<br>viali della acque del Canale<br>Gattuso  | 136.000.000   | 10.000.000            | 146.000.000   | 56.505.393                | 26.452.376           | 22.064.769                        | 32.577.751                              |
| 10508  |          | - Gestione impianto irriguo<br>del Poenna   | 140.000.000   | 20.000.000            | 160.000.000   | 142.387.025               | 16.347.474           | 158.731.399                       | 1.268.601                               |
| 10509  |          | - Gestione impianto irriguo in<br>destra Nera   | 10.000.000    | 15.000.000            | 25.000.000    | 9.015.423                 | 5.025.433            | 14.041.856                        | 10.958.144                              |
| 10510  |          | - Gestione impianto irriguo<br>valle del Carpina  | 5.000.000     | 5.000.000             | 10.000.000    | 6.003.571                 | 3.844.550            | 13.848.121                        | 3.848.121                               |
|        |          |   | 1.394.500.000 | 253.826.750           | 1.648.326.750 | 1.141.660.709             | 322.182.186          | 1.576.022.695                     | 58.313.955                              |
| 10600  |          | <u>Categoria 60 - Trasferimenti</u>   |               |                       |               |                           |                      |                                   |   |
|        |          | <u>passivi</u>  |               |                       |               |                           |                      |                                   |   |
| 10601  |          | - Quote per maggiori spese nel-<br>le gestioni speciali   | p.a.          | -                     | p.a.          | -                         | -                    | -                                 | -                                       |
| 10602  |          | - Equo indennizzo al personale<br>per la perdita della integri-<br>tà fisica subita per infermi-<br>tà contratta per cause di<br>servizio | p.a.          | -                     | p.a.          | -                         | -                    | -                                 | -                                       |
| 10603  |          | - Contributi associativi diver-<br>si   | 7.500.000     | -                     | 7.500.000     | 6.590.000                 | -                    | 6.590.000                         | 910.000                                 |
| 10604  |          | - Trasferimenti correnti conse-<br>guenti all'applicazione DPR<br>18/4/1979   | p.a.          | -                     | p.a.          | -                         | -                    | -                                 | -                                       |
|        |          |   | 7.500.000     | -                     | 7.500.000     | 6.590.000                 | -                    | 6.590.000                         | 910.000                                 |

| CODICI | CAPITOLI<br><br>DESCRIZIONE   | GESTIONE COMPETENZA |                       |               |                          |                                   |                                   | DIFFERENZA<br>PREVISIONI<br>(+ o -) |
|--------|---|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|        |   | PREVISIONI          |                       |               | ACCERTAMENTI/IMPEGNI     |                                   |                                   |                                     |
|        |   | INITIALI            | VARIAZIONI<br>(+ o -) | DEFINITIVI    | RISCOSSIONI<br>PAGAMENTI | RIMASTE DA<br>RISCHIARE<br>PAGARE | TOTALE<br>ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |                                     |
| 10700  | Categoria 7ª - Oneri finanziari   |                     |                       |               |                          |                                   |                                   |                                     |
| 10701  | - Interessi passivi   | 97.000.000          | - 10.600.000          | 87.000.000    | 4.602.920                | 86.403.404                        | 91.008.324                        | 4.008.323                           |
| 10702  | - Spese e commissioni bancarie  | 14.000.000          | -                     | 14.000.000    | 2.714.819                | 7.917.540                         | 10.632.359                        | 3.387.641                           |
| 10703  | - Annualità passive per ammortamento mutuo trentacinquennale ex art.23 Legge 910 a ripianamento passività onerose (anno 1978) | 18.100.000          | -                     | 18.100.000    | 18.070.415               | -                                 | 18.070.415                        | 29.585                              |
| 10704  | - Annualità passive per ammortamento mutuo venticinquennale a sostegno bilancio Enti programi pluriennali (anno 1975)         | 148.250.000         | -                     | 148.250.000   | 146.248.470              | -                                 | 146.248.470                       | 1.530                               |
|        |   | 275.350.000         | - 10.000.000          | 265.350.000   | 171.636.624              | 94.320.944                        | 265.957.568                       | 637.567                             |
| 10800  | Categoria 8ª - Oneri tributari  |                     |                       |               |                          |                                   |                                   |                                     |
| 10801  | - Imposte, tasse e tributi vari   | 7.500.000           | -                     | 7.500.000     | 6.095.122                | -                                 | 6.095.122                         | 1.404.878                           |
| 10900  | Categoria 9ª - Poste correttive e compensative di Entrate correnti  |                     |                       |               |                          |                                   |                                   |                                     |
| 10901  | - Restituzione e rimborsi, compresi agravi tributari  | 6.000.000           | -                     | 6.000.000     | 3.197.381                | 2.759.749                         | 6.957.130                         | 42.870                              |
| 11000  | Categoria 10ª - Spese non classificabili in altre voci  |                     |                       |               |                          |                                   |                                   |                                     |
| 11001  | - Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori   | 70.000.000          | - 10.000.000          | 60.000.000    | 15.258.642               | 9.903.000                         | 25.156.640                        | 34.843.360                          |
| 11002  | - Oneri di realizzo entrate (spese formazione e riscossione ruoli)  | 6.000.000           | -                     | 6.000.000     | 4.108.254                | -                                 | 4.108.254                         | 1.891.746                           |
| 11003  | - Fondo rischi su fidejussioni  | p.m.                | -                     | p.m.          | -                        | -                                 | -                                 | -                                   |
| 11004  | - Fondo integrazione capitoli spese correnti ex art.10 DPR 18/12/1979 N.696 (3x)  | 144.000.000         | - 144.000.000         | p.m.          | -                        | -                                 | -                                 | -                                   |
| 11005  | - Concessioni, canoni e diritti di visura presso pubblici registri  | 19.000.000          | + 1.000.000           | 20.000.000    | 18.399.445               | -                                 | 18.399.445                        | 4.600.555                           |
| 11006  | - Oneri vari e straordinari   | 1.000.000           | - 1.000.000           | p.m.          | -                        | -                                 | -                                 | -                                   |
|        |   | 240.000.000         | - 154.000.000         | 86.000.000    | 34.764.339               | 9.903.000                         | 44.564.339                        | 41.335.561                          |
|        | <b>TOTALE TITOLO Iª</b>   | 6.990.850.000       | + 112.036.750         | 7.102.886.750 | 4.145.210.815            | 756.897.009                       | 5.301.277.824                     | 201.806.921                         |

| CODICE | CAPICOLO  | GESTIONE COMPETENZA |                       |            |                          |                                    |                                   | DIFFERENZA<br>SU PREVISIONI<br>(+ o -) |
|--------|---|---------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        |   | PREVISIONI          |                       |            | ACCERTAMENTI/IMPEGNI     |                                    |                                   |  |
|        |   | INIZIALE            | VARIAZIONI<br>(+ o -) | DEFINITIVI | RISCOSSIONI<br>PAGAMENTI | RIMASTE DA<br>RISCUOTERE<br>PAGARE | TOTALI<br>ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |  |
|        | <b>TITOLO II*</b>   |                     |                       |            |                          |                                    |                                   |  |
|        | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                       |            |                          |                                    |                                   |  |
| 21100  | <b>Categoria 11* - Acquisizione<br/>di beni di uso<br/>durevole ed<br/>opere immobiliari</b>  |                     |                       |            |                          |                                    |                                   |  |
| 21191  | - Acquisto immobili   | p.n.                | -                     | p.n.       | -                        | -                                  | -                                 |  |
| 21102  | - Ricostruzione, ripristino e<br>trasferimento di immobili                                    | p.n.                | -                     | p.n.       | -                        | -                                  | -                                 |  |
| 21103  | - Acquisto diritti reali  | p.n.                | -                     | p.n.       | -                        | -                                  | -                                 |  |
|        |   | p.n.                | -                     | p.n.       | -                        | -                                  | -                                 |  |
| 21200  | <b>Categoria 12* - Acquisizione<br/>di immobilizzazioni<br/>tecniche</b>                      |                     |                       |            |                          |                                    |                                   |  |
| 21201  | - Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari   | 5.000.000           | -                     | 5.000.000  | 2.830.230                | 1.600.000                          | 4.430.230                         | 569.770                                |
| 21202  | - Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari | p.n.                | -                     | p.n.       | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |
| 21203  | - Acquisto automezzi  | 23.000.000          | -                     | 23.000.000 | 2.507.820                | 20.400.000                         | 22.907.820                        | 92.180                                 |
| 21204  | - Grande manutenzione automezzi   | 1.000.000           | -                     | 1.000.000  | -                        | -                                  | -                                 | 1.000.000                              |
| 21205  | - Acquisto mobili e macchine d'ufficio  | 13.500.000          | -                     | 13.500.000 | 986.950                  | 11.000.000                         | 11.986.950                        | 1.513.050                              |
|        |   | 42.500.000          | -                     | 42.500.000 | 6.325.000                | 33.000.000                         | 39.325.000                        | 3.175.000                              |
| 21300  | <b>Categoria 13* - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari</b>                        |                     |                       |            |                          |                                    |                                   |  |
| 21301  | - Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie                                       | p.n.                | -                     | p.n.       | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |
| 21302  | - Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti                          | p.n.                | -                     | p.n.       | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |
| 21303  | - Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati                                | p.n.                | -                     | p.n.       | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |
| 21304  | - Depositi di buoni postali   | p.n.                | -                     | p.n.       | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |
| 21305  | - Acquisto di altri titoli di credito   | p.n.                | -                     | p.n.       | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |
|        |   | p.n.                | -                     | p.n.       | -                        | -                                  | -                                 | -                                      |

| CODICE | CAPITOLO<br>DESCRIZIONE   | GESTIONE COMPETENZA |                       |                |                          |                                      |                                   | DIFFERENZA<br>SU PREVISIONI<br>(+ o -) |
|--------|---|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        |   | PREVISIONI          |                       |                | ACCERTAMENTI/IMPEGNI     |                                      |                                   |  |
|        |   | INIZIALI            | VARIAZIONI<br>(+ o -) | DEFINITIVI     | RISCOSSIONI<br>PAGAMENTI | RINASCITE DA<br>RISCUOTERE<br>PAGARE | TOTALI<br>ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |  |
| 21400  | Categoria 14 <sup>a</sup> - Concessioni di<br>crediti e anticipazioni   |                     |                       |                |                          |                                      |                                   |  |
| 21401  | - Versamenti in deposito  | p.n.                | -                     | p.n.           | -                        | -                                    | -                                 | -                                      |
| 21402  | - Concessioni di mutui  | p.n.                | -                     | p.n.           | -                        | -                                    | -                                 | -                                      |
| 21403  | - Sconti a terzi di annualità<br>semestralità, ecc.   | p.n.                | -                     | p.n.           | -                        | -                                    | -                                 | -                                      |
| 21404  | - Anticipazioni da effettuare<br>alle gestioni autonome   | p.n.                | -                     | p.n.           | -                        | -                                    | -                                 | -                                      |
| 21405  | - Costituzione di cauzioni at-<br>tive  | 10.000.000          | -                     | 10.000.000     | -                        | -                                    | -                                 | - 10.000.000                           |
| 21406  | - Concessione crediti diversi   | p.n.                | -                     | p.n.           | -                        | -                                    | -                                 | -                                      |
| 21407  | - Esecuzione opere pubbliche<br>finanziate dallo Stato  | 50.500.000.000      | + 4.500.000.000       | 55.000.000.000 | 50.366.813.193           | 5.510.891.114                        | 56.877.704.307                    | + 877.704.307                          |
| 21408  | - Esecuzione opere pubbliche<br>finanziate dalle Regioni e<br>Enti pubblici territoriali  | 1.000.000.000       | + 200.000.000         | 1.200.000.000  | 864.019.322              | 116.039.285                          | 1.000.057.607                     | - 199.942.393                          |
| 21409  | - Esecuzione opere di miglio-<br>ramento fondiario (program-<br>mi viticoli e ristruttura-<br>zione agro-economica di cor-<br>pi territoriali)                              | p.n.                | -                     | p.n.           | -                        | -                                    | -                                 | -                                      |
| 21410  | - Esecuzione opere pubbliche<br>finanziate dallo Stato -<br>Gestione Bonifica Montana   | p.n.                | -                     | p.n.           | -                        | -                                    | -                                 | -                                      |
| 21411  | - Esecuzione di opere pubbli-<br>che finanziate dalle Regio-<br>ni e da Enti pubblici terri-<br>toriali - Gestione Bonifica<br>Montana                                      | p.n.                | -                     | p.n.           | -                        | -                                    | -                                 | -                                      |
| 21412  | - Esecuzione opere di miglio-<br>ramento fondiario (program-<br>mi viticoli e ristruttura-<br>zione agro-economica di cor-<br>pi territoriali) Gestione<br>Bonifica Montana | p.n.                | -                     | p.n.           | -                        | -                                    | -                                 | -                                      |
|        |   | 51.510.000.000      | + 4.700.000.000       | 56.210.000.000 | 51.250.831.515           | 5.626.930.399                        | 56.877.761.914                    | + 667.761.914                          |
| 21500  | - Categoria 15 <sup>a</sup> - Indennità<br>di anzianità e simila-<br>rità e simili<br>ri al perso-<br>nale cessa-<br>to dal ser-<br>vizio                                   |                     |                       |                |                          |                                      |                                   |  |
| 21501  | - liquidazione e indennità di<br>licenziamento a carico del-<br>l'Ente  | 200.000.000         | -                     | 200.000.000    | 126.768.422              | 149.231.578                          | 276.000.000                       | + 76.000.000                           |
|        | <b>TOTALE TITOLO II<sup>a</sup></b>   | 51.752.500.000      | + 4.700.000.000       | 56.452.500.000 | 51.383.924.837           | 5.809.161.977                        | 57.163.086.914                    | + 740.586.914                          |



| CODICE | CAPITOLO | GESTIONE COMPETENZA   |               |                       |               |                          |                                    |                                   |  |
|--------|----------|---|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        |          | DESCRIZIONE   | PREVISIONI    |                       |               | ACCERTAMENTI/IMPEGNI     |                                    |                                   | DIFFERENZA<br>SU PREVISIONI<br>(+ o -) |
|        |          |   | INITIALI      | VARIAZIONI<br>(+ o -) | DEFINITIVI    | RISCOSSIONI<br>PAGAMENTI | RIMASTE DA<br>RISCUOTERE<br>PAGARE | TOTALI<br>ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |  |
|        |          | <b>TITOLO III*</b>  |               |                       |               |                          |                                    |                                   |  |
|        |          | <b>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICI-<br/>PAZIONI</b>  |               |                       |               |                          |                                    |                                   |  |
| 31600  |          | - <u>Categoria 16* - Rimborsi di<br/>mutui</u>  |               |                       |               |                          |                                    |                                   |  |
| 31601  |          | - Rimborsi di mutui   | p.n.          | -                     | p.n.          | -                        | -                                  | -                                 |  |
| 31700  |          | - <u>Categoria 17* - Rimborsi di<br/>anticipazio-<br/>ni passive</u>  |               |                       |               |                          |                                    |                                   |  |
| 31701  |          | - Restituzioni di anticipazio-<br>ni passive  | p.n.          | -                     | p.n.          | -                        | -                                  | -                                 |  |
| 31702  |          | - Estinzione di debiti diversi  | p.n.          | -                     | p.n.          | -                        | -                                  | -                                 |  |
| 31703  |          | - Restituzione depositi cauzio-<br>nali di terzi  | 50.000.000    | -                     | 50.000.000    | -                        | -                                  | - 50.000.000                      |  |
|        |          |   | 50.000.000    | -                     | 50.000.000    | -                        | -                                  | - 50.000.000                      |  |
| 31800  |          | - <u>Categoria 18* - Rimborsi di<br/>obbligazioni</u>   |               |                       |               |                          |                                    |                                   |  |
| 31900  |          | - <u>Categoria 19* - Restituzione<br/>alle gestioni<br/>autonome di<br/>anticipazioni</u>   |               |                       |               |                          |                                    |                                   |  |
| 31901  |          | - Restituzioni alle gestioni<br>autonome di anticipazioni   | p.n.          | -                     | p.n.          | -                        | -                                  | -                                 |  |
| 32000  |          | - <u>Categoria 20* - Estinzione de-<br/>biti diversi</u>  |               |                       |               |                          |                                    |                                   |  |
| 32001  |          | - Pagamento annualità amorta-<br>mento mutui FEOGA Legge 27/<br>10/1966 N.910 ART.35  | 900.000.000   | -                     | 900.000.000   | 798.304.126              | 49.589.682                         | 447.893.608 - 52.106.192          |  |
| 32002  |          | - Pagamento rata di amorta-<br>mento per conto dello Stato<br>sul mutuo di 700 milioni<br>concesso ai sensi del D.L.<br>26/10/1970 N. 745 | 86.841.215    | -                     | 86.841.215    | 86.841.215               | -                                  | 86.841.215 -                      |  |
|        |          |   | 986.841.215   | -                     | 986.841.215   | 885.145.341              | 49.589.682                         | 934.735.023 - 52.106.192          |  |
|        |          | <b>TOTALE TITOLO III*</b>   | 1.036.841.215 | -                     | 1.036.841.215 | 885.145.341              | 49.589.682                         | 934.735.023 - 102.106.192         |  |

| C/C   | DESCRIZIONE  | SALDO AL 31/12/77     |                         |                       |                          |                                    |                         | DIFFERENZA<br>(+ o -)   |
|-------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |  | PREVISIONI            |                         |                       | ACCERTAMENTI/IMPEGNI     |                                    |                         |                         |
|       |  | INIZIALI              | VARIAZIONI<br>(+ o -)   | DEFINITIVE            | RISOLUZIONI<br>PAGAMENTI | RIPARATI DA<br>RISCHIOSE<br>PAGARE | ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |                         |
|       | <b>TITOLO IV*</b>  |                       |                         |                       |                          |                                    |                         |                         |
|       | <b>PARTITE DI GIRO</b>   |                       |                         |                       |                          |                                    |                         |                         |
|       | <b>Categoria 21* - Spese aventi<br/>natura di partite di giro</b>  |                       |                         |                       |                          |                                    |                         |                         |
| 42100 | - Versamento ritenute erariali   | 550.000.000           | + 150.000.000           | 700.000.000           | 535.331.000              | 86.641.980                         | 622.172.880             | - 77.827.120            |
| 42102 | - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali  | 300.000.000           | -                       | 300.000.000           | 175.280.000              | 25.488.025                         | 200.749.155             | - 99.251.885            |
| 42103 | - Versamento ritenute per conto di terzi   | 90.000.000            | -                       | 90.000.000            | 88.875.830               | 24.860                             | 88.900.690              | - 21.099.210            |
| 42104 | - Scade da pagare per conto di terzi   | 1.000.000             | -                       | 1.000.000             | -                        | -                                  | -                       | 1.000.000               |
| 42105 | - Fondo per anticipi agli Uffici periferici  | 3.000.000             | -                       | 3.000.000             | 1.200.000                | -                                  | 1.200.000               | 1.800.000               |
| 42106 | - Fondo per anticipi al Casale   | 5.000.000             | -                       | 5.000.000             | 2.120.000                | -                                  | 2.120.000               | 2.880.000               |
| 42107 | - Partite in conto sospesi   | 1.000.000.000         | -                       | 1.000.000.000         | 144.555.045              | 58.947.232                         | 207.502.278             | - 798.487.722           |
| 42108 | - Anticipazioni per progetti   | p.m.                  | -                       | p.m.                  | -                        | -                                  | -                       | -                       |
| 42109 | - Anticipazioni per programmi di miglioramento fondiario   | p.m.                  | -                       | p.m.                  | -                        | -                                  | -                       | -                       |
| 42110 | - Restituzione finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui                                    | 10.000.000.000        | + 3.000.000.000         | 13.000.000.000        | 4.448.551.594            | 7.849.070.405                      | 12.251.822.000          | - 706.370.600           |
| 42111 | - Restituzione finanziamenti ed anticipazioni per attività pubblica  | 705.000.000           | + 600.000.000           | 1.300.000.000         | 14.287.515               | 1.052.184.757                      | 1.065.392.300           | - 230.507.585           |
| 42112 | - Anticipazioni alle imprese appaltatrici lavori pubblici (D.F.R. 627/72)  | 1.500.000.000         | -                       | 1.500.000.000         | 738.062.798              | -                                  | 738.062.798             | - 761.937.202           |
| 42113 | - Interessi sull'investimento del fondo di cui alle art. 50 del D.L. 26/10/70 N.745 (accantonamento)             | 150.000.000           | -                       | 150.000.000           | -                        | 95.418.095                         | 95.418.095              | - 64.581.905            |
| 42114 | - Stipendi fissi, indennità variabili e contributi previdenziali al personale trasferito ai sensi del DPR 616/77 | p.m.                  | -                       | p.m.                  | -                        | -                                  | -                       | -                       |
| 42115 | - Ruoli di contribuzione agricole  | p.m.                  | -                       | p.m.                  | -                        | -                                  | -                       | -                       |
| 42116 | - Ruoli di contribuzione non agricola  | p.m.                  | -                       | p.m.                  | -                        | -                                  | -                       | -                       |
| 42117 | - Restituzione anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche  | -                     | + 20.000.000.000        | 20.000.000.000        | 5.078.994.013            | -                                  | 5.078.994.013           | - 14.923.005.987        |
|       | <b>TOTALE TITOLO IV</b>  | <b>14.309.000.000</b> | <b>+ 23.750.000.000</b> | <b>38.059.000.000</b> | <b>11.205.237.590</b>    | <b>9.151.695.360</b>               | <b>20.367.133.270</b>   | <b>- 17.851.865.730</b> |

| CODICE | CAPITOLO  | GESTIONE COMPETENZA |                       |                 |                          |                                     |                                   | DIFFERENZA<br>SU PREVISIONI<br>(+ o -) |
|--------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        | DESCRIZIONE   | PREVISIONI          |                       |                 | ACCERTAMENTI/IMPEGNI     |                                     |                                   |  |
|        |   | INIZIALI            | VARIAZIONI<br>(+ o -) | DEFINITIVI      | RISCOSSIONI<br>PAGAMENTI | RIANASTE DA<br>RISCUOTERE<br>PAGARE | TOTALI<br>ACCERTAMENTI<br>IMPEGNI |  |
|        | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                                       |                     |                       |                 |                          |                                     |                                   |  |
|        | <b>TITOLO I°- SPESE CORRENTI</b>                                  | 4.990.850.000       | + 112.036.750         | 5.102.886.750   | 4.145.210.815            | 755.867.009                         | 4.301.077.824                     | - 201.808.926                          |
|        | <b>TITOLO II°- SPESE IN CONTO<br/>CAPITALE</b>                    | 51.752.500.000      | + 400.000.000         | 52.152.500.000  | 51.383.024.837           | 5.800.181.677                       | 57.193.056.514                    | + 740.588.914                          |
|        | <b>TITOLO III°- ESTINZIONE DI<br/>RUTTI E ANTICI-<br/>PAZIONI</b> | 1.036.841.215       | -                     | 1.036.841.215   | 885.145.341              | 49.599.892                          | 934.745.233                       | - 102.106.192                          |
|        | <b>TITOLO IV°- PARTITE DI GIRO</b>                                | 14.309.000.000      | +23.750.000.000       | 38.059.000.000  | 11.205.237.890           | 9.161.895.380                       | 20.367.133.270                    | - 17.691.866.730                       |
|        | <b>TOTALE DELLE SPESE</b>   | 72.089.191.215      | + 28.562.036.750      | 100.651.227.965 | 67.619.518.983           | 15.776.514.048                      | 83.396.033.031                    | - 17.255.194.934                       |
|        | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE<br/>Al 31/XII/1988</b>            | 654.939.466         | - 38.336.750          | 616.602.716     | -                        | -                                   | -                                 | -                                      |
|        | <b>TOTALE GENERALE</b>  | 72.744.130.681      | + 28.523.700.000      | 101.267.830.681 | 67.619.518.983           | 15.776.514.048                      | 83.396.033.031                    | - 17.255.194.934                       |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITA'   | CONSISTENZE    |                | DIFFERENZE  |                |
|---|----------------|----------------|-------------|----------------|
|   | al 1/1/1987    | al 31/12/1987  | In più      | In meno        |
| <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                       | 86.082.718     | 866.928.295    | 580.865.577 | -              |
| <u>RESIDUI ATTIVI</u>                               |                |                |             |                |
| Crediti verso lo Stato ed altri Enti                | 36.288.174.033 | 28.844.309.174 | -           | 9.843.864.859  |
| Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.              | 131.457.750    | 102.327.333    | -           | 29.130.417     |
| Crediti diversi                                     | 3.181.035.708  | 1.584.304.317  | -           | 1.578.731.389  |
|   | 39.580.667.489 | 28.330.940.824 | -           | 11.249.726.665 |
| <u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>                 |                |                |             |                |
| Residuo Fondo patrimoniale di avviamento            | 17.238.044     | 17.238.044     | -           | -              |
| <u>RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO</u>                | -              | -              | -           | -              |
| <u>INVESTIMENTI MOBILIARI</u>                       |                |                |             |                |
| Conferimenti quote in altri Enti                    | 142.000        | 142.000        | -           | -              |
| <u>IMMOBILI</u>                                     |                |                |             |                |
| Edificio Sede di Arezzo                             | 142.049.354    | 142.049.354    | -           | -              |
| Edificio Sede di Perugia                            | 28.331.870     | 28.331.870     | -           | -              |
| Garage Sede di Perugia                              | 1.715.000      | 1.715.000      | -           | -              |
|   | 172.096.224    | 172.096.224    | -           | -              |
| <u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>                    |                |                |             |                |
| Mobili  | 285.892.403    | 330.331.903    | 44.139.500  | -              |
| <u>TOTALE ATTIVITA'</u>                             | 43.142.098.878 | 29.517.377.290 | -           | -              |
| <u>DEFCIT PATRIMONIALE</u>                          |                |                |             |                |
| Disavanzo economico esercizi precedenti             | 1.914.727.214  | 1.914.727.214  | -           | -              |
| Disavanzo economico dell'esercizio                  | -              | -              | -           | -              |
| <u>TOTALE A PAREGGIO</u>                            | 42.058.826.092 | 31.432.104.504 | 629.005.077 | 11.249.726.665 |
| <u>CONTI D'ORDINE</u>                               |                |                |             |                |
| - Somme da prelevare presso Tesoreria Prov.le Stato | 11.418.531.255 | 4.839.097.505  | -           | 8.577.533.750  |
| - Accantonamento fondo rischi su fidejussioni       | 93.000.000     | 93.000.000     | -           | -              |
| - Accantonamento fondo O.L. 745                     | 1.320.589.830  | 1.315.869.398  | -           | 4.720.438      |
| - Accantonamento fondo liquidazione al personale    | 804.637.339    | 792.593.559    | -           | 12.043.780     |
| - Fidejussioni rilasciate                           | 618.275.000    | 618.275.000    | -           | -              |
| - Tesoreria Prov.le Stato c/c mutui                 | 1.556.963.764  | 1.461.414.674  | -           | 135.549.090    |
|   | 15.848.395.894 | 9.118.250.136  | -           | 4.722.945.558  |

AL 31/12/1987

| PASSIVITA'   | CONSISTENZE    |                | DIFFERENZE    |                |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
|  | al 1/1/1987    | al 31/12/1987  | in più        | in meno        |
| <b>DEBITI DI TESORERIA</b>   | -              | -              | -             | -              |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>   |                |                |               |                |
| Debiti verso lo Stato ed altri Enti  | 30.407.810.811 | 17.854.087.088 | -             | 12.553.723.525 |
| Debiti verso fornitori   | 5.342.775.501  | 9.544.361.903  | 4.201.586.402 | -              |
| Debiti verso terzi per prestazioni ricevute                                    | 828.528.727    | 478.445.857    | -             | 348.082.870    |
| Debiti diversi   | 3.128.553.024  | 1.141.278.735  | -             | 1.987.274.289  |
|  | 39.705.667.863 | 29.018.173.581 | 4.201.586.402 | 14.889.080.684 |
| <b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>   |                |                |               |                |
| Mutui ed anticipazioni passive   | 1.070.202.748  | 1.064.505.075  | -             | 5.697.673      |
| <b>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</b>  | -              | -              | -             | -              |
| <b>FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI</b>  |                |                |               |                |
| Fondo liquidazione (indennità di anzianità al personale (quota da accantonare) | 577.565.061    | 588.081.557    | 10.516.496    | -              |
| Fondo rischi su fidejussioni   | -              | -              | -             | -              |
|  | 577.565.061    | 588.081.557    | 10.516.496    | -              |
| <b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>   |                |                |               |                |
| Fondo accantonamento mobili  | 203.390.420    | 215.811.122    | 12.420.702    | -              |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>   | 41.556.828.092 | 30.868.571.335 | 4.224.523.500 | 14.994.778.357 |
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>  |                |                |               |                |
| Fondo Patrimoniale di avviamento   | 500.000.000    | 500.000.000    | -             | -              |
| Avanzo economico esercizio precedente  | -              | -              | -             | -              |
| Avanzo economico dell'esercizio  | -              | 45.533.169     | 45.533.169    | -              |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | 42.056.828.092 | 31.432.104.504 | 4.270.056.769 | 14.855.778.357 |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>  |                |                |               |                |
| - Somme da prelevare presso l'entrate Prov.le Stato                            | 11.415.631.255 | 4.839.297.505  | -             | 6.576.333.750  |
| - Fondo rischi su fidejussioni   | 93.000.000     | 93.000.000     | -             | -              |
| - Fondo D.L. 745   | 1.320.569.436  | 1.315.869.398  | -             | 4.720.438      |
| - Fondo liquidazione al personale (quota accantonata)                          | 804.537.337    | 792.593.559    | -             | 12.043.780     |
| - Fidejussioni rilasciate  | 615.275.000    | 615.275.000    | -             | -              |
| - Tesoreria Prov.le Stato c/o mutui  | 1.596.963.264  | 1.461.414.674  | -             | 135.548.590    |
|  | 15.048.096.694 | 9.118.250.136  | -             | 5.729.846.558  |

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1987

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I<sup>o</sup>

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1<sup>o</sup> - Aliquote contributive ecc.  
 Categoria 2<sup>o</sup> - Quote per partecipazione iscritti

|    |             |   |    |               |
|----|-------------|---|----|---------------|
| L. | -           | Categoria 1 <sup>o</sup> - Spese per gli organi dell'ente                 | L. | 26.806.050    |
| "  | 444.005.030 | Categoria 2 <sup>o</sup> - Oneri per il personale in attività di servizio | "  | 2.753.253.365 |

TITOLO II<sup>o</sup>

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3<sup>o</sup> - Trasferimenti dallo Stato  
 Categoria 4<sup>o</sup> - Trasferimenti dalle Regioni  
 Categoria 5<sup>o</sup> - Trasferimenti da Comuni e Province  
 Categoria 6<sup>o</sup> - Trasferimenti da altri Enti

|   |             |  |   |               |
|---|-------------|--|---|---------------|
| " | 450.000.000 | Categoria 3 <sup>o</sup> - Oneri per il personale in quiescenza                | " | 18.544.244    |
| " | -           | Categoria 4 <sup>o</sup> - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi     | " | 197.187.111   |
| " | -           | Categoria 5 <sup>o</sup> - Spese per prestazioni istituzionali                 | " | 1.576.022.895 |
| " | -           | Categoria 6 <sup>o</sup> - Trasferimenti passivi                               | " | 6.590.000     |
| " | -           | Categoria 7 <sup>o</sup> - Oneri finanziari                                    | " | 265.957.568   |
| " | -           | Categoria 8 <sup>o</sup> - Oneri tributari                                     | " | 6.095.122     |
| " | -           | Categoria 9 <sup>o</sup> - Poste correttive e compensative di entrate correnti | " | 5.957.130     |
| " | -           | Categoria 10 <sup>o</sup> - Spese non classificabili in altre voci             | " | 44.864.339    |

TITOLO III<sup>o</sup>

ALTRE ENTRATE

Categoria 7<sup>o</sup> - Entrate derivanti dalla vendita ecc.  
 Categoria 8<sup>o</sup> - Redditi e proventi patrimoniali  
 Categoria 9<sup>o</sup> - Poste correttive e compensative ecc.  
 Categoria 10<sup>o</sup> - Entrate non classificabili in altre voci

|   |               |
|---|---------------|
| " | 4.257.257.141 |
| " | 33.004.261    |
| " | 533.255       |
| " | 1.334.878     |

TOTALE PARTE PRIMA

|    |               |
|----|---------------|
| L. | 5.186.134.565 |
|----|---------------|

TOTALE PARTE PRIMA

|    |               |
|----|---------------|
| L. | 4.901.077.824 |
|----|---------------|

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>A) - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio</p> <p>B) - Produzioni e movimenti interni</p> <p>C) - Trasferimenti attivi in natura</p> <p>D) - Variazioni patrimoniali straordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sopravvenienze attive:</li> <li>- acquisto di beni mobili con imputazioni varie</li> <li>- nuova capitale autui ammortizzata nell'esercizio.</li> <li>- I.N.A. 6.4.979.780</li> <li>- Mutuoconsorzio " 717.893</li> <li>- Vendita auto</li> <li>- Riscatto Polizza INA</li> <li>- Insussistenze passive:</li> <li>- riaccertamento in meno sui residui passivi</li> <li>- riaccertamento in più sui residui attivi</li> </ul> | <p>L. -</p> <p>" -</p> <p>" -</p> <p>" 44.139.500</p> <p>" 5.697.673</p> <p>" 12.027.500</p> <p>" 26.462.310</p> <p>" 800.032.920</p> <p>" -</p> <p>L. 853.359.903</p> <p>*****</p> <p>L. 6.074.494.468</p> <p>L. -</p> <p>L. 6.074.494.468</p> <p>*****</p> | <p>A) - Spese di competenza imputate in precedenti esercizi</p> <p>B) - Produzioni e movimenti interni</p> <p>C) - Trasferimenti passivi in natura</p> <p>D) - Ammortamenti e deprezzamenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ammortamento mobili</li> <li>- svalutazioni e deprezzamenti</li> <li>- Accantonamento per oneri presunti di competenza</li> <li>- acquisto beni mobili impegnati nell'esercizio</li> <li>- Quote dell'esercizio per adempimento del fondo indennità di anzianità al personale</li> <li>- Variazioni patrimoniali straordinarie</li> <li>- insussistenze attive:</li> <li>- riaccertamento in meno nei residui attivi:</li> <li>- Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</li> <li>- iscrizione fondo patrimoniale c. avviamento cose Fondo di dotazione</li> </ul> | <p>L. -</p> <p>" -</p> <p>" -</p> <p>" 12.420.702</p> <p>" -</p> <p>" 39.325.000</p> <p>" 276.000.000</p> <p>" 800.137.773</p> <p>" -</p> <p>" -</p> <p>L. 1.127.883.475</p> <p>*****</p> <p>L. 6.028.961.299</p> <p>L. 45.533.169</p> <p>L. 6.074.494.468</p> <p>*****</p> |
| <u>TOTALE PARTE SECONDA</u>   |  | <u>TOTALE PARTE SECONDA</u>  |   |
| <u>TOTALE GENERALE</u>  |  | <u>TOTALE GENERALE</u>   |   |
| <u>DISAVANZO ECONOMICO</u>  |  | <u>AVANZO ECONOMICO</u>  |   |
| <u>TOTALE A PAREGGIO</u>  |  | <u>TOTALE A PAREGGIO</u>   |   |

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|  |   |   |                     |
|--|---|---|---------------------|
| Disavanzo di Cassa all'1/1/1987                            |   | + £.  | 86.062.718          |
| Riscossioni  | { in c/competenza<br>in c/residui             | £. 60.955.765.113<br><u>£. 32.898.078.361</u> | + £. 93.853.843.474 |
| Pagamenti  | { in c/competenza<br>in c/residui             | £. 67.619.518.983<br><u>£. 25.653.458.914</u> | - £. 93.272.977.897 |
| Avanzo di Cassa alla fine dell'Esercizio 1987              |   | + £.  | 666.928.295         |
| Residui Attivi   | { degli esercizi precedenti<br>dell'esercizio | £. 5.882.451.355<br><u>£. 22.448.489.469</u>  | + £. 28.330.940.824 |
| Residui Passivi  | { degli esercizi precedenti<br>dell'esercizio | £. 13.829.741.090<br><u>£. 15.776.514.048</u> | - £. 29.606.265.138 |
| Disavanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 1987 |   | - £.  | 608.386.019         |



ALLEGATO N. 1 - REGOLAMENTO ORGANICO

DIVISIONE ORGANICA

CONSISTENZA  
NUMERICA

PERSONALE IN  
SERVIZIO AL 31/12/1987

A) - PERSONALE DI RUOLO

Direttore Generale  
 Dirigenti  
 Ruolo Amministrativo  
 Ruolo Tecnico  
 Ite Qualifica Professionale  
 Ite Qualifica Professionale

1  
 2  
 31  
 5  
 6  
 36

B) - PERSONALE IN SOPRANNUMERO

Ruolo ausiliario e operaio

3

TOTALE PERSONALE

83

INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE

- Parte accantonata con Polizza I.N.A.  
 - Parte accantonata ancora da versare

£. 792.593.659  
 £. 588.081.557

TOTALE INDENNITA' AL 31/12/1987

£. 1.380.675.116

COSTI DEL PERSONALE PER IL SERVIZIO 1987

- Stipendi ed altri assegni  
 - Lavoro straordinario e ferie incassate  
 - Indennità di missione, rimborsi spese, viaggi  
 - Incassabile  
 - Costi previdenziali

TOTALE (A)

£. 2.723.032.280

- Costi per corsi di aggiornamento  
 - Benefici di natura assistenziale e sociale

£. 2.945.000  
 £. 15.887.840

TOTALE (B)

£. 18.832.840

- Personale straordinario e di campagna

£. 11.388.245

TOTALE (C)

£. 11.388.245

TOTALE A+B+C

£. 2.753.253.365