

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2547/9

ANNESSO 3

DISEGNO DI LEGGE

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

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

(V. Stampato Camera n. 5012)

modificato con le Note di variazioni presentate dal Ministro del tesoro (Carli) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica (Cirino Pomicino) (V. Stampati Camera nn. 5012-bis e nn. 5012-ter)

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 1990*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991
e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993**

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1991**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1989

ENTRATE - SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO 1989

ENTRATE

CICE	CAPITOLI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Esercizio Precedente	GESTIONE				
				PREVISIONI APPROVATE			SOMME	
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE
in aumento	in diminuzione							
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		CAT. 1ª - Aliquote contributive a carico degli iscritti						
		CAT. 2ª - Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni						
0000	1	Contributo utenti	637.582.580	637.582.580	—	—	637.582.580	624.002.075
		TOTALE TITOLO I	637.582.580	637.582.580	—	—	637.582.580	624.002.075
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CAT. 3ª - Trasferimenti da parte dello Stato						
		CAT. 4ª - Trasferimenti da parte delle Regioni						
		CAT. 5ª - Trasferimenti da parte dei Comuni o delle Provincie						
		CAT. 6ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico						
		TOTALE TITOLO II	—	—	—	—	—	—
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
		CAT. 7ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni o dalla presentazione di servizi						
		CAT. 8ª - Redditi, proventi patrimoniali						
0000	2	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	1.081.545	1.000.000	—	—	1.000.000	—
		CAT. 9ª - Poste correttive e compensative di spese correnti						
0010	3	Recuperi e rimborsi diversi	3.692.621	—	—	—	—	354.095
		CAT. 10ª - Entrate non classificabili in altre voci						
		TOTALE TITOLO III	4.774.166	1.000.000	—	—	1.000.000	354.095
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		CAT. 11ª - Alienazione di immobili e diritti reali						
		CAT. 12ª - Alienazione di immobilizzazioni tecniche						
		CAT. 13ª - Realizzo di valori mobiliari						
		A RIPORTARE	—	—	—	—	—	—

RENDICONTO FINANZIARIO - 1989

ENTRATE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Esercizio Precedente	GESTIONE				SOMME RISCOSE
				PREVISIONI APPROVATE			DEFINITIVE	
				INIZIALI	VARIAZIONI			
		in aumento	in diminuzione					
		A RIPORTARE	-	-	-	-	-	-
		CAT. 14 ^a - Riscossioni di crediti						
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CAT. 15 ^a - Trasferimenti dallo Stato						
		Contributo statale sulle opere di regolazione, reversibili allo Stato						
		CAT. 16 ^a - Trasferimenti dalle Regioni						
		CAT. 17 ^a - Trasferimenti da Comuni e Provincie						
		CAT. 18 ^a - Trasferimenti da altri enti						
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		CAT. 19 ^a - Assunzione di mutui						
		CAT. 20 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari						
		CAT. 21 ^a - Emissione di obbligazioni						
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO						
		CAT. 22 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro						
722050	4	Contabilità speciale vincolata per esecuzione opere di bonifica per conto dello Stato	-	-	-	-	-	-
722060	5	F. ENPAIA	24.476.000	-	-	-	-	-
722070	6	Fondo Piccola Cassa	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000
		TOTALE TITOLO VII	25.476.000	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	637.582.580	637.582.580	-	-	637.582.580	624.002.
		TITOLO II	-	-	-	-	-	-
		TITOLO III	4.774.166	1.000.000	-	-	1.000.000	354.
		TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VII	25.476.000	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.
		TOTALE DELLE ENTRATE	667.832.746	638.582.580	1.000.000	-	639.582.580	625.356.
		DISAVANZO FINANZIARIO	53.095.861	150.650.000	-	6.959.705	143.690.295	-
		TOTALE GENERALE	720.928.607	789.232.580	1.000.000	6.959.705	783.272.875	625.356.

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI						TOTALE DELLE RISCOSS.	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERC.
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUT.	TOTALI	Variazioni			
MASTE DA RISCOUT.	TOTALI ACCERTAMENTI	in più	in meno	in più	in meno					+	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	116.750.510	88.518.410	28.232.100	116.750.510	-	-	88.518.410	28.232.10
-	-	-	-	-	24.476.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-
-	1.000.000	-	-	-	24.476.000	116.750.510	88.518.410	28.232.100	116.750.510	-	-	89.518.410	28.232.10
580.505	637.582.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624.002.075	13.580.50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369.035	1.723.130	723.130	-	-	3.051.056	1.081.545	1.081.545	-	1.081.545	-	-	1.435.640	1.369.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.000.000	-	-	-	24.476.000	116.750.510	88.518.410	28.232.100	116.750.510	-	-	89.518.410	28.232.10
949.540	640.305.710	723.130	-	-	27.527.056	117.832.055	89.599.955	28.232.100	117.832.055	-	-	714.956.125	43.181.64
-	126.775.225	-	16.915.070	73.679.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-
949.540	767.080.935	723.130	16.915.070	73.679.364	27.527.056	117.832.055	89.599.955	28.232.100	117.832.055	-	-	714.956.125	43.181.64

S P E S E

DICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	G E S T I O N E				
				INIZIALI	PREVISIONI APPROVATE		DEFINITIVE	SOMME PAGATE
					in aumento	in diminuzione		
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		CAT. 1ª - Spese per gli organi dell'Ente						
1010	1	Assegni ed indennità alla presidenza	11.160.000	13.140.000	—	1.825.000	11.315.000	10.215.000
1020	2	Rimborso spese viaggi alla presidenza	—	478.000	—	400.000	78.000	—
1030	3	Compensi, indennità e rimborso spese viaggi agli amministratori	9.161.250	10.866.000	—	2.200.000	8.666.000	8.590.330
1040	4	Compensi, indennità e rimborso spese viaggi ai componenti il Collegio dei Revisori	7.436.730	13.000.000	—	3.583.840	9.416.160	9.415.580
		CAT. 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio						
2000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	195.713.225	225.000.000	7.970.000	—	232.970.000	229.449.745
2010	6	Buoni mensa	—	—	4.968.396	—	4.968.396	4.968.396
2020	7	Compensi per lavoro straordinario	13.459.765	15.000.000	—	3.070.000	11.930.000	11.921.055
2030	8	Indennità e rimborso spese viaggi	4.287.555	6.840.000	—	3.200.000	3.640.000	3.607.040
2040	9	Oneri previdenziali ed assistenziali	91.214.065	120.000.000	—	11.500.000	108.500.000	90.116.265
2050	10	Altri oneri	24.778.720	60.000.000	—	29.680.345	30.319.655	30.319.655
2060	11	Corsi per il personale	6.332.280	10.000.000	—	2.400.000	7.600.000	7.600.000
		CAT. 3ª - Oneri per il personale differiti						
2010	12	Accantonamento TFR	3.300.000	7.000.000	—	2.650.000	4.350.000	—
		CAT. 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi						
000	13	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni per il funzionamento degli Uffici	39.479.534	49.600.000	—	10.500.000	39.100.000	37.789.835
010	14	Acquisti software	—	20.000.000	—	6.000.000	14.000.000	13.786.200
020	15	Spese di rappresentanza	1.480.000	3.150.000	—	2.000.000	1.150.000	1.123.000
030	16	Fitto di locali e spese di condominio	15.055.189	26.250.000	—	1.700.694	24.549.306	20.549.306
040	17	Spese per energia elettrica	6.289.700	9.150.750	—	2.500.000	6.650.750	5.940.950
050	18	Spese telefoniche, servizi vari	17.762.359	21.000.000	—	—	21.000.000	16.916.585
060	19	Spese per concorsi	3.523.500	—	—	—	—	—
070	20	Manutenzione e riparazione locali sede	22.031.950	—	—	—	—	—
080	21	Premi di assicurazione	2.607.355	5.250.000	—	1.000.000	4.250.000	3.143.605
090	22	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a connessioni, convegni ecc.	150.400	2.500.000	—	2.500.000	—	—
		CAT. 5ª - Spese per prestazioni istituzionali						
010	23	Manutenzione, riparazione straordinaria agli impianti	95.459.500	51.000.000	—	24.947.358	26.052.642	20.830.070
020	24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	15.922.250	17.800.000	—	—	17.800.000	17.128.933
030	25	Spese per studi, indagini, rilevazioni, onorari e ricerche	32.687.850	39.900.000	—	2.000.000	37.900.000	37.434.450
040	26	Obblighi ittogenici	414.000	700.000	—	250.000	450.000	414.000
		A RIPORTARE	619.707.177	727.624.750	12.938.396	113.907.237	626.655.909	581.260.000

IMPEGNATE		COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI PASSIVI						TOTALE DEI PAGAM.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERC.
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	Variazioni			
		in più	in meno	in più	in meno					+	-		
1.092.420	11.307.420	-	7.580	147.420	-	-	-	-	-	-	-	10.215.000	1.092.420
36.300	36.300	-	41.700	36.300	-	-	-	-	-	-	-	-	36.300
-	8.590.330	-	75.670	-	570.920	336.360	336.360	-	336.360	-	-	8.926.690	-
-	9.415.580	-	580	1.978.850	-	-	-	-	-	-	-	9.415.580	-
3.520.255	232.970.000	-	-	37.256.775	-	-	-	-	-	-	-	229.449.745	3.520.255
-	4.968.396	-	-	4.968.396	-	-	-	-	-	-	-	4.968.396	-
-	11.921.055	-	8.945	-	1.538.710	-	-	-	-	-	-	11.921.055	-
-	3.607.040	-	32.960	-	680.515	-	-	-	-	-	-	3.607.040	-
18.383.735	108.500.000	-	-	17.285.935	-	13.307.880	13.307.880	-	13.307.880	-	-	103.424.145	18.383.735
-	30.319.655	-	-	5.540.935	-	-	-	-	-	-	-	30.319.655	-
-	7.600.000	-	-	1.267.720	-	-	-	-	-	-	-	7.600.000	-
4.302.000	4.302.000	-	48.000	1.002.000	-	5.006.000	-	5.006.000	5.006.000	-	-	-	9.308.000
421.748	38.211.583	-	888.417	-	1.267.951	-	-	-	-	-	-	37.789.835	421.748
149.940	13.936.140	-	63.860	13.936.140	-	-	-	-	-	-	-	13.786.200	149.940
-	1.123.000	-	27.000	-	357.000	-	-	-	-	-	-	1.123.000	-
4.000.000	24.549.306	-	-	9.494.117	-	-	-	-	-	-	-	20.549.306	4.000.000
673.220	6.614.170	-	36.580	324.470	-	611.400	611.400	-	611.400	-	-	6.552.350	673.220
4.083.415	21.000.000	-	-	3.237.641	-	4.258.415	4.258.415	-	4.258.415	-	-	21.175.000	4.083.415
-	-	-	-	-	3.523.500	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	22.031.950	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.143.605	-	1.106.395	536.250	-	-	-	-	-	-	-	3.143.605	-
-	-	-	-	-	150.400	-	-	-	-	-	-	-	-
-	20.830.070	-	5.222.572	-	74.629.430	-	-	-	-	-	-	20.830.070	-
242.800	17.371.733	-	428.267	1.449.483	-	95.200	95.200	-	95.200	-	-	17.244.133	242.800
-	37.434.450	-	465.530	4.746.600	-	1.844.700	1.844.700	-	1.844.700	-	-	39.279.150	-
-	414.000	-	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-	414.000	-
36.905.833	618.165.833	-	8.490.076	103.209.032	104.750.376	25.459.955	20.453.955	5.006.000	25.459.955	-	-	601.713.955	41.911.833

S P E S E

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	G E S T I O N E				SOMM. PAGAT
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	
					in aumento	in diminuzione		
		RIPORTO	—	—	—	—	—	
		CAT. 17 ^a - Rimborsi di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	
		CAT. 18 ^a - Rimborsi di obbligazioni	—	—	—	—	—	
		CAT. 19 ^a - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	—	—	—	—	—	
		CAT. 20 ^a - Estinzione debiti diversi	—	—	—	—	—	
		TOTALE TITOLO III	—	—	—	—	—	
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		CAT. 21 ^a - Spese aventi natura di partite di giro						
722050	39	Esecuzione opere di bonifica per conto dello Stato	—	—	—	—	—	
722060	40	Fondo Enpaia	24.476.000	—	—	—	—	
722070	41	Fondo Piccola Cassa	1.000.000	—	1.000.000	1.000.000	1.000.	
		TOTALE TITOLO IV	25.476.000	—	1.000.000	1.000.000	1.000.	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	622.953.157	743.424.750	17.938.396	123.407.237	637.955.909	583.921.
		TITOLO II	72.499.450	45.807.830	126.509.136	28.000.000	144.316.966	33.329.
		TITOLO III	—	—	—	—	—	
		TITOLO IV	25.476.000	—	1.000.000	—	1.000.000	1.000.
		TOTALE DELLE SPESE	720.928.607	789.232.580	145.447.532	151.407.237	783.272.875	618.251.
		AVANZO FINANZIARIO	—	—	—	—	—	
		TOTALE GENERALE	720.928.607	789.232.580	145.447.532	151.407.237	783.272.875	618.251.

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE DEI PAGAM.		TOTAL RESIDU PASSIVI A FINI ESERC.	
IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	Varizioni		TOTALE DEI PAGAM.	TOTAL RESIDU PASSIVI A FINI ESERC.
IMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	in più	in meno	in più	in meno					+	-		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	117.299.226	66.790.000	50.509.226	117.299.226	--	--	66.790.000	50.509.226
--	--	--	--	--	24.476.000	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1.000.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.000.000	--
--	1.000.000	--	--	--	24.476.000	117.299.226	66.790.000	50.509.226	117.299.226	--	--	67.790.000	50.509.226
.905.833	625.827.389	--	12.132.020	108.524.332	105.650.100	25.459.955	20.459.955	5.006.000	25.459.955	--	--	604.375.511	46.911.833
.923.550	140.253.546	--	4.063.420	126.234.636	58.480.540	40.000.000	6.464.700	33.535.300	40.000.000	--	--	39.794.696	140.458.850
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1.000.000	--	--	--	24.476.000	117.299.226	66.790.000	50.509.226	117.299.226	--	--	67.790.000	50.509.226
.829.383	767.080.935	--	16.195.440	234.758.968	188.606.640	182.759.181	93.708.655	89.050.526	182.759.181	--	--	711.960.207	237.879.900
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
.829.383	767.080.935	--	16.195.440	234.758.968	188.606.640	182.759.181	93.708.655	89.050.526	182.759.181	--	--	711.960.207	237.879.900

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1989

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1989	Al 31 dicembre 1989	In più	In meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Cassa	—	—	—	—
Banca Popolare di Milano (Agenzia 10)	20.856.028	—	—	20.856.028
Banca d'Italia c/c n. 3197/9 disp. Cons.	187.177.177	189.336.713	2.159.536	—
Banca d'Italia c/c n. 3197/9 finanziamento	584.216	22.276.626	21.692.410	—
	208.617.421	211.613.339	23.851.946	20.856.028

Residui attivi.

Crediti verso lo Stato e altri Enti	116.750.510	28.232.100	—	88.518.410
Crediti verso iscritti, soci e terzi contr.	—	13.580.505	13.580.505	—
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	—	—	—	—
Crediti diversi	1.081.545	1.369.035	287.490	—
	117.832.055	43.181.640	13.867.995	88.518.410

Crediti bancari e finanziari.

Depositi vincolati	3.153.374	3.153.374	—	—
Mutui ed anticipazioni attive	—	—	—	—
Crediti per annualità scont. a terzi	—	—	—	—
Prestiti personale	—	—	—	—
Crediti v/ gestione autonome	—	—	—	—

AL 31 DICEMBRE 1989

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1989	Al 31 dicembre 1989	In più	In meno
<i>Debiti di tesoreria.</i>				
Anticipazioni del tesoriere	—	—	—	—
Scoperti di c/c	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Residui passivi.</i>				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	117.299.226	50.509.226	—	66.790.000
Debiti verso iscritti, soci e terzi	—	—	—	—
Debiti verso fornitori	60.453.955	178.062.683	117.608.728	—
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	—	—	—	—
Debiti diversi	—	—	—	—
	177.733.181	228.571.909	117.608.728	66.790.000
<i>Debiti bancari e finanziari.</i>				
Mutui e anticipazioni passive	—	—	—	—
Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
Debiti verso il personale per depositi	3.153.374	3.153.374	—	—
Debiti verso gestioni autonome	—	—	—	—
Debiti diversi bancari e finanziari	—	—	—	—
	3.153.374	3.153.374	—	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1989	Al 31 dicembre 1989	In più	In meno
Depositi cauzionali in titoli	131.500	131.500	—	—
Depositi cauzionali in denaro	732.000	732.000	—	—
	4.016.874	4.016.874	—	—
<i>Rimanenze attive d'esercizio.</i>				
Rimanenze prodotti	—	—	—	—
Rimanenze materie prime e materie consimili	47.349.250	48.635.808	1.286.558	—
Rimanenze viveri	—	—	—	—
Rimanenze diverse	—	—	—	—
Risconti attivi	—	—	—	—
	47.349.250	48.635.808	1.286.558	—
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Partecipazioni azionarie	1.000.000	1.000.000	—	—
Titoli emessi e garantiti dallo Stato	—	—	—	—
Obbligazioni e cartelle fondiarie	—	—	—	—
Buoni postali	—	—	—	—
Altri titoli credito	—	—	—	—
	1.000.000	1.000.000	—	—
<i>Immobili.</i>				
Edifici	46.315.396	46.315.396	—	—
Costruzioni in corso	—	—	—	—
Diritti reali	—	—	—	—
	46.315.396	46.315.396	—	—

AL 31 DICEMBRE 1989

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1989	Al 31 dicembre 1989	In più	In meno
<i>Rimanenze passive di esercizio.</i>				
Riserve tecniche	—	—	—	—
Risconti passivi	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Fondi di accantonamento.</i>				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	5.006.000	9.308.000	4.302.000	—
Fondo imposte e tasse	—	—	—	—
Fondo rischi	—	—	—	—
Fondo per accantonamenti diversi	—	—	—	—
	5.006.000	9.308.000	4.302.000	—
<i>Poste rettificative all'attivo.</i>				
Fondo opere regolazione per contributi dello Stato	511.264.961	563.391.910	52.126.949	—
Per contributi utenti	587.581.897	560.046.852	—	27.530.000
Fondo svalutazione crediti	—	—	—	—
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	—	—	—	—
Fondo ammortamento immobili	37.985.213	39.468.399	1.483.186	—
Fondo ammortamento impianti e attrezzature	—	—	—	—
Fondo ammortamento automezzi	12.306.800	15.383.500	3.076.700	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1989	Al 31 dicembre 1989	In più	In meno
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Opere di regolamentazione	1.635.694.464	2.105.056.914	469.362.450	—
Impianti attrezzature e macchinari	—	31.475.500	31.475.500	—
Automezzi/barche	15.383.500	74.583.500	59.200.000	—
Mobili e macchine d'ufficio	46.158.187	55.976.437	9.818.250	—
	1.697.236.151	2.267.092.350	569.856.200	—
<i>Altri costi pluriennali.</i>				
Spese di costruzione, ampliamento e ristrutturazione	—	25.000.000	25.000.000	—
Costi e perdite emissione prestiti	—	—	—	—
Costi pluriennali diversi	—	—	—	—
	—	25.000.000	25.000.000	—
Totale attività . . .	2.122.367.147	2.646.855.408	633.862.699	109.374.438
<i>Deficit patrimoniale.</i>				
Disavanzo esercizi precedenti	—	—	—	—
Disavanzo esercizio 1988	79.605.685	—	—	79.605.685
	79.605.685	—	—	79.605.685
Totale a pareggio . . .	2.201.972.832	2.646.855.408	633.862.699	188.980.123
<i>Conti d'ordine.</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione o garanzia, ecc.	—	—	—	—
Conti diversi	—	—	—	—
di cui di pertinenza dello Stato	L. 1.494.151.510			
di pertinenza degli Utenti	» 610.905.404			
		L. 2.105.056.914		

AL 31 DICEMBRE 1989

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1989	Al 31 dicembre 1989	In più	In meno
Fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio	11.871.020	14.685.132	2.814.112	—
	1.161.009.891	1.192.975.739	59.500.947	27.530.000
Totale passività . . .	1.346.922.446	1.434.009.076	181.411.675	94.300.000
<i>Patrimonio netto</i>	<i>775.444.701</i>	<i>775.444.701</i>	—	—
Fondo di dotazione	—	—	—	—
Riserve obbligatorie	—	—	—	—
Riserve facoltative	—	—	—	—
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	—	—	—	—
Avanzo economico esercizi precedenti	—	437.401.631	437.401.631	—
Avanzo economico dell'esercizio	—	—	—	—
Disavanzo economico dell'esercizio 1989	79.605.685	—	—	79.605.685
	855.050.386	1.212.846.332	437.401.631	79.605.685
Totale a pareggio . . .	2.201.972.832	2.646.855.408	618.813.306	173.900.000
<i>Conti d'ordine.</i>				
Terzi per valori depositati a cauzione a garanzia, ecc.	—	—	—	—
Conti diversi	—	—	—	—

CONTO ECONOMICO
PARTE I — Entrate e spese finanziarie

DENOMINAZIONE	Esercizio 1988	Esercizio 1989	DIFFERENZE	
			In più	In meno
ENTRATE				
Categoria I. - Entrate derivanti dalla vendita di beni o prestazioni di servizi	—	—	—	—
Categoria II. - Entrate contributive	637.582.580	637.582.580	—	—
Categoria III. - Trasferimenti attivi correnti	—	—	—	—
Categoria VIII. - Redditi e proventi patrimoniali	1.081.545	1.369.035	287.490	—
Categoria IX. - Poste correttive e compensative di spese correnti	3.692.621	354.095	—	3.338.526
Categoria X. - Entrate non classificabili in altre voci	—	—	—	—
Totale parte prima . . .	642.356.746	639.305.710	287.490	3.338.526

DELL'ESERCIZIO 1989
di parte corrente (vedi rendiconto finanziario)

DENOMINAZIONE	Esercizio 1988	Esercizio 1989	DIFFERENZE	
			In più	In meno
SPESE				
Categoria I. - Spese per gli organi dell'Ente	27.757.980	29.349.630	1.591.650	—
Categoria II. - Oneri per il personale in attività di servizio	335.785.610	399.886.146	64.100.536	—
Categoria III. - Oneri per il personale dif. T.F.R.	3.300.000	4.302.000	1.002.000	—
Categoria IV. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	108.379.987	108.577.804	197.817	—
Categoria V. - Spese per prestazioni istituzionali	184.483.600	76.050.253	—	108.433.347
Categoria VI. - Trasferimenti passivi	—	—	—	—
Categoria VII. - Oneri finanziari	—	—	—	—
Categoria VIII. - Oneri tributari	1.984.980	1.085.256	—	899.724
Categoria IX. - Poste correttive e compensative di entrate correnti	—	—	—	—
Categoria X. - Spese non classificabili altre voci	1.261.000	6.576.300	5.315.300	—
Totale parte prima . . .	662.953.157	625.827.389	72.207.303	109.333.071

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE II — Componenti che non

DENOMINAZIONE	Esercizio 1988	Esercizio 1989	DIFFERENZE	
			In più	In meno
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:				
Contributi e premi per prestazioni istituzionali	—	—	—	—
Trasferimenti (contributi, ecc.)	—	—	—	—
Redditi e proventi patrimoniali	—	—	—	—
Vendite di prodotti e materiali diversi	—	—	—	—
Vendite pubblicazioni	—	—	—	—
Prestazioni di particolari servizi	—	—	—	—
Ricavi pluriennali	—	—	—	—
	—	—	—	—
B) Produzioni e movimenti interni:				
Prodotti in natura	—	—	—	—
Impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	—	—	—	—
	—	—	—	—
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni)				
	—	—	—	—
	—	—	—	—

DELL'ESERCIZIO 1989
danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Esercizio 1988	Esercizio 1989	DIFFERENZE	
			In più	In meno
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:				
Rimanenze iniziali di:				
— prodotti	—	—	—	—
— materie prime, materiali di consumo . . .	—	—	—	—
Risconti iniziali di:				
— spese per locazioni e utenze	—	—	—	—
— spese per servizi esterni	—	—	—	—
— spese diverse di amministrazione	—	—	—	—
— spese per trasferimenti	—	—	—	—
— oneri finanziari	—	—	—	—
— spese diverse	—	—	—	—
— costi pluriennali	—	—	—	—
	—	—	—	—
B) Produzione e movimenti interni:				
Oneri in natura	—	—	—	—
	—	—	—	—
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi, oblazioni in natura)	—	—	—	—
	—	—	—	—
D) Ammortamenti e deperimenti:				
Immobili	1.483.186	1.483.186	—	—
Impianti, attrezzature e macchinari	33.181.130	55.279.364	22.098.234	—
Mobili e macchine d'ufficio	4.675.523	4.351.112	—	324.411
Automezzi	3.076.700	3.076.700	—	—
	42.416.539	64.190.362	22.098.234	324.411

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE II — Componenti che non

DENOMINAZIONE	Esercizio 1988	Esercizio 1989	DIFFERENZE	
			In più	In meno
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
Sopravvenienze attive	—	489.601.689	489.601.689	—
Insussistenze passive	159	—	—	159
	159	489.601.689	489.601.689	159
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi				
	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale parte seconda	159	489.601.689	489.601.530	—
Totale generale entrate	642.356.905	1.128.907.399	486.550.494	—
Disavanzo economico	79.605.685	—	—	79.605.685
Totale a pareggio	721.962.590	1.128.907.399	486.550.494	79.605.685

DELL'ESERCIZIO 1989
danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Esercizio 1988	Esercizio 1989	DIFFERENZE	
			In più	In meno
E) Svalutazione e deprezzamenti:				
Svalutazione crediti	—	—	—	—
Svalutazione titoli	—	—	—	—
Deprezzamenti mobili, impianti e macchine	—	—	—	—
Eliminazione	—	—	—	—
	—	—	—	—
F) Accantonamento per oneri presunti di competenza:				
Imposte e tasse da regolare	—	—	—	—
Altri oneri da definire	—	—	—	—
Accantonamenti diversi	—	—	—	—
Accantonamenti a fondo rischi	—	—	—	—
	—	—	—	—
G) Quote d'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	—	—	—	—
	—	—	—	—
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
Sopravvenienze passive	6.951.815	—	—	6.951.815
Insussistenze attive	9.641.079	1.488.017	—	8.153.062
	16.592.894	1.488.017	—	15.104.877
D) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza esercizi precedenti	—	—	—	—
Totale parte seconda	59.009.433	65.678.379	22.098.234	15.429.288
Totale generale spese	721.962.590	691.505.768	—	30.456.820
Avanzo economico	—	437.401.631	437.401.631	—
Totale a pareggio	721.962.590	1.128.907.399	437.401.631	30.456.822

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio (1)		208.617.421
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	625.356.170	
in conto residui	89.599.955	
		<hr/> 714.956.125
		<hr/> 923.573.546
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	618.251.552	
in conto residui	93.708.655	
		<hr/> 711.960.207
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio (1)		<hr/> 211.613.339

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i>		
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio (1) . .		211.613.339
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	28.232.100	
dell'esercizio	14.949.540	
		43.181.640
		254.794.979
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	89.050.526	
dell'esercizio	148.829.383	
		237.879.909
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		16.915.070
(1) Comprese tutte le disponibilità liquide ed i debiti di tesoreria come da situazione patrimoniale.		