

ANNESSO N. 2

**allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1975**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1973

Numeri		ENTRATE	Previsione definitiva	SOMME ACCERTATE			Differenza in + o in —
Cap.	Art.			Riscosse	Da riscuotere	Totali	
		CATEGORIA I.					
		ENTRATE EFFETTIVE					
1		<i>Redditi patrimoniali.</i>					
	1	Interessi attivi	—	3.430.000	—	3.430.000	3.430.000 (+)
	2	Canoni fitto	—	—	—	—	—
	3	Proventi diversi	—	—	—	—	—
		<i>Introiti derivanti dall'esercizio delle opere in genere.</i>					
2	1	Rimborso oneri esercizio e manutenzione opere presa, invaso e adduzione e relative opere di esercizio per quota attribuita alla utilizzazione delle acque per uso industriale, potabile ed irrigazione e per la produzione di energia elettrica	—	—	—	—	—
	2	Canoni utenza per fornitura di acqua potabile alla città di Cagliari e altri Comuni del Campidano	336.100.000	183.754.090	172.509.072	356.263.162	20.163.162 (+)
	3	Canoni utenza per fornitura di acqua per uso industriale	148.100.000	44.303.345	67.020.661	111.324.006	36.775.994 (-)
	4	Canoni utenza irrigua	174.000.000	69.504.754	104.495.246	174.000.000	—
	5	Introiti per cessione energia elettrica	441.000.000	369.003.440	50.002.373	419.005.813	21.994.187 (-)
	6	Sovvenzione Stato potenza nominale produzione centrali	—	—	—	—	—
2	7	Canone pedaggio per cessione in uso linee elettriche all'EN.SA.E.	—	—	—	—	—

Numeri		ENTRATE	Previsione definitiva	SOMME ACCERTATE			Differenza in + o in -
Cap.	Art.			Riscosse	Da riscuotere	Totali	
	8	Introiti per prove varie ed analisi diverse di laboratorio	11.000.000	1.709.600	1.232.000	2.941.600	8.058.400 (-)
	9	Introiti per alienazione di materiali diversi di risulta	—	—	—	—	—
	10	Contributi per le centrali idroelettriche	93.727.000	8.106.000	85.621.000	93.727.000	—
4		<i>Entrate speciali.</i>					
		Introiti di ruoli di riscossione emessi a carico della proprietà per somme da essa dovute a titolo di concorso nella spesa per l'esercizio di opere in concessione già funzionanti, vincolate per il pagamento di mutui . .	—	—	—	—	—
5		<i>Contributi vari a titolo di concorso nella spesa per la costruzione di opere in concessione:</i>					
	1	Cassa per il Mezzogiorno	3.682.700.000	2.542.710.380	337.472.367	2.880.182.747	802.517.253 (-)
	2	Regione Autonoma della Sardegna	—	34.707.705	43.794.480	78.502.185	78.502.185 (+)
	3	Proprietà privata interessata dalle opere pubbliche in concessione .	—	—	—	—	—
6		Entrate diverse	33.000.000	50.643.442	21.472.151	72.115.593	39.115.593 (+)
7		Assegnazioni eventuali	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA I. ENTRATE	4.919.627.000	3.307.872.756	883.619.350	4.191.492.106	728.134.894 (-)

Numeri		ENTRATE	Previsione definitiva	SOMME ACCERTATE			Differenza in + o in —
Cap.	Art.			Riscosse	Da riscuotere	Totali	
		CATEGORIA II.					
		MOVIMENTO DI CAPITALI					
8		<i>Alienazione di beni</i>	—	—	—	—	—
9		<i>Accensione di debiti.</i>					
	1	Mutui da accendere per consolidare i contributi dovuti a titolo di concorso nella spesa per le opere pubbliche in concessione . .	—	—	—	—	—
	2	Mutui per opere di esclusiva pertinenza dell'Ente necessari per la più razionale utilizzazione delle acque del Flumendosa	—	—	—	—	—
	3	Mutui diversi	490.000.000	490.000.000	—	490.000.000	—
	4	Apertura di credito per il finanziamento provvisorio delle opere .	—	—	—	—	—
	5	Finanziamento EN.SA.E. (anticipazione ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione 27 febbraio 1959)	—	—	—	—	—
	6	Finanziamento EN.SA.E. ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione 27 febbraio 1959	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA II. MOVIMENTO DI CAPITALI	490.000.000	490.000.000	—	490.000.000	—
		CATEGORIA III.					
		PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI					
11		Ricupero di somme anticipate . .	5.000.000	—	—	—	5.000.000 (-)
12		Depositi cauzionali	15.000.000	625.000	—	625.000	14.375.000 (-)
13		Ritenute erariali	40.000.000	126.502.946	—	126.502.946	86.502.946 (+)

Numeri		ENTRATE	Previsione definitiva	SOMME ACCERTATE			Differenza in + o in —
Cap.	Art.			Riscosse	Da riscuotere	Totali	
14		Fondo per la indennità di quiescenza	30.000.000	—	30.000.000	30.000.000	—
15		Introiti in corso di perfezionamento	—	—	—	—	—
16		Partite diverse	60.000.000	236.406.535	45.320.095	281.726.630	221.726.630 (+)
17		Ritenute al personale di contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie	50.000.000	116.080.384	—	116.080.384	66.080.384 (+)
		TOTALE CATEGORIA III. PARTITE DI GIRO	200.000.000	479.614.865	75.320.095	554.934.960	354.934.960 (+)
		RIEPILOGO DELLA PARTE I. ENTRATE					
1		CATEGORIA I. — EFFETTIVE	4.919.627.000	3.307.872.756	883.619.350	4.191.492.106	728.134.894 (-)
		CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI	490.000.000	490.000.000	—	490.000.000	—
		CATEGORIA III. — PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI	200.000.000	479.614.865	75.320.095	554.934.960	354.934.960 (+)
		TOTALE GENERALE PARTE I. ENTRATE	5.609.627.000	4.277.487.621	958.939.445	5.236.427.066	373.199.934 (-)

Numeri		S P E S E	Previsione definitiva	SOMME IMPEGNATE			Differenza in + o in —
Cap.	Art.			Pagate	Da pagare	Totali	
		Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 1973 . . .	—	—	—	—	—
		CATEGORIA I.					
		SPESE EFFETTIVE					
1		<i>Spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere in genere:</i>					
	1	Opere di presa, invaso, derivazione e adduzione e relative opere di servizio	108.000.000	34.623.448	43.896.545	78.519.993	29.480.007 (—)
	2	Acquedotto per Cagliari e Comuni minori del Campidano	93.000.000	22.205.643	35.087.573	57.293.216	35.706.784 (—)
	3	Opere di irrigazione	50.000.000	4.231.716	39.542.469	43.774.185	6.225.815 (—)
	4	Centrali idroelettriche	84.500.000	26.156.952	53.425.286	79.582.238	4.917.762 (—)
	5	Acquedotto industriale	600.000	359.003	240.997	600.000	—
2		<i>Spese per interessi passivi:</i>					
	1	Interessi passivi sulle somme finanziate dall'ENSAE per la costruzione delle Centrali idroelettriche	180.000.000	—	180.000.000	180.000.000	—
	2	Idem su rate ammortamento dei mutui accesi per l'esecuzione di opere pubbliche in concessione (concorso spese proprietà) . .	—	—	—	—	—
	3	Idem su rate ammortamento dei mutui accesi per l'esecuzione di opere di esclusiva pertinenza dell'Ente	—	—	—	—	—
	4	Idem per rate ammortamento di mutui diversi	—	—	—	—	—
4		Spese per l'esecuzione di opere pubbliche in concessione . . .	2.970.049.000	2.004.030.212	221.920.273	2.225.950.485	744.098.515 (—)

Numeri		S P E S E	Previsione definitiva	SOMME IMPEGNATE			Differenza in + o in —
Cap.	Art.			Pagate	Da pagare	Totali	
5		Emolumenti e rimborso spese agli organi statutari dell'Ente	30.000.000	18.724.790	11.275.210	30.000.000	—
6		Spese per il personale	1.759.149.593	1.630.793.557	128.356.036	1.459.149.593	—
6 bis		Spese arretrate per il personale .	—	—	—	—	—
7		<i>Spese generali di amministrazione:</i>					
	1	Locali: affitto - condominio - illuminazione - riscaldamento - pulizia	10.000.000	8.658.462	1.341.538	10.000.000	—
	2	Locali e attrezzature varie degli uffici: adattamento e manutenzione	7.000.000	6.169.404	830.596	7.000.000	—
	3	Postali - telegrafiche - telefoniche - cancelleria e stampati	11.000.000	9.837.799	1.162.201	11.000.000	—
	4	Acquisti opere e pubblicazioni . .	6.000.000	6.000.000	—	6.000.000	—
	5	Mezzi di locomozione: acquisto - esercizio - manutenzione e noleggio	9.000.000	7.647.966	1.352.034	9.000.000	—
	6	Assicurazioni: incendi - furti e R.C.T. - Legali e contrattuali - catasto	12.000.000	10.718.304	1.281.696	12.000.000	—
	7	Partecipazione a mostre e fiere - varie	2.000.000	1.715.972	284.028	2.000.000	—
	8	Spese di rappresentanza e relazioni pubbliche	6.000.000	5.130.414	869.586	6.000.000	—
	9	Consorzio Industriale Cagliari . .	1.250.000	—	1.250.000	1.250.000	—
	10	Spese per lo studio e l'elaborazione di progetti di massima ed esecuzione di opere, prove modelli, ecc.	25.000.000	2.138.415	861.585	3.000.000	22.000.000 (—)
	11	Spese per collaudi delle opere . .	6.000.000	412.706	—	412.706	5.587.294 (—)
	12	Interessi passivi e oneri accessori	31.000.000	30.878.440	—	30.878.440	121.560 (—)
	13	Cassa Mezzogiorno: rimborsi diversi	5.000.000	—	—	—	5.000.000 (—)
	14	Spese impreviste	1.000.000	125.800	—	125.800	874.200 (—)
	15	Fondo di riserva	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA I. SPESE EFFETTIVE			5.407.548.593	3.830.559.003	722.977.653	4.553.536.656	854.011.937 (—)

Numeri		S P E S E	Previsione definitiva	SOMME IMPEGNATE			Differenza in + o in -
Cap.	Art.			Pagate	Da pagare	Totali	
		CATEGORIA II.					
		MOVIMENTO DI CAPITALI					
16		Acquisto di beni	—	—	—	—	—
17		<i>Estinzione di debiti:</i>					
	1	Versamento in conto estinzione finanziamento ENSAE per la costruzione delle Centrali idroelettriche	93.727.000	—	93.727.000	93.727.000	—
	2	Rate ammortamento mutui consolidamento concorso proprietà nelle spese per le opere pubbliche in concessione; quota derivante dai canoni di utenza . .	45.000.000	—	45.000.000	45.000.000	—
	3	Rate ammortamento mutui per opere di esclusiva pertinenza dell'Ente	30.484.774	12.278.815	18.205.959	30.484.774	—
	4	Rate di ammortamento mutui diversi	533.000	532.890	—	532.890	110 (-)
	5	Estinzione finanziamento provvisorio per l'esecuzione di opere . .	—	—	—	—	—
	6	Restituzione anticipazione EN.SA.E.	—	—	—	—	—
18		<i>Accensione di crediti:</i>					
		Accantonamento quote di rinnovamento macchinari centrali . .	—	—	30.000.000	30.000.000	30.000.000 (+)
		TOTALE CATEGORIA II.					
		SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI . . .	169.744.774	12.811.705	186.932.959	199.744.664	29.999.890 (+)

Numeri		S P E S E	Previsione definitiva	SOMME IMPEGNATE			Differenza in + o in -
Cap.	Art.			Pagate	Da pagare	Totali	
		CATEGORIA III.					
		PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI					
19		Anticipazione provvisoria di fondi	5.000.000	—	—	—	5.000.000 (-)
20		Depositi cauzionali	15.000.000	36.000	589.000	625.000	14.375.000 (-)
21		Versamenti di ritenute erariali . .	40.000.000	8.950.665	117.552.281	126.502.946	86.502.946 (+)
22		Operazioni su indennità quiescenza	30.000.000	—	30.000.000	30.000.000	—
23		Contropartita di cui al Capitolo 15 Entrate	—	—	—	—	—
24		Partite diverse	60.000.000	220.063.117	61.663.513	281.726.630	221.726.630 (+)
25		Versamento delle ritenute a carico del personale sui contributi so- ciali obbligatori	50.000.000	61.767.220	54.313.164	116.080.384	66.080.384 (+)
		TOTALE CATEGORIA III. PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI	200.000.000	290.817.002	264.117.958	554.934.960	354.934.960 (+)
		RIEPILOGO DELLA PARTE II. SPESE					
		Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1972	—	—	—	—	—
		CATEGORIA I. — EFFETTIVE	5.407.548.593	3.830.559.003	722.977.653	4.553.536.656	854.011.937 (-)
		CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CA- PITALI	169.744.774	12.811.705	186.932.959	199.744.664	29.999.890 (+)
		CATEGORIA III. — PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI	200.000.000	290.817.002	264.117.958	554.934.960	254.934.960 (+)
		TOTALE GENERALE PARTE II. SPESE	5.777.293.367	4.134.187.710	1.174.028.570	5.308.216.280	469.077.087 (-)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1973

A T T I V O	Valori al 1° gennaio 1973	Variazione in più o in meno	Valori al 31 dicembre 1973
ATTIVITÀ FINANZIARIA			
1) <i>Residui attivi:</i>			
a) Cassa per il Mezzogiorno	1.376.496.783	186.247.755 (-)	1.190.249.028
b) Proprietà privata	1.123.264.591	25.000.000 (-)	1.098.264.591
c) Regione autonoma Sarda	248.803.630	43.794.480 (+)	292.598.110
d) ENSAE	2.147.823.685	—	2.147.823.685
e) Ministero Lavori Pubblici	336.316.000	85.601.740 (-)	250.714.260
f) ENEL	35.417.103	14.585.270 (+)	50.002.373
g) Esercizio irriguo	210.209.232	89.227.695 (+)	299.436.927
h) Diversi	988.627.060	186.209.155 (+)	1.174.836.215
	6.466.958.084	36.967.105 (+)	6.503.925.189
ATTIVITÀ PATRIMONIALE			
2) Titoli	20.000	—	20.000
3) <i>Investimento per fondo:</i>			
a) Investimenti per rate fondo garan- zia mutui	233.853.000	45.000.000 (+)	278.853.000

A T T I V O	Valori al 1° gennaio 1973	Variazione in più o in meno	Valori al 31 dicembre 1973
4) Immobili:			
a) Complesso centrali	8.184.484.538	—	8.184.484.538
b) Sede, magazzini, autorimessa, etc.	343.287.743	—	343.287.743
Totale	8.527.772.281	—	8.527.772.743
5) Beni d'uso:			
a) Macchinari, attrezzi, strumenti, ec- cetera	42.740.604	4.074.240 (+)	46.814.844
b) Macchine ufficio, mobilio etc. . . .	40.922.400	11.103.210 (+)	52.025.610
c) Biblioteca	3.328.774	109.305 (+)	3.438.079
d) Automezzi	18.143.557	6.302.970 (+)	24.446.527
Totale	105.135.325	21.589.725 (+)	126.725.050
Totale attività	15.333.738.690	103.556.830 (+)	15.437.295.520
Terzi per somme accantonate (saldi come al passivo)	247.713.838	36.859.009 (+)	284.572.847

P A S S I V O	Valori al 1° gennaio 1973	Variazione in più o in meno	Valori al 31 dicembre 1973
PASSIVITÀ FINANZIARIE			
1) <i>Cassa</i>	396.941.483	156.252.694 (+)	553.194.177
2) <i>Residui passivi:</i>			
a) <i>Imprese diverse per lavori « Cas- sa » e Regione</i>	696.944.013	83.866.703 (-)	613.077.310
b) <i>Imprese diverse per lavori cen- trali</i>	131.638.593	3.144.506 (-)	128.494.087
c) <i>Cassa Mezzogiorno</i>	—	—	—
d) <i>Regione Sarda</i>	—	—	—
e) <i>ENSAE</i>	4.838.639.613	273.727.000 (+)	5.112.366.613
f) <i>Fondo a garanzia mutui</i>	135.000.000	45.000.000 (+)	180.000.000
g) <i>Fondo a garanzia macchinari</i>	122.000.000	30.000.000 (+)	152.000.000
h) <i>Personale</i>	1.712.683.830	537.128.562 (-)	1.175.555.268
i) <i>Diversi</i>	505.747.008	210.786.931 (+)	716.533.939
Totale A)	8.142.653.057	64.625.840 (-)	8.078.027.217
PASSIVITÀ PATRIMONIALI			
3) <i>Fondi:</i>			
a) <i>Ammortamento immobili beni d'uso</i>	515.076.563	167.482.670 (+)	702.559.233
Totale B)	515.076.563	167.482.670 (+)	702.559.233

PASSIVITA PATRIMONIALI	Valori al 1° gennaio 1973	Variazione in più o in meno	Valori al 31 dicembre 1973
4) Mutui passivi:			
a) per finanziamento centrali (EN- SAE)	5.510.204.203	93.727.000 (-)	5.416.477.203
b) Per compiti Ente (legge 26 ottobre 1966 n. 910). Rimborso rate ammor- tamento mutuo	—	490.000.000 (+) 30.484.774 (-)	459.515.226
c) Per quote proprietà privata (SACE- BNL) Roma	733.297.110	532.890 (-)	732.764.220
Totale C)	6.243.501.313	365.255.336 (+)	6.608.756.649
Totale passività A+B+C	15.318.172.416	624.364.860 (+)	15.942.537.276
Consistenza netta patrimoniale	15.566.274	520.808.030 (-)	505.241.756
Totale a pareggio	15.333.738.690	103.556.830 (+)	15.437.295.520
ACCANTONAMENTO C/TERZI			
1) Fondo indennità anzianità al perso- nale (TORO Assicurazioni e INA)	127.938.003	—	127.938.003
2) Fondo previdenza personale (Banco Napoli) Cagliari	103.390.616	27.740.318 (+)	131.130.934
3) Cauzione (Banco Napoli e Cassa Ri- sparmio Postale - Cagliari)	16.385.219	9.118.691 (+)	25.503.910
	247.713.838	36.859.009 (+)	284.572.847

Dimostrazione di concordanza tra la situazione patrimoniale al 31 dicembre 1972 e la gestione del bilancio chiusasi alla predetta data:

1) Disavanzo della parte effettiva L. 362.044.550 (-)

2) Variazione netta per riaccertamenti nei residui:

Attivi L. 127.827.065 (-)

Passivi » 144.956.530 (-)

» 17.129.465 (+)

L. 344.915.085 (-)

3) Spese concretatesi in incrementi patrimoniali:

a) *Competenze:*

Cap. 1-1 - Opere di servizio . . . L. 713.940

Cap. 1-2 - Acquedotto . . . » 2.284.380

Cap. 1-4 - Centrali . . . » 2.277.950

Cap. 7-2 Locali e attrezzature varie uffici . . . » 8.541.130

Cap. 7-5 Mezzi locomozione . . » 5.541.380

Totale a) . . . L. 19.358.780

b) *Residui:*

Cap. 1-1/72 Opere di servizio . . L. 289.520

Cap. 1-4/72 Centrali . . . » 277.120

Cap. 7-1/71 Attrezzi uffici . . . »	919.000	
Cap. 7-1/72 Attrezzi uffici . . . »	745.305	
	<hr/>	
Totale b) . . . L.	2.230.945	
	<hr/> <hr/>	
Ammontare incrementi (a + b) »	21.589.725 (+)	
	<hr/>	
	L.	323.325.360 (-)
4) Diminuzione del patrimonio per ammortamento »	167.482.670 (-)	
	<hr/>	
	L.	490.808.030 (-)
5) Insussistenza »	30.000.000 (-)	
	<hr/>	
Torna il peggioramento patrimoniale L.	520.808.030 (-)	
	<hr/> <hr/>	