

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4237
TAB. 8
Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
(AMATO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

TABELLA n. 8

**Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 2

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'OGLIO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

ANNESSO N. 2

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 2000**

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'OGLIO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - SPESE

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI PER L'ANNO			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	Avanzo d'amministrazione all' inizio dell' anno Fondo iniziale di cassa	197 289 062	65 233 634	262 522 696				
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE CAT.1a:Aliquote contributive a carico degli iscritti CAT.2a:Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni							
102010 2	Contributi ordinari delle Utenze	599 080 000	0	599 080 000	586 546 000	12 534 000	599 080 000	0
102020 3	Contributi straordinari delle Utenze	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	599 080 000	0	599 080 000	586 546 000	12 534 000	599 080 000	0
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CAT.3a:Trasferimenti da parte dello Stato CAT.4a:Trasferimenti da parte delle Regioni CAT.5a:Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie CAT.6a:Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico							
	TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE CAT.7a:Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
107010 7	Proventi derivanti da prestaz.servizi e realizzi diversi	6 450 000	0	6 450 000	0	0	0	-6 450 000
108010 8	Cat.8a:Redditi, proventi patrimoniali Affitti di immobili e altri proventi patrimoniali	42 700 000	0	42 700 000	39 586 636	0	39 586 636	-3 113 364
108020 9	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	20 000 000	0	20 000 000	353 696	11 728 100	12 081 796	-7 918 204
109010 12	CAT.9a:Poste correttive e compensative di spese correnti Rimborso da fondo ENPALA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
109020 13	Recuperi e rimborsi diversi	9 000 000	0	9 000 000	6 526 065	200 000	6 726 065	-2 273 935
110010 14	CAT.10a:Entrate non classificabili in altre voci Entrate eventuali	6 000 000	0	6 000 000	2 040 680	0	2 040 680	-3 959 320
	TOTALE TITOLO III	84 150 000	0	84 150 000	48 507 077	11 928 100	60 435 177	-23 714 823
	ENTRATE CORRENTI	683 230 000	0	683 230 000	635 053 077	24 462 100	659 515 177	-23 714 823

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
						436 346 079			
102010 2	0	0	0	0	0	599 080 000	586 546 000	-12 534 000	12 534 000
102020 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	599 080 000	586 546 000	-12 534 000	12 534 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307010 7	0	0	0	0	0	6 450 000	0	-6 450 000	0
308010 8	0	0	0	0	0	42 700 000	39 586 636	-3 113 364	0
308020 9	16 033 441	16 033 441	0	16 033 441	0	20 000 000	16 387 137	-3 612 863	11 728 100
309010 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309020 13	0	0	0	0	0	9 000 000	6 526 065	-2 473 935	200 000
310010 14	0	0	0	0	0	6 000 000	2 040 680	-3 959 320	0
	16 033 441	16 033 441	0	16 033 441	0	84 150 000	64 540 518	-19 609 482	11 928 100
	16 033 441	16 033 441	0	16 033 441	0	683 230 000	651 086 518	-32 143 482	24 462 100

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI PER L'ANNO			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	TITOLO IV							
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
411010	CAT.11a: Alienazione di immobili e diritti reali							
15	Vendita immobili	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.13a: Realizzo di valori mobiliari							
413010	Riscossioni di							
18	titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.14a: Riscossioni di credito							
414010	Riscossione prestiti							
19	a breve termine	10 200 000	0	10 200 000	4 518 084	2 720 400	7 238 484	-2 961 516
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	10 200 000	0	10 200 000	4 518 084	2 720 400	7 238 484	-2 961 516
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CAT.15a: Trasferimenti dallo Stato							
15010	Contributo statale							
21	su opere regolazione revers. allo Stato	906 000	0	906 000	0	906 000	906 000	0
	CAT.16a Trasferimenti dalle Regioni							
	CAT.17a Trasferimenti da Comuni e Provincie							
	CAT.18a Trasferimenti da altri Enti							
	TOTALE TITOLO V	906 000	0	906 000	0	906 000	906 000	0
	TITOLO VI							
	CAT.19a Assunzione di mutui							
	CAT.20a Assunzione di altri debiti finanziari							
	CAT.21a Emissioni di obbligazioni							
	TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII							
	CAT.22a: Entrate aventi natura di partite di giro							
22010	Ritenute							
28	erariali	95 000 000	0	95 000 000	83 755 800	1 913 000	85 668 800	-9 331 200
22020	Ritenute previdenz. e							
29	assistenziali	40 000 000	0	40 000 000	29 687 528	67 133	29 754 661	-10 245 339
22030	Ritenute							
30	diverse	0	0	0	0	0	0	0
	A RIPORTARE	135 000 000	0	135 000 000	113 443 328	1 980 133	115 423 461	-19 576 539

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
411010 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413010 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414010 19	3 020 715	0	3 020 715	3 020 715	0	10 200 000	4 518 084	-5 681 916	5 741 115
414020 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 020 715	0	3 020 715	3 020 715	0	10 200 000	4 518 084	-5 681 916	5 741 115
515010 21	3 624 000	0	3 624 000	3 624 000	0	906 000	0	-906 000	4 530 000
	3 624 000	0	3 624 000	3 624 000	0	906 000	0	-906 000	4 530 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722010 28	3 353 734	3 353 734	0	3 353 734	0	95 000 000	87 109 534	-7 890 466	1 913 000
722020 29	112 560	112 560	0	112 560	0	40 000 000	29 800 088	-10 199 912	67 133
722030 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 466 294	3 466 294	0	3 466 294	0	135 000 000	116 909 622	-18 090 378	1 980 133

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI PER L'ANNO			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	RIPORTI	135 000 000	0	135 000 000	113 443 328	1 980 133	115 423 461	-19 576 539
722040	Partite in conto							
31	sospeso	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0
722050	Finanziamento opere di bonifica							
	in concessione							
32	dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060	Idem per conto							
33	della Regione	0	0	0	0	0	0	0
722050	Rimborso di somme pagate							
34	per conto terzi	7 000 000	0	7 000 000	6 053 112	0	6 053 112	-946 888
	TOTALE TITOLO VII	142 800 000	0	142 800 000	120 296 440	1 980 133	122 276 573	-20 523 427
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	599 080 000	0	599 080 000	586 546 000	12 534 000	599 080 000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	84 150 000	0	84 150 000	48 507 077	11 928 100	60 435 177	-23 714 823
	TITOLO IV	10 200 000	0	10 200 000	4 518 084	2 720 400	7 238 484	-2 961 516
	TITOLO V	906 000	0	906 000	0	906 000	906 000	0
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	142 800 000	0	142 800 000	120 296 440	1 980 133	122 276 573	-20 523 427
	TOTALE ENTRATE	837 136 000	0	837 136 000	759 867 601	30 068 633	789 936 234	-47 199 766
	Avanzo di amministrazione	197 289 062	65 233 634	262 522 696				
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE	1 034 425 062	65 233 634	1 099 658 696	759 867 601	30 068 633	789 936 234	-47 199 766

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
	3 466 294	3 466 294	0	3 466 294	0	135 000 000	116 909 622	-18 090 378	1 980 133
722040 31 722050	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
32 722060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 110030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	10 996 580	46 000	10 950 580	10 996 580	0	7 000 000	6 099 112	-900 888	10 950 580
	14 462 874	3 512 294	10 950 580	14 462 874	0	142 800 000	123 808 734	-18 991 266	12 930 713
RIEPILOGO DEI TITOLI									
	0	0	0	0	0	599 080 000	586 546 000	-12 534 000	12 534 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 033 441	16 033 441	0	16 033 441	0	84 150 000	64 540 518	-19 609 482	11 928 100
	3 020 715	0	3 020 715	3 020 715	0	10 200 000	4 518 084	-5 681 916	5 741 115
	3 624 000	0	3 624 000	3 624 000	0	906 000	0	-906 000	4 530 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 462 874	3 512 294	10 950 580	14 462 874	0	142 800 000	123 808 734	-18 991 266	12 930 713
	37 141 030	19 545 735	17 595 295	37 141 030	0	837 136 000	779 413 336	-57 722 664	47 663 928
	0	0	0	0	0		0	0	0
						441 651 687			
	37 141 030	19 545 735	17 595 295	37 141 030	0	1 278 787 687	779 413 336	-57 722 664	47 663 928

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI PER L'ANNO			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	Disavanzo d'amministrazione presunto	0	0	0				
	TITOLO I SPESE CORRENTI							
	CAT.1a: Spese per gli organi dell'Ente							
101010	Assegni e indennita' alla Presidenza	17 900 000	4 000 000	21 900 000	19 280 880	2 594 880	21 875 760	-24 240
101020	Compensi, indennita'e rimborsi ai compon. degli Organi Colleg.	5 300 000	1 000 000	6 300 000	4 423 940	0	4 423 940	-1 876 060
101030	Compensi, indennita'e rimborsi ai compon. il Collegio Revisori	15 700 000	-2 000 000	13 700 000	6 574 521	4 860 000	11 434 521	-2 265 479
	CAT.2a : Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri assegni fissi al pers.	326 000 000	-20 000 000	306 000 000	285 044 341	4 590 600	289 634 941	-16 365 059
102020	Compensi per lavoro straordinario	7 000 000	-2 000 000	5 000 000	2 803 001	31 461	2 834 462	-2 165 538
102030	Indennita' e rimb. spese missioni - mensa	22 000 000	0	22 000 000	13 974 028	1 383 016	15 357 044	-6 642 956
102040	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' Ente	115 000 000	0	115 000 000	104 225 312	523 867	104 749 179	-10 250 821
102050	Oneri per pensioni del personale	15 000 000	0	15 000 000	12 793 000	0	12 793 000	-2 207 000
102060	Fondo miglioramento efficienza dell' Ente	36 000 000	2 000 000	38 000 000	22 474 276	14 969 360	37 443 636	-556 364
	CAT.3a : Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico dell'Ente	7 000 000	0	7 000 000	5 922 546	0	5 922 546	-1 077 454
	CAT.4a : Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	8 000 000	0	8 000 000	4 514 400	722 460	5 236 860	-2 763 140
104020	Spese di rappresentanza	4 000 000	2 000 000	6 000 000	5 207 620	0	5 207 620	-792 380
104030	Spese di riscaldamento e di conduzione impianti locali sede	8 000 000	-2 000 000	6 000 000	3 504 730	1 279 350	4 784 080	-1 215 920
104040	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	7 000 000	0	7 000 000	5 160 000	1 032 000	6 192 000	-808 000
104060	Spese per energia elettrica	13 000 000	0	13 000 000	10 394 000	728 000	11 122 000	-1 878 000
	A RIPORTARE	606 900 000	-17 000 000	589 900 000	506 296 595	32 714 994	539 011 589	-50 888 411

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
101010 1	2 162 400	2 162 400	0	2 162 400	0	21 900 000	21 443 280	-456 720	2 594 880
101020 2	700 000	576 000	124 000	700 000	0	6 300 000	4 999 940	-1 300 060	124 000
101030 3	5 000 000	4 980 000	20 000	5 000 000	0	18 700 000	11 554 521	-7 145 479	4 880 000
102010 4	30 000 000	12 345 724	17 654 276	30 000 000	0	306 000 000	297 390 065	-8 609 935	22 244 876
102020 5	200 000	162 617	37 383	200 000	0	8 000 000	2 965 618	-5 034 382	68 844
102030 6	1 200 000	1 139 471	60 529	1 200 000	0	24 000 000	15 113 499	-8 886 501	1 443 545
102040 7	1 100 000	1 035 640	64 360	1 100 000	0	115 000 000	105 260 952	-9 739 048	588 227
102050 8	0	0	0	0	0	15 000 000	12 793 000	-2 207 000	0
102060 9	8 165 041	8 165 041	0	8 165 041	0	38 000 000	30 639 317	-7 360 683	14 969 360
103010 10	0	0	0	0	0	7 000 000	5 922 546	-1 077 454	0
104010 12	180 000	180 000	0	180 000	0	8 000 000	4 694 400	-3 305 600	722 460
104020 13	0	0	0	0	0	6 000 000	5 207 620	-792 380	0
104030 14	1 300 000	1 266 382	33 618	1 300 000	0	6 000 000	4 771 112	-1 228 888	1 312 968
104040 15	516 000	516 000	0	516 000	0	7 000 000	5 676 000	-1 324 000	1 032 000
104060 17	900 000	893 000	7 000	900 000	0	13 000 000	11 287 000	-1 713 000	735 000
	51 423 441	33 422 275	18 001 166	51 423 441	0	599 900 000	539 718 870	-60 181 130	50 716 160

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI PER L'ANNO			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	606 900 000	-17 000 000	589 900 000	506 296 595	32 714 994	539 011 589	-50 888 411
104070	Spese postali, tele-							
18	foniche, servizi vari	31 000 000	0	31 000 000	29 103 950	908 400	30 012 350	-987 650
104090	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	5 704 000	0	5 704 000	4 480 000	0	4 480 000	-1 224 000
104100	Premi di assicura-							
21	zione	9 000 000	0	9 000 000	7 467 000	0	7 467 000	-1 533 000
	CAT.5a : Spese per prestazioni istituzionali							
105030	Manutenzione ed eser-							
22	cizio della regolaz.	42 500 000	-2 000 000	40 500 000	27 801 039	12 659 320	40 460 359	-39 641
105040	Spese per studi, in-							
23	dagini, rilevazioni,	25 000 000	2 000 000	27 000 000	21 601 610	5 390 000	26 991 610	-8 390
105010	Obblighi							
24	ittio-genici	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0
105020	Altre							
25	prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.6a : Trasferimenti passivi							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	3 000 000	0	3 000 000	2 382 500	0	2 382 500	-617 500
	CAT.7a : Oneri finanziari							
107010	Interessi passivi,							
28	spese di esattoria	1 000 000	0	1 000 000	0	2 500	2 500	-997 500
	e commis. bancarie							
	CAT.8a : Oneri tributari							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	4 000 000	0	4 000 000	2 724 200	136 200	2 860 400	-1 139 600
	CAT.9a : Poste correttive e compensative di entrate correnti							
109010	Restituzioni e							
31	rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.10a : Spese non classificabili in altre voci							
110010	Spese legali, risar-							
32	cimenti, accessori	10 000 000	-5 000 000	5 000 000	697 752	0	697 752	-4 302 248
110020	Fondo di							
33	riserva	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	-18 000 000
110030	Oneri vari							
34	straordinari	100 000	0	100 000	466	0	466	-99 534
	TOTALE TITOLO I :							
	SPESE CORRENTI	786 204 000	-22 000 000	764 204 000	602 555 112	81 811 414	684 366 526	-79 837 474

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
	51 423 441	33 422 275	18 001 166	51 423 441	0	599 900 000	539 718 870	-60 181 130	50 716 160
104070 18	0	0	0	0	0	31 000 000	29 103 950	-1 896 050	908 400
104090 20	0	0	0	0	0	5 704 000	4 480 000	-1 224 000	0
104100 21	0	0	0	0	0	9 000 000	7 467 000	-1 533 000	0
105030 22	19 800 000	3 366 020	16 433 980	19 800 000	0	60 500 000	31 167 059	-29 332 941	29 093 300
105040 23	16 100 000	16 100 000	0	16 100 000	0	37 000 000	37 701 610	701 610	5 390 000
105010 24	55 394 678	25 300 000	30 094 678	55 394 678	0	60 000 000	25 300 000	-34 700 000	60 094 678
105020 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010 26	0	0	0	0	0	3 000 000	2 382 500	-617 500	0
107010 28	100 000	93 900	6 100	100 000	0	1 000 000	93 900	-906 100	8 600
108010 30	0	0	0	0	0	4 000 000	2 724 200	-1 275 800	136 200
109010 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110010 32	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	5 000 000	7 697 752	2 697 752	0
110020 33	0	0	0	0	0	18 000 000	0	-18 000 000	0
110030 34	0	0	0	0	0	100 000	466	-99 534	0
	149 818 119	85 282 195	64 535 924	149 818 119	0	834 204 000	687 837 307	-146 366 693	146 347 338

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI PER L'ANNO			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.21a Spese aventi natura di partite di giro							
421010	Ritenute							
48	erariali	95 000 000	0	95 000 000	83 755 800	1 913 000	85 668 800	-9 331 200
421020	Ritenute							
49	previdenziali e assistenziali	40 000 000	0	40 000 000	29 687 528	67 133	29 754 661	-10 245 339
421030	Ritenute							
50	diverse	0	0	0	0	0	0	0
421040	Partite in conto							
51	sospeso	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0
421050	Esecuzione opere di							
52	bonifica in concessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
421050	Somme pagate per							
54	conto terzi	7 000 000	0	7 000 000	6 053 112	0	6 053 112	-946 888
	TOTALE TITOLO IV	142 800 000	0	142 800 000	120 296 440	1 980 133	122 276 573	-20 523 427
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	786 204 000	-22 000 000	764 204 000	602 555 112	81 811 414	684 366 526	-79 837 474
	TITOLO II	33 000 000	0	33 000 000	17 369 501	15 600 000	32 969 501	-30 499
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	142 800 000	0	142 800 000	120 296 440	1 980 133	122 276 573	-20 523 427
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	962 004 000	-22 000 000	940 004 000	740 221 053	99 391 547	839 612 600	-100 391 400

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
421010 48 421020	3 353 734	3 353 734	0	3 353 734	0	95 000 000	87 109 534	-7 890 466	1 913 000
49 421030	112 560	112 560	0	112 560	0	40 000 000	29 800 088	-10 199 912	67 133
50 421040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 421050	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
52 421060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	7 000 000	6 053 112	-946 888	0
	3 466 294	3 466 294	0	3 466 294	0	142 800 000	123 762 734	-19 037 266	1 980 133
RIEPILOGO DEI TITOLI									
	149 818 119	85 282 195	64 535 924	149 818 119	0	834 204 000	687 837 307	-146 366 693	146 347 338
	57 680 000	41 874 761	15 805 239	57 680 000	0	33 000 000	59 244 262	26 244 262	31 405 239
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 466 294	3 466 294	0	3 466 294	0	142 800 000	123 762 734	-19 037 266	1 980 133
	210 964 413	130 623 250	80 341 163	210 964 413	0	1 010 004 000	870 844 303	-139 159 697	179 732 710

CONTO ECONOMICO					
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI					
CAT.		IMPORTO	CAT.		IMPORTO
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			TITOLO I - SPESE CORRENTI	
1^	Aliquote contributive ecc.	0	1^	Spese per gli organi dell'Ente	37 734 221
2^	Quote partecipazione iscritti ecc.	599 080 000	2^	Oneri personale in attività di servizio	462 812 262
	TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
3^	Trasferimenti dallo Stato	0	3^	Oneri per il personale in quiescenza	5 922 546
4^	Trasferimenti dalle Regioni	0	4^	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	74 501 910
5^	Trasferimenti da Comuni e Provincie	0	5^	Spese per prestazioni istituzionali	97 451 969
6^	Trasferimenti da altri enti	0	6^	Trasferimenti passivi	2 382 500
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE				
7^	Entrate derivanti da vendite	0	7^	Oneri finanziari	2 500
8^	Redditi e proventi patrimoniali	51 668 432	8^	Oneri tributari	2 860 400
9^	Poste correttive e compensative, ecc.	6 726 065	9^	Poste compensative di entrate correnti	0
10^	Entrate non classificabili	2 040 680	10^	Spese non classificabili in altre voci	698 218
	TOTALE PARTE PRIMA	659 515 177		TOTALE PARTE PRIMA	684 366 526
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI					
A	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	0	A	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	0
B	Produzioni e movimenti interni	13 000 000	B	Produzioni e movimenti interni	13 000 000
C	Trasferimenti attivi in natura	0	C	Trasferimenti passivi in natura	0
D	Variazioni patrimoniali straordinarie		D	Ammortamenti e deperimenti	35 800 000
	- maggiore entrata residui attivi	0			
	- minore uscita residui passivi	0			
	- entrate per incremento patrimoniale	906 000			
	- entrate in conto capitale	0	E	Svalutazioni e deprezzamenti	0
	- sopravvenienze attive	2 879 435	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	0	G	Quota adeguamento fondo indennità anzianità del personale	15 000 000
			H	Variazioni patrimoniali straordinarie	
				- minore entrata residui attivi	0
				- maggiore uscita residui passivi	0
				- sopravvenienze passive	0
			I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	0
	TOTALE PARTE SECONDA	16 785 435		TOTALE PARTE SECONDA	63 800 000
	TOTALE GENERALE	676 300 612		TOTALE GENERALE	748 166 526
	DISAVANZO ECONOMICO	71 865 914		AVANZO ECONOMICO	0
	TOTALE A PAREGGIO	748 166 526		TOTALE A PAREGGIO	748 166 526

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1998			
FONDO di cassa all'inizio dell'esercizio		A	436 346 079
RISCOSSIONI:	in conto competenza	759 867 601	
	in conto residui	19 545 735	
	totale B	779 413 336	779 413 336
TOTALE C : (A+B)			1 215 759 415
PAGAMENTI:	in conto competenza	740 221 053	
	in conto residui	130 623 250	
	totale D	870 844 303	870 844 303
FONDO di cassa alla fine dell'esercizio		TOTALE E : (C-D)	344 915 112
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio prec. dell'esercizio	17 595 295 30 068 633	
	totale F	47 663 928	47 663 928
	TOTALE G : (E+F)		
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio prec. dell'esercizio	80 341 163 99 391 547	
	totale H	179 732 710	179 732 710
	AVANZO DI amministrazione alla fine dell'esercizio		TOTALE I : (G-H)

		SITUAZIONE PATRIMONIALE			
	ATTIVITA'	31-Dic-97	31-Dic-98	DIFFERENZE	
				IN PIU'	IN MENO
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	- Tesoreria dello Stato	436 346 079	344 915 112	0	91 430 967
	- Conto corrente bancario	0	0	0	0
II	RESIDUI ATTIVI	37 141 030	47 663 928	10 522 898	0
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	(Depositi cauzionali)	257 203	257 203	0	0
	(Crediti diversi)	4 359 049	0	0	4 359 049
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	(Obbligazioni e titoli)	0	0	0	0
	(Obbligazioni e titoli in corso d' acquisto)	0	0	0	0
VI	IMMOBILI				
	(Diga di regolazione - opera reversibile allo Stato). Valore storico	5 714 332	5 714 332	0	0
	(Costruzione accessoria alle opere di regolazione)	5 402 280	5 402 280	0	0
	(Sede ufficio)	10 000 000	10 000 000	0	0
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	(Mobili e strumenti)	278 909 440	338 153 702	59 244 262	0
	(Mobili e strumenti in corso di acquisto)	57 680 000	31 405 239	0	26 274 761
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI	0	0	0	0
TOTALE ATTIVITA'		835 809 413	783 511 796	69 767 160	122 064 777
DEFICIT PATRIMONIALE		0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO		835 809 413	783 511 796	69 767 160	122 064 777

AL 31 DICEMBRE 1998					
	PASSIVITA'	31-Dic-97	31-Dic-98	DIFFERENZE	
				IN PIU'	IN MENO
I	CONTO CORRENTE BANCA S.PAOLO	0	0	0	0
II	RESIDUI PASSIVI	210 964 413	179 732 710	0	31 231 703
III	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0	0
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI (Fondo liquidazione indennita'del personale)	81 000 000	96 000 000	15 000 000	0
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO (Fondo ammortamento beni mobili)	284 928 561	318 728 561	33 800 000	0
	(Fondo ammortamento beni immobili)	13 700 000	15 700 000	2 000 000	0
	(Fondo ammortamento diga di regolazione)	5 714 332	5 714 332	0	0
TOTALE PASSIVITA'		596 307 306	615 875 603	50 800 000	31 231 703
PATRIMONIO NETTO		239 502 107	167 636 193	0	71 865 914
TOTALE A PAREGGIO		835 809 413	783 511 796	50 800 000	103 097 617

