SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1505-9)
ANNESSO 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(GORIA)

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986
e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1985

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ANNESSO N. 1

allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1986

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1984

CODICE	CAPITOLO N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		CAT. 1° - Aliquote contributive a carico degli iscritti	--	--	--
		CAT. 2° - Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni			
102010	2	Contributi ordinari delle utenze	416.000.000	--	--
102020	3	Contributi straordinari delle utenze	9.500.000	--	7.130.000
		TOTALE TITOLO I	425.500.000	--	7.130.000
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CAT. 3° - Trasferimenti da parte dello Stato	--	--	--
		CAT. 4° - Trasferimenti da parte delle Regioni	--	--	--
		CAT. 5° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle provincie	--	--	--
		CAT. 6° - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	--	--	--
		TOTALE TITOLO II	--	--	--
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
		CAT. 7° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi			
307010	7	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da realizzi diversi	--	--	--
		CAT. 8° - Redditi, proventi patrimoniali			
308010	8	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	504.000	--	--
308020	9	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	6.000.000	--	--
		CAT. 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti			-
309010	12	Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	49.000.000	7.500.000	--
309020	13	Recuperi e rimborsi diversi	30.500.000	43.070.000	--
		CAT. 10° - Entrate non classificabili in altre voci			
310010	14	Entrate eventuali	--	--	--
		TOTALE TITOLO III	86.004.000	50.570.000	--
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
		CAT. 11°- Alienazione di immobili e diritti reali	--	--	--
		CAT. 12°- Alienazione di immobilizzazioni tecniche	--	--	--
		CAT. 13° - Realizzo di valori mobiliari	--	--	--
			--	--	--

			COMPETENZA		
	SOMME		ACCERTATE	DIFFERENZE	
DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
--	--	--	--	--	--
416.000.000	416.003.000	--	416.003.000	3.000	--
2.370.000	2.367.350	--	2.367.350	--	2.650
418.370.000	418.370.350	--	418.370.350	3.000	2.650
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
504.000	504.000	--	504.000	--	--
6.000.000	4.267.360	5.356.290	9.623.650	3.623.650	--
56.500.000	55.439.384	--	55.439.384	--	1.060.616
73.570.000	44.053.515	31.050.164	75.1[illegible]	1.533.679	--
--	--	--	--	--	--
136.574.000	104.264.259	36.406.454	140.670.713	5.157.329	1.060.616
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

CODICE	CAPITOLO N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE RES RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		CAT. 1° - Aliquote contributive a carico degli iscritti	--	--	--
		CAT. 2° - Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni	--	--	--
102010	2	Contributi ordinari delle utenze	2.060.660	2.030.660	--
102020	3	Contributi straordinari delle utenze			
		TOTALE TITOLO I	2.060.660	2.030.660	--
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CAT. 3° - Trasferimenti da parte dello Stato	--	--	--
		CAT. 4° - Trasferimenti da parte delle Regioni	--	--	--
		CAT. 5° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle provincie	--	--	--
		CAT. 6° - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	--	--	--
		TOTALE TITOLO II	--	--	--
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
		CAT. 7° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi			
307010	7	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da realizzi diversi	--	--	--
		CAT. 8° - Redditi, proventi patrimoniali			
308010	8	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	--	--	--
308020	9	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	12.319.151	12.319.151	--
		CAT. 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti			
309010	12	Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	--	--	--
309020	13	Recuperi e rimborsi diversi	29.598.880	29.598.880	--
		CAT. 10° - Entrate non classificabili in altre voci			
310010	14	Entrate eventuali	7.382.120	--	7.382.120
		TOTALE TITOLO III	49.300.151	41.918.031	7.382.120
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
		CAT. 11°- Alienazione di immobili e diritti reali	--	--	--
		CAT. 12°- Alienazione di immobilizzazioni tecniche	--	--	--
		CAT. 13° - Realizzo di valori mobiliari	--	--	--
			--	--	--

I D U I	A T T I V I		GESTIONE	DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO
TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E		
	IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	416.000.000	416.003.000	3.000	--	--
2.030.660	--	30.000	9.500.000	4.398.010	--	5.101.990	--
2.030.660	--	30.000	425.500.000	420.401.010	3.000	5.101.990	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	504.000	504.000	--	--	--
12.319.151	--	--	6.000.000	16.586.511	10.586.511	--	5.356.290
--	--	--	49.000.000	55.439.384	6.439.384	--	--
29.598.880	--	--	30.500.000	73.652.395	43.152.395	--	31.050.164
7.382.120	--	--	--	--	--	--	7.382.120
49.300.151	--	--	86.004.000	146.182.290	60.178.290	--	43.788.574
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE	CAPITOLO N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO
413010	18	Riscossioni di titoli di credito	--	232.500.000	--
		CAT. 14°- Riscossioni di crediti			
414010	19	Incassi annualità contributo statale su opere regolazione, scontate a terzi	--	--	--
414020	20	Riscossione crediti diversi	--	--	--
		TOTALE TITOLO IV	--	232.500.000	--
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		CAT. 15°- Trasferimenti dallo Stato			
515010	21	Contributo statale sulle opere di regolazione, reversibili allo Stato	3.419.000	--	--
		CAT. 16°- Trasferimenti dalle Regioni	--	--	--
		CAT. 17°- Trasferimenti da Comuni e Provincie	--	--	--
		CAT. 18°- Trasferimenti da altri enti	--	--	--
		TOTALE TITOLO V	3.419.000	--	--
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CAT. 19°- Assunzione di mutui	--	--	--
		CAT. 20°- Assunzione di altri debiti finanziari	--	--	--
		CAT. 21°- Emissione di obbligazioni	--	--	--
		TOTALE TITOLO VI	--	--	--
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO			
		CAT. 22°- Entrate aventi natura di partite di giro			
722010	28	Ritenute erariali	47.000.000	13.800.000	--
722020	29	Ritenute previdenziali e assistenziali	17.500.000	700.000	--
722030	30	Ritenute diverse	--	--	--
722040	31	Partite in sospeso	600.000.000	--	310.778.000
722050	32	Finanziamento opere di bonifica per conto dello Stato	--	43.070.000	--
722060	33	Idem per conto della Regione	--	--	--
722070	34	Prelievi Tesoreria dello Stato	--	600.000.000	--
		TOTALE TITOLO VII	664.500.000	657.570.000	310.778.000
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I	425.500.000	--	7.130.000
		TITOLO II	--	--	--
		TITOLO III	86.004.000	50.570.000	--
		TITOLO IV	--	232.500.000	--
		TITOLO V	3.419.000	--	--
		TITOLO VI	--	--	--
		TITOLO VII	664.500.000	657.570.000	310.778.000
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.179.423.000	940.640.000	317.908.000

			COMPETENZA		
	SOMME		ACCERTATE	DIFFERENZE	
DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
232.500.000	232.499.287	--	232.499.287	--	713
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
232.500.000	232.499.287	--	232.499.287	--	713
3.419.000	3.416.875	--	3.416.875	--	2.125
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
3.419.000	3.416.875	--	3.416.875	--	2.125
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
60.800.000	55.148.052	--	55.148.052	--	5.651.948
18.200.000	18.051.974	--	18.051.974	--	148.026
--	--	--	--	--	--
289.222.000	291.228.596	1.000.000	292.228.596	3.006.596	--
43.070.000	43.071.675	--	43.071.675	1.675	--
--	--	--	--	--	--
600.000.000	214.700.000	270.500.000	485.200.000	--	114.800.000
1.011.292.000	622.200.297	271.500.000	893.700.297	3.008.271	120.599.974
418.370.000	418.370.350	--	418.370.350	3.000	2.650
--	--	--	--	--	--
136.574.000	104.264.259	36.406.454	140.670.713	5.157.329	1.060.616
232.500.000	232.499.287	--	232.499.287	--	713
3.419.000	3.416.875	--	3.416.875	--	2.125
--	--	--	--	--	--
1.011.292.000	622.200.297	271.500.000	893.700.297	3.008.271	120.599.974
1.802.155.000	1.380.751.068	307.906.454	1.688.657.522	8.168.600	121.666.078

CODICE	CAPITOLO N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE RE: RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
413010	18	Riscossioni di titoli di credito	--	--	--
		CAT. 14°- Riscossioni di crediti			
414010	19	Incassi annualità contributo statale su opere regolazione, scontate a terzi	--	--	--
414020	20	Riscossione crediti diversi	238.806	--	238.806
		TOTALE TITOLO IV	238.806	--	238.806
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE RIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		CAT. 15°- Trasferimenti dallo Stato			
515010	21	Contributo statale sulle opere di regolazione, reversibili allo Stato	--	--	--
		CAT. 16°- Trasferimenti dalle Regioni	--	--	--
		CAT. 17°- Trasferimenti da Comuni e Provincie	--	--	--
		CAT. 18°- Trasferimenti da altri enti	--	--	--
		TOTALE TITOLO V	--	--	--
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CAT. 19°- Assunzione di mutui	--	--	--
		CAT. 20°- Assunzione di altri debiti finanziari	--	--	--
		CAT. 21°- Emissione di obbligazioni	--	--	--
		TOTALE TITOLO VI	--	--	--
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO			
		CAT. 22°- Entrate aventi natura di partite di giro			
722010	28	Ritenute erariali	1.520	--	--
722020	29	Ritenute previdenziali e assistenziali	--	--	--
722030	30	Ritenute diverse	--	--	--
722040	31	Partite in sospeso	2.886.667	2.886.667	--
722050	32	Finanziamento opere di bonifica per conto dello Stato	7.625.920	7.625.420	--
722060	33	Idem per conto della Regione	311.692.000	--	311.692.000
722070	34	Prelievi Tesoreria dello Stato	--	--	--
		TOTALE TITOLO VII	322.206.107	10.512.087	311.692.000
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I	2.060.660	2.030.660	--
		TITOLO II			
		TITOLO III	--	--	--
		TITOLO IV	49.300.151	41.918.031	7.382.120
		TITOLO V	238.806	--	238.806
		TITOLO VI	--	--	--
		TITOLO VII	322.206.107	10.512.087	311.692.000
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	373.805.724	54.460.778	319.312.926

SIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE		
	IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
--	--	--	--	232.499.287	232.499.287	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
238.806	--	--	--	--	--	--	238.806
238.806	--	--	--	232.499.287	232.499.287	--	238.806
--	--	--	3.419.000	3.416.875	--	2.125	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	3.419.000	3.416.875	--	2.125	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	1.520	47.000.000	55.148.052	8.148.052	--	--
--	--	--	17.500.000	18.051.974	551.974	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
2.886.667	--	--	600.000.000	294.115.263	--	305.884.737	1.000.000
7.625.420	--	500	--	50.697.095	50.697.095	--	--
311.692.000	--	--	--	--	--	--	311.692.000
--	--	--	--	214.700.000	214.700.000	--	270.500.000
322.204.087	--	2.020	664.500.000	632.712.384	274.097.121	305.884.737	583.192.000
2.030.660	--	30.000	425.500.000	420.401.010	3.000	5.101.990	--
--	--	--	--	--	--	--	--
49.300.151	--	--	86.004.000	146.182.290	60.178.290	--	43.788.574
238.806	--	--	--	232.499.287	232.499.287	--	238.806
--	--	--	3.419.000	3.416.875	--	2.125	--
322.204.087	--	2.020	664.500.000	632.712.384	274.097.121	305.884.737	583.192.000
373.773.704	--	32.020	1.179.423.000	1.435.211.846	566.777.698	310.988.852	627.219.380

CODICE	CAPITOLO N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO
		TITOLO I - SPESE CORRENTI			
		CAT. 1° - Spese per gli organi dell'Ente			
101010	1	Assegni e indennità alla presidenza	9.000.000	--	--
101020	2	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti degli organi collegiali	14.500.000	--	8.000.000
101030	3	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	6.600.000	--	1.300.000
		CAT. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio			
102010	4	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	175.000.000	12.000.000	--
102020	5	Compensi per lavoro straordinario	13.000.000	--	--
102030	6	Indennità e rimborso spese per missioni	24.400.000	--	--
102040	7	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	52.600.000	7.100.000	--
102050	8	Oneri per le pensioni del personale	18.000.000	1.200.000	--
		CAT. 3° - Oneri per il personale in quiescenza			
103010	10	Pensioni a carico dell'Ente	53.000.000	5.800.000	--
		CAT. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			
104010	12	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	5.000.000	--	--
104020	13	Spese di rappresentanza	3.800.000	--	--
104030	14	Fitto di locali e spese di condominio	26.200.000	--	--
104040	15	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	1.500.000	1.200.000	--
104050	16	Manutenzione ed esercizio della regolazione e relativi immobili e impianti	16.000.000	83.850.000	--
104060	17	Spese per energia elettrica	4.800.000	2.000.000	--
104070	18	Spese postali, telefoniche, servizi vari	26.400.000	--	6.000.000
104080	19	Spese per studi, indagini, rilevazioni, incarichi speciali e catasto utenze	8.000.000	--	4.000.000
104090	20	Canoni d'acqua e concessioni varie	4.400.000	7.200.000	--
104100	21	Premi di assicurazione	2.700.000	--	--
		CAT. 5° - Spese per prestazioni istituzionali			
105010	24	Obblighi ittiogenici	10.000.000	--	--
105020	25	Altre prestazioni	—	--	--
		CAT. 6° - Trasferimenti passivi			
106010	26	Contributi, concorsi a fondo perduto	1.700.000	--	--
		CAT. 7° - Oneri finanziari			
107010	28	Interessi passivi, spese di esattoria e commissioni bancarie	500.000	500.000	--
		CAT. 8° - Oneri tributari			
108010	30	Imposte, tasse e tributi vari	1.200.000	--	--
		CAT. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti			
		A RIPORTARE	478.300.000	120.850.000	19.300.000

	COMPETENZA				
	SOMME		IMPEGNATE	DIFFERENZE	
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
9.000.000	5.097.600	3.681.600	8.779.200	--	220.800
6.600.000	4.888.380	202.196	5.000.576	--	1.409.424
5.300.000	4.825.291	--	4.825.291	--	474.709
187.000.000	186.571.311	--	186.571.311	--	428.689
13.000.000	11.241.330	1.263.107	12.504.437	--	495.563
24.400.000	21.067.576	2.064.415	23.131.991	--	1.268.009
59.700.000	57.298.991	--	57.298.991	--	2.401.009
19.200.000	18.809.870	--	18.809.870	--	390.130
58.800.000	56.924.978	--	56.924.978	--	1.875.022
5.000.000	4.171.571	818.062	4.989.633	--	10.367
3.800.000	1.619.300	--	1.619.300	--	2.180.700
26.200.000	26.142.120	--	26.142.120	--	57.880
2.700.000	2.654.706	--	2.654.706	--	45.294
99.850.000	21.744.690	4.969.066	26.713.756	--	73.136.244
6.800.000	5.591.240	1.146.260	6.737.500	--	62.500
20.400.000	16.641.862	740.500	17.382.362	--	3.017.638
4.000.000	2.049.151	760.061	2.809.212	--	1.190.788
11.600.000	8.308.130	1.950.229	10.258.359	--	1.341.641
2.700.000	2.524.757	27.200	2.551.957	--	148.043
10.000.000	--	10.000.000	10.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
1.700.000	1.135.200	--	1.135.200	--	564.800
1.000.000	494.816	470.016	964.832	--	35.168
1.200.000	400.000	--	400.000	--	800.000
579.850.000	460.202.870	28.092.712	488.295.582	--	91.554.418

CODICE	CAPITOLO N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE R RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE
		TITOLO I - SPESE CORRENTI			
		CAT. 1° - Spese per gli organi dell'Ente			
101010	1	Assegni e indennità alla presidenza	4.354.200	4.354.200	--
101020	2	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti degli organi collegiali	2.660.000	684.527	1.975.473
101030	3	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	--	--	--
		CAT. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio			
102010	4	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	--	--	--
102020	5	Compensi per lavoro straordinario	1.304.051	1.304.051	--
102030	6	Indennità e rimborso spese per missioni	1.536.298	1.536.298	--
102040	7	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	1.345.320	1.345.320	--
102050	8	Oneri per le pensioni del personale	--	--	--
		CAT. 3° - Oneri per il personale in quiescenza			
103010	10	Pensioni a carico dell'Ente	--	--	--
		CAT. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			
104010	12	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	331.689	331.689	--
104020	13	Spese di rappresentanza	27.000	27.000	--
104030	14	Fitto di locali e spese di condominio	--	--	--
104040	15	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	--	--	--
104050	16	Manutenzione ed esercizio della regolazione e relativi immobili e impianti	1.126.599	1.126.599	--
104060	17	Spese per energia elettrica	--	--	--
104070	18	Spese postali, telefoniche, servizi vari	2.701.666	2.701.666	--
104080	19	Spese per studi, indagini, rilevazioni, incarichi speciali e catasto utenze	8.729.350	8.729.350	--
104090	20	Canoni d'acqua e concessioni varie	--	--	--
104100	21	Premi di assicurazione	--	--	--
		CAT. 5° - Spese per prestazioni istituzionali			
105010	24	Obblighi ittiogenici	45.300.000	--	45.300.000
105020	25	Altre prestazioni	--	--	--
		CAT. 6° - Trasferimenti passivi			
106010	26	Contributi, concorsi a fondo perduto	--	--	--
		CAT. 7° - Oneri finanziari			
107010	28	Interessi passivi, spese di esattoria e commissioni bancarie	--	--	--
		CAT. 8° - Oneri tributari			
108010	30	Imposte, tasse e tributi vari	4.501.516	--	--
		CAT. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti			
		A RIPORTARE	73.917.689	22.140.700	47.275.473

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE		
	IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
4.354.200	—	—	9.000.000	9.451.800	451.800	—	3.902.600
2.660.000	—	—	14.500.000	5.572.907	—	8.927.093	2.177.869
—	—	—	6.600.000	4.825.291	—	1.774.709	—
—	—	—	175.000.000	186.571.311	11.571.311	—	—
1.304.051	—	—	13.000.000	12.545.381	—	454.619	1.263.107
1.536.298	—	—	24.400.000	22.603.874	—	1.796.126	2.064.415
1.345.320	—	—	52.600.000	58.644.311	6.044.311	—	—
—	—	—	18.000.000	18.809.870	809.870	—	—
—	—	—	53.000.000	56.924.978	3.924.978	—	—
331.689	—	—	5.000.000	4.503.260	—	496.740	818.062
27.000	—	—	3.800.000	1.646.300	—	2.153.700	—
—	—	—	26.200.000	26.142.120	—	57.880	—
—	—	—	1.500.000	2.654.706	1.154.706	—	—
1.126.599	—	—	16.000.000	22.871.289	6.871.289	—	4.969.066
—	—	—	4.800.000	5.591.240	791.240	—	1.146.260
2.701.666	—	—	26.400.000	19.343.528	—	7.056.472	740.500
8.729.350	—	—	8.000.000	10.778.501	2.778.501	—	760.061
—	—	—	4.400.000	8.308.130	3.908.130	—	1.950.229
—	—	—	2.700.000	2.524.757	—	175.243	27.200
45.300.000	—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	55.300.000
—	—	—	1.700.000	—	—	1.700.000	—
—	—	—	500.000	1.135.200	635.200	—	—
—	—	—	1.200.000	494.816	—	705.184	470.016
—	—	4.501.516	—	400.000	400.000	—	—
69.416.173	—	4.501.516	478.300.000	482.343.570	39.341.336	35.297.766	75.368.185

CODICE	CAPITOLO N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO
		RIPORTO	478.300.000	120.850.000	19.300.000
109010	31	Restituzione e rimborsi diversi	—	—	—
		CAT. 10°- Spese non classificabili in altre voci			
110010	32	Spese legali, risarcimenti, accessori	8.000.000	—	—
110080	33	Fondo di riserva	13.975.000	—	13.975.000
110020	34	Oneri vari straordinari	—	—	—
		TOTALE TITOLO I	500.275.000	120.850.000	33.275.000
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CAT. 11°- Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari			
211010	35	Acquisto immobili	—	—	—
211020	36	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili, reversibili allo Stato	25.000.000	—	25.000.000
		CAT. 12°- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
212010	38	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari	3.000.000	—	—
212020	40	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	3.000.000	—	—
		CAT. 13° - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari			
213010	41	Acquisto di titoli di credito	—	—	—
		CAT. 14°- Concessioni di crediti ed anticipazioni			
214010	42	Depositi e cauzione	—	—	—
		CAT. 15°- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio			
215010	44	Indennità di anzianità e similari	—	—	—
		TOTALE TITOLO II	31.000.000	—	25.000.000
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		CAT. 16°- Rimborsi di mutui	—	—	—
		CAT. 17°- Rimborsi di anticipazioni passive			
317010	45	Rimborso annualità contributo statale scontata a terzi	—	—	—
		CAT. 18°- Rimborsi di obbligazioni	—	—	—
		CAT. 19°- Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	—	—	—
		CAT. 20°- Estinzione debiti diversi			
320010	46	Fondo danni regolazione	—	—	—
320020	47	Estinzione debiti diversi	—	—	—
		TOTALE TITOLO III	—	—	—

I	COMPETENZA				
	SOMME		IMPEGNATE	DIFFERENZE	
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
579.850.000	460.202.870	28.092.712	488.295.582	—	91.554.418
—	—	—	—	—	—
8.000.000	—	8.000.000	8.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
587.850.000	460.202.870	36.092.712	496.295.582	—	91.554.418
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
3.000.000	—	—	—	—	3.000.000
3.000.000	105.000	2.895.000	3.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
6.000.000	105.000	2.895.000	3.000.000	—	3.000.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

CODICE	CAPITOLO N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE
		RIPORTO	73.917.689	22.140.700	47.275.473
109010	31	Restituzione e rimborsi diversi	—	—	—
		CAT. 10°- Spese non classificabili in altre voci			
110010	32	Spese legali, risarcimenti, accessori	3.170.237	2.917.740	—
110020	33	Fondo di riserva	—	—	—
110030	34	Oneri vari straordinari	—	—	—
		TOTALE TITOLO I	77.087.926	25.058.440	47.275.473
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CAT. 11°- Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari			
211010	35	Acquisto immobili	—	—	—
211020	36	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili, reversibili allo Stato	45.852.877	45.852.877	—
		CAT. 12°- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
212010	38	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari	—	—	—
212020	40	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	400.000	400.000	—
		CAT. 13° - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari			
213010	41	Acquisto di titoli di credito	—	—	—
		CAT. 14°- Concessioni di crediti ed anticipazioni			
214010	42	Depositi e cauzione	—	—	—
		CAT. 15°- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio			
215010	44	Indennità di anzianità e similari	—	—	—
		TOTALE TITOLO II	46.252.877	46.252.877	—
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		CAT. 16°- Rimborsi di mutui	—	—	—
		CAT. 17°- Rimborsi di anticipazioni passive			
317010	45	Rimborso annualità contributo statale scontata a terzi	—	—	—
		CAT. 18°- Rimborsi di obbligazioni	—	—	—
		CAT. 19°- Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	—	—	—
		CAT. 20°- Estinzione debiti diversi			
320010	46	Fondo danni regolazione	20.000.000	—	20.000.000
320020	47	Estinzione debiti diversi	—	—	—
		TOTALE TITOLO III	20.000.000	—	20.000.000

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE		
	IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
69.416.173	—	4.501.516	478.300.000	482.343.570	39.341.336	35.297.766	75.368.185
—	—	—	—	—	—	—	—
2.917.740	—	252.497	8.000.000	2.917.740	—	5.082.260	8.000.000
—	—	—	13.975.000	—	—	13.975.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—
72.333.913	—	4.754.013	500.275.000	485.261.310	39.341.336	54.355.026	83.368.185
—	—	—	—	—	—	—	—
45.852.877	—	—	25.000.000	45.852.877	20.852.877	—	—
—	—	—	3.000.000	—	—	3.000.000	—
400.000	—	—	3.000.000	505.000	—	2.495.000	2.895.000
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
46.252.877	—	—	31.000.000	46.357.877	20.852.877	5.495.000	2.895.000
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
20.000.000	—	—	—	—	—	—	20.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—
20.000.000	—	—	—	—	—	—	20.000.000

CODICE	CAPITOLO N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
		CAT. 21°- Spese aventi natura di partite di giro			
421010	48	**Ritenute erariali**	47.000.000	13.800.000	--
421020	49	**Ritenute previdenziali e assistenziali**	17.500.000	700.000	--
421030	50	**Ritenute diverse**	--	--	--
421040	51	**Partite in conto sospeso**	600.000.000	--	310.778.000
421060	52	**Esecuzione opere di bonifica per conto dello Stato**	--	43.070.000	--
421060	53	**Idem in concessione della Regione**	--	--	--
421070	54	**Versamenti Tesoreria dello Stato**	--	600.000.000	--
		TOTALE TITOLO IV	664.500.000	657.570.000	310.778.000
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I	500.275.000	120.850.000	33.275.000
		TITOLO II	31.000.000	--	25.000.000
		TITOLO III	--	--	--
		TITOLO IV	664.500.000	657.570.000	310.778.000
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.195.775.000	778.420.000	369.053.000

DI			COMPETENZA		
	SOMME		IMPEGNATE	DIFFERENZE	
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
60.800.000	55.144.000	4.052	55.148.052	--	5.651.948
18.200.000	18.051.974	--	18.051.974	--	148.026
--	--	--	--	--	--
289.222.000	292.228.596	--	292.228.596	3.006.596	--
43.070.000	43.071.675	--	43.071.675	1.675	--
--	--	--	--	--	--
600.000.000	485.200.000	--	485.200.000	--	114.800.000
1.011.292.000	893.696.245	4.052	893.700.297	3.008.271	120.599.974
587.850.000	460.202.870	36.092.712	496.295.582	--	91.554.418
6.000.000	105.000	2.895.000	3.000.000	--	3.000.000
--	--	--	--	--	--
1.011.292.000	893.696.245	4.052	893.700.297	3.008.271	120.599.974
1.605.142.000	1.354.004.115	38.991.764	1.392.995.879	3.008.271	215.154.392

CODICE	CAPITOLO N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE R RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
		CAT. 21°- Spese aventi natura di partite di giro			
421010	48	**Ritenute erariali**	--	--	--
421020	49	**Ritenute previdenziali e assistenziali**	--	--	--
421030	50	**Ritenute diverse**	--	--	--
421040	51	**Partite in conto sospeso**	--	682.333	--
421050	52	**Esecuzione opere di bonifica per conto dello Stato**	--	--	--
421060	53	**Idem in concessione della Regione**	281.266.007	122.530.576	158.735.431
421070	54	**Versamenti Tesoreria dello Stato**	--	--	--
		TOTALE TITOLO IV	281.266.007	123.212.909	158.735.431
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I	77.087.926	25.058.440	47.275.473
		TITOLO II	46.252.877	46.252.877	--
		TITOLO III	20.000.000	--	20.000.000
		TITOLO IV	281.266.007	123.212.909	158.735.431
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	424.606.810	194.524.226	226.010.904

E S I D U I	P A S S I V I		GESTIONE	DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
	V A R I A Z I O N I				D I F F E R E N Z E		
TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
--	--	--	47.000.000	55.144.000	8.144.000	--	4.052
--	--	--	17.500.000	18.051.974	551.974	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
682.333	682.333	--	600.000.000	292.910.929	--	307.089.071	--
--	--	--	--	43.071.675	43.071.675	--	--
281.266.007	--	--	--	122.530.576	122.530.576	--	158.735.431
--	--	--	--	485.200.000	485.200.000	--	--
281.948.340	682.333	--	664.500.000	1.016.909.154	659.498.225	307.089.071	158.739.483
72.333.913	--	4.754.013	500.275.000	485.261.310	39.341.336	54.355.026	83.368.165
46.252.877	--	--	31.000.000	46.357.877	20.852.877	5.495.000	2.895.000
20.000.000	--	--	--	--	--	--	20.000.000
281.948.340	682.333	--	664.500.000	1.016.909.154	659.498.225	307.089.071	158.739.483
420.535.130	682.333	4.754.013	1.195.775.000	1.548.528.341	719.692.438	368.939.097	265.002.668

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1984

SITUAZIONE

	ATTIVITA'	Consistenze al 31.12.83	Consistenze al 31.12.84	Differenze in più	Differenze in meno
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE (conto corrente bancario)	131.463.436	18.146.941	--	113.316.495
II	RESIDUI ATTIVI	373.805.724	627.219.380	253.413.656	--
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	--	--	--	--
IV	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO	--	--	--	--
V	INVESTIMENTI MOBILIARI (obbligazioni e titoli)	3.119.752	--	--	3.119.752
	(BOT)	219.912.000	--	--	219.912.000
VI	IMMOBILI (Diga di regolazione - opera reversibile allo Stato)	--	--	--	--
	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione)	23.836.294	23.836.294	--	--
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (mobili e strumenti)	80.286.494	80.791.494	505.000	--
	(mobili e strumenti in corso di acquisto)	400.000	2.895.000	2.895.000	400.000
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI	--	--	--	--
	TOTALE ATTIVITA'	832.823.700	752.889.109	256.813.656	336.748.247
	DEFICIT PATRIMONIALE	--	--	--	--
	TOTALE A PAREGGIO	832.823.700	752.889.109	256.813.656	336.748.247

PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1984

	PASSIVITA'	Consistenze al 31.12.83	Consistenze al 31.12.84	Differenze	
				in più	in meno
I	DEBITI DI TESORERIA	--	--	--	--
II	RESIDUI PASSIVI	424.606.810	265.002.668	--	86.467.898
III	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	--	--	--	--
IV	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO	--	--	--	--
V	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI (fondo liquidazione indennità del personale)	3.119.752	--	--	3.119.752
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO (fondo ammortamento beni mobili)	58.001.695	66.080.845	8.079.150	--
	TOTALE PASSIVITA'	485.728.257	331.083.513	8.079.150	182.723.894
	PATRIMONIO NETTO	347.095.443	421.805.596	74.710.153	--
	TOTALE A PAREGGIO	832.823.700	752.889.109	82.789.303	182.723.894

C O N T O E C O N O M I C O

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

CAT.		IMPORTO
	TITOLO I	
	ENTRATE CONTRIBUTIVE	
1°	Aliquote contributive ecc.	418.370.350
2°	Quote partecipazione iscritti ecc.	--
	TITOLO II	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
3°	Trasferimenti dallo Stato	--
4°	Trasferimenti dalle Regioni	--
5°	Trasferimenti da Comuni e provincie	--
6°	Trasferimenti da altri enti	--
	TITOLO III	
	ALTRE ENTRATE	
7°	Entrate derivanti dalla vendita ecc.	--
8°	Redditi e proventi patrimoniali	10.127.650
9°	Poste correttive e compensative ecc.	130.543.063
10°	Entrate non classificabili	--
	TOTALE PARTE PRIMA	559.041.063

CAT.		IMPORTO
	TITOLO I	
	SPESE CORRENTI	
1°	Spese per gli organi dell'Ente	18.695.067
2°	Oneri per il personale in attività di servizio	298.316.600
3°	Oneri per il personale in quiescenza	56.924.978
4°	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	101.858.905
5°	Spese per prestazioni istituzionali	10.000,000
6°	Trasferimenti passivi	1.135.200
7°	Oneri finanziari	964.832
8°	Oneri tributari	400.000
9°	Poste correttive e compensative di entrate correnti	--
10°	Spese non classificabili in altre voci	8.000.000
	TOTALE PARTE PRIMA	496.295.582

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

		IMPORTO			IMPORTO
A	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	--	A	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	--
B	Produzioni e movimenti interni	--	B	Produzioni e movimenti interni	--
C	Trasferimenti attivi in natura	--	C	Trasferimenti passivi in natura	--
D	Variazioni patrominiali straordinarie	244.070.175	D	Ammortamenti e deperimenti	8.079.150
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	--	E	Svalutazioni e deprezzamenti	--
			F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	--
			G	Quota dell'esericizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	--
			H	Variazioni patromoniali straordinarie	224.026.353
			I	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	--
	TOTALE PARTE SECONDA	244.070.175		TOTALE PARTE SECONDA	232.105.503
	TOTALE GENERALE	803.111.238		TOTALE GENERALE	728.401.085
	DISAVANZO ECONOMICO	--		AVANZO ECONOMICO	74.710.153
	TOTALE A PAREGGIO	803.111.238		TOTALE A PAREGGIO	803.111.238