

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1163/9

ANNESSO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**

(DINI)

di concerto con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

(V. stampato Camera n. 1072)

Approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1994*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1993

ENTRATE - SPESE

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 1992 Fondo iniziale di cassa	335.810.382	116.069.774	451.880.156				
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	CAT. 1a: Aliquote contributive a carico degli iscritti							
	CAT. 2a: Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni							
102010	Contributi ordinari							
2	delle Utenze	538.080.000	0	538.080.000	496.214.000	41.866.000	538.080.000	0
102020	Contributi straordinari							
3	delle Utenze	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	538.080.000	0	538.080.000	496.214.000	41.866.000	538.080.000	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 Province							
	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							
307010	Proventi derivanti da prestaz. servizi e realizzi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 8a: Redditi, proventi patrimoniali							
308010	Affitti di immobili e altri proventi patrimoniali	30.000.000	2.000.000	32.000.000	31.850.750	0	31.850.750	-149.250
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	27.000.000	5.000.000	32.000.000	0	32.457.576	32.457.576	457.576
	CAT. 9a: Poste correttive e compensative di spese correnti							
308010	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
308020	Recuperi e rimborsi diversi	5.000.000	2.000.000	7.000.000	5.523.060	5.338.000	10.861.060	3.861.060
	CAT. 10a: Entrate non classificabili in altre voci							
310010	Entrate eventuali	3.000.000	0	3.000.000	1.968.265	2.252.943	4.221.208	1.221.208
	TOTALE TITOLO III	65.000.000	9.000.000	74.000.000	39.342.075	40.048.519	79.390.594	5.390.594
	ENTRATE CORRENTI	603.080.000	9.000.000	612.080.000	535.556.075	81.914.519	617.470.594	5.390.594

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
102010 2	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	543.580.000	501.714.000	-41.866.000	41.866.000
102020 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	543.580.000	501.714.000	-41.866.000	41.866.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307010 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308010 8	0	0	0	0	0	32.000.000	31.850.750	-149.250	0
308020 9	31.634.749	31.634.749	0	31.634.749	0	63.634.749	31.634.749	-32.000.000	32.457.576
309010 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309020 13	14.350.000	8.990.920	5.338.000	14.328.920	-21.080	21.350.000	14.513.980	-6.836.020	10.676.000
310010 14	153.858	153.858	0	153.858	0	3.153.858	2.122.123	-1.031.735	2.252.943
	46.138.607	40.779.527	5.338.000	46.117.527	-21.080	120.138.607	80.121.602	-40.017.005	45.386.519
	51.638.607	46.279.527	5.338.000	51.617.527	-21.080	663.718.607	581.835.602	-81.883.005	87.252.519

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			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	Prelievi da							
19	Tesoreria Statale	0	0	0	0	0	0	0
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	<i>CAT. 15a : Trasferimenti dallo Stato</i>							
515010	Contributo statale							
	su opere regolazione							
21	revers. allo Stato	906.000	0	906.000	903.110	0	903.110	-2.890
	CAT. 16a Trasferimenti dalle Regioni							
	CAT. 17a Trasferimenti da Comuni e Province							
	CAT. 18a Trasferimenti da altri Enti							
	TOTALE TITOLO V	906.000	0	906.000	903.110	0	903.110	-2.890
	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							
	<i>CAT. 22a : Entrate aventi natura di partite di giro</i>							
722010	Ritenute							
28	erariali	70.000.000	0	70.000.000	67.374.735	0	67.374.735	-2.625.265
722020	Ritenute previdenz. e							
29	assistenziali	30.000.000	0	30.000.000	23.200.000	0	23.200.000	-6.800.000
722030	Ritenute							
30	diverse	0	0	0	0	0	0	0
	A RIPORTARE	100.000.000	0	100.000.000	90.574.735	0	90.574.735	-9.425.265

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414020 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515010 21	3.624.000	0	3.624.000	3.624.000	0	4.530.000	903.110	-3.626.890	3.624.000
	3.624.000	0	3.624.000	3.624.000	0	4.530.000	903.110	-3.626.890	3.624.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722010 28	0	0	0	0	0	70.000.000	67.374.735	-2.625.265	0
722020 29	0	0	0	0	0	30.000.000	23.200.000	-6.800.000	0
722030 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	100.000.000	90.574.735	-9.425.265	0

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	RIPORTI	100.000.000	0	100.000.000	90.574.735	0	90.574.735	-9.425.265
722040 31	Partite in conto sospeso	2.500.000	0	2.500.000	23.833.000	4.099.620	27.932.620	25.432.620
722050 32	Finanziamento opere di bonifica in concessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060 33	Idem per conto della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII	102.500.000	0	102.500.000	114.407.735	4.099.620	118.507.355	16.007.355
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	538.080.000	0	538.080.000	496.214.000	41.866.000	538.080.000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	65.000.000	9.000.000	74.000.000	39.342.075	40.048.519	79.390.594	5.390.594
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO V	906.000	0	906.000	903.110	0	903.110	-2.890
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	102.500.000	0	102.500.000	114.407.735	4.099.620	118.507.355	16.007.355
	TOTALE ENTRATE	706.486.000	9.000.000	715.486.000	650.866.920	86.014.139	736.881.059	21.395.059
	Avanzo di amministrazione	335.810.382	116.069.774	451.880.156	0	0	0	
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE	1.042.296.382	125.069.774	1.167.366.156	650.866.920	86.014.139	736.881.059	21.395.059

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
	0	0	0	0	0	100.000.000	90.574.735	-9.425.265	0
722040 31 722050	193.600	193.600	0	193.600	0	2.693.600	24.026.600	21.333.000	4.099.620
32 722060 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	193.600	193.600	0	193.600	0	102.693.600	114.601.335	11.907.735	4.099.620
	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	543.580.000	501.714.000	-41.866.000	41.866.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46.138.607	40.779.527	5.338.000	46.117.527	-21.080	120.138.607	80.121.602	-40.017.005	45.386.519
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.624.000	0	3.624.000	3.624.000	0	4.530.000	903.110	-3.626.890	3.624.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	193.600	193.600	0	193.600	0	102.693.600	114.601.335	11.907.735	4.099.620
	55.456.207	46.473.127	8.962.000	55.435.127	-21.080	770.942.207	697.340.047	-73.602.160	94.976.139
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.456.207	46.473.127	8.962.000	55.435.127	-21.080	770.942.207	697.340.047	-73.602.160	94.976.139

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			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 indennità alla presidenza	19.100.000	0	19.100.000	18.072.345	0	18.072.345	-1.027.655
101020	Compensi, indennità e rimborsi ai compon. degli Organi Colleg.	8.400.000	-2.000.000	6.400.000	2.987.601	1.000.000	3.987.601	-2.412.399
101030	Compensi, indennità e rimborsi ai compon. il Collegio Revisori	12.700.000	0	12.700.000	6.897.338	4.095.000	10.992.338	-1.707.662
	+ CAT. 2a: Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri assegni fissi al pers.	235.000.000	0	235.000.000	218.799.777	0	218.799.777	-16.200.223
102020	Compensi per lavoro straordinario	27.000.000	1.000.000	28.000.000	28.637.932	2.176.793	30.814.725	2.814.725
102030	Indennità e rimb. spese missioni - mensa	25.000.000	0	25.000.000	22.953.553	1.952.211	24.905.764	-94.236
102040	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	79.000.000	3.000.000	82.000.000	77.819.820	295.200	78.115.020	-3.884.980
102050	Oneri per pensioni del personale	13.000.000	0	13.000.000	10.548.000	0	10.548.000	-2.452.000
	+ CAT. 3a: Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico dell'Ente	7.000.000	0	7.000.000	5.698.000	0	5.698.000	-1.302.000
	+ CAT. 4a: Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	10.000.000	3.000.000	7.000.000	5.780.199	0	5.780.199	-1.219.801
104020	Spese di rappresentanza	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.983.000	0	5.983.000	-17.000
104030	Spese di riscaldamento e di conduzione impianti locali sede	6.000.000	0	6.000.000	4.386.815	0	4.386.815	-1.613.185
104040	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	7.000.000	0	7.000.000	4.757.620	500.000	5.257.620	-1.742.380
104060	Spese per energia elettrica	10.000.000	5.000.000	15.000.000	10.539.500	3.838.900	14.378.400	-621.600
	A RIPORTARE	464.200.000	5.000.000	469.200.000	423.861.500	13.858.104	437.719.604	-31.480.396

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
							0	0	
101010 1	13.024.440	13.024.440	0	13.024.440	0	32.124.440	31.096.785	-1.027.655	0
101020 2	600.305	600.305	0	600.305	0	7.000.305	3.567.906	-3.412.399	1.000.000
101030 3	4.095.000	4.095.000	0	4.095.000	0	16.795.000	10.992.338	-5.802.662	4.095.000
102010 4	0	0	0	0	0	235.000.000	218.789.777	-16.200.223	0
102020 5	1.518.291	1.518.291	0	1.518.291	0	29.518.291	30.156.223	637.932	2.176.793
102030 6	1.784.986	1.784.986	0	1.784.986	0	26.784.986	24.738.539	-2.046.447	1.952.211
102040 7	320.900	320.900	0	320.900	0	82.320.900	78.140.720	-4.180.180	295.200
102050 8	0	0	0	0	0	13.000.000	10.548.000	-2.452.000	0
103010 10	0	0	0	0	0	7.000.000	5.698.000	-1.302.000	0
104010 12	129.468	129.468	0	129.468	0	7.129.468	5.909.667	-1.219.801	0
104020 13	0	0	0	0	0	6.000.000	5.983.000	-17.000	0
104030 14	0	0	0	0	0	6.000.000	4.386.815	-1.613.185	0
104040 15	378.420	378.420	0	378.420	0	7.378.420	5.136.040	-2.242.380	500.000
104060 17	1.503.200	1.503.200	0	1.503.200	0	16.503.200	12.042.700	-4.460.500	3.838.900
	23.355.010	23.355.010	0	23.355.010	0	492.555.010	447.216.510	-45.338.500	13.858.104

SPESA

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	464.200.000	5.000.000	469.200.000	423.861.500	13.858.104	437.719.604	-31.480.396
104070	Spese postali, tele-							
18	foniche.servizi vari	23.000.000	3.000.000	26.000.000	21.665.600	65.000	21.730.600	-4.269.400
104090	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	4.480.000	224.000	4.704.000	4.704.000	0	4.704.000	0
104100	Premi di assicura-							
21	zione	7.000.000	0	7.000.000	5.222.230	0	5.222.230	-1.777.770
	CAT.5a : Spese per prestazioni istituzionali							
105030	Manutenzione ed eser-							
	cizio della regolaz.							
22	e relativi impianti	60.000.000	-15.000.000	45.000.000	43.197.562	1.669.500	44.867.062	-132.938
105040	Spese per studi, in-							
	dagini.rilevazioni,							
23	incarichi speciali							
	e catasto utenze	40.000.000	10.000.000	50.000.000	49.558.237	1.670.000	51.228.237	1.228.237
105010	Obblighi							
24	ittigenici	25.000.000	5.000.000	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	1.900.000	200.000	2.100.000	2.015.000	0	2.015.000	-85.000
	CAT.7a : Oneri finanziari							
107010	Interessi passivi,							
	spese di esattoria							
28	e commis. bancarie	1.000.000	0	1.000.000	544.791	62.050	606.841	-393.159
	CAT.8a : Oneri tributar							
108010	Imposte,tasse e							
30	tributi vari	6.500.000	-2.000.000	4.500.000	2.144.542	0	2.144.542	-2.355.458
	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, riser-							
32	cimenti, accessori	10.000.000	0	10.000.000	6.597.130	3.402.870	10.000.000	0
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	2.265	0	2.265	-97.735
	TOTALE TITOLO I : SPESA CORRENTI	661.180.000	6.424.000	667.604.000	559.512.857	50.727.524	610.240.381	-57.363.619

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI
	ALL'INIZIO	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	ANNO IN CORSO	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
	23.355.010	23.355.010	0	23.355.010	0	492.555.010	447.216.510	-45.338.500	13.858.104
104070 18	0	0	0	0	0	26.000.000	21.665.600	-4.334.400	65.000
104090 20	0	0	0	0	0	4.704.000	4.704.000	0	0
104100 21	0	0	0	0	0	7.000.000	5.222.230	-1.777.770	0
105030 22	72.500.000	71.894.658	0	71.894.658	-605.342	117.500.000	115.092.220	-2.407.780	1.669.500
105040 23	64.000.000	58.944.288	5.055.712	64.000.000	0	114.000.000	108.502.525	-5.497.475	6.725.712
105010 24	47.780.598	39.602.400	8.178.198	47.780.598	0	77.780.598	39.602.400	-38.178.198	38.178.198
105020 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010 26	0	0	0	0	0	2.100.000	2.015.000	-85.000	0
107010 28	36.100	36.100	0	36.100	0	1.036.100	580.891	-455.209	62.050
108010 30	0	0	0	0	0	4.500.000	2.144.542	-2.355.458	0
109010 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110010 32	406.900	406.900	0	406.900	0	10.406.900	7.004.030	-3.402.870	3.402.870
110020 33	0	0	0	0	0	18.000.000	0	-18.000.000	0
110030 34	0	0	0	0	0	100.000	2.265	-97.735	0
	208.078.608	194.239.356	13.233.910	207.473.266	-605.342	875.682.608	753.752.213	-121.930.395	63.961.434

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.21a Spese aventi natura di partite di giro							
421010	Ritenute							
48	erariali	70.000.000	0	70.000.000	67.374.735	0	67.374.735	-2.625.265
421020	Ritenute							
49	previdenziali e assistenziali	30.000.000	0	30.000.000	23.200.000	0	23.200.000	-6.800.000
421030	Ritenute							
50	diverse	0	0	0	0	0	0	0
421040	Partite in conto							
51	sospeso	2.500.000	0	2.500.000	27.932.620	0	27.932.620	25.432.620
421050	Esecuzione opere di							
52	bonifica in conces- sione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
421060	Esecuzione opere di							
53	bonifica in conces- sione dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	102.500.000	0	102.500.000	118.507.355	0	118.507.355	16.007.355
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	661.180.000	6.424.000	667.604.000	559.512.857	50.727.524	610.240.381	-57.363.619
	TITOLO II	34.000.000	15.000.000	49.000.000	26.651.650	22.348.350	49.000.000	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	102.500.000	0	102.500.000	118.507.355	0	118.507.355	16.007.355
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	797.680.000	21.424.000	819.104.000	704.671.862	73.075.874	777.747.736	-41.356.264

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
421010 48	0	0	0	0	0	70.000.000	67.374.735	-2.625.265	0
421020 49	0	0	0	0	0	30.000.000	23.200.000	-6.800.000	0
421030 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421040 51	0	0	0	0	0	2.500.000	27.932.620	25.432.620	0
421050 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421060 53	1.315.383	0	0	0	-1.315.383	0	0	0	0
	1.315.383	0	0	0	-1.315.383	102.500.000	118.507.355	16.007.355	0
	208.078.608	194.239.356	13.233.910	207.473.266	-605.342	875.682.608	753.752.213	-121.930.395	63.961.434
	40.074.149	38.669.940	1.404.209	40.074.149	0	89.074.149	65.321.590	-23.752.559	23.752.559
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.315.383	0	0	0	-1.315.383	102.500.000	118.507.355	16.007.355	0
	249.468.140	232.909.296	14.638.119	247.547.415	-1.920.725	1.067.256.757	937.581.158	-129.675.599	87.713.993

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1993

SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
ATTIVITÀ				
<i>Disponibilità liquide:</i>				
Tesoreria dello Stato	645.892.089	405.650.978	—	240.241.111
Conto corrente bancario	—	—	—	—
<i>Residui attivi</i>	55.456.207	94.976.139	39.519.932	—
<i>Crediti bancari e finanziari:</i>				
Depositi cauzionali	257.203	257.203	—	—
<i>Rimanenze attive di esercizio</i>	—	—	—	—
<i>Investimenti mobiliari:</i>				
Obbligazioni e titoli	32.000.000	25.000.000	—	7.000.000
<i>Immobili:</i>				
Diga di regolazione - opera reversibile allo Stato. Valore storico	5.714.332	5.714.332	—	—
Costruzione accessoria alle opere di regolazione	5.402.280	5.402.280	—	—
Sede ufficio	10.000.000	10.000.000	—	—
<i>Immobilizzazioni tecniche:</i>				
Mobili e strumenti	185.615.628	225.937.218	40.321.590	—
Mobili e strumenti in corso di acquisto	23.074.149	23.752.559	678.410	—
<i>Altri costi pluriennali</i>	—	—	—	—
Totale attività . . .	963.411.888	796.690.709	80.519.932	247.241.111
Deficit patrimoniale . . .	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	963.411.888	796.690.709	80.519.932	247.241.111

AL 31 DICEMBRE 1993

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
PASSIVITÀ				
<i>Conto corrente Banca S. Paolo</i>	—	—	—	—
<i>Residui passivi</i>	249.468.140	87.713.993	—	161.754.147
<i>Debiti bancari e finanziari</i>	—	—	—	—
<i>Rimanenze passive di esercizio</i>	—	—	—	—
<i>Fondi di accantonamento vari:</i>				
Fondo liquidazione indennità del personale	35.000.000	43.000.000	8.000.000	—
<i>Poste rettificative dell'attivo:</i>				
Fondo ammortamento beni mobili	152.628.561	175.228.561	22.600.000	—
Fondo ammortamento beni immobili	6.700.000	7.700.000	1.000.000	—
Fondo ammortamento diga di regolazione	5.714.332	5.714.332	—	—
Totale passività	449.511.033	319.356.886	31.600.000	161.754.147
Patrimonio netto	513.900.855	477.333.823	—	36.567.032
Totale a pareggio	963.411.888	796.690.709	31.600.000	198.321.179

CONTO ECONOMICO
PARTE I - Entrate e spese

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1. - Aliquote contributive, eccetera	—
Categoria 2. - Quote partecipazione iscritti, eccetera	538.080.000
TITOLO II	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Categoria 3. - Trasferimenti dallo Stato	—
Categoria 4. - Trasferimenti dalle regioni	—
Categoria 5. - Trasferimenti da comuni e province	—
Categoria 6. - Trasferimenti da altri enti	—
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Categoria 7. - Entrate derivanti da vendite	—
Categoria 8. - Redditi e proventi patrimoniali	64.308.326
Categoria 9. - Poste correttive e compensative, eccetera	10.861.060
Categoria 10. - Entrate non classificabili	4.221.208
<i>Totale parte prima . . .</i>	617.470.594

AL 31 DICEMBRE 1993

finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
Categoria 1. - Spese per gli organi dell'Ente	33.052.284
Categoria 2. - Oneri per il personale in attività di servizio	363.183.286
Categoria 3. - Oneri per il personale in quiescenza	5.698.000
Categoria 4. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	67.442.864
Categoria 5. - Spese per prestazioni istituzionali	126.095.299
Categoria 6. - Trasferimenti passivi	2.015.000
Categoria 7. - Oneri finanziari	606.841
Categoria 8. - Oneri tributari	2.144.542
Categoria 9. - Poste compensative di entrate correnti	—
Categoria 10. - Spese non classificabili in altre voci	10.002.265
Totale parte prima . . .	610.240.381

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE II - Componenti che non

DENOMINAZIONE	Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	—
B) Produzioni e movimenti interni	—
C) Trasferimenti attivi in natura	—
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
maggiore entrata residui attivi	—
minore uscita residui passivi	1.920.725
entrate per incremento patrimoniale	903.110
sopravvenienze attive	—
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda . . .	2.823.835
Totale generale . . .	620.294.429
Disavanzo economico . . .	36.567.032
Totale a pareggio . . .	656.861.461

AL 31 DICEMBRE 1993

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	—
B) Produzioni e movimenti interni	—
C) Trasferimenti passivi in natura	—
D) Ammortamenti e deperimenti	23.600.000
E) Svalutazioni e deprezzamenti	—
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	—
G) Quota adeguamento fondo indennità anzianità del personale	8.000.000
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
minore entrata residui attivi	21.080
maggiore uscita residui passivi	—
spese in conto capitale	—
insussistenze attive	15.000.000
I) Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda . . .	46.621.080
Totale generale . . .	656.861.461
Avanzo economico . . .	—
Totale a pareggio . . .	656.861.461

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1993

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio (A)		645.892.089
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	650.866.920	
in conto residui	46.473.127	
Totale B		697.340.047
Totale (C): (A + B)		1.343.232.136
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	704.671.862	
in conto residui	232.909.296	
Totale D		937.581.158
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio Totale (E): (C - D)		405.650.978

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1993

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio (E)		405.650.978
<i>Residui attivi:</i>		
di esercizi precedenti	8.962.000	
dell'esercizio	86.014.139	
		<hr/>
Totale F		94.976.139
		<hr/>
Totale (G): ((E + F)		500.627.117
		<hr/> <hr/>
<i>Residui passivi:</i>		
di esercizi precedenti	14.638.119	
dell'esercizio	73.075.874	
		<hr/>
Totale H		87.713.993
		<hr/>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio Totale (I): (G - H)		412.913.124

