

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2739
TAB. 9
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000**

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1998**

ANNESSO N. 3

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DEL TICINO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996



ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1998**

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DEL TICINO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

RENDICONTO FINANZIARIO 1996

PARTE I. - ENTRATA

PARTE II. - SPESA

CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Eser. Prec.	GESTIONE				
				iniziali	PREVISIONI APPROVATE		DEFINIT.	Somme Riscosse
					VARIAZIONI			
					In Aumento	In Diminuz.		
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE								
		CAT.I Aliquote contributive a carico degli iscritti						
101010	1	Contributo utenti	923,848,910	970,041,350			970,041,350	970,041,350
		CAT.II Quote partecip. iscritti specifiche gestioni						
102010	2	Contributo straordinario			50,000,000		50,000,000	50,000,000
		TOTALE TITOLO I	923,848,910	970,041,350	50,000,000	0	1,020,041,350	1,020,041,350
TITOLO II-ENTRATA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
		CAT.III - Trasferimenti da parte dello Stato						
		CAT.IV Trasferimenti da parte delle Regioni						
		CAT.V Trasferimenti da parte dei Comuni o Prov.						
		CAT.VI Trasferimenti da parte altri Enti						
104010	3	Contributo Enti Pubblici			62,400,000		62,400,000	63,000,000
		TOTALE TITOLO II	0	0	62,400,000	0	62,400,000	63,000,000
TITOLO III - ALTRE ENTRATE								
		CAT.VII - Entrate derivanti vendita beni e present.serv. proventi derivanti prest. servizi e da realizzi diversi						
		CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali						
301000	2	Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	626,000	626,000	880,000		1,506,000	1,506,000
302000	3	Interessi attivi	14,218,017	7,000,000			7,000,000	1,350,655
		CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti						
303000	4	Recuperi e rimborsi diversi	6,157,360		3,220,000		3,220,000	4,000,487
		CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci						
	5	Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	21,001,377	7,626,000	4,100,000	0	11,726,000	6,857,142
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI								
		CAT.XI - Alienazione di immobili e diritti reali						
401010	6	Esproprio terreni						
		CAT.XII - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche						
401020	9	Vendita automezzi	1,500,000					
		CAT.XIII - Realizzo di valori mobiliari						
		CAT.XIV - Riscossioni di crediti						
414010	10	Riscossione crediti diversi						
		TOTALE TITOLO IV	1,500,000	0	0	0	0	0

CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Eser. Prec.	GESTIONE				
				Iniziali	PREVISIONI APPROVATE		DEFINIT.	Somme Riscosse
					VARIAZIONI			
					In Aumento	In Diminuz.		
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CAT.XV - Trasferimenti dello Stato Contributo statale sulle opere di regolazioni . reversibili allo Stato						
		CAT.XVI - Trasferimenti delle Regioni						
		CAT.XVII - Trasferimenti da Comuni e Provincie						
		CAT. XVIII - Trasferimenti da altri Enti						
		TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		CAT. XIX - Assunzione di mutui						
		CAT. XX - Assunzione di altri debiti finanziari						
		CAT. XXI - Emissione di obbligazioni						
		TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO						
		CAT. XXII - Entrate aventi natura di partite di giro						
722050	12	Finanziamento opere per conto Stato						
722060	13	Finanziamento opere di bonifica per conto Regione						
722070	14	F. ENPAIA						
722080	15	Fondo Piccola Cassa	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000
	16	Rimborso di somme pagate per e-terzi		20,000,000			20,000,000	790,000
		TOTALE TITOLO VII	2,000,000	22,000,000	0	0	22,000,000	2,790,000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	923,848,910	970,041,350	50,000,000		1,020,041,350	1,020,041,350
		TITOLO II			62,400,000		62,400,000	63,000,000
		TITOLO III	21,001,377	7,626,000	4,100,000		11,726,000	6,857,142
		TITOLO IV	1,500,000					
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	2,000,000	22,000,000			22,000,000	2,790,000
		TOTALE DELLE ENTRATE	948,350,287	999,667,350	116,500,000	0	1,116,167,350	1,092,688,492
		DISAVANZO FINANZIARIO		18,129,000	22,183,488		40,312,488	
		TOTALE GENERALE	948,350,287	1,017,796,350	138,683,488	0	1,156,479,838	1,092,688,492

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI						TOTALE RISCOSS.	RESIDUI A FINE ESERCIZIO	
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERCIZIO PREC.		RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	RISCOSSO	RIM. DA RIS.	TOTALI		VARIAZ.			
Rimaste d Riscuotere	Totall Accertamenti	In più	In meno	In più	In meno				+	-				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.000.000 790.000		19.210.000	790.000		80.002.000	76.119.755		76.119.755		3.882.245	76.119.755	2.000.000 790.000	
0	2.790.000	0	19.210.000	790.000	0	80.002.000	76.119.755		76.119.755	0	3.882.245	78.909.755	0	
7.881.809	1.020.041.350 63.000.000 14.738.951	600.000 3.012.951	96.192.440 63.000.000	6.262.426 1.500.000		16.906.440 12.666.243	16.906.440 12.666.243		16.906.440 12.666.243			1.036.947.790 63.000.000 19.523.395	7.881.809	
	2.790.000		19.210.000	790.000		80.002.000	76.119.755		76.119.755		3.882.245	78.909.755		
7.881.809	1.100.570.301 11.984.212	3.612.951	19.210.000 28.328.276	159.982.440 11.984.212	7.762.426	109.574.683	105.692.438	0	105.692.438	0	3.882.245	1.198.380.930	7.881.809	
7.881.809	1.112.554.513	3.612.951	47.538.276	171.956.652	7.762.426	109.574.683	105.692.438	0	105.692.438	0	3.882.245	1.198.380.930	7.881.809	

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				SOMME PAGATE
				PREVISIONE APPROVATE			DEFINITIVE	
				INIZIALI	VARIAZIONI			
					In aumento	In diminz.		
		TITOLO I - Spese correnti						
		CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	1	Assegni. indennita' alla Presidenza	17,493,006	23,650,000		2,000,000	21,650,000	21,264,963
101020	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	2,355,390	3,652,400			3,652,400	3,333,760
101030	3	Compensi. indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori	9,939,910	14,694,360		6,500,000	8,194,360	8,184,045
101040	4	Compensi. indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti	12,155,810	15,880,000		2,000,000	13,880,000	13,120,250
		CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio						
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	284,937,220	329,000,000	13,600,000		342,600,000	337,082,358
102010	6	Buoni mensa	16,926,045	27,600,000		7,700,000	19,900,000	19,867,674
102020	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	8,441,580	8,649,000		793,093	7,855,907	7,478,509
102030	8	Trattamento accessorio parastato	7,857,000	21,351,000		8,806,907	12,544,093	7,415,733
102040	9	Indennita' e rimborso spese viaggi	4,852,770	8,000,000			8,000,000	7,735,480
102050	10	Oneri previdenziali e assistenziali	131,854,040	154,000,000	14,000,000		168,000,000	144,578,870
102060	11	Altri oneri (Enpaia-Inail)	30,844,000	39,400,000		2,000,000	37,400,000	36,792,600
102070	12	Corsi per il personale						
		CAT. III - Oneri per il personale in quiescenza						
		CAT. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi						
104000	13	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni funzionamento ufficio	63,757,706	65,000,000	4,000,000		69,000,000	67,924,529
104010	14	Acquisto software	1,190,000	1,200,000		1,200,000		
104020	15	Spese di rappresentanza	4,499,900	4,500,000	1,000,000		5,500,000	5,494,000
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	47,080,500	47,100,000	5,000,000		52,100,000	47,716,091
104040	17	Spese per energia elettrica	13,296,000	13,500,000		1,100,000	12,400,000	10,730,700
104050	18	Spese telefoniche. servizi vari	26,034,000	26,000,000	2,000,000		28,000,000	25,383,923
104060	19	Spese per concorsi						
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	7,172,060	8,000,000		1,300,000	6,700,000	6,639,786
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecipaz. a commissioni. convegni ecc.	14,136,990	15,000,000		2,000,000	13,000,000	12,905,965
		CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali						
105000	23	Manutenzione e riparazioni straordinarie	59,789,000					
105010	24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	37,298,040	35,000,000	17,800,000		52,800,000	52,778,790
105020	25	Spese per studi. onorari. ricerche. rilevazioni e pubblicazioni	63,805,460	3,169,590	64,324,488		67,494,078	67,494,078
105030	26	Obblighi ittigenici	2,484,000	2,600,000			2,600,000	2,484,000
105040	27	DAN Fiume Ticino			112,400,000		112,400,000	74,018,000
		A RIPORTARE	868,200,427	866,945,350	234,124,488	35,400,000	1,065,670,838	980,424,104

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI							
ACCERTATE		DIFFER. RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFER. RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.		TOTALI DEI PAGAMEN.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A Fine ESER.
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
	21,264,963		385,037	3,771,957								21,264,963	
	3,333,760		318,640	978,370								3,333,760	
	8,184,045		10,315		1,755,865							8,184,045	
	13,120,250		759,750	964,440								13,120,250	
	337,082,358		5,517,642	52,145,138		6,550,000	6,550,000		6,550,000			343,632,358	
	19,867,674		32,326	2,941,629								19,867,674	
	7,478,509		377,398		963,071							7,478,509	
5,128,360	12,544,093			4,687,093		7,276,000	7,276,000		7,276,000			14,691,733	5,128,360
	7,735,480		264,520	2,882,710								7,735,480	
21,084,000	165,662,870		2,337,130	33,808,830		20,090,000	20,090,000		20,090,000			164,668,870	21,084,000
	36,792,600		607,400	5,948,600								36,792,600	
684,800	68,609,329		390,671	4,851,623		6,552,050	6,552,050		6,552,050			74,476,579	684,800
	5,494,000		6,000	994,100								5,494,000	
4,383,909	52,100,000			5,019,500		781,058	781,058		781,058			48,497,149	4,383,909
1,669,300	12,400,000				896,000	1,061,300	1,061,300		1,061,300			11,792,000	1,669,300
2,616,000	27,999,923		77	1,965,923		3,637,077	3,637,077		3,637,077			29,021,000	2,616,000
	6,639,786		60,214		532,274							6,639,786	
	12,905,965		94,035		1,231,025	9,902,000	9,902,000		9,902,000			22,807,965	
					59,789,000								
	52,778,790		21,210	15,480,750		59,000	59,000		59,000			52,837,790	
	67,494,078			3,688,618		18,982,110	18,017,722		18,017,722	964,388		85,511,800	
	2,484,000		116,000									2,484,000	
38,382,000	112,400,000			112,400,000								74,018,000	38,382,000
73,948,369	1,054,372,473	0	11,298,365	252,529,281	66,357,235	74,890,595	73,926,207	0	73,926,207	0	964,388	1,054,350,311	73,948,369

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				SOMME PAGATE	
				PREVISIONE APPROVATE			DEFINITIVE		
				INIZIALI	VARIAZIONI				
					In aumento	In diminuz.			
		RIPORTO	868,200,427	866,946,350	234,124,488	35,400,000	1,065,670,838	980,424,104	
107000	27	CAT. VI - Trarf. passivi CAT. VII - Oneri finanziari Interessi passivi							
108000	28	CAT. VIII - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	5,023,115	5,000,000		3,000,000	2,000,000	1,690,040	
110000	29	CAT. IX - Poste correttive e compensative CAT. X - Spese non classificabili in altre voci Spese legali, risarcimenti, accessori							
110010	30	Fondo di riserva		3,000,000		3,000,000			
		TOTALE TITOLO I	873,223,542	874,946,350	234,124,488	41,400,000	1,067,670,838	982,114,144	
		TITOLO II - Spese in conto capitale							
201000	31	CAT. XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili							
202000	32	CAT. XII - Acquisizione di immobilizzaz. tecniche Acquisto barconi							
202010	33	Acquisto autovettura	19,620,000						
202020	34	Acquisto scorte magazzino	5,000,000	10,000,000	6,768,000		16,768,000	16,640,000	
202030	35	Acquisto di mobilie macchine d'ufficio	17,000,000	1,000,000	2,000,000		3,000,000	2,980,000	
202040	36	Ripristini trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti (ponte carri)		85,000,000		72,041,000	12,959,000		
202050	37	Carri ponte	15,232,000	17,000,000		1,768,000	15,232,000	15,232,000	
202060	38	Sistema di teleallarmi			11,000,000		11,000,000		
202070	39	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari							
202080	40	CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari Versamenti in deposito (TFR parastato)	11,400,000	7,850,000			7,850,000		
		CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio							
		TOTALE TITOLO II	68,252,000	120,850,000	19,768,000	73,809,000	66,809,000	34,852,000	

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI							
ACCERTATE		DIFFER. RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFER. RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.		TOTALI DEI PAGAMEN.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A Fine ESER.
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
73,948,369	1,054,372,473	0	11,298,365	252,529,281	66,357,235	74,890,595	73,926,207	0	73,926,207	0	964,388	1,054,350,311	73,948,369
	1,690,040		309,960		3,333,075							1,690,040	
73,948,369	1,056,062,513	0	11,608,325	252,529,281	69,690,310	74,890,595	73,926,207	0	73,926,207	0	964,388	1,056,040,351	73,948,369
	16,640,000		128,000	11,640,000	19,620,000	10,632,100	10,600,000		10,600,000	32,100		27,240,000	
	2,980,000		20,000		14,020,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000			14,980,000	
	15,232,000		12,959,000			15,232,000	15,232,000		15,232,000			30,464,000	
11,000,000	11,000,000			11,000,000									11,000,000
7,850,000	7,850,000				3,550,000	36,459,494		36,459,494	36,459,494				44,309,494
18,850,000	53,702,000	0	13,107,000	22,640,000	37,190,000	74,323,594	37,832,000	36,459,494	74,291,494	0	32,100	72,684,000	55,309,494

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				SOMME PAGATE
				PREVISIONE APPROVATE			DEFINITIVE	
				INIZIALI	VARIAZIONI			
					In aumento	In diminuz.		
		TITOLO III - Estinzione di mutui						
		CAT. XVI - Rimborsi di mutui						
		CAT. XVII - Rimborsi di anticipazioni passive						
		CAT. XVIII - Rimborsi di obbligazioni						
		CAT. XIX - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni						
		CAT. XX - Estinzione debiti diversi						
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	
		TITOLO IV - Partite di giro						
		CAT. XXI - Spese aventi natura di partite di giro						
403000	41	Partite in sospeso						
403010	42	Esecuzione opere per conto dello Stato						
403020	43	Esecuzione opere di bonifica per conto della Regione						
403030	44	Fondo Enpaia						
403040	45	Fondo Piccola Cassa	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
403050	46	Somme pagate per c/terzi		20,000,000		20,000,000	790,000	
		TOTALE TITOLO IV	2,000,000	22,000,000	0	0	22,000,000	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	873,223,542	874,946,350	234,124,488	41,400,000	1,067,670,838	982,114,144
		TITOLO II	68,252,000	120,850,000	19,768,000	73,809,000	66,809,000	34,852,000
		TITOLO III	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV	2,000,000	22,000,000	0	0	22,000,000	2,790,000
		TOTALE DELLE SPESE	943,475,542	1,017,796,350	253,892,488	115,209,000	1,156,479,838	1,019,756,144
		AVANZO FINANZIARIO	4,874,745					
		TOTALE GENERALE	948,350,287	1,017,796,350	253,892,488	115,209,000	1,156,479,838	1,019,756,144

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI							
ACCERTATE		DIFFER. RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFER. RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.		TOTALI DEI PAGAMEN.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A Fine ESER.
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,000,000 790,000		19,210,000	790,000		94,681,100	91,406,300		91,406,300	3,274,800		91,406,300 2,000,000 790,000	
0	2,790,000	0	19,210,000	790,000	0	94,681,100	91,406,300	0	91,406,300	0	3,274,800	94,196,300	0
73,948,369 18,850,000 0 0	1,056,062,513 53,702,000 0 2,790,000	0 0 0 0	11,608,325 13,107,000 0 19,210,000	252,529,281 22,640,000 0 790,000	69,690,310 37,190,000 0 0	74,890,595 74,323,594 0 94,681,100	73,926,207 37,832,000 0 91,406,300	0 36,459,494 0 0	73,926,207 74,291,494 0 91,406,300	0 0 0 0	964,388 32,100 0 3,274,800	1,056,040,351 72,684,000 0 94,196,300	73,948,369 55,309,494 0 0
92,798,369	1,112,554,513	0	43,925,325	275,959,281	106,880,310 4,874,745	243,895,289	203,164,507	36,459,494	239,624,001	0	4,271,288	1,222,920,651	129,257,863
92,798,369	1,112,554,513	0	43,925,325	275,959,281	111,755,055	243,895,289	203,164,507	36,459,494	239,624,001	0	4,271,288	1,222,920,651	129,257,863

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1996**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

N Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all' 1.1.96	al 31.12.96	in piu'	in meno			all' 1.1.96	al 31.12.96	in piu'	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE						DEBITI DI TESORERIA				
1	- Cassa					1	- Anticipazioni del tesoriere				
2	- Banca Pop. di Milano (Ag. 10)					2	- Scoperti di c/c 39				
3	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 disp. Cont.	174.633.094	150.093.373		24.539.721	3	RESIDUI PASSIVI				
4	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 finanziam.	174.633.094	150.093.373		24.539.721	4	- Debiti v. lo Stato ed altri Enti	94.681.100			94.681.100
	RESIDUI ATTIVI					5	- Debiti v. iscritti, soci e terzi	112.754.695	81.948.360		27.806.326
5	- Credito verso lo Stato e altri Enti	80.002.000			80.002.000	6	- Debiti v. terzi per prestaz. ricevute				
6	- Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr. utenti, ecc.	16.906.440			16.906.440	7	- Debiti diversi	207.435.795	81.948.360		122.487.426
7	- Crediti diversi	12.666.243	7.881.809		4.784.434		DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI					8	- Mutui e ant. pass.				
8	- Depositi vincolati					9	- Obbligaz. in circ.				
9	- Mutui ed anticipazioni attive					10	- Debiti verso il personale per dep.				
10	- Credito per annualita' scont. a terzi					11	- Debiti v. gest. autonome				
11	- Prestiti a personale					12	- Debiti div. bancari e finanziari				
12	- Crediti v. gest. autonome						RIMAN. PASSIVE DI ESERCIZIO				
13	- Depositi cauzionali titoli	131.500	131.500			13	- Riserve tecniche				
14	- Depositi cauzionali in denaro	732.000	732.000			14	- Riscconti passivi				
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO						FONDI DI ACCANTONAMENTO				
15	- Riman. prodotti					15	- F. do TFR	36.459.494	44.309.494		7.850.000
16	- Riman. mat. prime e mat. cons.	69.824.280	74.458.662		4.634.382	16	- F. do imp. tasse				
17	- Riman. viventi					17	- F. do rischi				
18	- Riman. diverse					18	- F. do per accant. diversi	36.459.494	44.309.494		7.850.000
19	- Riscconti attivi	69.824.280	74.458.662		4.634.382		POSTE RETTIFICAT. ATT.				
	INVESTIMENTI MOBILIARI					19	- F. do opere regol. per contr. dello Stato	888.895.140	948.376.295		59.481.146
20	- Partecipaz. Azionarie	1.000.000	1.000.000			20	- F. do opere regol. per conto degli Utenti	575.652.575	581.967.464		6.314.889
21	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato					21	- F. do svalutaz. crediti				
22	- Oblig. e cartelle fondiane					22	- F. do svalutaz. tit. e part.				
23	- Buoni postali					23	- F. do amm. Immobili	61.010.819	68.964.745		5.953.926
24	- Altri titoli di credito	1.000.000	1.000.000			24	- F. do amm. conti pluriennali	1.967.665	3.935.330		1.967.665
	IMMOBILI					25	- F. do amm. automezzi e barche	2.452.500	7.357.500		4.905.000
25	- Edifici	173.982.039	173.982.039			26	- F. do amm. mobili e macchine d'ufficio	68.173.948	78.443.333		10.269.385
26	- Costruz. in corso						TOTALE PASSIVITA'	1.600.152.656	1.689.044.667		88.892.011
27	- Diritti reali	173.982.039	173.982.039				PATRIM. NETTO	1.101.914.346	1.112.338.356		10.524.010
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						- Avanzo ec. es. prec.	10.524.010			10.524.010
28	- Opere di regolazione	2.211.997.550	2.358.567.050		146.569.500		- Disavanzo ex. es. prec.		65.696.702		65.696.702
29	- Impianti attrezzature e macchinari						- Avanzo ec. es. 96				
30	- Automezzi/Barche	19.620.001	19.620.001				TOTALE A PAREGGIO	1.112.438.356	1.178.135.058		65.696.702
31	- Mobili e macch. d'ufficio	138.772.153	153.752.153		14.980.000		CONTI D'ORDINE	2.956.386.301	2.996.437.588		162.438.713
	ALTRI COSTI PLURIENNALI						- Terzi per val. dep. a cauz. gest. ec.				
32	- Spese di costruz. ampliam. ristrutturazione	56.219.000	56.219.000			27	- Conti diversi				
33	- Costi e perdite emersione prestiti					28					
34	- Costi plus div.										
35	TOTALE ATTIVITA'	2.956.386.301	2.996.437.588	166.183.882	126.232.595						
	CONTI D'ORDINE										
36	- Val. di terzi dep. a cauz. o gest. ec.										
37	- Conti diversi										

di cui di pertinenza dello Stato L. 1.641.235.441
di pertinenza degli Utenti L. 717.331.609
L. 2.358.567.050

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE PRIMA : Entrate e Spese Finanziarie di parte corrente (vedi rendiconto finanziario)

	Esercizio 1995	Esercizio 1996	Differenze			Esercizio 1995	Esercizio 1996	Differenze	
			In piu	In meno				In piu	In meno
Cat I - Entrate contributive - ordinario	923.848.910	970.041.350	46.192.440	-	Cat I - Spese per gli organi dell'Ente	41.844.116	45.903.018	3.958.902	
Cat II - Entrate contributive - straordinario utenti		50.000.000	50.000.000		Cat II - Oneri per pers. in attivita di servizio	485.712.655	567.163.584	101.450.929	
Cat III - Trasferimenti attivi correnti		63.000.000	63.000.000		Cat III - Oneri per pers. dir. T.F.R.				
Cat VIII - Redditi e proventi patrimoniali	14.844.017	10.685.764		4.158.253	Cat IV - Spese per acqu. beni di cons. e servizi	177.167.156	186.149.003	8.981.847	
Cat IX - Poste correttive e compensative di spese correnti					Cat V - Spese per prest. ist.	163.378.500	235.156.868	71.780.368	
Cat X - Entrate non classificabili in altre voci	6.157.360	4.053.187		2.104.173	Cat VI - Trasf. passivi				
					Cat VII - Oneri finanziari				
					Cat VIII - Oneri tributari	5.023.115	1.690.040		3.333.075
					Cat IX - Poste corret. e comp. di entr. correnti				
					Cat X - Spese non classificabili altre voci				
TOTALE PARTE PRIMA	944.850.287	1.097.780.301	152.930.014		TOTALE PARTE PRIMA	873.223.542	1.056.062.513	162.838.971	

PARTE SECONDA : Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	Esercizio 1995	Esercizio 1996	Differenze			Esercizio 1995	Esercizio 1996	Differenze	
			In piu	In meno				In piu	In meno
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:					A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi:				
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali					- Rimanenze iniziali di prodotti				
- Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)					- Materie prime e materiali di consumo viventi				
- Redditi e proventi patrimoniali					- Riscatti iniziali di spese per locazioni interrate				
- Vendite di prodotti e di materiali diversi					- Spese per servizi esterni				
- Vendite di pubblicazioni					- Spese diverse di amministrazione				
- Prestazioni di particolari servizi					- Spese per trasferimenti				
- Ricavi pluriennali					- Oneri finanziari				
	0	0	0	0	- Spese diverse				
					- Costi pluriennali				
B) Produzioni e movimenti interni:						0	0	0	0
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare					B) Produzioni e movimenti interni:				
	0	0	0	0	- Oneri in misura				
						0	0	0	0
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)					C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)				
	0	0	0	0		0	0	0	0
					- Spese diverse				
- Ricavi pluriennali					- Costi pluriennali				
	0	0	0	0		0	0	0	0
B) Produzioni e movimenti interni:					B) Produzioni e movimenti interni:				
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare					- Oneri in misura				
	0	0	0	0		0	0	0	0
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)					C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)				
	0	0	0	0		0	0	0	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:					D) Ammortamenti e deprezzamenti:				
- Incremento patrimoniale	61.539.002	142.837.505	81.398.503		- Costi pluriennali	1.967.865	1.967.865		
- Minori uscite residui passivi		4.271.286	4.271.286		- Immobili	5.953.926	5.953.926		
- Migliori entrate residui attivi					- Impianti, attrezzature e macchinari	56.467.564	65.796.035	7.328.471	
	61.539.002	147.208.793	85.669.791		- Mobili e macchine d'ufficio	8.627.027	10.269.385	642.358	
					- Automobili e barche	2.452.500	4.905.000	2.452.500	
						78.466.862	86.892.011	10.425.329	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi					E) Svalutazioni e deprezzamenti:				
	0	0	0	0	- Svalutazione crediti				
					- Svalutazione titoli				
					- Deprezzamento immobili, impianti, macchine				
					- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate				
	0	0	0	0		0	0	0	0
					F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:				
					- Imposte e tasse da regolare				
					- Altri oneri da definire				
					- Accantonamenti diversi	27.964.100			27.964.100
					- Accantonamenti a fondo rischi				
						27.964.100			27.964.100
					G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' personale	11.400.000	7.850.000		3.550.000
					H) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
					- Minori entrate residui attivi		3.862.245	3.862.245	
					- Migliori spese residui passivi	4.808.955			4.808.955
					- Spese per incrementi patrimoniali		22.805.623	17.796.866	
					I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
Totale parte seconda (2)	61.539.002	147.208.793	85.669.791		Totale parte seconda (2)	122.641.737	123.229.679	588.142	
Totale generale (1 + 2)	1.006.389.289	1.244.989.094	238.599.805		Totale generale (1 + 2)	895.865.279	1.179.292.392	183.427.113	
Disavanzo economico					Avanzo economico	10.524.010	85.886.702	85.172.892	
Totale a paraggio	1.006.389.289	1.244.989.094	238.599.805		Totale a paraggio	1.006.389.289	1.244.989.094	238.599.805	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(1)	Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 174,633,094
Riscossioni			
	in c / competenza	L. 1,092,688,492	
	in c / residui	<u>L. 105,692,438</u>	<u>L. 1,198,380,930</u>
			L. 1,373,014,024
Pagamenti			
	in c/ competenza	L. 1,019,756,144	
	in c / residui	<u>L. 203,164,507</u>	<u>L. 1,222,920,651</u>
(1)	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 150,093,373
Residui attivi			
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	<u>L. 7,881,809</u>	<u>L. 7,881,809</u>
			L. 157,975,182
Residui passivi			
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	<u>L. 36,459,494</u>	<u>L. 129,257,863</u>
	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>L. 28,717,319</u>

(1) Comprese tutte le disponibilità liquide ed i debiti di tesoreria come da situazione patrimoniale



