

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5012/9
ANNESSE 1

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIRINO POMICINO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991
e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993

Presentato il 31 luglio 1990

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

ANNESSE N. 1

CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 1

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1991**

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'ADDA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1989

ENTRATA - SPESA

BILANCIO CONSUNTIVO 1989

ENTRATA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
					RISCOSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	TITOLO I							
	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	CAT. 1a- Aliquote contributive a carico degli iscritti							
	CAT. 2a- Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni							
102010	Contributi ordinar							
2	delle utenze	704.600.000	0	704.600.000	525.652.500	178.952.000	704.614.500	14.500
102020	Contributi straordi-							
3	nari delle utenze	4.000.000	0	4.000.000	3.985.000	0	3.985.000	(15.000)
	TOTALE TITOLO I	708.600.000	0	708.600.000	529.647.500	178.952.000	708.599.500	(500)
	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							
307010	Proventi derivanti							
7	da prestaz. servizi e realizzz diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 8a- Redditi, proventi patrimoniali							
308010	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	504.000	378.000	882.000	879.000	120.000	999.000	117.000
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	700.000	500.000	1.200.000	924.920	632.342	1.557.262	357.262
	CAT. 9a- Poste correttive e compensative di spese correnti							
309010	Riborso da Fondo ENPAIA per pensioni	173.000.000	1.500.000	174.500.000	168.067.264	8.100.044	176.167.308	1.667.308
309020	Recuperi e rimborsi diversi	1.000.000	260.000	1.260.000	1.259.269	0	1.259.269	(731)
	CAT. 10a- Entrate non classificabili in altre voci							
310010	Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	175.204.000	2.638.000	177.842.000	171.130.453	8.852.386	179.982.839	2.140.839

										ENTRATA
CODICE = No	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DEL L'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	R E S I D U I				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE		
		RISCOSSI	DA RISCOOT.	TOTALI	VARIAZIONI					
12010										
2	43.874.500	43.333.000	0	43.888.000	13.500	724.600.000	574.550.500	(150.049.500)	178.952.000	
12020										
3	25.652.477	0	25.652.477	25.652.477	0	4.000.000	3.985.000	(15.000)	25.652.477	
	74.526.977	43.833.000	25.652.477	74.540.477	13.500	728.600.000	578.535.500	(150.064.500)	204.604.477	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307010										
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
305010										
8	0	0	0	0	0	832.000	879.000	(3.000)	120.000	
308020										
9	925.229	925.229	0	925.229	0	1.625.229	1.850.149	224.920	632.342	
309010										
12	1.725.332	1.725.332	0	1.725.332	0	176.200.000	169.732.596	(6.467.404)	8.100.044	
309020										
13	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	0	1.260.000	1.259.263	(737)	45.000.000	
310010										
14	7.332.120	7.332.000	0	7.332.000	(120)	7.332.120	7.332.000	(120)	0	
	55.032.631	10.032.561	45.000.000	55.032.561	(120)	197.343.343	131.163.014	(6.196.335)	54.852.386	

ENTRATA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
					RISCOSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	TITOLO IV							
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
	CAT.11a-Alienazione di immobili e diritti reali							
	CAT.12a-Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
	CAT.13a-Realizzo di valori mobiliari							
413010	Riscossioni di							
18	titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.14a-Riscossione di crediti							
414010	Prelevi da							
19	Tesoreria Statale	150.000.000	63.032.573	213.032.573	213.032.573	0	213.032.573	0
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
	TOTALE TITOLO IV	150.000.000	63.032.573	213.032.573	213.132.573	0	213.132.573	100.000
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CAT.15a-Trasferimenti dallo Stato							
515010	Contributo statale							
21	su opere regolazione revers. allo Stato	2.659.000	0	2.659.000	2.657.560	0	2.657.560	(1.440)
	CAT.16a-Trasferimenti dalle Regioni							
	CAT.17a-Trasferimenti da Comuni e Provincie							
	CAT.18a-Trasferimenti da altri enti							
	TOTALE TITOLO V	2.659.000	0	2.659.000	2.657.560	0	2.657.560	(1.440)
	TITOLO VI							
	ACCENSIONE DI PRESTITI							
	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							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.22a-Entrate aventi natura di partite di giro							
722010	Ritenute							
28	erariali	92.000.000	0	92.000.000	83.962.449	2.551	83.965.000	(8.035.000)
722020	Ritenute previdenzia							
29	e assistenziali	24.000.000	0	24.000.000	20.560.282	0	20.560.282	(3.439.718)
	A RIPORTARE	116.000.000	0	116.000.000	104.522.731	2.551	104.525.282	(11.474.718)

		GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			ENTRATA
ODICE	RESIDUI	R E S I D U I				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	TOTALE	
3 No	ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI				RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DEL L'ESERCIZIO	
13010										
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14010										
13	151.053.280	151.053.280	0	151.053.280	0	344.085.853	364.085.853	20.000.000	0	
14020										
20	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	
	151.053.280	151.053.280	0	151.053.280	0	344.085.853	364.185.853	20.100.000	0	
5010										
21	0	0	0	0	0	2.659.000	2.657.560	(1.440)	0	
	0	0	0	0	0	2.659.000	2.657.560	(1.440)	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010										
28	0	0	0	0	0	92.000.000	83.952.449	(8.037.551)	2.551	
2020										
29	0	0	0	0	0	24.000.000	20.560.282	(3.439.718)	0	
	0	0	0	0	0	116.000.000	104.522.731	(11.477.269)	2.551	

ENTRATA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SCHE ACCERTATE			
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	RIFORTI	116.000.000	0	116.000.000	104.522.731	2.551	104.525.282	(11.474.718)
722030	Ritenute							
30	diverse	0	0	0	0	0	0	0
722040	Partite in conto							
31	sospeso	2.000.000	0	2.000.000	0	1.200.000	1.200.000	(800.000)
722050	Finanziamento opere							
	di bonifica in con-							
32	cessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060	Idea per conto							
33	della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII	118.000.000	0	118.000.000	104.522.731	1.202.551	105.725.282	(12.274.718)
	RISPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	708.600.000	0	708.600.000	529.647.500	178.952.000	708.599.500	(500)
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	175.204.000	2.636.000	177.842.000	171.130.453	8.852.356	179.982.839	2.140.839
	TITOLO IV	150.000.000	63.032.573	213.032.573	213.132.573	0	213.132.573	100.000
	TITOLO V	2.659.000	0	2.659.000	2.657.560	0	2.657.560	(1.440)
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	118.000.000	0	118.000.000	104.522.731	1.202.551	105.725.282	(12.274.718)
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.154.463.000	65.670.573	1.220.133.573	1.021.090.817	189.006.937	1.210.097.754	(10.035.819)

ENTRATA

CODICE e Nr	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	R E S I D U I				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DEL L'ESERCIZIO
	RISCOSSI	DA RISCOPT.	TOTALI	VARIAZIONI					
22030	0	0	0	0	0	116.000.000	104.522.731	(11.477.269)	2.551
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22040									
31	15.240.800	2.000.000	12.419.153	14.419.153	(321.647)	2.000.000	2.000.000	0	13.619.153
22050									
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22060									
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.240.800	2.000.000	12.419.153	14.419.153	(321.647)	118.000.000	106.522.731	(11.477.269)	13.621.704
	74.526.977	48.888.000	25.652.477	74.540.477	13.500	723.600.000	578.535.500	(150.054.500)	204.604.477
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56.032.581	10.032.551	46.000.000	56.032.551	(120)	187.349.349	181.163.014	(6.186.335)	54.852.386
	151.053.280	151.053.280	0	151.053.280	0	344.085.853	364.185.853	20.100.000	0
	0	0	0	0	0	2.659.000	2.657.560	(1.440)	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.240.800	2.000.000	12.419.153	14.419.153	(321.647)	116.000.000	106.522.731	(11.477.269)	13.621.704
	296.853.733	211.973.841	34.071.630	296.045.471	(808.267)	1.380.694.202	1.233.064.658	(147.629.544)	273.078.567

BILANCIO CONSUNTIVO 1989

SPESA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO I							
	SPESA CORRENTI							
	CAT. 1a-Spese per gli Organi dell'Ente							
101010	Assegni e indennità							
1	alla Presidenza	13.000.000	0	13.000.000	10.800.000	2.200.000	13.000.000	0
101020	Compensi, indennità riimborsi ai componenti							
2	Organi Collegiali	11.030.000	0	11.000.000	10.474.447	225.750	10.700.197	(299.803)
101030	Compensi, indennità riimborsi ai componenti							
3	il Collegio Ravisori	9.200.000	0	9.200.000	4.137.874	5.040.000	9.177.874	(22.126)
	CAT. 2a-Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri assegni							
4	fissi al personale	262.000.000	(10.000.000)	252.000.000	235.719.866	0	235.719.866	(16.280.134)
102020	Compensi per lavoro							
5	straordinario	19.000.000	0	19.000.000	11.539.693	7.367.335	18.957.028	(42.972)
102030	Indennità e riimborsi							
6	spese per missioni	31.000.000	0	31.000.000	24.617.155	2.809.716	27.426.871	(3.573.129)
102040	Oneri previdenziali e assistenziali a							
7	carico dell'Ente	95.000.000	(5.000.000)	90.000.000	78.993.588	0	78.993.588	(11.006.412)
102050	Oneri per le pensioni del personale	40.000.000	0	40.000.000	34.216.620	0	34.216.620	(5.733.330)
	CAT. 3a-Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico dell'Ente	50.000.000	5.000.000	55.000.000	52.709.984	0	52.709.984	(2.290.016)
	CAT. 4a-Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materiali di consumo e							
12	noleggi	8.000.000	0	8.000.000	3.421.279	1.774.091	5.195.370	(2.804.630)
104020	Spese di							
13	rappresentanza	3.900.000	0	3.900.000	1.894.100	0	1.894.100	(2.005.900)
104030	Fitto di locali e							
14	spese di condominio	12.000.000	0	12.000.000	5.122.936	6.139.056	11.262.042	(737.958)
104040	Manutenzione, ripara- zione locali ufficio							
15	e relativi impianti	5.000.000	0	5.000.000	2.242.550	662.592	2.905.142	(2.094.858)
104060	Spese per energia							
17	elettrica	12.500.000	0	12.500.000	8.788.571	2.953.209	11.741.780	(758.220)
	A RIPORTARE	571.600.000	(10.000.000)	561.600.000	484.728.713	29.171.749	513.900.462	(47.699.533)

SPESA

CODICE e No	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	R E S I D U I				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
101010 1	0	0	0	0	0	13.000.000	10.800.000	(2.200.000)	2.200.000
101020 2	877.400	877.400	0	877.400	0	11.877.400	11.351.847	(525.553)	225.750
101030 3	507.780	507.780	0	507.780	0	9.707.780	4.645.654	(5.062.126)	5.040.000
102010 4	0	0	0	0	0	252.000.000	235.719.856	(16.280.134)	0
102020 5	5.631.442	5.631.442	0	5.631.442	0	19.631.442	17.221.135	(2.410.307)	7.367.335
102030 6	2.013.645	2.013.646	0	2.013.646	0	31.013.645	26.630.801	(4.382.845)	2.809.716
102040 7	33.000.000	37.612.790	0	37.612.790	(387.210)	116.700.000	116.605.378	(93.622)	0
02050 8	0	0	0	0	0	40.000.000	34.216.620	(5.783.380)	0
03010 10	0	0	0	0	0	55.000.000	52.769.984	(2.230.016)	0
04010 12	1.533.926	1.507.424	0	1.507.424	(26.502)	8.533.926	4.928.703	(3.605.223)	1.774.091
104020 13	209.500	209.500	0	209.500	0	3.900.000	2.103.600	(1.796.400)	0
104030 14	1.700.000	1.638.490	0	1.638.490	(61.510)	12.000.000	6.761.476	(5.238.524)	6.139.056
104040 15	840.140	840.140	0	840.140	0	5.000.140	3.082.650	(1.917.450)	662.592
04060 17	872.295	872.295	0	872.295	0	12.502.295	9.660.866	(2.841.429)	2.953.209
	52.136.129	51.710.907	0	51.710.907	(475.222)	590.866.629	536.439.620	(54.427.009)	29.171.749

SPESA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITULO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	REPORTI	571.600.000	(10.000.000)	561.600.000	484.728.713	29.171.749	513.900.462	(47.699.539)
104070	Spese postali, telefo-							
19	niche, servizi vari	32.000.000	3.000.000	35.000.000	29.893.100	5.862.450	34.755.550	(244.450)
104050	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	11.500.000	0	11.500.000	10.757.000	0	10.757.000	(743.000)
104100	Premi di assicura-							
21	zione	11.000.000	0	11.000.000	9.837.190	2.100.000	10.937.190	(62.910)
	CAT. 5a-Spese per prestazioni istituzionali							
105030	Manutenzione ed esercizio							
22	della regolazione	59.000.000	0	59.000.000	15.603.160	42.379.207	59.982.367	(17.633)
105040	Spese per studi, in-							
	dagini, rilevazioni,							
23	incarichi speciali	25.000.000	10.000.000	35.000.000	9.640.730	25.129.250	34.969.930	(30.010)
105010	Obblighi							
24	ittigogenici	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
105020	Altre							
25	prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 6a-Trasferimenti passivi							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	2.100.000	500.000	2.600.000	2.553.860	0	2.553.860	(41.140)
	CAT. 7a-Ceneri finanziari							
107010	Interessi passivi,							
	spese di esattoria e							
28	commissioni bancarie	500.000	0	500.000	474.900	0	474.900	(25.100)
	CAT. 8a-Ceneri tributari							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.473.380	0	4.473.380	(526.620)
	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	1.500.000	2.000.000	3.500.000	1.038.033	2.480.500	3.488.563	(11.417)
	A RIPORTARE	731.200.000	3.500.000	739.700.000	558.175.116	122.123.166	690.298.282	(49.401.718)

SPESA

CODICE e No	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	R E S I D U I				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	RESIDUI
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	52.136.129	51.710.907	0	51.710.907	(475.222)	530.856.629	536.433.620	(54.427.009)	29.171.749
104070									
18	446.550	446.550	0	446.550	0	34.446.550	23.333.650	(5.106.900)	5.862.450
104090									
20	0	0	0	0	0	11.500.000	10.757.000	(743.000)	0
104100									
21	3.621.514	396.200	0	396.200	(3.225.314)	12.821.514	9.233.390	(3.588.124)	2.100.000
105030									
22	7.806.674	7.806.674	0	7.806.674	0	64.806.674	24.409.834	(40.396.840)	42.379.207
105040									
23	9.520.000	9.520.000	0	9.520.000	0	34.520.000	19.360.730	(15.159.270)	25.129.260
105010									
24	49.332.000	0	49.332.000	49.332.000	0	25.332.000	0	(25.332.000)	64.332.000
105020									
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010									
26	0	0	0	0	0	2.600.000	2.558.960	(41.140)	0
107010									
28	0	0	0	0	0	500.000	474.900	(25.100)	0
108010									
30	0	0	0	0	0	5.000.000	4.473.380	(526.620)	0
109010									
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110010									
32	3.394.260	3.394.260	0	3.394.260	0	6.594.260	4.432.343	(2.191.917)	2.480.500
	125.337.127	73.274.591	49.332.000	122.606.591	(3.700.536)	783.987.627	641.449.707	(147.537.920)	171.455.166

SPESA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	731.200.000	8.500.000	739.700.000	558.175.115	122.123.166	690.298.282	(49.401.713)
110020	Fondo di							
33	riserva	17.500.000	(11.339.500)	6.160.500	0	0	0	(6.160.500)
110030	Cneri vari							
34	straordinari	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	748.700.000	(2.839.500)	745.860.500	558.175.115	122.123.166	690.298.282	(55.562.218)
	TITOLO II							
	SPESA IN CONTO CAPIT							
	CAT.11a-Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
211010	Acquisto							
35	immobili	0	0	0	0	0	0	0
211020	Ricostruzioni, ripri-							
	stino, trasformazione							
	di immobili reversi-							
35	bili allo Stato	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.12a-Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
212010	Acquisto impianti, attrez-							
38	zature, macchinari	25.000.000	68.000.000	93.000.000	6.050.670	86.906.500	92.966.670	(33.330)
212020	Acquisti di mobili e							
40	macchine d'ufficio	12.000.000	52.500.000	64.500.000	492.660	63.945.057	64.437.727	(62.273)
	CAT.13a-Partecipazioni e acquisto di valcri mobiliari							
213010	Acquisto di titoli							
41	di credito	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.14a-Concessioni di crediti ed anticipazioni							
214010	Depositi e							
42	cauzioni	0	1.208.500	1.208.500	1.208.500	0	1.208.500	0
214020	Versamenti nella							
43	Tesoreria Statale	150.000.000	63.032.573	213.032.573	213.032.573	0	213.032.573	0
	CAT.15a-Indennita' di anzianita' e similari per il personale							
215020	Indennita' di anzia-							
44	nita' e similari	119.000.000	1.631.000	119.631.000	119.631.000	0	119.631.000	0
	TOTALE TITOLO II	305.000.000	186.372.073	491.372.073	340.425.403	150.851.057	491.276.470	(95.603)
	TITOLO III							
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	CAT.16a-Rimborsi di mutui							

SPESA

CODICE e No	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	R E S I D U I				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
	125.337.127	73.274.591	49.332.000	122.606.591	(3.700.536)	728.987.627	641.449.707	(147.537.920)	171.455.166
10020									
33	0	0	0	0	0	6.160.500	0	(5.160.500)	0
10030									
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	125.337.127	73.274.591	49.332.000	122.606.591	(3.700.536)	795.148.127	641.449.707	(153.698.420)	171.455.166
11010									
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020									
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112010									
38	11.050.000	11.049.329	0	11.049.329	(671)	54.050.000	17.109.999	(36.940.001)	86.906.000
112020									
40	7.452.679	7.386.725	0	7.386.725	(65.954)	52.952.679	7.879.385	(55.073.294)	63.945.067
113010									
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14010									
42	0	0	0	0	0	1.208.500	1.208.500	0	0
14020									
43	0	0	0	0	0	213.032.573	213.032.573	0	0
15020									
44	0	0	0	0	0	119.631.000	119.631.000	0	0
	18.502.679	18.436.054	0	18.436.054	(66.625)	450.874.752	358.861.457	(92.013.295)	150.851.067

SPESA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	CAT.17a-Rimborsi di anticipazioni passive							
317010	Rimborso annualita' contributo statale							
45	scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.18a-Rimborsi di obbligazioni							
	CAT.19a-Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni							
	CAT.20a-Estinzione debiti diversi							
320020	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
47								
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.21a-Spese aventi natura di partite di giro							
421010	Ritenute erariali	92.000.000	0	92.000.000	83.965.000	0	83.965.000	(3.035.000)
48								
421020	Ritenute previdenziali e assistenziali	24.000.000	0	24.000.000	20.560.292	0	20.560.292	(3.439.713)
49								
421030	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0
50								
421040	Partite in conto sospeso	2.000.000	0	2.000.000	1.200.000	0	1.200.000	(800.000)
51								
421050	Esecuzione opere di bonifica in concessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
52								
421060	Idem in concessione dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0
53								
	TOTALE TITOLO IV	118.000.000	0	118.000.000	105.725.282	0	105.725.282	(12.274.718)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	748.700.000	(2.839.500)	745.860.500	568.175.116	122.123.166	690.298.282	(55.562.218)
	TITOLO II	305.000.000	186.372.073	491.372.073	340.425.403	150.851.067	491.276.470	(95.603)
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	118.000.000	0	118.000.000	105.725.282	0	105.725.282	(12.274.718)
	TOTALE GENERALI DELLE SPESE	1.171.700.000	183.532.573	1.355.232.573	1.014.325.801	272.974.233	1.287.300.034	(67.932.539)

SPESA										
CODICE e No	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	R E S I D U I				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI					
317010										
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320320										
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010										
48	720	0	0	0	(720)	92.000.720	83.965.000	(8.035.720)		0
421020										
49	0	0	0	0	0	24.000.000	20.560.232	(3.439.718)		0
421030										
50	0	0	0	0	0	0	0	0		0
421040										
51	14.240.000	13.419.153	0	13.419.153	(820.847)	14.700.000	14.619.153	(80.847)		0
421050										
52	0	0	0	0	0	0	0	0		0
421060										
53	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	14.240.720	13.419.153	0	13.419.153	(821.567)	130.700.720	119.144.435	(11.556.285)		0
	126.307.127	73.274.591	49.332.000	122.606.591	(3.700.536)	795.148.127	641.449.707	(153.698.420)		171.455.156
	18.502.679	18.436.054	0	18.436.054	(66.625)	450.874.752	358.861.457	(92.013.295)		150.851.067
	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	14.240.720	13.419.153	0	13.419.153	(821.567)	130.700.720	119.144.435	(11.556.285)		0
	159.050.526	105.129.798	49.332.000	154.461.798	(4.588.728)	1.376.723.599	1.119.455.599	(257.268.000)		322.306.233

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1989

SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 31 dicembre 1988	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
ATTIVITÀ				
<i>Disponibilità liquide:</i>				
Contabilità speciale Banca d'Italia	10.877.950	124.487.009	113.609.059	—
Residui attivi	296.853.738	273.078.567	—	23.775.17
Crediti bancari e finanziari (depositi cauzionali)	—	1.208.500	—	—
Rimanenze attive di esercizio	—	—	—	—
<i>Investimenti mobiliari:</i>				
Obbligazioni e titoli	—	—	—	—
<i>Immobili:</i>				
Valore storico diga di regolazione, reversibile allo Stato	54.975.000	54.975.000	—	—
Sede Ufficio	634.207.400	634.207.400	—	—
Costruzioni accessorie alle opere di regolazione	23.836.294	23.836.294	—	—
<i>Immobilizzazioni tecniche:</i>				
Mobili e strumenti	124.604.490	132.383.875	7.779.385	—
Mobili e strumenti in corso di acquisto	18.502.679	150.851.067	132.348.388	—
Altri costi pluriennali	—	—	—	—
Totale attività . . .	1.163.857.551	1.395.027.712	253.736.832	23.775.17
Deficit patrimoniale . . .	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	1.163.857.551	1.395.027.712	253.736.832	23.775.17

AL 31 DICEMBRE 1989

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 31 dicembre 1988	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
PASSIVITÀ				
ebiti di tesoreria	—	—	—	—
esidui passivi	159.050.526	322.306.233	163.255.707	—
ebiti bancari e finanziari	—	—	—	—
immanenze passive di esercizio	—	—	—	—
ondi di accantonamenti vari	—	—	—	—
<i>oste rettificative dell'attivo:</i>				
ondo ammortamento beni mobili	106.731.000	119.969.000	13.238.000	—
ondo ammortamento diga di regolazione	54.975.000	54.975.000	—	—
Totale passività	320.756.526	497.250.233	176.493.707	—
Patrimonio netto	843.101.025	897.777.479	54.676.454	—
Totale a pareggio	1.163.857.551	1.395.027.712	231.170.161	—

CONTO ECONOMICO
PARTE I - Entrate e spese

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1. - Aliquote contributive	—
Categoria 2. - Quote partecipazione degli iscritti	708.599.500
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	2.556.262
Categoria 9. - Poste correttive e compensative, eccetera	177.426.577
Categoria 10. - Entrate non classificabili	—
Totale parte prima . . .	888.582.339

AL 31 DICEMBRE 1989

finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
Categoria 1. - Spese per gli organi dell'Ente	32.878.071
Categoria 2. - Oneri per il personale in attività di servizio	395.313.973
Categoria 3. - Oneri per il personale in quiescenza	52.709.984
Categoria 4. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	89.448.174
Categoria 5. - Spese per prestazioni istituzionali	108.952.357
Categoria 6. - Trasferimenti passivi	2.558.860
Categoria 7. - Oneri finanziari	474.900
Categoria 8. - Oneri tributari	4.473.380
Categoria 9. - Poste compensative di entrate correnti	—
Categoria 10. - Spese non classificabili in altre voci	3.488.583
Totale parte prima	690.298.282

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 (affitto figurativo)	10.000.000
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Incremento patrimoniale	100.000
Contributo statale su stati di avanzamento	2.657.560
Minore uscita residui passivi	4.588.728
Maggiore entrata residui attivi	13.500
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda . . .	17.359.788
Totale generale . . .	905.942.127
Disavanzo economico . . .	—
Totale a pareggio . . .	905.942.127

AL 31 DICEMBRE 1989

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 (affitto figurativo)	10.000.000
D) Ammortamenti e deperimenti	13.238.000
E) Svalutazioni e deprezzamenti	17.276.624
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	—
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale . . .	119.631.000
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Spese per incremento patrimoniale	—
Minore entrata residui attivi	821.767
Maggiore spesa residui passivi	—
I) Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda . . .	160.967.391
Totale generale . . .	851.265.673
Avanzo economico . . .	54.676.454
Totale a pareggio . . .	905.942.127

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1989

DENOMINAZIONE	Importo	Totale
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		10.877.950
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	1.021.090.817	
in conto residui	211.973.841	
		<u>1.233.064.658</u>
		<u>1.243.942.608</u>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	1.014.325.801	
in conto residui	105.129.798	
		<u>1.119.455.599</u>
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		<u>124.487.009</u>

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1989

DENOMINAZIONE	Importo	Totale
<i>Segue:</i> Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		124.487.009
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	84.071.630	
dell'esercizio	189.006.937	
		273.078.567
		397.565.576
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	49.332.000	
dell'esercizio	272.974.233	
		322.306.233
Avanzo d'amministrazione a fine esercizio		75.259.343