

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1072/9
ANNESSE 1

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

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

Presentato il 30 luglio 1994

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

ANNESSE N. 1

CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 1

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1995**

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'ADDA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1993

ENTRATA - SPESA

BILANCIO CONSUNTIVO 1993

ENTRATA

CODICE e N°	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 ordinari							
2	delle utenze	893.954.000	0	893.954.000	882.758.000	11.196.000	893.954.000	0
102020	Contributi straordinari							
3	delle utenze	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	0
	TOTALE TITOLO I	895.404.000	0	895.404.000	884.208.000	11.196.000	895.404.000	0
	TITOLO II							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	CAT. 3ª -Trasferimenti da parte dello Stato							
	CAT. 4ª -Trasferimenti da parte delle Regioni							
	CAT. 5ª -Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie							
	CAT. 6ª -Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico							
	TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III							
	ALTRE ENTRATE							
	CAT. 7ª -Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
307010	Proventi derivanti da prestaz. servizi e realizz. diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 8ª -Redditi, proventi patrimoniali							
308010	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	4.104.000	0	4.104.000	4.128.000	0	4.128.000	24.000
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	4.000.000	0	4.000.000	0	13.533.894	13.533.894	9.533.894
	Totale CAT. 8ª	8.104.000	0	8.104.000	4.128.000	13.533.894	17.661.894	9.557.894
	CAT. 9ª -Poste correttive e compensative di spese correnti							
309010	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	70.900.000	0	70.900.000	70.904.750	0	70.904.750	4.750
309020	Recuperi e rimborsi diversi	600.000	0	600.000	1.361.000	125.000	1.486.000	886.000
	Totale CAT. 9ª	71.500.000	0	71.500.000	72.265.750	125.000	72.390.750	890.750
	DA RIPORTARE	79.604.000	0	79.604.000	76.393.750	13.658.894	90.052.644	10.448.644

ENTRATA

CODICE e N°	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 RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI				
102010 2	40.481.600	40.518.200	0	40.518.200	36.600	914.435.600	923.276.200	8.840.600	11.196.000
102020 3	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0
	40.481.600	40.518.200	0	40.518.200	36.600	915.885.600	924.726.200	8.840.600	11.196.000
	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	4.104.000	4.128.000	24.000	0
308020 9	15.101.434	15.101.434	0	15.101.434	0	19.101.434	15.101.434	(4.000.000)	13.533.894
	15.101.434	15.101.434	0	15.101.434	0	23.205.434	19.229.434	(3.976.000)	13.533.894
309010 12	0	0	0	0	0	70.900.000	70.904.750	4.750	0
309020 13	0	0	0	0	0	600.000	1.361.000	761.000	125.000
	0	0	0	0	0	71.500.000	72.265.750	765.750	125.000
	15.101.434	15.101.434	0	15.101.434	0	94.705.434	91.495.184	(3.210.250)	13.658.894

CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	RIPORTI	79.604.000	0	79.604.000	76.393.750	13.658.894	90.052.644	10.448.644
	CAT.10 ^A -Entrate non classificabili in altre voci							
310010	Entrate							
14	eventuali	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	79.604.000	0	79.604.000	76.393.750	13.658.894	90.052.644	10.448.644
	TITOLO IV							
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
	CAT.11 ^A -Alienazione di immobili e diritti reali							
	CAT.12 ^A -Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
	CAT.13 ^A -Realizzo di valori mobiliari							
413010	Riscossioni di							
18	titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.14 ^A -Riscossione di crediti							
414010	Prelievi da							
19	Tesoreria Statale	0	0	0	0	0	0	0
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	60.000.000	5.000.000	65.000.000	63.542.000	0	63.542.000	(1.458.000)
	Totale CAT. 14 ^A	60.000.000	5.000.000	65.000.000	63.542.000	0	63.542.000	(1.458.000)
	TOTALE TITOLO IV	60.000.000	5.000.000	65.000.000	63.542.000	0	63.542.000	(1.458.000)
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CAT.15 ^A -Trasferimenti dallo Stato							
515010	Contributo statale							
21	su opere regolazione							
	revers. allo Stato	2.223.000	0	2.223.000	2.218.095	0	2.218.095	(4.905)
	CAT.16 ^A -Trasferimenti dalle Regioni							
	CAT.17 ^A -Trasferimenti da Comuni e Provincie							
	CAT.18 ^A -Trasferimenti da altri enti							
	TOTALE TITOLO V	2.223.000	0	2.223.000	2.218.095	0	2.218.095	(4.905)
	TITOLO VI							
	ACCENSIONE DI PRESTITI							
	CAT.19 ^A -Assunzione di mutui							
	CAT.20 ^A -Assunzione di altri debiti finanziari							
	CAT.21 ^A -Emissioni di obbligazioni							
	TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0

ENTRATA

CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DEL L'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI				
	15.101.434	15.101.434	0	15.101.434	0	94.705.434	91.495.184	(3.210.250)	13.658.894
310010 14	13.106.000	11.092.000	2.014.000	13.106.000	0	13.106.000	11.092.000	(2.014.000)	2.014.000
	28.207.434	26.193.434	2.014.000	28.207.434	0	107.811.434	102.587.184	(5.224.250)	15.672.894
=====									
413010 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414010 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414020 20	15.400.000	15.400.000	0	15.400.000	0	80.400.000	78.942.000	(1.458.000)	0
	15.400.000	15.400.000	0	15.400.000	0	80.400.000	78.942.000	(1.458.000)	0
	15.400.000	15.400.000	0	15.400.000	0	80.400.000	78.942.000	(1.458.000)	0
=====									
515010 21	0	0	0	0	0	2.223.000	2.218.095	(4.905)	0
	0	0	0	0	0	2.223.000	2.218.095	(4.905)	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=====									

ENTRATA

CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOJT.	TOTALI	
	TITOLO VII							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.22 ¹ -Entrate aventi natura di partite di giro							
722010	Ritenute							
28	erariali	126.000.000	0	126.000.000	111.441.200	2.800	111.444.000	(14.556.000)
722020	Ritenute previdenzia							
29	e assistenziali	38.500.000	0	38.500.000	34.036.000	0	34.036.000	(4.464.000)
722030	Ritenute							
30	diverse	0	200.000	200.000	92.000	0	92.000	(108.000)
722040	Partite in conto							
31	sospeso	3.000.000	5.950.000	8.950.000	6.052.520	1.190.000	7.242.520	(1.707.480)
722050	Finanziamento opere							
	di bonifica in con-							
32	cessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060	Idem per conto							
33	della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 22 ¹	167.500.000	6.150.000	173.650.000	151.621.720	1.192.800	152.814.520	(20.835.480)
	TOTALE TITOLO VII	167.500.000	6.150.000	173.650.000	151.621.720	1.192.800	152.814.520	(20.835.480)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	895.404.000	0	895.404.000	884.208.000	11.196.000	895.404.000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	79.604.000	0	79.604.000	76.393.750	13.658.894	90.052.644	10.448.644
	TITOLO IV	60.000.000	5.000.000	65.000.000	63.542.000	0	63.542.000	(1.458.000)
	TITOLO V	2.223.000	0	2.223.000	2.218.095	0	2.218.095	(4.905)
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	167.500.000	6.150.000	173.650.000	151.621.720	1.192.800	152.814.520	(20.835.480)
	TOTALE GENERALE							
	DELLE ENTRATE	1.204.731.000	11.150.000	1.215.881.000	1.177.983.565	26.047.694	1.204.031.259	(11.849.741)

CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	R E S I D U I				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	RESIDUI
		RISCOSSI	DA RISCOOT.	TOTALI	VARIAZIONI				ATTIVI AL TERMINE DEL L'ESERCIZIO
722010									
28	2.250	0	0	0	(2.250)	126.002.250	111.441.200	(14.561.050)	2.800
722020									
29	0	0	0	0	0	38.500.000	34.036.000	(4.464.000)	0
722030									
30	0	0	0	0	0	200.000	92.000	0	0
722040									
31	0	0	0	0	0	8.950.000	6.052.520	(2.897.480)	1.190.000
722050									
32	156.886.700	132.103.800	24.778.900	156.882.700	0	156.886.700	132.103.800	0	24.778.900
722060									
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	156.888.950	132.103.800	24.778.900	156.882.700	(2.250)	330.538.950	283.725.520	(21.922.530)	25.971.700
	156.888.950	132.103.800	24.778.900	156.882.700	(2.250)	330.538.950	283.725.520	(21.922.530)	25.971.700
	40.481.600	40.518.200	0	40.518.200	36.600	915.885.600	924.726.200	8.840.600	11.196.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28.207.434	26.193.434	2.014.000	28.207.434	0	107.811.434	102.587.184	(5.224.250)	15.672.894
	15.400.000	15.400.000	0	15.400.000	0	80.400.000	78.942.000	(1.458.000)	0
	0	0	0	0	0	2.223.000	2.218.095	(4.905)	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	156.888.950	132.103.800	24.778.900	156.882.700	(2.250)	330.538.950	283.725.520	(21.922.530)	25.971.700
	240.977.984	214.215.434	26.792.900	241.008.334	34.350	1.436.858.984	1.392.198.999	(19.769.085)	52.840.594

BILANCIO CONSUNTIVO 1993

SPESA

CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO I SPESE CORRENTI CAT. 1ª -Spese per gli Organi dell'Ente							
101010	Assegni e indennità 1 alla Presidenza	14.040.000	0	14.040.000	14.040.000	0	14.040.000	0
101020	Compensi, indennità 2 Organi Collegiali rimborsi ai componenti	22.000.000	0	22.000.000	6.428.415	0	6.428.415	(15.571.585)
101030	Compensi, indennità 3 rimborsi ai componenti il Collegio Revisori	14.600.000	3.000.000	17.600.000	9.401.914	3.510.000	12.911.914	(4.688.086)
	Totale CAT. 1ª	50.640.000	3.000.000	53.640.000	29.870.329	3.510.000	33.380.329	(20.259.671)
	CAT. 2ª -Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri assegni 4 fissi al personale	353.600.000	0	353.600.000	287.871.710	15.600.000	303.471.710	(50.128.290)
102020	Compensi per lavoro 5 straordinario	42.600.000	0	42.600.000	33.084.130	9.515.870	42.600.000	0
102030	Indennità e rimborsi 6 spese per missioni	24.000.000	0	24.000.000	14.843.111	1.011.894	15.855.005	(8.144.995)
102040	Oneri previdenziali 7 e assistenziali a carico dell'Ente	132.000.000	0	132.000.000	112.124.762	0	112.124.762	(19.875.238)
102050	Oneri per le pensio- 8 ni del personale	35.700.000	0	35.700.000	28.455.000	0	28.455.000	(7.245.000)
	Totale CAT. 2ª	587.900.000	0	587.900.000	476.378.713	26.127.764	502.506.477	(85.393.523)
	CAT. 3ª -Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico 10 dell'Ente	67.600.000	0	67.600.000	63.930.000	0	63.930.000	(3.670.000)
	CAT. 4ª -Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materia- 12 le di consumo e noleggi	6.000.000	2.000.000	8.000.000	6.367.410	1.632.590	8.000.000	0
104020	Spese di 13 rappresentanza	3.000.000	0	3.000.000	922.000	0	922.000	(2.078.000)
104030	Fitto di locali e 14 spese di condominio	17.000.000	0	17.000.000	12.025.178	4.974.822	17.000.000	0
104040	Manutenzione, ripara- 15 zione locali ufficio e relativi impianti	4.000.000	42.000.000	46.000.000	5.682.826	40.317.174	46.000.000	0
	A RIPORTARE	736.140.000	47.000.000	783.140.000	595.176.456	76.562.350	671.738.806	(111.401.194)

SPESA

CODICE e N°	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				
101010									
1	0	0	0	0	0	14.040.000	14.040.000	0	0
101020									
2	0	0	0	0	0	22.000.000	6.428.415	(15.571.585)	0
101030									
3	4.095.000	4.095.000	0	4.095.000	0	17.600.000	13.496.914	(4.103.086)	3.510.000
	4.095.000	4.095.000	0	4.095.000	0	53.640.000	33.965.329	(19.674.671)	3.510.000
102010									
4	0	0	0	0	0	338.000.000	287.871.710	(50.128.290)	15.600.000
102020									
5	29.577.160	29.577.160	0	29.577.160	0	64.177.160	62.661.290	(1.515.870)	9.515.870
102030									
6	1.104.255	1.104.255	0	1.104.255	0	23.604.255	15.947.366	(7.656.889)	1.011.894
102040									
7	0	0	0	0	0	132.000.000	112.124.762	(19.875.238)	0
102050									
8	0	0	0	0	0	35.700.000	28.455.000	(7.245.000)	0
	30.681.415	30.681.415	0	30.681.415	0	593.481.415	507.060.128	(86.421.287)	26.127.764
103010									
10	0	0	0	0	0	67.600.000	63.930.000	(3.670.000)	0
104010									
12	335.090	335.090	0	335.090	0	7.835.090	6.702.500	(1.132.590)	1.632.590
104020									
13	0	0	0	0	0	3.000.000	922.000	(2.078.000)	0
104030									
14	2.966.535	2.966.535	0	2.966.535	0	16.966.535	14.991.713	(1.974.822)	4.974.822
104040									
15	16.803.233	6.542.495	0	6.542.495	(10.260.738)	52.803.233	12.225.321	(40.577.912)	40.317.174
	54.881.273	44.620.535	0	44.620.535	(10.260.738)	795.326.273	639.796.991	(155.529.282)	76.562.350

CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	736.140.000	47.000.000	783.140.000	595.176.456	76.562.350	671.738.806	(111.401.194)
104060	Spese per energia 17 elettrica	13.500.000	0	13.500.000	10.070.285	3.000.000	13.070.285	(429.715)
104070	Spese postali, telefo 18 niche, servizi vari	37.400.000	0	37.400.000	27.145.900	5.500.000	32.645.900	(4.754.100)
104090	Canoni d'acqua e 20 concessioni varie	14.700.000	0	14.700.000	14.045.500	0	14.045.500	(654.500)
104100	Premi di assicura- 21 zione	14.000.000	0	14.000.000	6.967.747	4.000.000	10.967.747	(3.032.253)
	Totale CAT. 4 ^a	109.600.000	44.000.000	153.600.000	83.226.846	59.424.586	142.651.432	(10.948.568)
	CAT. 5 ^a -Spese per prestazioni istituzionali							
105030	Manutenzione ed esercizio 22 della regolazione	40.000.000	10.000.000	50.000.000	16.503.690	33.496.310	50.000.000	0
105040	Spese per studi, in- 23 dagini, rilevazioni, incarichi speciali	32.000.000	25.000.000	57.000.000	28.629.250	28.370.750	57.000.000	0
105010	Obblighi 24 ittiogenici	26.500.000	0	26.500.000	26.000.000	0	26.000.000	(500.000)
105020	Altre 25 prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 5 ^a	98.500.000	35.000.000	133.500.000	71.132.940	61.867.060	133.000.000	(500.000)
	CAT. 6 ^a -Trasferimenti passivi							
106010	Contributi, concorsi 26 a fondo perduto	3.000.000	0	3.000.000	2.542.000	0	2.542.000	(458.000)
106020	Spese per 27 pubblicità	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	(4.000.000)
	Totale CAT. 6 ^a	3.000.000	4.000.000	7.000.000	2.542.000	0	2.542.000	(4.458.000)
	CAT. 7 ^a -Oneri finanziari							
107010	Interessi passivi, spese di esattoria e 28 commissioni bancarie	1.000.000	0	1.000.000	250.370	749.630	1.000.000	0
	CAT. 8 ^a -Oneri tributari							
108010	Imposte, tasse e 30 tributi vari	7.800.000	18.000.000	25.800.000	23.243.234	2.556.766	25.800.000	0
	CAT. 9 ^a -Poste correttive e compensative di entrate correnti							
109010	Restituzioni e 31 rimborsi diversi	0	220.000	220.000	0	0	0	(220.000)
	A RIPORTARE	926.040.000	104.220.000	1.030.260.000	750.574.432	154.235.806	904.810.238	(125.449.762)

SPESA

CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI	R E S I D U I				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	RESIDUI
	ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	54.881.273	44.620.535	0	44.620.535	(10.260.738)	795.326.273	639.796.991	(155.529.282)	76.562.350
104060									
17	2.500.000	2.286.661	0	2.286.661	(213.339)	14.500.000	12.356.946	(2.143.054)	3.000.000
104070									
18	4.203.000	4.203.000	0	4.203.000	0	39.603.000	31.348.900	(8.254.100)	5.500.000
104090									
20	6.709.000	6.685.000	0	6.685.000	(24.000)	21.409.000	20.730.500	(678.500)	0
104100									
21	5.392.143	3.462.758	0	3.462.758	(1.929.385)	19.392.143	10.430.505	(8.961.638)	4.000.000
	38.909.001	26.481.539	0	26.481.539	(12.427.462)	175.509.001	109.708.385	(65.800.616)	59.424.586
105030									
22	5.687.287	5.687.287	0	5.687.287	0	50.687.287	22.190.977	(28.496.310)	33.496.310
105040									
23	29.380.500	20.380.500	0	20.380.500	(9.000.000)	80.380.500	49.009.750	(31.370.750)	28.370.750
105010									
24	472.000	0	0	0	(472.000)	26.972.000	26.000.000	(972.000)	0
105020									
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.539.787	26.067.787	0	26.067.787	(9.472.000)	158.039.787	97.200.727	(60.839.060)	61.867.060
106010									
26	0	0	0	0	0	3.000.000	2.542.000	(458.000)	0
106020									
27	0	0	0	0	0	4.000.000	0	(4.000.000)	0
	0	0	0	0	0	7.000.000	2.542.000	(4.458.000)	0
107010									
28	640.685	0	0	0	(640.685)	1.140.685	250.370	(890.315)	749.630
108010									
30	704.830	704.830	0	704.830	0	25.504.830	23.948.064	(1.556.766)	2.556.766
109010									
31	0	0	0	0	0	220.000	0	(220.000)	0
	110.570.718	88.030.571	0	88.030.571	(22.540.147)	1.082.135.718	838.605.003	(243.530.715)	154.235.806

CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	926.040.000	104.220.000	1.030.260.000	750.574.432	154.235.806	904.810.238	(125.449.762)
	CAT.10ª -Spese non classificabili in altre voci							
110010	Spese legali, risar-							
32	cimenti, accessori	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
110020	Fondo di							
33	riserva	27.691.000	(25.000.000)	2.691.000	0	0	0	(2.691.000)
110030	Oneri vari							
34	straordinari	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 10ª	29.691.000	(25.000.000)	4.691.000	0	2.000.000	2.000.000	(2.691.000)
	TOTALE TITOLO I	955.731.000	79.220.000	1.034.951.000	750.574.432	156.235.806	906.810.238	(128.140.762)
	TITOLO II							
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	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-							
36	stino, trasformazione di immobili reversi- bili allo Stato	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 11ª	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.12ª -Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
212010	Acquisto impianti, attrez-							
38	zature, macchinari	12.000.000	20.000.000	32.000.000	11.900.000	20.100.000	32.000.000	0
212020	Acquisti di mobili e							
40	macchine d'ufficio	9.500.000	12.000.000	21.500.000	18.217.710	1.119.790	19.337.500	(2.162.500)
	Totale CAT. 12ª	21.500.000	32.000.000	53.500.000	30.117.710	21.219.790	51.337.500	(2.162.500)
	CAT.13ª -Partecipazioni e acquisto di valori 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	0	0	0	0	0	0
	CAT.15ª -Indennita' di anzianita' e similari per il personale							
215020	Indennita' di anzia-							
44	nita' e similari	60.000.000	5.000.000	65.000.000	63.542.000	0	63.542.000	(1.458.000)
	TOTALE TITOLO II	81.500.000	37.000.000	118.500.000	93.659.710	21.219.790	114.879.500	(3.620.500)

SPESA

CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	RESIDUI
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	110.570.718	88.030.571	0	88.030.571	(22.540.147)	1.082.135.718	838.605.003	(243.530.715)	154.235.806
110010									
32	2.338.000	0	0	0	(2.338.000)	4.338.000	0	(4.338.000)	2.000.000
110020									
33	0	0	0	0	0	2.691.000	0	(2.691.000)	0
110030									
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.338.000	0	0	0	(2.338.000)	7.029.000	0	(7.029.000)	2.000.000
	112.908.718	88.030.571	0	88.030.571	(24.878.147)	1.089.164.718	838.605.003	(250.559.715)	156.235.806
211010									
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211020									
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212010									
38	32.778.000	18.285.540	0	18.285.540	(14.492.460)	54.778.000	30.185.540	(24.592.460)	20.100.000
212020									
40	10.111.384	10.003.140	0	10.003.140	(108.244)	30.411.384	28.220.850	(2.190.534)	1.119.790
	42.889.384	28.288.680	0	28.288.680	(14.600.704)	85.189.384	58.406.390	(26.782.994)	21.219.790
213010									
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214010									
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215020									
44	0	0	0	0	0	65.000.000	63.542.000	(1.458.000)	0
	42.889.384	28.288.680	0	28.288.680	(14.600.704)	150.189.384	121.948.390	(28.240.994)	21.219.790

CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO III							
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	CAT.16 ^a -Rimborsi di mutui							
	CAT.17 ^a -Rimborsi di anticipazioni passive							
317010	Rimborso annualita' contributo statale							
45	scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.18 ^a -Rimborsi di obbligazioni							
	CAT.19 ^a -Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni							
	CAT.20 ^a -Estinzione debiti diversi							
320020	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.21 ^a -Spese aventi natura di partite di giro							
421010	Ritenute erariali	126.000.000	0	126.000.000	111.444.000	0	111.444.000	(14.556.000)
421020	Ritenute previdenziali e assistenziali	38.500.000	0	38.500.000	34.036.000	0	34.036.000	(4.464.000)
421030	Ritenute diverse	0	200.000	200.000	92.000	0	92.000	(108.000)
421040	Partite in conto sospeso	3.000.000	5.950.000	8.950.000	7.242.520	0	7.242.520	(1.707.480)
421050	Esecuzione opere di bonifica in conces- sione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
421060	Idem in concessione dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 21 ^a	167.500.000	6.150.000	173.650.000	152.814.520	0	152.814.520	(20.835.480)
	TOTALE TITOLO IV	167.500.000	6.150.000	173.650.000	152.814.520	0	152.814.520	(20.835.480)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	955.731.000	79.220.000	1.034.951.000	750.574.432	156.235.806	906.810.238	(128.140.762)
	TITOLO II	81.500.000	37.000.000	118.500.000	93.659.710	21.219.790	114.879.500	(3.620.500)
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	167.500.000	6.150.000	173.650.000	152.814.520	0	152.814.520	(20.835.480)
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.204.731.000	122.370.000	1.327.101.000	997.048.662	177.455.596	1.174.504.258	(152.596.742)

CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				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
320020									
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010									
48	0	0	0	0	0	126.000.000	111.444.000	(14.556.000)	0
421020									
49	0	0	0	0	0	38.500.000	34.036.000	(4.464.000)	0
421030									
50	0	0	0	0	0	200.000	92.000	(108.000)	0
421040									
51	2.125.000	2.125.000	0	2.125.000	0	11.075.000	9.367.520	(1.707.480)	0
421050									
52	156.882.700	132.513.800	24.368.900	156.882.700	0	156.882.700	132.513.800	(24.368.900)	24.368.900
421060									
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	159.007.700	134.638.800	24.368.900	159.007.700	0	332.657.700	287.453.320	(45.204.380)	24.368.900
	159.007.700	134.638.800	24.368.900	159.007.700	0	332.657.700	287.453.320	(45.204.380)	24.368.900
	112.908.718	88.030.571	0	88.030.571	(24.878.147)	1.089.164.718	838.605.003	(250.559.715)	156.235.806
	42.889.384	28.288.680	0	28.288.680	(14.600.704)	150.189.384	121.948.390	(28.240.994)	21.219.790
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	159.007.700	134.638.800	24.368.900	159.007.700	0	332.657.700	287.453.320	(45.204.380)	24.368.900
	314.805.802	250.958.051	24.368.900	275.326.951	(39.478.851)	1.572.011.802	1.248.006.713	(324.005.089)	201.824.496

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1993

SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 31 dicembre 1992	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
ATTIVITÀ				
<i>Disponibilità liquide:</i>				
Contabilità speciale Banca d'Italia	420.103.444	564.295.730	144.192.286	—
Residui attivi	240.977.984	52.840.594	—	188.137.390
Crediti bancari e finanziari (depositi cauzionali)	1.208.500	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	664.360.144	30.152.744	—
Costruzioni accessorie alle opere di regolazione	23.836.294	23.836.294	—	—
<i>Immobilizzazioni tecniche:</i>				
Mobili e strumenti	182.508.709	210.568.559	28.059.850	—
Mobili e strumenti in corso di acquisto	10.111.384	1.119.790	—	8.991.594
Altri costi pluriennali	—	—	—	—
Totale attività . . .	1.567.928.715	1.573.204.611	202.404.880	197.128.984
Deficit patrimoniale . . .	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	1.567.928.715	1.573.204.611	202.404.880	197.128.984

AL 31 DICEMBRE 1993

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 31 dicembre 1992	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
PASSIVITÀ				
Debiti di tesoreria	—	—	—	—
Residui passivi	314.805.802	201.824.496	—	112.981.306
Debiti bancari e finanziari	2.125.000	—	—	2.125.000
Rimanenze passive di esercizio	—	—	—	—
Fondi di accantonamenti vari	—	—	—	—
Indennità anzianità per il personale	7.903.000	13.639.000	5.736.000	—
<i>Poste rettificative dell'attivo:</i>				
Fondo ammortamento beni mobili	125.024.000	146.081.000	21.057.000	—
Fondo ammortamento diga di regolazione	54.975.000	54.975.000	—	—
Fondo ammortamento sede ufficio	—	19.026.000	19.026.000	—
Totale passività . . .	504.832.802	435.545.496	45.819.000	115.106.306
Patrimonio netto . . .	1.063.095.913	1.137.659.115	74.563.202	—
Totale a pareggio . . .	1.567.928.715	1.573.204.611	120.382.202	115.106.306

CONTO ECONOMICO
PARTE I - Entrate e spese

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1. - Aliquote contributive	—
Categoria 2. - Quote partecipazione degli iscritti	895.404.000
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	17.661.894
Categoria 9. - Poste correttive e compensative, eccetera	72.390.750
Categoria 10. - Entrate non classificabili	—
Totale parte prima	985.456.644

AL 31 DICEMBRE 1993
 finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
Categoria 1. - Spese per gli organi dell'Ente	33.380.329
Categoria 2. - Oneri per il personale in attività di servizio	502.506.477
Categoria 3. - Oneri per il personale in quiescenza	63.930.000
Categoria 4. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	142.651.432
Categoria 5. - Spese per prestazioni istituzionali	133.000.000
Categoria 6. - Trasferimenti passivi	2.542.000
Categoria 7. - Oneri finanziari	1.000.000
Categoria 8. - Oneri tributari	25.800.000
Categoria 9. - Poste compensative di entrate correnti	—
Categoria 10. - Spese non classificabili in altre voci	2.000.000
Totale parte prima	906.810.238

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	—
Contributo statale su stati di avanzamento	2.218.095
Minore uscita residui passivi	39.478.851
Maggiore entrata residui attivi	36.600
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda . . .	51.733.546
Totale generale . . .	1.037.190.190
Disavanzo economico . . .	—
Totale a pareggio . . .	1.037.190.190

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 (affitto figurativo)	10.000.000
D) Ammortamenti e deperimenti	40.083.000
E) Svalutazioni e deprezzamenti	—
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	—
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	5.736.000
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Spese per incremento patrimoniale	—
Minore entrata residui attivi	— 2.250
Maggiore spesa residui passivi	—
I) Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda	55.816.750
Totale generale	962.626.988
Avanzo economico	74.563.202
Totale a pareggio	1.037.190.190

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1993

DENOMINAZIONE	Importo	Totale
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		420.103.444
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	1.177.983.565	
in conto residui	214.215.434	
	<hr/>	1.392.198.999
		<hr/>
		1.812.302.443
		<hr/> <hr/>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	997.048.662	
in conto residui	250.958.051	
	<hr/>	1.248.006.713
		<hr/>
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		564.295.730
		<hr/> <hr/>

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1993

DENOMINAZIONE	Importo	Totale
<i>Segue:</i> Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		564.295.730
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	26.792.900	
dell'esercizio	28.047.694	
		52.840.594
		617.136.324
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	24.368.900	
dell'esercizio	177.455.596	
		201.824.496
Avanzo d'amministrazione a fine esercizio		415.311.828