

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1446/9

ANNESSO 1

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993
e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

Presentato il 31 luglio 1992

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 1

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1993**

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'ADDA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

ENTRATA - SPESA

BILANCIO CONSUNTIVO 1991

ENTRATA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISOSSE	DA RISCUOT.	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	843.934.000	0	843.934.000	819.614.700	24.319.300	843.934.000	0
102020	Contributi straordinari							
3	delle utenze	1.368.000	0	1.368.000	1.368.000	0	1.368.000	0
	TOTALE TITOLO I	845.302.000	0	845.302.000	820.982.700	24.319.300	845.302.000	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							
7	e realizzi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 8a-Redditi, proventi patrimoniali							
308010	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	860.000	1.432.000	2.292.000	2.292.000	0	2.292.000	0
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	1.500.000	3.500.000	5.000.000	923.911	10.282.254	11.206.165	6.206.165
	CAT. 9a-Poste correttive e compensative di spese correnti							
309010	Rimborso da Fondo							
12	ENPAIA per pensioni	55.000.000	13.000.000	68.000.000	68.040.155	0	68.040.155	40.155
309020	Recuperi e rimborsi diversi	0	330.000	330.000	1.539.000	0	1.539.000	1.209.000
	CAT. 10a-Entrate non classificabili in altre voci							
310010	Entrate eventuali	0	15.080.000	15.080.000	0	0	0	(15.080.000)
	TOTALE TITOLO III	57.360.000	33.342.000	90.702.000	72.795.066	10.282.254	83.077.320	(7.624.680)

ENTRATA									
CODICE e 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 RISCOJT.	TOTALI	VARIAZIONI				
102010									
2	133.150.100	133.157.500	0	133.157.500	7.400	923.934.000	952.772.200	28.838.200	24.319.300
102020									
3	0	0	0	0	0	1.368.000	1.368.000	0	0
	133.150.100	133.157.500	0	133.157.500	7.400	925.302.000	954.140.200	28.838.200	24.319.300
	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	2.292.000	2.292.000	0	0
308020									
9	7.162.408	7.162.408	0	7.162.408	0	7.162.408	8.086.319	923.911	10.282.254
309010									
12	0	0	0	0	0	68.000.000	68.040.155	40.155	0
309020									
13	0	0	0	0	0	330.000	1.539.000	1.209.000	0
310010									
14	0	0	0	0	0	5.000.000	0	(5.000.000)	0
	7.162.408	7.162.408	0	7.162.408	0	82.784.408	79.957.474	(2.826.934)	10.282.254

ENTRATA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSE	DA RISCOJT.	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	Prelievi da							
19	Tesoreria Statale	0	0	0	0	0	0	0
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	26.992.000	26.992.000	26.992.000	0	26.992.000	0
	TOTALE TITOLO IV	0	26.992.000	26.992.000	26.992.000	0	26.992.000	0
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CAT.15a-Trasferimenti dallo Stato							
515010	Contributo statale							
	su opere regolazione							
21	revers. allo Stato	2.223.000	0	2.223.000	2.221.695	0	2.221.695	(1.305)
	CAT.16a-Trasferimenti dalle Regioni							
	CAT.17a-Trasferimenti da Comuni e Province							
	CAT.18a-Trasferimenti da altri enti							
	TOTALE TITOLO V	2.223.000	0	2.223.000	2.221.695	0	2.221.695	(1.305)
	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	91.000.000	0	91.000.000	78.745.110	0	78.745.110	(12.254.890)
722020	Ritenute previdenziali							
29	e assistenziali	34.000.000	(6.000.000)	28.000.000	25.704.000	0	25.704.000	(2.296.000)
	A RIPORTARE	125.000.000	(6.000.000)	119.000.000	104.449.110	0	104.449.110	(14.550.890)

ENTRATA									
CODICE e No	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	R E S I D U I				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	ATTIVI AL TERMINE DEL L'ESERCIZIO
	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALI	VARIAZIONI					
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	0	15.400.000	15.400.000	0	26.992.000	26.992.000	0	15.400.000
	15.400.000	0	15.400.000	15.400.000	0	26.992.000	26.992.000	0	15.400.000
515010 21	0	0	0	0	0	2.223.000	2.221.695	(1.305)	0
	0	0	0	0	0	2.223.000	2.221.695	(1.305)	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722010 28	570	0	0	0	(570)	91.000.570	78.745.110	(12.255.460)	0
722020 29	0	0	0	0	0	28.000.000	25.704.000	(2.296.000)	0
	570	0	0	0	(570)	119.000.570	104.449.110	(14.551.460)	0

ENTRATA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	RIPORTI	125.000.000	(6.000.000)	119.000.000	104.449.110	0	104.449.110	(14.550.890)
722030	Ritenute							
30	diverse	0	0	0	0	0	0	0
722040	Partite in conto							
31	sospeso	3.000.000	0	3.000.000	1.288.320	0	1.288.320	(1.711.680)
722050	Finanziamento opere							
	di bonifica in con-							
32	cessione dallo Stato	0	165.880.000	165.880.000	0	0	0	(165.880.000)
722060	Idem per conto							
33	della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII	128.000.000	159.880.000	287.880.000	105.737.430	0	105.737.430	(182.142.570)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	845.302.000	0	845.302.000	820.982.700	24.319.300	845.302.000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	57.360.000	33.342.000	90.702.000	72.795.066	10.282.254	83.077.320	(7.624.680)
	TITOLO IV	0	26.992.000	26.992.000	26.992.000	0	26.992.000	0
	TITOLO V	2.223.000	0	2.223.000	2.221.695	0	2.221.695	(1.305)
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	128.000.000	159.880.000	287.880.000	105.737.430	0	105.737.430	(182.142.570)
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.032.885.000	220.214.000	1.253.099.000	1.028.728.891	34.601.554	1.063.330.445	(189.768.555)

ENTRATA

CODICE e No	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 RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI				ATTIVI AL TERMINE DEL L'ESERCIZIO
722030	570	0	0	0	(570)	119.000.570	104.449.110	(14.551.460)	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722040	0	0	0	0	0	3.000.000	1.288.320	(1.711.680)	0
722050	0	0	0	0	0	115.880.000	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722060	0	0	0	0	0	237.880.570	105.737.430	(16.263.140)	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	570	0	0	0	(570)	925.302.000	954.140.200	28.838.200	24.319.300
	133.150.100	133.157.500	0	133.157.500	7.400	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	82.784.408	79.957.474	(2.826.934)	10.282.254
	7.162.408	7.162.408	0	7.162.408	0	26.992.000	26.992.000	0	15.400.000
	15.400.000	0	15.400.000	15.400.000	0	2.223.000	2.221.695	(1.305)	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	570	0	0	0	(570)	237.880.570	105.737.430	(16.263.140)	0
	155.713.078	140.319.908	15.400.000	155.719.908	6.830	1.275.181.978	1.169.048.799	9.746.821	50.001.554

BILANCIO CONSUNTIVO 1991

SPESA

CODICE e No	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 indennita'							
1	alla Presidenza	14.040.000	0	14.040.000	14.040.000	0	14.040.000	0
101020	Compensi, indennita'							
	rimborsi ai componenti							
2	Organi Collegiali	16.200.000	5.000.000	21.200.000	15.279.308	1.178.493	16.457.801	(4.742.199)
101030	Compensi, indennita'							
	rimborsi ai componenti							
3	il Collegio Revisori	13.540.000	80.000	13.620.000	13.598.789	0	13.598.789	(21.211)
	CAT. 2a-Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri assegni							
4	fissi al personale	345.000.000	(60.000.000)	285.000.000	276.852.753	0	276.852.753	(8.147.247)
102020	Compensi per lavoro							
5	straordinario	34.650.000	0	34.650.000	17.246.109	20.649.858	37.895.967	(3.245.967)
102030	Indennita'e rimborsi							
6	spese per missioni	34.000.000	(14.000.000)	20.000.000	18.786.207	1.079.169	19.865.376	(134.624)
102040	Oneri previdenziali							
	e assistenziali a							
7	carico dell'Ente	127.000.000	(28.000.000)	99.000.000	96.940.535	0	96.940.535	(2.059.465)
102050	Oneri per le pensio-							
8	ni del personale	40.000.000	(7.000.000)	33.000.000	30.983.000	0	30.983.000	(2.017.000)
	CAT. 3a-Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico							
10	dell'Ente	54.000.000	4.500.000	58.500.000	57.917.000	0	57.917.000	(583.000)
	CAT. 4a-Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materia-							
	le di consumo e							
12	noleggi	8.000.000	0	8.000.000	5.716.976	2.283.024	8.000.000	0
104020	Spese di							
13	rappresentanza	3.000.000	0	3.000.000	943.000	0	943.000	(2.057.000)
104030	Fitto di locali e							
14	spese di condominio	15.500.000	0	15.500.000	13.851.283	1.648.717	15.500.000	0
104040	Manutenzione, ripara-							
	zione locali ufficio							
15	e relativi impianti	2.000.000	22.000.000	24.000.000	5.178.825	18.821.175	24.000.000	0
104060	Spese per energia							
17	elettrica	13.000.000	0	13.000.000	10.392.665	2.607.335	13.000.000	0
	A RIPORTARE	719.930.000	(77.420.000)	642.510.000	577.726.450	48.267.771	625.994.221	(16.515.779)

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				
101010									
1	0	0	0	0	0	14.040.000	14.040.000	0	0
101020									
2	468.000	468.000	0	468.000	0	21.208.000	15.747.308	(5.460.692)	1.178.493
101030									
3	4.113.131	4.113.131	0	4.113.131	0	17.733.131	17.711.920	(21.211)	0
102010									
4	0	0	0	0	0	285.000.000	276.852.753	(8.147.247)	0
102020									
5	11.092.138	11.092.138	0	11.092.138	0	37.652.138	28.338.247	(9.313.891)	20.649.858
102030									
6	1.482.884	1.482.884	0	1.482.884	0	20.272.884	20.269.091	(3.793)	1.079.169
102040									
7	1.788.608	1.788.608	0	1.788.608	0	99.008.608	98.729.143	(279.465)	0
102050									
8	0	0	0	0	0	33.000.000	30.983.000	(2.017.000)	0
103010									
10	0	0	0	0	0	58.500.000	57.917.000	(583.000)	0
104010									
12	3.933.669	3.933.669	0	3.933.669	0	9.653.669	9.650.645	(3.024)	2.283.024
104020									
13	0	0	0	0	0	3.000.000	943.000	(2.057.000)	0
104030									
14	0	0	0	0	0	15.500.000	13.851.283	(1.648.717)	1.648.717
104040									
15	4.146.861	2.049.180	2.097.681	4.146.861	0	28.146.861	7.228.005	(20.918.856)	20.918.856
104060									
17	1.176.780	1.176.780	0	1.176.780	0	13.006.780	11.569.445	(1.437.335)	2.607.335
	28.202.071	26.104.390	2.097.681	28.202.071	0	655.722.071	603.830.840	(51.891.231)	50.365.452

SPESA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	719.930.000	(77.420.000)	642.510.000	577.726.450	48.267.771	625.994.221	(16.515.779)
104070	Spese postali, telefo-							
18	niche, servizi vari	36.000.000	0	36.000.000	31.886.795	4.107.000	35.993.795	(6.205)
104090	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	12.000.000	4.000.000	16.000.000	11.645.500	4.354.500	16.000.000	0
104100	Premi di assicura-							
21	zione	12.500.000	0	12.500.000	9.789.828	2.710.172	12.500.000	0
	CAT. 5a-Spese per prestazioni istituzionali							
105030	Manutenzione ed esercizio							
22	della regolazione	40.000.000	0	40.000.000	17.699.183	22.300.817	40.000.000	0
105040	Spese per studi, in-							
23	dagini, rilevazioni,	20.000.000	12.000.000	32.000.000	11.780.850	1.190.000	12.970.850	(19.029.150)
105010	Obblighi							
24	ittigogenici	15.000.000	24.518.000	39.518.000	0	39.518.000	39.518.000	0
105020	Altre							
25	prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 6a-Trasferimenti passivi							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	3.000.000	0	3.000.000	2.477.500	0	2.477.500	(522.500)
	CAT. 7a-Oneri finanziari							
107010	Interessi passivi,							
28	spese di esattoria e	700.000	300.000	1.000.000	277.610	53.400	331.010	(668.990)
	commissioni bancarie							
	CAT. 8a-Oneri tributari							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	3.500.000	0	3.500.000	3.085.966	414.034	3.500.000	0
	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	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	A RIPORTARE	864.630.000	(36.602.000)	828.028.000	666.369.682	124.915.694	791.285.376	(36.742.624)

SPESA

CODICE e No	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.
	28.202.071	26.104.390	2.097.681	28.202.071	0	655.722.071	603.830.840	(51.891.231)	50.365.452
104070									
18	502.550	502.550	0	502.550	0	36.002.550	32.389.345	(3.613.205)	4.107.000
104090									
20	0	0	0	0	0	16.000.000	11.645.500	(4.354.500)	4.354.500
104100									
21	3.516.912	1.794.031	0	1.794.031	(1.722.881)	12.516.912	11.583.859	(933.053)	2.710.172
105030									
22	26.410.276	26.410.276	0	26.410.276	0	50.010.276	44.109.459	(5.900.817)	22.300.817
105040									
23	96.181.740	57.895.100	0	57.895.100	(38.286.640)	96.181.740	69.675.950	(26.505.790)	1.190.000
105010									
24	20.482.000	0	20.482.000	20.482.000	0	25.082.000	0	(25.082.000)	60.000.000
105020									
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010									
26	0	0	0	0	0	3.000.000	2.477.500	(522.500)	0
107010									
28	0	0	0	0	0	1.000.000	277.610	(722.390)	53.400
108010									
30	0	0	0	0	0	3.500.000	3.085.966	(414.034)	414.034
109010									
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110010									
32	3.500.000	3.448.500	0	3.448.500	(51.500)	4.500.000	3.448.500	(1.051.500)	2.000.000
	178.795.549	116.154.847	22.579.681	138.734.528	(40.061.021)	903.515.549	782.524.529	(120.991.020)	147.495.375

SPESA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	864.630.000	(36.602.000)	828.028.000	666.369.682	124.915.694	791.285.376	(36.742.624)
110020	Fondo di							
33	riserva	22.255.000	(14.598.000)	7.657.000	0	0	0	(7.657.000)
110030	Oneri vari							
34	straordinari	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	886.885.000	(51.200.000)	835.685.000	666.369.682	124.915.694	791.285.376	(44.399.624)
	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-							
	stino, trasformazione							
36	di immobili reversi-	0	0	0	0	0	0	0
	bili allo Stato							
	CAT.12a-Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
212010	Acquisto impianti, attrez-							
38	zature, macchinari	0	60.000.000	60.000.000	28.441.000	31.559.000	60.000.000	0
212020	Acquisti di mobili e							
40	macchine d'ufficio	14.000.000	11.900.000	25.900.000	14.921.807	10.978.193	25.900.000	0
	CAT.13a-Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari							
213010	Acquisto di titoli							
41	di credito	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	(4.000.000)
	CAT.14a-Concessioni di crediti ed anticipazioni							
214010	Depositi e							
42	cauzioni	0	0	0	0	0	0	0
214020	Versamenti nella							
43	Tesoreria Statale	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	0	24.992.000	24.992.000	24.992.000	0	24.992.000	0
	TOTALE TITOLO II	18.000.000	96.892.000	114.892.000	68.354.807	42.537.193	110.892.000	(4.000.000)
	TITOLO III							
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	CAT.16a-Rimborsi di mutui							

[illegible]

SPESA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					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	
	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	
47								
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.21a-Spese sventi natura di partite di giro							
421010	Ritenute							
48	erariali	91.000.000	0	91.000.000	78.744.000	1.110	78.745.110	(12.254.
421020	Ritenute							
	previdenziali e							
49	assistenziali	34.000.000	(6.000.000)	28.000.000	25.704.000	0	25.704.000	(2.296.
421030	Ritenute							
50	diverse	0	0	0	0	0	0	
421040	Partite in							
51	conto sospeso	3.000.000	0	3.000.000	1.288.320	0	1.288.320	(1.711
421050	Esecuzione opere di							
	bonifica in conces-							
52	sione dallo Stato	0	165.880.000	165.880.000	0	0	0	(165.880
421060	Idem in concessione							
53	dalla Regione	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO IV	128.000.000	159.880.000	287.880.000	105.736.320	1.110	105.737.430	(182.142
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	886.885.000	(51.200.000)	835.685.000	666.369.682	124.915.694	791.285.376	(44.39
	TITOLO II	18.000.000	96.892.000	114.892.000	68.354.807	42.537.193	110.892.000	(4.00
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	
	TITOLO IV	128.000.000	159.880.000	287.880.000	105.736.320	1.110	105.737.430	(182.14
	TOTALE GENERALE							
	DELLE SPESE	1.032.885.000	205.572.000	1.238.457.000	840.460.809	167.453.997	1.007.914.806	(230.54

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
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	91.000.000	78.744.000	(12.256.000)	1.110
421020									
49	0	0	0	0	0	28.000.000	25.704.000	(2.296.000)	0
421030									
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421040									
51	0	0	0	0	0	3.000.000	1.288.320	(1.711.680)	0
421050									
52	0	0	0	0	0	115.880.000	0	(115.880.000)	0
421060									
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	237.880.000	105.736.320	(132.143.680)	1.110
	178.795.549	116.154.847	22.579.681	138.734.528	(40.061.021)	911.172.549	782.524.529	(128.648.020)	147.495.375
	43.897.320	41.614.300	0	41.614.300	(2.283.020)	117.789.320	109.969.107	(7.820.213)	42.537.193
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	237.880.000	105.736.320	(132.143.680)	1.110
	222.692.869	157.769.147	22.579.681	180.348.828	(42.344.041)	1.266.841.869	998.229.956	(268.611.913)	190.033.678

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1991

SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 31 dicembre 1990	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
ATTIVITÀ				
<i>Disponibilità liquide:</i>				
Contabilità speciale Banca d'Italia	174.080.777	344.899.620	170.818.843	—
Residui attivi	155.713.078	50.001.554	—	105.711.524
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	634.207.400	—	—
Costruzioni accessorie alle opere di regolazione	23.836.294	23.836.294	—	—
<i>Immobilizzazioni tecniche:</i>				
Mobili e strumenti	205.495.867	240.191.104	34.695.237	—
Mobili e strumenti in corso di acquisto	41.697.320	10.978.193	—	30.719.127
Altri costi pluriennali	—	—	—	—
Totale attività . . .	1.291.214.236	1.360.297.665	205.514.080	136.430.651
Deficit patrimoniale . . .	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	1.291.214.236	1.360.297.665	205.514.080	136.430.651

AL 31 DICEMBRE 1991

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 31 dicembre 1990	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
PASSIVITÀ				
Debiti di tesoreria	—	—	—	—
Residui passivi	222.692.869	190.033.678	—	32.659.191
Debiti bancari e finanziari	—	—	—	—
Rimanezze passive di esercizio	—	—	—	—
Fondi di accantonamenti vari	—	—	—	—
Indennità anzianità per il personale	—	5.042.000	5.042.000	—
<i>Poste rettificative dell'attivo:</i>				
Fondo ammortamento beni mobili	140.519.000	164.538.000	24.019.000	—
Fondo ammortamento diga di regolazione	54.975.000	54.975.000	—	—
Totale passività . . .	418.186.869	414.588.678	29.061.000	32.659.191
Patrimonio netto . . .	873.027.367	945.708.987	72.681.620	—
Totale a pareggio . . .	1.291.214.236	1.360.297.665	101.742.620	32.659.191

CONTO ECONOMICO
PARTE I - Entrate e spese

DENOMINAZIONE		Importo
TITOLO I		
ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Categoria 1. - Aliquote contributive		—
Categoria 2. - Quote partecipazione degli iscritti		845.302.000
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		13.498.165
Categoria 9. - Poste correttive e compensative, eccetera		69.579.155
Categoria 10. - Entrate non classificabili		—
Totale parte prima . . .		928.379.320

AL 31 DICEMBRE 1991

finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I SPESE CORRENTI	
Categoria 1. - Spese per gli organi dell'Ente	44.096.590
Categoria 2. - Oneri per il personale in attività di servizio	462.537.631
Categoria 3. - Oneri per il personale in quiescenza	57.917.000
Categoria 4. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	125.936.795
Categoria 5. - Spese per prestazioni istituzionali	92.488.850
Categoria 6. - Trasferimenti passivi	2.477.500
Categoria 7. - Oneri finanziari	331.010
Categoria 8. - Oneri tributari	3.500.000
Categoria 9. - Poste compensative di entrate correnti	—
Categoria 10. - Spese non classificabili in altre voci	2.000.000
Totale parte prima . . .	
	791.285.376

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	2.221.695
Minore uscita residui passivi	42.344.041
Maggiore entrata residui attivi	7.400
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda . . .	54.573.136
Totale generale . . .	982.952.456
Disavanzo economico . . .	—
Totale a pareggio . . .	982.952.456

AL 31 DICEMBRE 1991

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	24.019.000
E) Svalutazioni e deprezzamenti	79.923.890
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	—
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale . . .	5.042.000
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Spese per incremento patrimoniale	—
Minore entrata residui attivi	570
Maggiore spesa residui passivi	—
I) Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda . . .	118.985.460
Totale generale . . .	910.270.836
Avanzo economico . . .	72.681.620
Totale a pareggio . . .	982.952.456

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1991

DENOMINAZIONE	Importo	Totale
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		174.080.777
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	1.028.728.891	
in conto residui	140.319.908	
		1.169.048.799
		1.343.129.576
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	840.460.809	
in conto residui	157.769.147	
		998.229.956
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		344.899.620

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1991

DENOMINAZIONE	Importo	Totale
<i>Segue:</i> Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		344.899.620
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	15.400.000	
dell'esercizio	34.601.554	
		50.001.554
		394.901.174
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	22.579.681	
dell'esercizio	167.453.997	
		190.003.678
Avanzo d'amministrazione a fine esercizio		204.867.496