

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1446/9

ANNESSO 2

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. 2

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 2
allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1993

CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'OGGIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

ENTRATE – SPESE

BILANCIO CONSUNTIVO

1991

ENTRATE

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSE	DA RISCOCT.	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	525.080.000	0	525.080.000	471.980.000	53.100.000	525.080.000	0
102020	Contributi straordinari							
3	delle Utenze	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	525.080.000	0	525.080.000	471.980.000	53.100.000	525.080.000	0
	TITOLO II							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	CAT.3a: Trasferimenti da parte dello Stato							
	CAT.4a: Trasferimenti da parte delle Regioni							
	CAT.5a: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle 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							
7	realizzi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	Cat.8a: Redditi, proventi patrimoniali							
308010	Affitti di immobili e							
	altri proventi							
3	patrimoniali	22.500.000	2.500.000	25.000.000	24.431.883	0	24.431.883	-568.117
308020	Interessi attivi sui							
	mutui, depositi e							
9	conti correnti	17.200.000	7.000.000	24.800.000	2.323.526	22.042.275	24.365.803	-434.197
	CAT.9a: Poste correttive e compensative di spese correnti							
309010	Rimborso da fondo							
12	ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
309020	Recuperi e rimborsi							
13	diversi	3.500.000	89.000.000	92.500.000	92.132.651	0	92.132.651	-367.349
	CAT.10a: Entrate non classificabili in altre voci							
310010	Entrate							
14	eventuali	3.000.000	6.000.000	9.000.000	6.391.348	1.530.000	7.981.348	-1.118.952
	TOTALE TITOLO III	46.500.000	104.500.000	151.300.000	125.269.110	23.542.275	148.811.385	-2.488.515

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE
CODICE e No	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	RESIDUI AT- TIVI AL TER- MINE DELL' ESERCIZIO
		RISCOSSI	DA RISCOUT.	TOTALI	VARIAZIONI				
102010									
2	29.611.500	29.611.000	0	29.611.000	-500	554.691.500	501.591.000	-53.100.500	53.100.000
102020									
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29.611.500	29.611.000	0	29.611.000	-500	554.691.500	501.591.000	-53.100.500	53.100.000
	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	25.000.000	24.431.883	-568.117	0
308020									
9	4.530.000	4.527.001	0	4.527.001	-2.999	29.330.000	6.850.529	-22.479.471	22.042.275
309010									
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309020									
13	2.750.000	2.750.000	0	2.750.000	0	95.250.000	94.882.651	-367.349	0
310010									
14	0	0	0	0	0	9.000.000	6.381.048	-2.618.952	1.500.000
	7.280.000	7.277.001	0	7.277.001	-2.999	158.580.000	132.546.111	-26.033.889	23.542.275

BILANCIO CONSUNTIVO

1991

ENTRATE

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	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	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000
	CAT. 14a Riscossioni di credito							
414010	Prelievi da							
19	Tesoreria Statale	0	0	0	0	0	0	0
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CAT. 15a Trasferimenti dallo Stato							
515010	Contributo statale							
21	su opere regolazione revers. allo Stato	0	906.000	906.000	0	906.000	906.000	0
	CAT. 16a Trasferimenti dalle Regioni							
	CAT. 17a Trasferimenti da Comuni e Provincie							
	CAT. 18a Trasferimenti da altri Enti							
	TOTALE TITOLO V	0	906.000	906.000	0	906.000	906.000	0
	TITOLO VI							
	CAT. 19a Assunzione di mu							
	CAT. 20a Assunzione di altri debiti finanziari							
	CAT. 21a Emissioni di obbligazioni							
	TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII							
	CAT. 22a Entrate aventi natura di partite di giro							
722010	Ritenute							
28	erariali	65.000.000	0	65.000.000	55.741.950	0	55.741.950	-9.258.050
722020	Ritenute previdenz. e							
29	assistenziali	28.000.000	0	28.000.000	18.952.000	0	18.952.000	-9.048.000
722030	Ritenute							
30	diverse	0	0	0	0	0	0	0
	A RIPORTARE	93.000.000	0	93.000.000	74.693.950	0	74.693.950	-18.306.050

ENTRATE

CODICE e No	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL'	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	RESIDUI AT-
	INIZIO DELL'	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI				TIVI AL TER-
	ESERCIZIO								MINI DELL'
									ESERCIZIO
413010									
18	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0
414010									
19	344.843.048	344.843.048	0	344.843.048	0	0	344.843.048	344.843.048	0
414020									
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	344.843.048	344.843.048	0	344.843.048	0	344.843.048	359.843.048	359.843.048	0
515010									
21	1.812.000	0	1.812.000	1.812.000	0	2.718.000	0	-2.718.000	2.718.000
	1.812.000	0	1.812.000	1.812.000	0	2.718.000	0	-2.718.000	2.718.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722010									
28	0	0	0	0	0	65.000.000	55.741.950	-9.258.050	0
722020									
29	0	0	0	0	0	28.000.000	18.952.000	-9.048.000	0
722030									
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	93.000.000	74.693.950	-18.306.050	0

BILANCIO CONSUNTIVO

1991

ENTRATE

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	RIPORTI	93.000.000	0	93.000.000	74.693.950	0	74.693.950	-18.306.050
722040	Partite in conto							
31	sospeso	2.500.000	3.000.000	5.500.000	3.510.400	1.452.000	4.962.400	-537.600
722050	Finanziamento opere							
	di bonifica in							
32	concessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060	Idem per conto							
33	della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII	95.500.000	3.000.000	98.500.000	78.204.350	1.452.000	79.656.350	-18.843.650
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	525.080.000	0	525.080.000	471.980.000	53.100.000	525.080.000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	46.800.000	104.500.000	151.300.000	125.269.110	23.542.275	148.811.385	-2.488.615
	TITOLO IV	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000
	TITOLO V	0	906.000	906.000	0	906.000	906.000	0
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	95.500.000	3.000.000	98.500.000	78.204.350	1.452.000	79.656.350	-18.843.650
	TOTALE DELLE ENTRATE	667.380.000	108.406.000	775.786.000	690.453.460	79.000.275	769.453.735	-6.332.265
	Avanzo di amministraz.	66.916.546	97.543.086	164.459.632				
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE	734.296.546	205.949.086	940.245.632				

ENTRATA

CODICE e No	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	RESIDUI AT- TIVI AL TER- MINE DELL' ESERCIZIO
	RISCOSSI	DA RISCOUOY.	TOTALI	VARIAZIONI					
	0	0	0	0	0	93.000.000	74.693.950	-18.306.050	0
722040									
31	120.000	120.000	0	120.000	0	5.620.000	3.630.400	-1.989.600	1.452.000
722050									
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722060									
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120.000	120.000	0	120.000	0	98.620.000	78.324.350	-20.295.650	1.452.000
	29.611.500	29.611.000	0	29.611.000	-500	554.691.500	501.591.000	-53.100.500	53.100.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.280.000	7.277.001	0	7.277.001	-2.999	158.580.000	132.546.111	-26.033.889	23.542.275
	344.843.048	344.843.048	0	344.843.048	0	344.843.048	359.843.048	359.843.048	0
	1.812.000	0	1.812.000	1.812.000	0	2.718.000	0	-2.718.000	2.718.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120.000	120.000	0	120.000	0	98.620.000	78.324.350	-20.295.650	1.452.000
	383.666.548	381.851.049	1.812.000	383.663.049	-3.499	1.159.452.548	1.072.304.509	257.695.009	80.812.275
						0			
						1.159.452.548			

BILANCIO CONSUNTIVO 1991 SPESE

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO I							
	SPESE CORRENTI							
	CAT.1a: Spese per gli organi dell'Ente							
101010	Assegni e indennita'							
1	alla presidenza	19.100.000	0	19.100.000	16.707.600	0	16.707.600	-2.392.400
101020	Compensi, indennita' e							
2	rimborsi ai compon. degli Organi Colleg.	10.400.000	0	10.400.000	6.196.040	0	6.196.040	-4.203.960
101030	Compensi, indennita' e							
3	rimborsi ai compon. il Collegio Revisori	12.700.000	0	12.700.000	5.736.604	0	5.736.604	-6.963.396
	CAT.2a Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri as							
4	segni fissi al pers.	210.000.000	15.000.000	225.000.000	216.678.447	0	216.678.447	-8.321.553
102020	Compensi per lavoro							
5	straordinario	19.000.000	0	19.000.000	15.613.217	3.000.000	18.613.217	-386.783
102030	Indennita e rimborsi							
6	spese per missioni	30.000.000	0	30.000.000	18.130.385	5.000.000	23.130.385	-6.869.615
102040	Oneri previdenziali e							
7	assistenziali a carico dell'Ente	70.000.000	75.000.000	145.000.000	139.980.640	3.000.000	142.980.640	-2.019.360
102050	Oneri per pensioni							
8	del personale	20.000.000	0	20.000.000	8.945.897	0	8.945.897	-11.054.103
	CAT.3a Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico							
10	dell'Ente	16.000.000	0	16.000.000	5.698.000	0	5.698.000	-10.302.000
	CAT.4a Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materia-							
12	le di consumo e noleggi	10.000.000	0	10.000.000	3.580.523	6.400.000	9.980.523	-19.477
104020	Spese di							
13	rappresentanza	5.000.000	0	5.000.000	2.338.000	300.000	2.638.000	-2.362.000
104030	Spese di riscaldamento e di conduzione							
14	impianti locali sede	7.000.000	0	7.000.000	4.160.731	2.500.000	6.660.731	-339.269
104040	Manutenzione, ripara-							
15	zione locali ufficio e relativi impianti	7.000.000	0	7.000.000	4.162.620	2.500.000	6.662.620	-337.380
104060	Spese per energia							
17	elettrica	12.000.000	0	12.000.000	6.632.250	1.800.000	8.432.250	-3.567.750
	A RIPORTARE	448.200.000	90.000.000	538.200.000	454.560.954	24.500.000	479.060.954	-59.139.046

SPESE

SPESE

CODICE e No	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PAS- SIVI AL TER- MINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
101010 1	0	0	0	0	0	19.100.000	16.707.600	-2.392.400	0
101020 2	0	0	0	0	0	10.400.000	6.196.040	-4.203.960	0
101030 3	4.100.000	4.095.000	0	4.095.000	-5.000	16.800.000	9.831.604	-6.968.396	0
102010 4	0	0	0	0	0	225.000.000	216.678.447	-8.321.553	0
102020 5	1.500.000	1.339.751	0	1.339.751	-160.249	20.500.000	16.952.968	-3.547.032	3.000.000
102030 6	1.275.000	1.274.373	0	1.274.373	-627	31.275.000	19.404.758	-11.870.242	5.000.000
102040 7	1.000.000	939.041	0	939.041	-60.959	146.000.000	140.919.681	-5.080.319	3.000.000
102050 8	0	0	0	0	0	20.000.000	8.945.897	-11.054.103	0
103010 10	500.000	0	0	0	-500.000	16.500.000	5.698.000	-10.802.000	0
104010 12	1.000.000	180.294	0	180.294	-819.706	11.000.000	3.760.817	-7.239.183	6.400.000
104020 13	300.000	69.000	0	69.000	-231.000	5.300.000	2.407.000	-2.893.000	300.000
104030 14	600.000	516.514	0	516.514	-83.486	7.600.000	4.677.245	-2.922.755	2.500.000
104040 15	400.000	378.420	0	378.420	-21.580	7.400.000	4.541.040	-2.858.960	2.500.000
104060 17	800.000	738.100	0	738.100	-61.900	12.800.000	7.370.350	-5.429.650	1.800.000
	11.475.000	9.530.493	0	9.530.493	-1.944.507	549.675.000	464.091.447	-85.583.553	24.500.000

1991

SPRSB

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	448.200.000	90.000.000	538.200.000	454.560.954	24.500.000	479.060.954	-59.139.046
104070	Spese postali, tele-							
18	foniche, servizi vari	23.000.000	0	23.000.000	18.987.400	4.000.000	22.987.400	-12.600
104090	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	4.480.000	0	4.480.000	4.480.000	0	4.480.000	0
104100	Premi di assicura-							
21	zione	7.000.000	0	7.000.000	4.878.108	1.000.000	5.878.108	-1.121.892
	CAF.5a Spese per prestazioni istituzionali							
105030	Manutenzione ed eser-							
	cizio della regolaz.							
22	e relativi impianti	30.000.000	0	30.000.000	20.165.918	9.000.000	29.165.918	-834.082
105040	Spese per studi, in-							
	dagini, rilevazioni,							
	incarichi speciali							
23	e catasto utenze	40.000.000	0	40.000.000	8.895.250	31.000.000	39.895.250	-104.750
105010	Obblighi							
24	ittio-genici	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0
105020	Altre							
25	prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAF.6a Trasferimenti passivi							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	1.900.000	0	1.900.000	1.854.700	0	1.854.700	-45.300
	CAF.7a Oneri finanziari							
107010	Interessi passivi,							
	spese di esattoria							
28	e commis. bancarie	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	CAF.8a Oneri tributari							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	2.600.000	1.000.000	3.600.000	4.419.769	0	4.419.769	819.769
	CAF.9a Poste correttive e compensative di entrate							
109010	Restituzioni e							
31	rimborsi diversi	0	12.000.000	12.000.000	11.657.802	0	11.657.802	-342.198
	CAF.10a Spese non classificabili in altre voci							
110010	Spese legali, risar-							
32	cimenti, accessori	10.000.000	0	10.000.000	5.059.700	4.940.300	10.000.000	0
110020	Fondo di							
33	riserva	15.400.000	0	15.400.000	0	0	0	-15.400.000
110030	Oneri vari							
34	straordinari	0	0	0	1.050	0	1.050	1.050
	TOTALE TITOLO I	605.580.000	103.000.000	708.580.000	534.960.651	97.440.300	632.400.951	-76.179.049

SPESE						SPESE			
CODICE e No	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	RESIDUI PAS SIVI AL TER- MINE DELL' ESERCIZIO
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
	11.475.000	9.530.493	0	9.530.493	-1.944.507	549.675.000	464.091.447	-85.583.553	24.500.000
104070									
18	100.000	96.150	0	96.150	-3.850	23.100.000	19.083.550	-4.016.450	4.000.000
104090									
20	0	0	0	0	0	4.480.000	4.480.000	0	0
104100									
21	0	0	0	0	0	7.000.000	4.878.108	-2.121.892	1.000.000
105030									
22	95.000.000	3.352.332	67.000.000	70.352.332	-24.647.668	125.000.000	23.518.250	-101.481.750	76.000.000
105040									
23	60.000.000	17.210.650	40.000.000	57.210.650	-2.789.350	100.000.000	26.105.900	-73.894.100	71.000.000
105010									
24	30.755.598	0	30.755.598	30.755.598	0	52.755.598	0	-52.755.598	52.755.598
105020									
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010									
26	0	0	0	0	0	1.900.000	1.854.700	-45.300	0
107010									
28	100.000	33.560	0	33.560	-66.440	1.100.000	33.560	-1.066.440	1.000.000
108010									
30	0	0	0	0	0	3.600.000	4.419.769	819.769	0
109010									
31	0	0	0	0	0	12.000.000	11.657.802	-342.198	0
110010									
32	11.707.929	9.456.200	2.251.729	11.707.929	0	21.707.929	14.515.900	-7.192.029	7.192.029
110020									
33	0	0	0	0	0	15.400.000	0	-15.400.000	0
110030									
34	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050	0
	209.138.527	39.679.385	140.007.327	179.686.712	-29.451.815	917.718.527	574.640.036	-343.078.491	237.447.627

1991

SPESK

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO II							
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	CAP.11a Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
211010	Acquisto							
35	immobili	0	0	0	0	0	0	0
211020	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili reversibili allo Stato							
36		0	0	0	0	0	0	0
	CAP.12a Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
212010	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	0
212020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	10.000.000	0	10.000.000	6.713.700	3.286.300	10.000.000	0
	CAP.13a Partecipazioni e acquisto di valori mobili							
213010	Acquisto di titoli di credito	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	CAP.14a Concessioni di crediti e anticipazioni							
214010	Depositi e cauzioni	0	0	0	0	0	0	0
214020	Versamenti nella Tesoreria Statale	0	0	0	0	0	0	0
	CAP.15a Indennita' di anzianita' e similari per il personale							
215010	Indennita'di anzianita'e similari	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	31.000.000	0	31.000.000	6.713.700	24.286.300	31.000.000	0
	TITOLO III							
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	CAP.16a Rimborsi di mutui							
	CAP.17a Rimborsi di anticipazioni pas							
317010	Rimborso annualita' contributo statale							
45	scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0
	CAP.18a Rimborsi di obbl							
	CAP.19a Restituzione di anticipazioni alle gestioni autonome							
	CAP.20a Estinzione debiti diversi							
320020	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

BILANCIO CONSUNTIVO

1991

SPESE

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT. 21a Spese aventi natura di partite di giro							
421010	Ritenute							
48	erariali	65.000.000	0	65.000.000	55.741.950	0	55.741.950	-9.258.050
421020	Ritenute							
	previdenziali e							
49	assistenziali	28.000.000	0	28.000.000	18.952.000	0	18.952.000	-9.048.000
421030	Ritenute							
50	diverse	0	0	0	0	0	0	0
421040	Partite in conto							
51	sospeso	2.500.000	3.000.000	5.500.000	4.962.400	0	4.962.400	-537.600
421050	Esecuzione opere di							
	bonifica in conces-							
52	sione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
421060	Esecuzione opere di							
	bonifica in conces-							
53	sione dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	95.500.000	3.000.000	98.500.000	79.656.350	0	79.656.350	-18.843.650
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	605.580.000	103.000.000	708.580.000	534.960.651	97.440.300	632.400.951	-76.179.049
	TITOLO II	31.000.000	0	31.000.000	6.713.700	24.286.300	31.000.000	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	95.500.000	3.000.000	98.500.000	79.656.350	0	79.656.350	-18.843.650
	TOTALE GENERALE							
	DELLE SPESE	732.080.000	106.000.000	838.080.000	621.330.701	121.726.600	743.057.301	-95.022.699

SPESA						SPESA			
CODICE e No	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE	TOTALE RESIDUI PAS- SIVI AL TER- MINO DELL' ESERCIZIO
421010									
48	0	0	0	0	0	65.000.000	55.741.950	-9.258.050	0
421020									
49	0	0	0	0	0	28.000.000	18.952.000	-9.048.000	0
421030									
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421040									
51	123.000	123.000	0	123.000	0	5.623.000	5.085.400	-537.600	0
421050									
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421060									
53	1.315.383	0	1.315.383	1.315.383	0	1.315.383	0	-1.315.383	1.315.383
	1.438.383	123.000	1.315.383	1.438.383	0	99.938.383	79.779.350	-20.159.033	1.315.383
	209.138.527	39.679.385	140.007.327	179.686.712	-29.451.815	917.718.527	574.640.036	-343.078.491	237.447.627
	8.630.006	0	8.630.006	8.630.006	0	39.630.006	6.713.700	-32.916.306	32.916.306
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.438.383	123.000	1.315.383	1.438.383	0	99.938.383	79.779.350	-20.159.033	1.315.383
	219.206.916	39.802.385	149.952.716	189.755.101	-29.451.815	1.057.286.916	661.133.086	-396.153.830	271.679.316

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1991

SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
ATTIVITÀ				
<i>Disponibilità liquide:</i>				
Tesoreria dello Stato	344.843.048	410.371.423	65.528.375	—
Conto corrente bancario	—	800.000	800.000	—
<i>Residui attivi</i>	38.823.500	80.812.275	41.988.775	—
<i>Crediti bancari e finanziari:</i>				
Depositi cauzionali	257.203	257.203	—	—
<i>Rimanenze attive di esercizio</i>	—	—	—	—
<i>Investimenti mobiliari:</i>				
Obbligazioni e titoli	21.000.000	26.000.000	5.000.000	—
<i>Immobili:</i>				
Diga di regolazione - opera reversibile allo Stato. Valore storico	5.714.332	5.714.332	—	—
Costruzione accessoria alle opere di regolazione	14.186.756	14.186.756	—	—
Sede ufficio	10.000.000	10.000.000	—	—
<i>Immobilizzazioni tecniche:</i>				
Mobili e strumenti	149.059.771	155.773.471	6.713.700	—
Mobili e strumenti in corso di acquisto	2.630.006	21.916.306	19.286.300	—
<i>Altri costi pluriennali</i>	—	—	—	—
Totale attività . . .	586.514.616	315.460.343	139.317.150	—
Deficit patrimoniale . . .	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	586.514.616	315.460.343	139.317.150	—

AL 31 DICEMBRE 1991

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
PASSIVITÀ				
<i>Conto corrente Banca S. Paolo</i>	—	—	—	—
<i>Residui passivi</i>	219.206.916	271.679.316	52.472.400	—
<i>Debiti bancari e finanziari</i>	—	—	—	—
<i>Rimanenze passive di esercizio</i>	—	—	—	—
<i>Fondi di accantonamento vari:</i>				
Fondo liquidazione indennità del personale . . .	24.000.000	29.000.000	5.000.000	—
<i>Poste rettificative dell'attivo:</i>				
Fondo ammortamento beni mobili	118.428.561	134.028.561	15.600.000	—
Fondo ammortamento beni immobili	4.400.000	5.700.000	1.300.000	—
Fondo ammortamento diga di regolazione	5.714.332	5.714.332	—	—
Totale passività . . .	371.749.809	446.122.209	74.372.400	—
Patrimonio netto . . .	214.764.807	279.709.557	64.944.750	—
Totale a pareggio . . .	586.514.616	725.831.766	139.317.150	—

CONTO ECONOMICO
PARTE I - Entrate e spese

DENOMINAZIONE		Importo
TITOLO I		
ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Categoria 1. - Aliquote contributive, eccetera		—
Categoria 2. - Quote partecipazione iscritti, eccetera		525.080.000
TITOLO II		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3. - Trasferimenti dallo Stato		—
Categoria 4. - Trasferimenti dalle regioni		—
Categoria 5. - Trasferimenti da comuni e province		—
Categoria 6. - Trasferimenti da altri enti		—
TITOLO III		
ALTRE ENTRATE		
Categoria 7. - Entrate derivanti da vendite		—
Categoria 8. - Redditi e proventi patrimoniali		48.797.686
Categoria 9. - Poste correttive e compensative, eccetera		92.132.651
Categoria 10. - Entrate non classificabili		7.881.048
Totale parte prima . . .		673.891.385

AL 31 DICEMBRE 1991

finanziarie correnti

DENOMINAZIONE		Importo
TITOLO I		
SPESE CORRENTI		
Categoria 1. - Spese per gli organi dell'Ente		28.640.244
Categoria 2. - Oneri per il personale in attività di servizio		410.348.586
Categoria 3. - Oneri per il personale in quiescenza		5.698.000
Categoria 4. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		67.719.632
Categoria 5. - Spese per prestazioni istituzionali		91.061.168
Categoria 6. - Trasferimenti passivi		1.854.700
Categoria 7. - Oneri finanziari		1.000.000
Categoria 8. - Oneri tributari		4.419.769
Categoria 9. - Poste compensative di entrate correnti		11.657.802
Categoria 10. - Spese non classificabili in altre voci		10.001.050
Totale parte prima . . .		632.400.951

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE II - Componenti che non

DENOMINAZIONE	Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	—
B) Produzioni e movimenti interni	—
C) Trasferimenti attivi in natura	—
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
maggiore entrata residui attivi	—
minore uscita residui passivi	29.451.815
entrate per incremento patrimoniale	15.906.000
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda . . .	45.357.815
Totale generale . . .	719.249.200
Disavanzo economico . . .	—
Totale a pareggio . . .	719.249.200

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	—
D) Ammortamenti e deperimenti	16.900.000
E) Svalutazioni e deprezzamenti	—
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	—
G) Quota adeguamento fondo indennità anzianità del personale	5.000.000
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
minore entrata residui attivi	3.499
maggiore uscita residui passivi	—
spese in conto capitale	—
insussistenze attive	—
I) Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda . . .	21.903.499
Totale generale . . .	654.304.450
Avanzo economico . . .	64.944.750
Totale a pareggio . . .	719.249.200

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1991

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		—
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	690.453.460	
in conto residui	381.851.049	
		1.072.304.509
		1.072.304.509
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	621.330.701	
in conto residui	39.802.385	
		661.133.086
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		411.171.423

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1991

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		411.171.423
<i>Residui attivi:</i>		
di esercizi precedenti	1.812.000	
dell'esercizio	79.000.275	
		80.812.275
		491.983.698
<i>Residui passivi:</i>		
di esercizi precedenti	149.952.716	
dell'esercizio	121.726.600	
		271.679.316
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		220.304.382