

U S C I T E

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/94

Cap.	Cod.	U S C I T E	COMPETENZA				RESIDUI					TOTALE GENERALE delle Uscite	Somme rimaste da pagare	Rif. Cap.
			Stanziamenti di competenza	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Consistenza all'1/1/94	Variazioni in + o in -	Consistenza dopo le variazioni	Pagamenti	Consistenza dopo i pagamenti			
		TITOLO I - SPESE CORRENTI												
		Cat. 1* - Spese per gli organi dell'Ente												
1	10101	Assegni e indennità alla Presidenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2	10102	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amm.ne	59 000 000	25 768 570	24 469 870	1 298 700	7 000 010 -	2 231 391	4 768 619	4 768 619	—	29 238 489	1 298 700	2
3	10103	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori e del Delegato della Corte dei Conti	25 000 000	19 080 637	19 080 637	—	—	—	—	—	—	19 080 637	—	3
			84 000 000	44 849 207	43 550 507	1 298 700	7 000 010 -	2 231 391	4 768 619	4 768 619	—	48 319 126	1 298 700	
		Cat. 1* - Oneri per il personale in attività di servizio												
4	10201	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	7.996.000.000	7.536.395.291	7.386.394.870	150.000.421	149.570.668 -	125.936.442	23.634.226	23.634.226	—	7.410.029.096	150.000.421	4
5	10202	Altre competenze (straordinario, compensi incentivanti, etc)	1.377.000.000	817.350.458	707.350.458	110.000.000	38.806.603	—	38.806.603	38.806.603	—	746.157.061	110.000.000	5
6	10203	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni e trasf.	950.000.000	844.896.027	703.535.627	141.360.400	215.586.500 -	42.187.372	173.399.128	173.399.128	—	876.934.755	141.360.400	6
7	10204	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.034.000.000	2.630.707.835	2.200.707.835	430.000.000	975.851.568 -	570.729.943	405.121.625	405.121.625	—	2.605.829.460	430.000.000	7
8	10205	Oneri per il trattamento di quiescenza	20.000.000	19.877.201	19.877.201	—	223.795.167 -	3.795.167	220.000.000	220.000.000	—	239.877.201	—	8

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/94

Cap.	Cod.	USCITE	COMPETENZA				RESIDUI					TOTALE GENERALE delle Uscite	Somme rimaste da pagare	Rif. Cap
			Stanziamenti di competenza	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Consistenza all'1/1/94	Variazioni in - o in -	Consistenza dopo le variazioni	Pagamenti	Consistenza dopo i pagamenti			
9	10206	Corri per il personale e partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istruzioni e Amministrazioni varie	10 000 000	1 790 000	1 790 000	—	—	—	—	—	—	1 790 000	—	9
10	10207	Benefici assistenziali di natura sociale	128 000 000	77 571 707	39 571 707	38 000 000	23 000 000	- 400 000	22 600 000	22 600 000	—	62 171 707	38 000 000	10
			13 515 000 000	11 928 588 519	11 059 227 698	869 360 821	1 626 610 506	- 743 048 924	883 561 582	883 561 582	—	11 942 789 280	869 360 821	
		Cat. 3* - Oneri per il personale in quiescenza												
	10301	Pensioni a carico dell'Ente												
		Cat. 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi												
11	10401	Acquisto di libri, riviste, giornali e pubbli- cazioni divulgative dell'attività dell'Ente	40 000 000	20 631 350	20 631 350	—	—	—	—	—	—	20 631 350	—	11
12	10402	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	120 000 000	69 327 117	64 813 743	4 513 374	2 361 946	- 102 000	2 259 946	2 259 946	—	67 073 689	4 513 374	12
13	10403	Spese per acquisto divise	7 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	10404	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	285 000 000	239 640 431	208 398 035	31 242 396	—	—	—	—	—	208 398 035	31 242 396	14
15	10405	Spese per l'energia elettrica e l'illumi- nazione	65 000 000	37 700 553	33 508 382	4 192 171	—	—	—	—	—	33 508 382	4 192 171	15

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/94

Cap.	Cod.	U S C I T E	COMPETENZA				RESIDUI					TOTALE GENERALE delle Uscite	Somme rimaste da pagare	Rif. Cap.
			Stanziamenti di competenza	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Consistenza all'1/1/94	Variazioni in + o in -	Consistenza dopo le variazioni	Pagamenti	Consistenza dopo i pagamenti			
16	10406	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	60 000 000	34 799 564	31 231 064	3 568 500	1 190 000	—	1 190 000	1 190 000	—	32 421 064	3 568 500	16
17	10407	Spese per pulizie uffici	210 000 000	181.455.123	170 009.381	11 445 747	24 525 067	—	24 525 067	24 525 067	—	194 534 448	11 445 747	17
18	10408	Spese di vigilanza e guardiania	60 000 000	59.928.400	54 240 200	5 688 200	327 076	89 076	238 000	238 000	—	54 478 200	5 688 200	18
19	10409	Canoni e compensi per servizi di elaborazione dati	140 000 000	139 999 996	119 253 712	20 746 284	500	500	—	—	—	119 253 712	20 746 284	19
20	10410	Trasporti e facchinaggi	15 000 000	5 997 600	1 904 000	4 093 600	—	—	—	—	—	1 904 000	4 093 600	20
21	10411	Spese per accertamenti sanitari	2 000 000	127 290	127 290	—	—	—	—	—	—	127 290	—	21
22	10412	Spese di rappresentanza	5 000 000	301 189	301 189	—	—	—	—	—	—	301 189	—	22
23	10413	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
24	10414	Fitto locali e spese condominiali	20 000 000	16 238 674	16 238 674	—	4 975 312	—	4 975 312	4 975 312	—	21 213 986	—	24
25	10415	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	70 000 000	29 674 237	23 303 453	6 370 784	984 130	—	984 130	984 130	—	24 297 583	6 370 784	25
26	10416	Manutenzione, riparazione mobili e macchine d'ufficio	50 000 000	30 013 208	25 625 678	4 387 530	3 972 220	—	3 972 220	3 972 220	—	29 597 898	4 387 530	26
27	10417	Manutenzione e riparazione strumenti e attrezzi	5 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
28	10418	Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	120 000 000	99 926 509	91 163 461	8 763 048	251 020	—	251 020	251 020	—	91 414 481	8 763 048	28
29	10419	Spese per concorsi	20 000 000	11 586 980	11 586 980	—	5 124 000	—	5 124 000	5 124 000	—	16 710 980	—	29
30	10420	Canoni d'acqua	10 000 000	5 402 221	5 402 221	—	—	—	—	—	—	5 402 221	—	30

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/94

Cap.	Cod.	U S C I T E	COMPETENZA			RESIDUI					TOTALE GENERALE delle Uscite	Somme rimaste da pagare	Rif. Cap
			Stanziamenti di competenza	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Consistenza all'1/1/94	Variazioni in + o in -	Consistenza dopo le variazioni	Pagamenti	Consistenza dopo i pagamenti		
31	10421	Premi di assicurazione	130 000 000	80 597 438	80 597 438	—	445 017	—	445 017	445 017	—	81 042 455	31
32	10422	Spese per bandi di gara	90 000 000	89 886 493	74 570 788	15 315 705	—	—	—	—	—	74 570 788	32
33	10423	Canoni per concessioni diverse	15 000 000	10 320 087	10 320 087	—	1 828 110	- 1 213 800	614 310	614 310	—	10 934 397	33
34	10424	Compensi e rimborsi per affidamenti esterni per progett. direzione lavori	1 400 000 000	1 207 200 374	827 219 308	379 981 066	150 836 720	- 53 228 080	97 608 640	97 608 640	—	924 827 948	34
35	10425	Spese per gestione di impianti irrigui e acquedotti	5 457 000 000	4 325 808 485	3 859 955 008	465 853 477	1 207 485 584	—	1 207 485 584	1 207 485 584	—	5 067 440 592	35
36	10426	Spese varie per la gestione di aziende	150 000 000	57 501 714	49 191 778	8 309 936	—	—	—	—	—	49 191 778	36
37	10427	Spese varie per la gestione dei campi sperimentali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
38	10428	Spese varie per prove di portata conto terzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
39	10429	Compensi per servizi di copisteria, traduzioni, riproduzione disegni e rilegatura	150 000 000	146 774 721	108 861 719	37 913 002	9 224 906	—	9 224 906	9 224 906	—	118 086 625	39
40	10430	Compensi e rimborsi spese per pranche espropriative	100 000 000	7 784 367	7 784 367	—	1 132 650	—	1 132 650	1 132 650	—	8 917 017	40
41	10431	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	10 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
			8 306 000 000	6 908 624 126	5 896 239 306	1 012 384 820	1 414 564 258	- 54 633 456	1 360 030 802	1 360 030 802	—	7 256 270 108	

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/95

Cap.	Cod.	USCITE	COMPETENZA				RESIDUI				TOTALE GENERALE delle Uscite	Somme rimaste da pagare	Rif. Cap.
			Stanziamenti di competenza	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Consistenza all'1/1/94	Variazioni in + o in -	Consistenza dopo le variazioni	Pagamenti	Consistenza dopo i pagamenti		
		Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali											
	10501	Studi e ricerche anche sperimentali per il reperimento, la raccolta e l'utilizzo di risorse idriche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Cat. 6° - Trasferimenti passivi											
42	10601	Contributi associativi	15 000 000	—	—	—	7 460 000	—	7 460 000	7 460 000	—	7 460 000	42
			15 000 000	—	—	—	7 460 000	—	7 460 000	7 460 000	—	7 460 000	42
		Cat. 7° - Oneri finanziari											
43	10701	Interessi passivi ed oneri per finanziamenti	3.950.000.000	1.740.303.722	1.549.957.167	190.346.555	86.691.403	—	86.691.403	75.286.403	11.405.000	1.625.243.570	43
44	10702	Spese per commissioni bancarie e di esattoria	5 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
			3.955.000.000	1.740.303.722	1.549.957.167	190.346.555	86.691.403	—	86.691.403	75.286.403	11.405.000	1.625.243.570	201.751.555
		Cat. 8° - Oneri tributari											
45	10801	Imposte, tasse e tributi vari	155 000 000	140 243 064	140 243 064	—	—	—	—	—	—	140 243 064	45
			155 000 000	140 243 064	140 243 064	—	—	—	—	—	—	140 243 064	45
		Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
46	10901	Restituzione e rimborsi diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
		Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci											
47	11001	Compenso per liti, arbitraggi, risarcimento danno, interessi legali ed oneri relativi	600 000 000	320.714.551	247.184.707	73.529.844	14.701.238	602.150	14.099.088	14.099.088	—	261.233.795	73.529.844

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/94[illegible]

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/94[illegible]

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/94

Cap.	Cod.	USCITE	COMPETENZA				RESIDUI				TOTALE GENERALE delle Uscite	Somme rimaste da pagare	Rif. Cap
			Stanziamenti di competenza	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Consistenza all'1/1/94	Variazioni in - o in -	Consistenza dopo le variazioni	Pagamenti	Consistenza dopo i pagamenti		
66	21303	Acquisto di altri titoli di credito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
		Cat. 14* - Concessioni di crediti ed anticipazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67	21401	Anticipazioni alle imprese in conto lavori appaltati	3 000 000 000	19 466 125	19 466 125	—	166 600 000	—	166 600 000	166 600 000	—	186 066 125	67
68	21402	Depositi a cauzione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
69	21403	Restituzione per cessioni di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
70	21404	Mutui edilizi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
		Cat. 15* - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	3 000 000 000	19 466 125	19 466 125	—	166 600 000	—	166 600 000	166 600 000	—	186 066 125	
71	213501	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
		TOTALE TITOLO II	129 410 000 000	109 448 517 966	90 991 756 052	18 456 761 914	23 985 179 074	- 1 616 382 982	22 368 796 092	14 349 715 290	8 019 080 802	105 341 471 342	26 475 842 716

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/94

Cap.	Cod.	U S C I T E	COMPETENZA				RESIDUI				TOTALE GENERALE delle Uscite	Somme rimaste da pagare	Rif. Cap
			Stanziamenti di competenza	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Consistenza all'1/1/94	Variazioni in + o in -	Consistenza dopo le variazioni	Pagamenti	Consistenza dopo i pagamenti		
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
		Cat. 16* - Rimborsi di mutui											
72	31601	Rimborsi di mutui	1 328 000 000	1 327 996 536	1 327 996 536	—	100 000	—	100 000	—	—	1 327 996 536	72
			1 328 000 000	1 327 996 536	1 327 996 536	—	100 000	—	100 000	—	—	1 327 996 536	72
		Cat. 17* - Rimborsi di anticipazioni passive											
73	31701	Anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Cat. 18* - Rimborsi di obbligazioni											
74	31801	Rimborsi di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Cat. 19* - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni											
		Cat. 20* - Estinzione di debiti diversi											
75	32001	Restituzione di anticipazioni per spese generali per progettazione e direzione op pp e per lavori in concessione	150 000 000 000	68 500 419 556	22 950 316 068	45 550 103 488	118 855 663 915	- 2 337 457 128	116 518 206 787	73 609 113 453	42 909 093 334	96 559 429 521	75
76	32002	Estinzione debiti diversi	100 000 000 000	37 882 307 970	37 882 307 970	—	—	—	—	—	—	37 882 307 970	76
			250 000 000 000	106 382 727 526	60 832 624 038	45 550 103 488	118 855 663 915	- 2 337 457 128	116 518 206 787	73 609 113 453	42 909 093 334	134 441 737 491	
		TOTALE TITOLO III	251 328 000 000	107 710 724 062	62 160 620 574	45 550 103 488	118 855 663 915	- 2 337 457 128	116 518 206 787	73 609 113 453	42 909 093 334	135 769 734 027	
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	380 738 000 000	217 159 242 028	133 152 376 626	64 006 365 402	142 840 942 989	- 3 953 940 110	138 887 002 879	87 958 828 743	50 928 174 136	241 111 205 369	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/94

Cap.	Cod.	U S C I T E	COMPETENZA				RESIDUI					TOTALE GENERALE delle Uscite	Somme rimaste da pagare	Rif. Cap
			Stanziamenti di competenza:	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Consistenza all'1/1/94	Variazioni in - o in +	Consistenza dopo le variazioni	Pagamenti	Consistenza dopo i pagamenti			
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
		Cat. 21* - Spese aventi natura di partite di giro												
77	42101	Ritenute erariali	3 000 000 000	2 013 335 996	1 676 648 417	336 687 579	314 632 646	—	314 632 646	314 632 646	—	1 991 281 063	336 687 579	77
78	42102	Ritenute previdenziali, assistenziali e di previdenza	2 300 000 000	1 008 148 497	867 909 656	140 238 841	163 690 253	—	163 690 253	161 040 733	2 649 520	1 028 950 389	142 888 361	78
79	42103	Svuco di depositi cauzionali	20 000 000	5 000 000	5 000 000	—	1 500 000	—	1 500 000	—	1 500 000	5 000 000	1 500 000	79
80	42104	Spese contrattuali per conto di ditte appaltatrici e restituzione di depositi residui	100 000 000	36 900 000	33 900 000	3 000 000	—	—	—	—	—	33 900 000	3 000 000	80
81	42105	Rimborsi e pagamenti di somme conto terzi	2 000 000 000	1 370 327 262	1 153 302 730	217 024 532	156 180 008	—	156 180 008	—	156 180 008	1 153 302 730	375 204 540	81
82	42106	Partite in conto spese	500 000 000	45 625 100	44 107 000	1 518 100	866 086 961	—	866 086 961	153 540 270	712 546 691	197 647 270	714 064 791	82
83	42107	Costituzione fondi di cassa e di economato	60 000 000	30 000 000	30 000 000	—	—	—	—	—	—	30 000 000	—	83
		TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	7 980 000 000	4 509 336 855	3 810 867 803	698 469 052	1 502 089 868	—	1 502 089 868	629 213 649	872 876 219	4 440 081 452	1 571 345 271	
		RIASSUNTO												
		SPESA CORRENTI	27 130 000 000	21 083 323 189	18 936 402 449	2 146 920 740	3 157 127 415	800 515 921	2 356 611 494	2 345 206 494	11 405 000	21 281 608 943	2 158 325 740	
		SPESA IN CONTO CAPITALE	380 738 000 000	217 159 242 028	153 152 376 626	64 006 865 402	142 840 942 989	3 953 940 110	138 887 002 879	87 958 828 743	50 928 174 136	241 111 205 369	114 935 039 338	
		PARTITE DI GIRO	7 980 000 000	4 509 336 855	3 810 867 803	698 469 052	1 502 089 868	—	1 502 089 868	629 213 649	872 876 219	4 440 081 452	1 571 345 271	
		TOTALE GENERALE	415 848 000 000	242 751 902 072	175 899 646 878	66 852 255 194	147 500 160 272	4 754 456 031	142 745 704 241	90 933 248 386	51 812 455 355	266 832 895 764	118 664 710 349	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/94

ATTIVITÀ	CONSISTENZA ALL'1/1/94	CONSISTENZA AL 31/12/94	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Disponibilità liquide</u>				
• Cassa	33.822.711.727	3.012.601.205	236.022.785.242	266.832.895.764
• Banche	—	—	—	—
• Conti correnti postali	—	—	—	—
• Altri conto correnti	—	—	—	—
<u>Residui attivi</u>				
• Crediti v/ lo Stato ed altri Enti	68.270.628.133	68.019.367.876	118.645.075.292	118.896.335.549
• Crediti v/ iscritti, soci e terzi contribuenti	—	—	—	—

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/94

ATTIVITÀ	CONSISTENZA ALL'1/1/94	CONSISTENZA AL 31/12/94	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
• Crediti acquirenti, utenti ecc.	6.384.118.069	3.101.751.569	6.086.780.581	9.369.147.081
• Crediti diversi	24.493.959.203	14.885.536.590	111.125.955.523	120.734.378.136
<u>Crediti bancari e finanziari</u>				
• Depositi vincolati	—	—	—	—
• Mutui e anticipaz. attive	—	—	—	—
• Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	—	—	—	—
• Prestiti al personale	—	—	—	—
• Crediti v/ gestioni autonome	—	—	—	—
• Depositi cauzionali	—	—	—	—
• Crediti diversi bancari e finanziari	148.408.078	170.308.078	22.000.000	100.000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/94

ATTIVITÀ	CONSISTENZA ALL'1/1/94	CONSISTENZA AL 31/12/94	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Rimanenze attive d'esercizio</u>				
• Rimanenze di prodotti	185.300.000	185.300.000	—	—
• Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	—	—	—	—
• Rimanenze di viveri	—	—	—	—
• Rimanenze diverse	—	—	—	—
• Risconti attivi	—	—	—	—
<u>Investimenti mobiliari</u>				
• Partecipazioni azionarie	5.570.000	5.570.000	—	—
• Conferimento e quote in altri Enti	—	—	—	—

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/94

ATTIVITÀ	CONSISTENZA ALL'1/1/94	CONSISTENZA AL 31/12/94	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
• Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	4.000.000	4.000.000	—	—
• Obbligazioni e cartelle fondiarie	—	—	—	—
• Buoni postali	—	—	—	—
• Altri titoli di credito per investimento TFR (polizza INA)	—	1.479.824.801	1.479.824.801	—
<u>Immobili</u>				
• Edifici	1.221.879.003	2.217.438.255	995.559.252	—
• Costruzioni in corso	—	—	—	—
• Diritti reali	—	—	—	—