

3. COMMENTO SULLE RISULTANZE ECONOMICHE

Il conto consuntivo dell'esercizio 1995 che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato redatto, come di consueto, in conformità al D.P.R. 696/1979 ed è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Il conto preventivo dell'esercizio finanziario 1995, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28.10.1994, ha subito, durante l'esercizio, delle variazioni regolarmente deliberate e comunicate ai Ministeri Vigilanti. Pertanto, i confronti dei valori esposti nel conto consuntivo in esame e quelli del conto preventivo sono, per quest'ultimo, i valori rettificati.

Innanzitutto è da porre in risalto che la previsione rettificata della gestione finanziaria di competenza per l'esercizio 1995, saldava con un disavanzo finanziario di £. 35.437.743, mentre in sede di consuntivo tale gestione si è chiusa con un avanzo finanziario di £. 4.874.745.

Merita poi rilevare che l'avanzo di amministrazione di £. 40.312.488, confrontato con quello presunto iscritto nel conto preventivo dell'esercizio 1996 di £. 18.129.000, ha registrato un incremento di £. 22.183.488. Lo stesso avanzo, posto a confronto con quello conseguito nel decorso esercizio di £. 35.437.743, è risultato superiore di £. 4.874.745.

Si segnala inoltre che non sono stati superati i limiti degli stanziamenti preventivati e che gli scostamenti maggiori fra previsioni ed accertamenti si sono registrati alla Cat. I "Spese per gli organi dell'Ente" ed alla Cat. II "Oneri per il personale in attività di servizio".

Entrate

Gli accertamenti hanno raggiunto l'importo di £. 948.350.287 ed hanno determinato, rispetto all'importo di £. 986.080.370 di introiti definitivi previsti, un decremento di £. 37.730.083 date dalla differenza fra l'incremento di parte corrente di £. 12.269.917 ed il decremento di £. 50.000.000 di partite di giro. Le maggiori entrate riguardano essenzialmente gli interessi attivi di cui £. 11.046.069 su c/fruitifero acceso presso la Banca d'Italia e £. 1.585.974 versati dal Consorzio Villorese quale mora per ritardati pagamenti. Alla Cat. XII "Alienazione di immobilizzazioni tecniche", si registrano £. 1.500.000 per la vendita dell'autovettura consortile Fiat Uno Fire di anni 10.

Le partite di giro di £. 2.000.000, che pareggiano con le uscite corrispondenti, si riferiscono al Fondo piccola cassa per le minute spese.

Spese

Le spese impegnate sono state di £. 943.475.542 contro £. 1.021.518.113 di spese previste in via definitiva. Le minori spese di £. 78.042.571 si riferiscono alle spese correnti per £. 25.894.571 a quelle in conto capitale per £. 2.148.000 ed alle partite di giro per £. 50.000.000.

Le spese correnti rappresentano circa il 93% del totale spese ed attengono: gli organi dell'Ente £. 41.944.116, il personale in attività di servizio £. 485.712.655, l'acquisto di beni e servizi £. 177.167.156, le prestazioni istituzionali £. 163.376.500 e gli oneri tributari £. 5.023.115.

Esaminando le spese che costituiscono la categoria seconda "Oneri per il personale in attività di servizio", può desumersi che tali spese, comprensive delle competenze fisse, accessorie ed oneri riflessi, hanno registrato un incremento di £. 32.776.400 rispetto all'esercizio precedente ed un decremento di £. 14.000.895 rispetto alla previsione definitiva.

Al 31.12.1995 l'organico risulta di 9 unità, 2 in più rispetto al precedente esercizio e precisamente 1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai.

L'onere per il personale esposto nel Conto Consuntivo in esame, è stato determinato per 3 dipendenti in base al Contratto Collettivo Nazionale in vigore per i Consorzi di Bonifica e per 6 dipendenti in base al Contratto del Parastato come previsto dalla pianta organica approvata e resa esecutiva dal Decreto Interministeriale 2728 del 30.09.1985.

Le spese in conto capitale si riferiscono all'acquisto dell'autovettura consortile per £. 19.620.000, all'acquisto di scorte di magazzino per £. 5.000.000 circa all'acquisto di mobili e macchine d'ufficio per £. 17.000.000, all'aumento della velocità di traslazione del I carro manovra per £. 15.232.000 ed al versamento in deposito c/o Banca d'Italia del TFR dei dipendenti assunti con il contratto del parastato per £. 11.400.000.

Gestione dei residui

La consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio 1995 recava un saldo passivo di £. 83.813.169, quale differenza tra il totale dei residui attivi di £. 103.168.830 e quello dei residui passivi di £. 186.981.999, mentre alla fine dell'esercizio stesso tale saldo è salito a £. 134.320.606.

In merito è opportuno precisare che nel corso dell'esercizio sono stati riscossi £. 23.166.830 di residui attivi e disposti pagamenti per £. 55.707.505 di residui passivi; pertanto l'entità dei residui degli esercizi precedenti è venuta a ridursi come segue:

Residui attivi	£. 80.002.000
Residui passivi	<u>£. 131.274.494</u>
Saldo passivo	<u>£. 51.272.494</u>

Tenuto conto poi dei residui di competenza, la consistenza degli stessi alla chiusura dell'esercizio 1995 è risultata così costituita:

Residui attivi	£. 109.574.683
Residui passivi	<u>£. 243.895.289</u>
Saldo passivo	<u>£. 134.320.606</u>

I residui attivi sono costituiti da quelli di parte corrente per £. 29.572.683, dei quali: Contributi Utenti rimasti da riscuotere £. 16.906.440, interessi attivi su c/c £. 12.632.043, rimborsi diversi £. 34.200 e da quelli di partita di giro dell'esercizio precedente per £. 80.002.000 relativi al finanziamento per la pitturazione del ponte carri.

I residui passivi, invece, sono costituiti dalle somme rimaste da pagare derivanti dagli esercizi precedenti per £. 131.274.494, collegati all'accantonamento TFR dipendenti Parastato per £. 25.059.494, al compenso incentivante la produttività per £. 412.000, agli acquisti di magazzino per £. 9.900.000 e per £. 94.681.100 alle partite di giro e da quelli dell'esercizio 1995 per £. 112.620.795, collegati per £. 73.256.695 a spese di parte corrente, per £. 39.364.100 a spese in conto capitale.

Avanzo di amministrazione

Dalla tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, si desume un avanzo a fine esercizio 1995 di £. 40.312.488 contro un avanzo di amministrazione presunto in sede di Bilancio Preventivo 1996 di £. 18.129.000.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 18/12/1979 n. 696 è stata effettuata una variazione in più al bilancio preventivo 1996 di £. 22.183.488 in quanto l'avanzo di amministrazione deve essere utilizzato per l'importo effettivamente realizzato.

Conto economico

A determinare l'avanzo economico dell'esercizio 1995 di £. 10.524.010 ha concorso il saldo attivo di parte corrente per £. 71.626.745 ed il saldo passivo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari per £. 61.102.735.

Le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari registrano un incremento patrimoniale di £. 61.539.002, imputabile, essenzialmente ai costi pluriennali di consolidamento del muro in sponda sinistra Ticino.

Le quote di ammortamento che hanno interessato gli immobili, i mobili, gli attrezzi, gli strumenti ed i materiali ammontano a £. 78.468.682; la quota d'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale parastato risulta di £. 11.400.000; le spese per incremento patrimoniale di £. 4.808.955 sono correlate al valore dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione mentre £. 27.964.100 iscritte in accantonamenti diversi riguardano: £. 732.100 di competenza dell'esercizio 1995 per l'acquisto della vernice per la pitturazione della IV campata del ponte carri, £. 12.000.000 per l'allestimento della "foresteria" e £. 15.232.000 per aumentare la velocità di traslazione del I carro di manovra.

Situazione patrimoniale

Lo stato patrimoniale, presentando un attivo di £. 2.956.486.301 ed un passivo di £. 1.844.047.945, pone in evidenza un attivo netto patrimoniale di £. 1.112.438.356 che, rispetto alla situazione al 31.12.1994, presenta una variazione in più di £. 10.520.010, pari all'avanzo economico.

La situazione patrimoniale dell'esercizio in esame è caratterizzata essenzialmente dall'iscrizione in attivo del costo pluriennale di ristrutturazione del muro di sponda sinistra Ticino di £. 56.219.000.

Il valore delle opere di regolazione registra una variazione in aumento di £. 3.570.000 e quindi da £. 2.208.427.550 passa a £. 2.211.997.550 di cui £. 1.545.117.686 di pertinenza dello Stato e £. 666.879.864 di competenza degli Utenti.

Le opere di regolazione sono iscritte in bilancio, nell'importo a suo tempo rivalutato con i coefficienti fissati dalla legge 02.02.1952 n. 74.

Il Presidente
Prof.Ing. Ugo Maione

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Signori Consiglieri,

il Conto Consuntivo in oggetto, redatto in conformità alle disposizioni della legge 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 696/1979, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è stato deliberato dal Comitato di Presidenza nella riunione del 28 marzo 1996.

Come previsto dal sopramenzionato regolamento di amministrazione e di contabilità degli Enti Pubblici non economici, il conto in esame separa i conti della gestione di competenza da quelli della gestione di cassa e dai conti della gestione residui.

La relazione illustrativa del Presidente che accompagna il Conto Consuntivo in esame, fornisce dettagliate informazioni sull'andamento della gestione, sui fatti di maggiore rilievo dell'esercizio 1995 ed illustra la varie voci del rendiconto, le variazioni intervenute rispetto al preventivo ed i criteri di valutazione che le hanno determinate.

Il Collegio dei Revisori, per quanto di competenza, precisa i seguenti dati riassuntivi:

1) RENDICONTO FINANZIARIO

	ENTRATE	USCITE
Parte corrente	L. 944.850.287	L. 873.223.542
In conto capitale	L. 1.500.000	L. 68.252.000
Partite di giro	<u>L. 2.000.000</u>	<u>L. 2.000.000</u>
	L. 948.350.287	L. 943.475.542
Avanzo finanziario	<u>L. -</u>	<u>L. 4.874.745</u>
Totale	<u>L. 948.350.287</u>	<u>L. 948.350.287</u>

2) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 119.250.912
Riscossione residui e competenze	L. 941.944.434	
Pagamenti residui e competenze	L. 886.562.252	
		<u>L. 55.382.182</u>
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 174.633.094
Residui attivi	L. 109.574.683	
Residui passivi	<u>L. 243.895.289</u>	
		<u>L. - 134.320.606</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.1995		<u>L. 40.312.488</u>

3) CONTO ECONOMICO

Avanzo di parte corrente		L. 71.626.745
Ammortamenti e deperimenti	L. 78.468.682	
Accantonamenti diversi	L. 27.964.100	
Adeguamento fondo ind. anzianità	L. 11.400.000	
Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L. 4.808.955	
Sopravvenienze attive e insussistenze passive	L. 61.539.002	<u>L. - 61.102.735</u>
Avanzo economico		<u>L. 10.524.010</u>

4) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	L. 2.956.486.301
Passivo	<u>L. 1.844.047.945</u>
Patrimonio netto	<u>L. 1.112.438.356</u>

Si precisa inoltre che:

- le voci indicate nel Conto Consuntivo sono conformi alle risultanze della contabilità regolarmente tenuta;
 - lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati compilati in osservanza delle norme vigenti;
 - i residui attivi e passivi riflettono la situazione alla fine dell'esercizio;
 - le quote di ammortamento sono state calcolate con i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988 per i beni entrati in funzione dall'01/01/89 e dal D.M. 29/10/1974 per i beni entrati in funzione fino al 31/12/88, ridotti alla metà per il primo anno di ammortamento;
 - la partecipazione azionaria nella Società Immobiliare di via Santa Teresa - Roma è iscritta al costo originario, pari al valore nominale della stessa;
 - i depositi cauzionali risultano regolarmente iscritti per il valore originario;
 - l'onere per il personale esposto nel conto consuntivo in esame si riferisce a nove dipendenti in servizio al 31.12.1995 (1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai di cui 3 con il contratto nazionale Consorzi di Bonifica e 6 con il contratto del Parastato) consistenza numerica che risulta superiore di due unità rispetto a quella esistente al 31.12.1994.
- Il Collegio rileva che al 31.12.1995 risultano ancora da riscuotere £. 16.905.440 relative a contributi dovuti, per l'anno 1995 dal Consorzio Villorosi, che costituisce il 15% dell'ammontare totale dei contributi annui, a carico del Consorzio stesso.
- In considerazione della circostanza che i contributi dei consorziati costituiscono l'unica fonte di finanziamento dell'Ente, la mancata riscossione di tali somme alle scadenze previste, può compromettere il regolare funzionamento dell'Ente, oltre all'eventualità di arrecare un danno finanziario pari al mancato introito per interessi attivi, posto che il versamento dei contributi viene effettuato in via anticipata.
- Pertanto il Collegio dei Revisori ribadisce l'esigenza di dare attuazione agli articoli 37 e 38 dello Statuto, come già evidenziato nel verbale n. 375.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha constatato la regolarità delle scritture contabili ed esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1995.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Carla Rosina Landucci
Dr. Gennaro Nova
Rag. Sandro Pepegna

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1995 ENTRATE								
CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Eser. Prec.	GESTIONE				
				Iniziali	PREVISIONI APPROVATE		DEFINIT.	Somme Riscosse
					VARIAZIONI			
				In Aumento	In Diminuz.			
102010	1	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		CAT.I Aliquote contributive a carico degli iscritti						
		CAT.II Quote partecip. iscritti specifiche gestioni						
		Contributo utenti	879,855,910	923,848,910			923,848,910	906,942,470
		TOTALE TITOLO I	879,855,910	923,848,910	0	0	923,848,910	906,942,470
		TITOLO II-ENTRATA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CAT.III - Trasferimenti da parte dello Stato						
		CAT.IV Trasferimenti da parte delle Regioni						
		CAT.V Trasferimenti da parte dei Comuni o Prov.						
		CAT.VI Trasferimenti da parte altri Enti						
		TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
		CAT.VII - Entrate derivanti vendita beni o presunti serv. proventi derivanti prest. servizi e da realizzi diversi						
301000	2	CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali						
		Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	926,000	626,000			626,000	626,000
302000	3	Interessi attivi	7,065,470	3,500,000			3,500,000	1,585,974
		CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti						
303000	4	Recupero e rimborsi diversi	177,000		6,105,460		6,105,460	6,123,160
		CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci						
	5	Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	8,168,470	4,126,000	6,105,460	0	10,231,460	8,335,134
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		CAT.XI - Alienazione di immobili e diritti reali						
401010	6	Esproprio terreni						
		CAT.XII - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche						
401020	9	Vendita automezzi						1,500,000
		CAT.XIII - Realizzo di valori mobiliari						
		CAT.XIV - Riscossioni di crediti						
414010	10	Riscossione crediti diversi						
		TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	1,500,000

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI							TOTALE RISCOSS.	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO		DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	RISCOSSO	RIMASTI DA RISCUOT.	TOTALI	VARIAZ.				
Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	ALLE PREVISIONE		ALL'ESERCIZIO PREC.						+	-			
In più	In meno	In più	In meno											
16,906,440	923,848,910			43,993,000		16,101,360	16,101,360		16,101,360				923,043,830	16,906,440
16,906,440	923,848,910	0	0	43,993,000	0	16,101,360	16,101,360	0	16,101,360	0	0		923,043,830	16,906,440
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12,632,043	626,000 14,218,017	10,718,017		7,152,547	300,000	7,065,470	7,065,470		7,065,470				626,000 8,651,444	12,632,043
34,200	6,157,360	51,900		5,980,360									6,123,160	34,200
12,666,243	21,001,377	10,769,917	0	12,832,907	0	7,065,470	7,065,470	0	7,065,470	0	0		15,400,604	12,666,243
	1,500,000	1,500,000		1,500,000									1,500,000	
0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0		1,500,000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1995 ENTRATE								
CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Eser. Prec.	GESTIONE				
				Iniziali	VARIAZIONI		DEFINIT.	Somme Riscosse
					In Aumento	In Diminuz.		
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CAT.XV - Trasferimenti dello Stato Contributo statale sulle opere di regolazioni , reversibili allo Stato CAT.XVI - Trasferimenti delle Regioni CAT.XVII - Trasferimenti da Comuni e Provincie CAT. XVIII - Trasferimenti da altri Enti TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI CAT. XIX - Assunzione di mutui CAT. XX - Assunzione di altri debiti finanziari CAT. XXI - Emissione di obbligazioni TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO CAT. XXII - Entrate aventi natura di partite di giro						
722050	12	Finanziamento opere per conto Stato	100,000,000					
722060	13	Finanziamento opere di bonifica per conto Regione						
722070	14	F. ENPAJA	73,386,000					
722080	15	Fondo Piccola Cassa	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000
	16	Rimborso di somme pagate per c/terzi			50,000,000		50,000,000	
		TOTALE TITOLO VII	175,386,000	2,000,000	50,000,000	0	52,000,000	2,000,000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	879,855,910	923,848,910			923,848,910	906,942,470
		TITOLO II						
		TITOLO III	8,168,470	4,126,000	6,105,460		10,231,460	8,335,134
		TITOLO IV						1,500,000
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	175,386,000	2,000,000	50,000,000		52,000,000	2,000,000
		TOTALE DELLE ENTRATE	1,063,410,380	929,974,910	56,105,460	0	986,080,370	918,777,604
		DISAVANZO FINANZIARIO		26,500,000	8,937,743		35,437,743	
		TOTALE GENERALE	1,063,410,380	956,474,910	65,043,203	0	1,021,518,113	918,777,604

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI						TOTALE RISCOSS.	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERCIZIO PREC.		RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	RISCOSSO	RIMASTI DA RISCUOT.	TOTALI	VARIAZ.			
Rimaste da Riscuotere	Totall Accertament	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,000,000		50,000,000		100,000,000 73,386,000	80,002,000		80,002,000	80,002,000			2,000,000	80,002,000
0	2,000,000	0	50,000,000	0	173,386,000	80,002,000	0	80,002,000	80,002,000	0	0	2,000,000	80,002,000
16,906,440	923,848,910			43,993,000		16,101,360	16,101,360		16,101,360			923,043,830	16,906,440
12,666,243	21,001,377 1,500,000	10,769,917 1,500,000		12,832,907 1,500,000		7,065,470	7,065,470		7,065,470			15,400,604 1,500,000	12,666,243
	2,000,000		50,000,000		173,386,000	80,002,000		80,002,000	80,002,000			2,000,000	80,002,000
29,572,683	948,350,287	12,269,917	50,000,000 35,437,743	58,325,907	173,386,000	103,168,830	23,166,830	80,002,000	103,168,830	0	0	941,944,434	109,574,683
29,572,683	948,350,287	12,269,917	85,437,743	58,325,907	173,386,000	103,168,830	23,166,830	80,002,000	103,168,830	0	0	941,944,434	109,574,683

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				SOMME PAGATE
				INIZIALI	PREVISIONE APPROVATE		DEFINITIVE	
					VARIAZIONI			
					In aumento	In diminz.		
TITOLO I - Spese correnti								
CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente								
101010	1	Assegni, indennita' alla Presidenza	17,625,465	17,650,000	4,200,000		21,850,000	17,493,006
101020	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	2,226,880	2,652,400			2,652,400	2,355,390
101030	3	Compensi, indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori	10,000,550	10,694,360	900,000		11,594,360	9,939,910
101040	4	Compensi, indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti	10,948,860	11,880,000	3,140,000		15,020,000	12,155,810
CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio								
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	257,842,865	301,214,470		11,864,000	289,350,470	278,387,220
102010	6	Buoni mensa	17,790,000	22,281,480		5,000,000	17,281,480	16,926,045
102020	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	9,630,435	12,792,600		3,993,000	8,799,600	8,441,580
102030	8	Trattamento accessorio parastato	3,864,000	10,000,000		2,143,000	7,857,000	993,000
102040	9	Indennita' e rimborso spese viaggi	6,300,820	7,000,000		2,000,000	5,000,000	4,852,770
102050	10	Oneri previdenziali e assistenziali	123,421,635	152,185,000		13,240,000	138,945,000	111,764,040
102060	11	Altri oneri (Enpaia/Inail)	34,086,500	37,480,000		5,000,000	32,480,000	30,844,000
102070	12	Corai per il personale						
CAT. III - Oneri per il personale in quiescenza								
CAT. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi								
104000	13	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni funzionamento ufficio	59,022,273	62,200,000	2,800,000		65,000,000	57,205,656
104010	14	Acquisto software	1,106,700	1,200,000			1,200,000	1,190,000
104020	15	Spese di rappresentanza	5,085,200	4,500,000			4,500,000	4,499,900
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	46,395,170	47,080,500			47,080,500	46,299,442
104040	17	Spese per energia elettrica	12,846,800	13,296,000			13,296,000	12,234,700
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	25,154,000	26,034,000			26,034,000	22,396,923
104060	19	Spese per concorsi						
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	4,154,800	5,297,500	2,000,000		7,297,500	7,172,060
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecip. a commissioni, convegni ecc.	833,000	1,000,000	13,137,743		14,137,743	4,234,990
CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali								
105000	23	Manutenzione e riparazioni straordinarie	26,864,250	60,000,000			60,000,000	59,789,000
105010	24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	37,895,694	30,000,000	8,000,000		38,000,000	37,239,040
105020	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	63,521,900	32,600,000	31,205,460		63,805,460	46,045,250
105030	26	Obblighi ittigenici	2,484,000	2,600,000			2,600,000	2,484,000
A RIPIANTARE			779,101,797	871,638,310	65,383,203	43,240,000	893,781,513	794,943,732

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI							
ACCERTATE		DIFFER. RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFER. RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.		TOTALI DEI PAGAMEN.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A Fine ESER.
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
	17,493,006		4,356,994		132,459							17,493,006	
	2,355,390		297,010	128,510								2,355,390	
	9,939,910		1,654,450		60,640							9,939,910	
	12,155,810		2,864,190	1,206,950								12,155,810	
6,550,000	284,937,220		4,413,250	27,094,355								278,387,220	6,550,000
	16,926,045		355,435		863,955							16,926,045	
	8,441,580		358,020		1,188,855							8,441,580	
6,864,000	7,857,000			3,993,000		4,239,000	3,827,000	412,000	4,239,000			4,820,000	7,276,000
	4,852,770		147,230		1,448,050							4,852,770	
20,090,000	131,854,040		7,090,960	8,432,405		18,879,000	18,879,000		18,879,000			130,843,040	20,090,000
	30,844,000		1,636,000		3,242,500							30,844,000	
6,552,050	63,757,706		1,242,294	4,735,433								57,205,656	6,552,050
	1,190,000		10,000	83,300								1,190,000	
	4,499,900		100		585,300							4,499,900	
781,058	47,080,500			685,330		846,860	846,860		846,860			47,146,302	781,058
1,061,300	13,296,000			449,200		1,994,300	1,994,300		1,994,300			14,229,000	1,061,300
3,637,077	26,034,000			880,000		4,607,545	4,607,545		4,607,545			27,004,468	3,637,077
	7,172,060		125,440	3,017,260								7,172,060	
9,902,000	14,136,990		753	13,303,990								4,234,990	9,902,000
	59,789,000		211,000	32,924,750								59,789,000	
59,000	37,298,040		701,960		597,654	142,800	142,800		142,800			37,381,840	59,000
17,760,210	63,805,460			283,560		26,631,900	25,410,000	1,221,900	26,631,900			71,455,250	18,982,110
	2,484,000		116,000									2,484,000	
73,256,695	868,200,427	0	25,581,086	97,218,043	8,119,413	57,341,405	55,707,505	1,633,900	57,341,405	0	0	850,651,237	74,890,595

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				SOMME PAGATE
				PREVISIONE APPROVATE			DEFINITIVE	
				INIZIALI	VARIAZIONI			
					In aumento	In diminz.		
		RIPORTO	779,101,797	871,638,310	65,383,203	43,240,000	893,781,513	794,943,732
107000	27	CAT. VI - Trasf. passivi CAT. VII - Oneri finanziari Interessi passivi						
108000	28	CAT. VIII - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	3,427,140	3,236,600	2,100,000		5,336,600	5,023,115
110000	29	CAT. IX - Poste correttive e compensative CAT. X - Spese non classificabili in altre voci Spese legali, risarcimenti, accessori		-				
110010	30	Fondo di riserva		3,000,000		3,000,000		
		TOTALE TITOLO I	782,528,937	877,874,910	67,483,203	46,240,000	899,118,113	799,966,847
		TITOLO II - Spese in conto capitale						
201000	31	CAT. XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili						
202000	32	CAT. XII - Acquisizione di immobilizzaz. tecniche Acquisto barconi						
202010	33	Acquisto autovettura			20,000,000		20,000,000	19,620,000
202020	34	Acquisto scorte magazzino	20,670,970	7,000,000		2,000,000	5,000,000	4,267,900
202030	35	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	19,502,000	5,000,000	12,000,000		17,000,000	5,000,000
202040	36	Ripristini trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti (ponte carri)						
202050	37	Carri ponte		17,000,000			17,000,000	
202060	38	Sistema di teleallarmi	21,759,000	41,000,000		41,000,000		
202070	39	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari						
202080	40	CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari Versamenti in deposito (TFR parastato)	8,932,100	6,600,000	4,800,000		11,400,000	
		CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio						
		TOTALE TITOLO II	70,864,070	76,600,000	36,800,000	43,000,000	70,400,000	28,887,900