

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 797/9

ANNESSO I

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**  
(BARUCCI)

di concerto con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**  
(REVIGLIO)

*(V. stampato Camera n. 1446)*

*modificato con le Note di variazioni presentate dal Ministro del tesoro  
(Barucci) di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione  
economica (Reviglio) (V. stampati Camera nn. 1446-bis e nn. 1446-ter)*

*Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 novembre 1992*

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

## TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici**

**ANNESSO N. 1**

**CONTO CONSUNTIVO**

**CONSORZIO DELL'ADDA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1991**



**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**



# BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

ENTRATA - SPESA

BILANCIO CONSUNTIVO 1991

ENTRATA

| CODICE<br>e No | DENOMINAZIONE<br>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 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 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 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<br>e No | GESTIONE RESIDUI ATTIVI   |             |              |             |            | GESTIONE DI CASSA |             |             | TOTALE                                  |
|----------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---|
|                | RESIDUI                   | RESIDUI     |              |             |            | PREVISIONI        | RISCOSSIONI | DIFFERENZE  | RESIDUI                                 |
|                | ALL'INIZIO<br>DELL'ESERC. | RISCOSSI    | DA RISCOUOT. | TOTALI      | VARIAZIONI |                   |             |             | ATTIVI AL<br>TERMINE DEL<br>L'ESERCIZIO |
| 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<br>e No | DENOMINAZIONE<br>CAPITOLO,  | PREVISIONI  |             |             | GESTIONE DI COMPETENZA |              |             | DIFFERENZE   |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|
|                |   | INIZIALI    | VARIAZIONI  | DEFINITIVE  | SOMME ACCERTATE        |              |             |              |
|                |   |             |             |             | 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           | 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  |             |             |             |                        |              |             |              |
| 21             | su opere regolazione<br>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 PRESTI  |             |             |             |                        |              |             |              |
|                | 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<br>e No | GESTIONE RESIDUI ATTIVI              |               |             |            |            | GESTIONE DI CASSA |             |              | TOTALE   |
|----------------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------|--|
|                | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERC. | R E S I D U I |             |            |            | PREVISIONI        | RISCOSSIONI | DIFFERENZE   | RESIDUI<br>ATTIVI AL<br>TERMINE DEL<br>L'ESERCIZIO |
|                |                                      | RISCOSSI      | DA RISCOOT. | TOTALI     | VARIAZIONI |                   |             |              |  |
| 413010<br>18   | 0                                    | 0             | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0            | 0  |
| 414010<br>19   | 0                                    | 0             | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0            | 0  |
| 414020<br>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<br>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<br>28   | 570                                  | 0             | 0           | 0          | (570)      | 91.000.570        | 78.745.110  | (12.255.460) | 0  |
| 722020<br>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<br>e No | DENOMINAZIONE<br>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<br>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<br>e No | GESTIONE RESIDUI ATTIVI              |             |              |             |            | GESTIONE DI CASSA |               |              | TOTALE   |
|----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------------|---------------|--------------|--|
|                | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERC. | RESIDUI     |              |             |            | PREVISIONI        | RISCOSSIONI   | DIFFERENZE   | RESIDUI<br>ATTIVI AL<br>TERMINE DEL<br>L'ESERCIZIO |
|                |                                      | RISCOSSI    | DA RISCOUOT. | TOTALI      | VARIAZIONI |                   |               |              |  |
| 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          | 0                 | 0             | 0            | 0  |
| 33             | 0                                    | 0           | 0            | 0           | 0          | 0                 | 0             | 0            | 0  |
|                | 570                                  | 0           | 0            | 0           | (570)      | 237.880.570       | 105.737.430   | (16.263.140) | 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  |
|                | 7.162.408                            | 7.162.408   | 0            | 7.162.408   | 0          | 82.784.408        | 79.957.474    | (2.826.934)  | 10.282.254   |
|                | 15.400.000                           | 0           | 15.400.000   | 15.400.000  | 0          | 26.992.000        | 26.992.000    | 0            | 15.400.000   |
|                | 0                                    | 0           | 0            | 0           | 0          | 2.223.000         | 2.221.695     | (1.305)      | 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<br>e No | DENOMINAZIONE<br>CAPITOLO  | PREVISIONI         |                     |                    | GESTIONE DI COMPETENZA |                   |                    | DIFFERENZE          |
|----------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
|                |  | INIZIALI           | VARIAZIONI          | DEFINITIVE         | SOMME IMPEGNATE        |                   |                    |                     |
|                |  |                    |                     |                    | PAGATE                 | DA PAGARE         | TOTALI             |                     |
|                | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI<br>CAT. 1a-Spese per gli Organi dell'Ente |                    |                     |                    |                        |                   |                    |                     |
| 101010         | Assegni e indennità alla Presidenza                                  | 14.040.000         | 0                   | 14.040.000         | 14.040.000             | 0                 | 14.040.000         | 0                   |
| 101020         | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti 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, indennità e rimborsi ai componenti 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 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 straordinario                                    | 34.650.000         | 0                   | 34.650.000         | 17.246.109             | 20.649.858        | 37.895.967         | (3.245.967)         |
| 102030         | Indennità e rimborsi 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 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 pensioni 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 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 materiale di consumo e noleggi                           | 8.000.000          | 0                   | 8.000.000          | 5.716.976              | 2.283.024         | 8.000.000          | 0                   |
| 104020         | Spese di rappresentanza  | 3.000.000          | 0                   | 3.000.000          | 943.000                | 0                 | 943.000            | (2.057.000)         |
| 104030         | Fitto di locali e spese di condominio                                | 15.500.000         | 0                   | 15.500.000         | 13.851.283             | 1.648.717         | 15.500.000         | 0                   |
| 104040         | Manutenzione, riparazione locali ufficio 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 elettrica  | 13.000.000         | 0                   | 13.000.000         | 10.392.665             | 2.607.335         | 13.000.000         | 0                   |
|                | <b>A RIPORTARE</b>   | <b>719.930.000</b> | <b>(77.420.000)</b> | <b>642.510.000</b> | <b>577.726.450</b>     | <b>48.267.771</b> | <b>625.994.221</b> | <b>(16.515.779)</b> |

SPESA

| CODICE<br>e No | GESTIONE RESIDUI PASSIVI               |               |           |            |            | GESTIONE DI CASSA |             |              | TOTALE                                |
|----------------|--|---------------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
|                | RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>DELL' ESERC. | R E S I D U I |           |            |            | PREVISIONI        | PAGAMENTI   | DIFFERENZE   | RESIDUI                               |
|                |  | PAGATI        | DA PAGARE | TOTALI     | VARIAZIONI |                   |             |              | PASSIVI AL<br>TERMINE<br>DELL' ESERC. |
| 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<br>e No | DENOMINAZIONE<br>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-<br>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<br>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-<br>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<br>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-<br>23 dagini, rilevazioni,                       |             |              |             |                        |             |             |              |
|                | incarichi speciali  | 20.000.000  | 12.000.000   | 32.000.000  | 11.780.850             | 1.190.000   | 12.970.850  | (19.029.150) |
| 105010         | Obblighi<br>24 ittigenici   | 15.000.000  | 24.518.000   | 39.518.000  | 0                      | 39.518.000  | 39.518.000  | 0            |
| 105020         | Altre<br>25 prestazioni   | 0           | 0            | 0           | 0                      | 0           | 0           | 0            |
|                | CAT. 6a-Trasferimenti passivi   |             |              |             |                        |             |             |              |
| 106010         | Contributi, concorsi<br>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,<br>spese di esattoria e<br>28 commissioni bancarie | 700.000     | 300.000      | 1.000.000   | 277.610                | 53.400      | 331.010     | (668.990)    |
|                | CAT. 8a-Oneri tributari   |             |              |             |                        |             |             |              |
| 108010         | Imposte, tasse e<br>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<br>31 rimborsi diversi                                 | 0           | 0            | 0           | 0                      | 0           | 0           | 0            |
|                | CAT.10a-Spese non classificabili in altre voci                        |             |              |             |                        |             |             |              |
| 110010         | Spese legali, risar-<br>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<br>e No | GESTIONE RESIDUI PASSIVI             |             |            |             |              | GESTIONE DI CASSA |             |               | TOTALE  |
|----------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|---|
|                | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERC. | RESIDUI     |            |             |              | PREVISIONI        | PAGAMENTI   | DIFFERENZE    | RESIDUI<br>PASSIVI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERC. |
|                |                                      | PAGATI      | DA PAGARE  | TOTALI      | VARIAZIONI   |                   |             |               |   |
|                | 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<br>e No | DENOMINAZIONE<br>CAPITOLO  | PREVISIONI         |                     |                    | GESTIONE DI COMPETENZA |                    |                    | DIFFERENZE          |
|----------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                |  | INIZIALI           | VARIAZIONI          | DEFINITIVE         | SOMME IMPEGNATE        |                    |                    |                     |
|                |  |                    |                     |                    | 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             | riserve  | 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                   |
|                | <b>TOTALE TITOLO I</b>   | <b>886.885.000</b> | <b>(51.200.000)</b> | <b>835.685.000</b> | <b>666.369.682</b>     | <b>124.915.694</b> | <b>791.285.376</b> | <b>(44.399.624)</b> |
|                | <b>TITOLO II</b>   |                    |                     |                    |                        |                    |                    |                     |
|                | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                    |                     |                    |                        |                    |                    |                     |
|                | <b>CAT.11a-Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</b> |                    |                     |                    |                        |                    |                    |                     |
| 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  |                    |                     |                    |                        |                    |                    |                     |
|                | <b>CAT.12a-Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>                 |                    |                     |                    |                        |                    |                    |                     |
| 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                   |
|                | <b>CAT.13a-Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</b>             |                    |                     |                    |                        |                    |                    |                     |
| 213010         | Acquisto di titoli   |                    |                     |                    |                        |                    |                    |                     |
| 41             | di credito   | 4.000.000          | 0                   | 4.000.000          | 0                      | 0                  | 0                  | (4.000.000)         |
|                | <b>CAT.14a-Concessioni di crediti ed anticipazioni</b>                   |                    |                     |                    |                        |                    |                    |                     |
| 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                   |
|                | <b>CAT.15a-Indennita' di anzianita' e similari per il personale</b>      |                    |                     |                    |                        |                    |                    |                     |
| 215020         | Indennita' di anzia-   |                    |                     |                    |                        |                    |                    |                     |
| 44             | nita' e similari   | 0                  | 24.992.000          | 24.992.000         | 24.992.000             | 0                  | 24.992.000         | 0                   |
|                | <b>TOTALE TITOLO II</b>  | <b>18.000.000</b>  | <b>96.892.000</b>   | <b>114.892.000</b> | <b>68.354.807</b>      | <b>42.537.193</b>  | <b>110.892.000</b> | <b>(4.000.000)</b>  |
|                | <b>TITOLO III</b>  |                    |                     |                    |                        |                    |                    |                     |
|                | <b>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>                               |                    |                     |                    |                        |                    |                    |                     |
|                | <b>CAT.16a-Rimborsi di mutui</b>   |                    |                     |                    |                        |                    |                    |                     |



SPESA

| CODICE<br>e No | GESTIONE RESIDUI PASSIVI  |               |            |             |              | GESTIONE DI CASSA |             |               | TOTALE                               |
|----------------|---------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|
|                | RESIDUI                   | R E S I D U I |            |             |              | PREVISIONI        | PAGAMENTI   | DIFFERENZE    | RESIDUI                              |
|                | ALL'INIZIO<br>DELL'ESERC. | PAGATI        | DA PAGARE  | TOTALI      | VARIAZIONI   |                   |             |               | PASSIVI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERC. |
|                | 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                          |
| 110020<br>33   | 0                         | 0             | 0          | 0           | 0            | 7.657.000         | 0           | (7.657.000)   | 0                                    |
| 110030<br>34   | 0                         | 0             | 0          | 0           | 0            | 0                 | 0           | 0             | 0                                    |
|                | 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                          |
| 211010<br>35   | 0                         | 0             | 0          | 0           | 0            | 0                 | 0           | 0             | 0                                    |
| 211020<br>36   | 0                         | 0             | 0          | 0           | 0            | 0                 | 0           | 0             | 0                                    |
| 212010<br>38   | 19.840.870                | 19.840.870    | 0          | 19.840.870  | 0            | 49.840.870        | 48.281.870  | (1.559.000)   | 31.559.000                           |
| 212020<br>40   | 21.856.450                | 21.773.430    | 0          | 21.773.430  | (83.020)     | 36.756.450        | 36.695.237  | (61.213)      | 10.978.193                           |
| 213010<br>41   | 2.200.000                 | 0             | 0          | 0           | (2.200.000)  | 6.200.000         | 0           | (6.200.000)   | 0                                    |
| 214010<br>42   | 0                         | 0             | 0          | 0           | 0            | 0                 | 0           | 0             | 0                                    |
| 214020<br>43   | 0                         | 0             | 0          | 0           | 0            | 0                 | 0           | 0             | 0                                    |
| 215020<br>44   | 0                         | 0             | 0          | 0           | 0            | 24.992.000        | 24.992.000  | 0             | 0                                    |
|                | 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                           |

SPESA

| CODICE<br>e No | DENOMINAZIONE<br>CAPITOLO                                       | PREVISIONI    |              |               | GESTIONE DI COMPETENZA |             |               | DIFFERENZE |
|----------------|---|---------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|------------|
|                |   | INIZIALI      | VARIAZIONI   | DEFINITIVE    | SOMME IMPEGNATE        |             |               |            |
|                |   |               |              |               | PAGATE                 | DA PAGARE   | TOTALI        |            |
|                | CAT.17a-Rimborsi di anticipazioni passive                       |               |              |               |                        |             |               |            |
| 317010         | Rimborso annualita'<br>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<br>diversi                                    | 0             | 0            | 0             | 0                      | 0           | 0             |            |
|                | TOTALE TITOLO III   | 0             | 0            | 0             | 0                      | 0           | 0             |            |
|                | TITOLO IV   |               |              |               |                        |             |               |            |
|                | PARTITE DI GIRO   |               |              |               |                        |             |               |            |
|                | CAT.21a-Spese aventi natura di partite di giro                  |               |              |               |                        |             |               |            |
| 421010         | Ritenute<br>erariali  | 91.000.000    | 0            | 91.000.000    | 78.744.000             | 1.110       | 78.745.110    | (12.254.   |
| 421020         | Ritenute<br>previdenziali e<br>assistenziali                    | 34.000.000    | (6.000.000)  | 28.000.000    | 25.704.000             | 0           | 25.704.000    | (2.296.    |
| 421030         | Ritenute<br>diverse   | 0             | 0            | 0             | 0                      | 0           | 0             |            |
| 421040         | Partite in<br>conto sospeso                                     | 3.000.000     | 0            | 3.000.000     | 1.288.320              | 0           | 1.288.320     | (1.711     |
| 421050         | Esecuzione opere di<br>bonifica in conces-<br>sione dallo Stato | 0             | 165.880.000  | 165.880.000   | 0                      | 0           | 0             | (165.880   |
| 421060         | Idem in concessione<br>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<br>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<br>e No | GESTIONE RESIDUI PASSIVI  |               |            |             |              | GESTIONE DI CASSA |             |               | TOTALE                               |
|----------------|---------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|
|                | RESIDUI                   | R E S I D U I |            |             |              | PREVISIONI        | PAGAMENTI   | DIFFERENZE    | RESIDUI                              |
|                | ALL'INIZIO<br>DELL'ESERC. | PAGATI        | DA PAGARE  | TOTALI      | VARIAZIONI   |                   |             |               | PASSIVI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERC. |
| 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                          |



SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO  
AL 31 DICEMBRE 1991

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| DENOMINAZIONE   | CONSISTENZE            |                        | DIFFERENZE  |             |
|---|------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|   | al 31 dicembre<br>1990 | al 31 dicembre<br>1991 | in più      | in meno     |
| <b>ATTIVITÀ</b>   |                        |                        |             |             |
| <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<br>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 | 136.430.653 |
| Deficit patrimoniale . . .  | —                      | —                      | —           | —           |
| Totale a pareggio . . .   | 1.291.214.236          | 1.360.297.665          | 205.514.080 | 136.430.653 |

AL 31 DICEMBRE 1991

| DENOMINAZIONE                                    | CONSISTENZE            |                        | DIFFERENZE  |            |
|--|------------------------|------------------------|-------------|------------|
|  | al 31 dicembre<br>1990 | al 31 dicembre<br>1991 | in più      | in meno    |
| <b>PASSIVITÀ</b>                                 |                        |                        |             |            |
| Debiti di tesoreria . . . . .                    | —                      | —                      | —           | —          |
| Residui passivi . . . . .                        | 222.692.869            | 190.033.678            | —           | 32.659.191 |
| Debiti bancari e finanziari . . . . .            | —                      | —                      | —           | —          |
| Rimanenze 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             | —           | —          |
| <hr/>  |                        |                        |             |            |
| 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  | —          |
| <hr/>  |                        |                        |             |            |
| 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            |
|--|--------------------|
| <b>TITOLO I</b><br><b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                         |                    |
| Categoria 1. - Aliquote contributive . . . . .                         | —                  |
| Categoria 2. - Quote partecipazione degli iscritti . . . . .           | 845.302.000        |
| <b>TITOLO II</b><br><b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |                    |
| Categoria 3. - Trasferimenti dallo Stato . . . . .                     | —                  |
| Categoria 4. - Trasferimenti dalle regioni . . . . .                   | —                  |
| Categoria 5. - Trasferimenti da comuni e province . . . . .            | —                  |
| Categoria 6. - Trasferimenti da altri enti . . . . .                   | —                  |
| <b>TITOLO III</b><br><b>ALTRE ENTRATE</b>                              |                    |
| 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 . . . . .                   | —                  |
| <b>Totale parte prima . . .</b>  | <b>928.379.320</b> |



AL 31 DICEMBRE 1991  
finanziarie correnti

| DENOMINAZIONE  | Importo     |
|--|-------------|
| <b>TITOLO I</b>  |             |
| <b>SPESE CORRENTI</b>  |             |
| 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 |

