

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 797/9

ANNESSO 3

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. 3

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

ENTRATE - SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO 1991

ENTRATE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Esercizio Precedente	GESTIONE				
				PREVISIONI APPROVATE				SOMME
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE
in aumento	in diminuzione							
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		CAT. 1ª - Aliquote contributive a carico degli iscritti						
		CAT. 2ª - Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni						
102010	1	Contributo utenti	720.468.300	772.397.740	—	—	772.397.740	758.262.64
		TOTALE TITOLO I	720.468.300	772.397.740	—	—	772.397.740	758.262.64
		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 o delle Provincie						
		CAT. 6ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico						
		TOTALE TITOLO II	—	—	—	—	—	—
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
		CAT. 7ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni o dalla presentazione di servizi						
		CAT. 8ª - Redditi, proventi patrimoniali						
301000	2	Affitti di immobili ed altri patrimoniali					—	
302000	3	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	5.788.058	6.500.000	—	—	6.500.000	—
		CAT. 9ª - Poste correttive e compensative di spese correnti						
303000	4	Recuperi e rimborsi diversi	16.210.930	—	371.228	—	371.228	1.235.2
		CAT. 10ª - Entrate non classificabili in altre voci						
		TOTALE TITOLO III	21.998.988	6.500.000	371.228	—	6.871.228	1.235.2
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		CAT. 11ª - Alienazione di immobili e diritti reali						
401010	5	Esproprio terreni	4.080.000	—	—	—	—	—
		CAT. 12ª - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche						
		CAT. 13ª - Realizzo di valori mobiliari						
		A RIPORTARE	4.080.000	—	—	—	—	—

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI					TOTALE DELLE RISCOSS.	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERC.	
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOT.	TOTALI	Variazioni			
RIMASTE DA RISCOUOT.	TOTALI ACCERTAMENTI	in più	in meno	in più	in meno					+			-
14.134.878	772.397.525	—	215	51.929.225	—	4.322.808	4.322.810	—	4.322.810	2	—	762.585.457	14.134.878
14.134.878	772.397.525	—	215	51.929.225	—	4.322.808	4.322.810	—	4.322.810	2	—	762.585.457	14.134.878
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.809.849	5.809.849	—	690.511	21.791	—	5.788.058	5.788.058	—	5.788.058	—	—	5.788.058	5.809.849
—	1.235.228	864.000	—	—	14.975.702	—	—	—	—	—	—	1.235.228	—
5.809.849	7.045.077	864.000	690.151	21.791	14.975.702	5.788.058	5.788.058	—	5.788.058	—	—	7.023.286	5.809.849
—	—	—	—	—	4.080.000	4.080.000	—	4.080.000	4.080.000	—	—	—	4.080.000
—	—	—	—	—	4.080.000	4.080.000	—	4.080.000	4.080.000	—	—	—	4.080.000

RENDICONTO FINANZIARIO 1991

ENTRATE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Esercizio Precedente	GESTIONE				SOMME RISCOSE
				PREVISIONI APPROVATE			DEFINITIVE	
				INIZIALI	VARIAZIONI			
		in aumento	in diminuzione					
		A RIPORTARE	4.080.000	—	—	—	—	—
414010	6	CAT. 14 ^a - Riscossioni di crediti						
		Riscossione crediti diversi	5.290.615	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO IV	9.370.615	—	—	—	—	—
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CAT. 15 ^a - Trasferimenti dallo Stato						
		Contributo statale sulle opere di regolazione, reversibili allo Stato						
		CAT. 16 ^a - Trasferimenti dalle Regioni						
		CAT. 17 ^a - Trasferimenti da Comuni e Provincie						
		CAT. 18 ^a - Trasferimenti da altri enti						
		TOTALE TITOLO V	—	—	—	—	—	—
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		CAT. 19 ^a - Assunzione di mutui						
		CAT. 20 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari						
		CAT. 21 ^a - Emissione di obbligazioni						
		TOTALE TITOLO VI	—	—	—	—	—	—
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO						
		CAT. 22 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro						
		Ritenute erariali						
		Ritenute previdenziali e assistenziali						
		Ritenute diverse						
722040	7	Partite in sospeso						
722050	8	Contabilità speciale vincolata per esecuzione opere di bonifica per conto dello Stato	—	—	—	—	—	—
722060	9	Finanziamento opere di bonifica per conto Regione	—	—	—	—	—	—
722070	10	F. ENPAIA	58.442.000	—	—	—	—	—
722080	11	Fondo Piccola Cassa	2.000.000	2.000.000	—	—	—	2.000.000
		TOTALE TITOLO VII	60.442.000	2.000.000	—	—	—	2.000.000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	720.468.300	772.397.740	—	—	772.397.740	758.262.600
		TITOLO II	—	—	—	—	—	—
		TITOLO III	21.998.988	6.500.000	371.228	—	6.871.228	1.235.200
		TITOLO IV	9.370.615	—	—	—	—	—
		TITOLO V	—	—	—	—	—	—
		TITOLO VI	—	—	—	—	—	—
		TITOLO VII	60.442.000	2.000.000	—	—	2.000.000	2.000.000
		TOTALE DELLE ENTRATE	812.279.903	780.897.740	371.228	—	781.268.968	761.497.800
		DISAVANZO FINANZIARIO	13.104.430	3.000.000	10.415.070	—	15.022.311	—
		TOTALE GENERALE	825.384.333	783.897.740	10.786.298	—	796.291.279	761.497.800

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI					TOTALE DELLE RISCOSS.	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERC.	
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOOT.	TOTALI	Variazioni			
RIMASTE DA RISCOOT.	TOTALI ACCERTAMENTI	in più	in meno	in più	in meno					+			-
-	-	-	-	-	4.080.000	4.080.000	-	4.080.000	4.080.000	-	-	-	4.080.000
-	-	-	-	-	5.290.615	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9.370.615	4.080.000	-	4.080.000	4.080.000	-	-	-	4.080.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25.030.572	25.030.270	-	25.030.270	-	302	25.030.270	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	58.442.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-
-	2.000.000	2.000.000	-	-	58.442.000	25.030.572	25.030.270	-	25.030.270	-	302	27.030.270	-
14.134.878	772.397.525	-	215	51.929.225	-	4.322.808	4.322.810	-	4.322.810	2	-	762.585.457	14.134.878
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.809.849	7.045.077	864.000	690.151	21.791	14.975.702	5.788.058	5.788.058	-	5.788.058	-	-	7.023.286	5.809.849
-	-	-	-	-	9.370.615	4.080.000	-	4.080.000	4.080.000	-	-	-	4.080.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	-	-	-	58.442.000	25.030.572	25.030.270	-	25.030.270	-	302	27.030.270	-
19.944.727	781.442.602	864.000	690.366	51.951.016	82.788.317	39.221.438	35.141.138	4.080.000	39.221.138	2	302	796.639.013	24.024.727
-	12.150.663	-	2.871.648	-	953.767	-	-	-	-	-	-	-	-
19.944.727	793.593.265	864.000	3.562.014	51.951.016	83.742.084	39.221.438	35.141.138	4.080.000	39.221.138	2	302	796.639.013	24.024.727

S P E S E

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				
				PREVISIONI APPROVATE			SOMME	
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE
		in aumento	in diminuzione					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		CAT. 1ª - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	1	Assegni ed indennità alla presidenza	20.845.774	18.000.000	—	300.000	17.700.000	14.864.170
101020	2	Rimborso spese viaggi alla presidenza	1.421.320	3.500.000	—	1.000.000	2.500.000	2.371.540
101030	3	Compensi, indennità e rimborso spese viaggi agli amministratori	7.084.170	10.359.000	—	500.000	9.859.000	9.758.330
101040	4	Compensi, indennità e rimborso spese viaggi ai Revisori dei Conti	12.849.560	13.000.000	—	2.000.000	11.000.000	10.847.870
		CAT. 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio						
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	246.324.372	247.400.000	—	17.500.000	229.900.000	229.866.485
102010	6	Buoni mensa	11.001.106	21.600.000	—	4.901.000	16.699.000	16.698.002
102020	7	Compensi per lavoro straordinario	11.604.338	12.000.000	2.200.000	—	14.200.000	14.191.415
102030	8	Fondo miglior. effie. ente	18.933.150	6.221.000	—	4.000.000	2.221.000	—
102040	9	Indennità e rimborso spese viaggi	2.938.110	4.200.000	—	—	4.200.000	4.166.210
102050	10	Oneri previdenziali ed assistenziali	118.532.135	119.000.000	—	5.700.000	113.300.000	96.287.948
102060	11	Altri oneri	31.922.575	33.000.000	—	700.000	32.300.000	32.272.620
102070	12	Corsi per il personale	—	2.000.000	—	2.000.000	—	—
		CAT. 3ª - Oneri per il personale in quiescenza						
		CAT. 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi						
104000	13	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni per il funzionamento degli Uffici	45.471.736	41.000.000	8.022.311	—	49.022.311	48.848.395
104010	14	Acquisti software	2.089.000	3.000.000	—	3.000.000	—	—
104020	15	Spese di rappresentanza	3.032.700	3.600.000	—	—	3.600.000	2.691.300
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	36.000.000	42.000.000	—	3.000.000	39.000.000	37.721.825
104040	17	Spese per energia elettrica	8.386.380	8.925.000	1.500.000	—	10.425.000	10.096.800
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	15.432.930	16.700.000	3.000.000	—	19.700.000	16.888.455
104060	19	Spese per concorsi	—	6.000.000	—	4.000.000	2.000.000	573.000
104070	20	Spese per pubblicità	—	—	—	—	—	—
104080	21	Premi di assicurazione	3.290.522	4.500.000	—	600.000	3.900.000	3.883.174
104090	22	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a commissioni, convegni ecc.	—	3.000.000	2.800.000	—	5.800.000	5.778.690
		CAT. 5ª - Spese per prestazioni istituzionali						
105010	23	Manutenzione, riparazione straordinaria agli impianti	38.780.780	40.000.000	23.200.000	—	63.200.000	15.236.188
105020	24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	25.598.290	31.500.000	8.500.000	—	40.000.000	37.557.630
105030	25	Spese per studi, indagini, rilevazioni, onorari e ricerche	48.886.851	35.000.000	30.000.000	—	65.000.000	60.424.930
105040	26	Obblighi itriogenici	414.000	500.000	1.984.000	—	2.484.000	2.484.000
		A RIPORTARE	710.839.799	726.005.000	81.206.311	49.201.000	758.010.311	673.508.977

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI						TOTALE DEI PAGANI.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERC.
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	Variazioni			
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	in più	in meno	in più	in meno					+	-		
2.831.400	17.695.570	—	4.430	—	3.150.204	—	—	—	—	—	—	14.864.170	2.831.400
—	2.371.540	—	128.460	950.220	—	—	—	—	—	—	—	2.371.540	—
—	9.758.330	—	100.670	2.674.160	—	—	—	—	—	—	—	9.758.330	—
—	10.847.870	—	152.130	—	2.001.690	—	—	—	—	—	—	10.847.870	—
—	229.866.485	—	33.515	—	16.457.887	—	—	—	—	—	—	229.866.485	—
—	16.698.002	—	998	5.696.896	—	—	—	—	—	—	—	16.698.002	—
—	14.191.415	—	8.585	2.587.077	—	—	—	—	—	—	—	14.191.415	—
2.221.000	2.221.000	—	—	—	16.712.150	11.314.550	6.003.141	5.311.409	11.314.550	—	—	6.003.141	7.532.409
—	4.166.210	—	33.790	1.228.100	—	—	—	—	—	—	—	4.166.210	—
16.971.000	113.258.948	—	41.052	—	5.273.187	16.465.320	16.465.320	—	16.465.320	—	—	112.753.268	16.971.000
—	32.272.620	—	27.380	350.045	—	—	—	—	—	—	—	32.272.620	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	48.848.395	—	173.916	3.376.659	—	—	—	—	—	—	—	48.848.395	—
—	—	—	—	—	2.089.000	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.691.300	—	908.700	—	341.400	—	—	—	—	—	—	2.691.300	—
1.278.175	39.000.000	—	—	3.000.000	—	2.682.505	1.850.159	832.346	2.682.505	—	—	39.571.984	2.110.521
328.200	10.425.000	—	—	2.038.620	—	971.500	971.500	—	971.500	—	—	11.068.300	328.200
2.811.545	19.700.000	—	—	4.267.070	—	2.615.345	2.615.345	—	2.615.345	—	—	19.503.800	2.811.545
1.427.000	2.000.000	—	—	2.000.000	—	—	—	—	—	—	—	573.000	1.427.000
—	—	—	16.826	592.652	—	—	—	—	—	—	—	3.883.174	—
—	3.883.174	—	21.310	5.778.690	—	—	—	—	—	—	—	5.778.690	—
—	5.778.690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47.963.812	63.200.000	—	—	24.419.220	—	24.110.622	24.110.622	—	24.110.622	—	—	39.346.810	47.963.812
2.442.370	40.000.000	—	—	14.401.710	—	29.750	29.750	—	29.750	—	—	37.587.380	2.442.370
4.000.000	64.424.930	—	575.070	15.538.079	—	—	—	—	—	—	—	60.424.930	4.000.000
—	2.484.000	—	—	2.070.000	—	—	—	—	—	—	—	2.484.000	—
82.274.502	755.783.479	—	2.226.832	90.969.198	46.025.518	58.189.592	52.045.837	6.143.755	58.189.592	—	—	725.554.814	88.418.257

S P E S E

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	G E S T I O N E				
				PREVISIONI APPROVATE			SOMME	
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE
in aumento	in diminuzione							
		RIPORTO	—	—	—	—	—	
		CAT. 17* - Rimborsi di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	
		CAT. 18* - Rimborsi di obbligazioni	—	—	—	—	—	
		CAT. 19* - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	—	—	—	—	—	
		CAT. 20* - Estinzione debiti diversi	—	—	—	—	—	
		TOTALE TITOLO III	—	—	—	—	—	
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		CAT. 21* - Spese aventi natura di partite di giro						
722050	40	Esecuzione opere di bonifica per conto dello Stato	—	—	—	—	—	
722060	41	Fondo Enpaia	58.442.000	—	—	—	—	
722070	42	Fondo Piccola Cassa	2.000.000	2.000.000	—	2.000.000	2.000.000	
		TOTALE TITOLO IV	60.442.000	2.000.000	—	2.000.000	2.000.000	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	713.704.979	733.805.000	81.206.311	55.101.000	759.910.311	675.168.905
		TITOLO II	51.237.354	48.092.740	8.888.228	22.600.000	34.380.968	22.668.890
		TITOLO III	—	—	—	—	—	—
		TITOLO IV	60.442.000	2.000.000	—	—	2.000.000	2.000.000
		TOTALE DELLE SPESE	825.384.333	783.897.740	90.094.539	77.701.000	796.291.279	699.837.795
		AVANZO FINANZIARIO	—	—	—	—	—	—
		TOTALE GENERALE	825.384.333	783.897.740	90.094.539	77.701.000	796.291.279	699.837.795

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI						TOTALE DEI PAGAM.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERC.
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI			
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	in piu	in meno	in piu	in meno					+	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	22.171.016	22.171.016	-	22.171.016	-	-	22.171.016	-
-	-	-	-	-	58.442.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-
-	2.000.000	-	-	-	58.442.000	22.171.016	22.171.016	-	22.171.016	-	-	24.171.016	-
82.274.502	757.443.407	-	2.466.904	90.969.198	47.230.770	64.272.592	52.045.837	12.226.755	64.272.592	-	-	727.214.742	94.501.257
11.480.968	34.149.858	-	231.110	2.371.459	19.458.955	76.197.363	5.355.000	70.842.363	76.197.363	-	-	28.023.890	82.323.331
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	-	-	-	58.442.000	22.171.016	22.171.016	-	22.171.016	-	-	24.171.016	-
93.755.470	793.593.265	-	2.698.014	93.340.657	125.131.725	162.640.971	79.571.853	83.069.118	162.640.971	-	-	779.409.648	176.824.588
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.755.470	793.593.265	-	2.698.014	93.340.657	125.131.725	162.640.971	79.571.853	83.069.118	162.640.971	-	-	779.409.648	176.824.588

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1991

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1991	Al 31 dicembre 1991	In più	In meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Cassa	—	—	—	—
Banca Popolare di Milano (Agenzia IO)	—	—	—	—
Banca d'Italia c/c n. 3197/9 disp. Cons.	130.115.229	155.671.209	25.555.980	-
Banca d'Italia c/c n. 3197/9 finanziamento	8.326.615	—	—	8.326.615
	138.441.844	155.671.209	25.555.980	8.326.615

Residui attivi.

Crediti verso lo Stato e altri Enti	29.110.572	4.080.000	—	25.030.572
Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr. utenti, ecc.	4.322.808	14.134.878	9.812.070	-
Crediti diversi	5.788.058	5.809.849	21.791	—
	39.221.438	24.024.727	9.833.861	25.030.572

Crediti bancari e finanziari.

Depositi vincolati	—	—	—	—
Mutui ed anticipazioni attive	—	—	—	—
Crediti per annualità scont. a terzi	—	—	—	—
Prestiti a personale	—	—	—	—
Crediti w gestioni autonome	—	—	—	—

AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1991	Al 31 dicembre 1991	In più	In meno
<i>Debiti di tesoreria.</i>				
Anticipazioni del tesoriere	—	—	—	—
Scoperti di c/c 39	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Residui passivi.</i>				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	22.171.016	—	—	22.171.016
Debiti verso iscritti, soci e terzi	—	—	—	—
Debiti verso fornitori	133.823.301	167.585.194	33.761.893	—
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	—	—	—	—
Debiti diversi	—	—	—	—
	155.994.317	167.585.294	33.761.893	22.171.016
<i>Debiti bancari e finanziari.</i>				
Mutui e anticipazioni passive	—	—	—	—
Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
Debiti verso il personale per depositi	—	—	—	—
Debiti verso gestioni autonome	—	—	—	—
Debiti diversi bancari e finanziari	—	—	—	—
	—	—	—	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1991	Al 31 dicembre 1991	In più	In meno
Depositi cauzionali in titoli	131.500	131.500	—	—
Depositi cauzionali in denaro	732.000	732.000	—	—
	863.500	863.500	—	—
<i>Rimanenze attive d'esercizio.</i>				
Rimanenze prodotti	—	—	—	—
Rimanenze materie prime e materie consimili	56.755.979	56.620.085	—	135.89
Rimanenze viveri	—	—	—	—
Rimanenze diverse	—	—	—	—
Risconti attivi	—	—	—	—
	56.755.979	56.620.085	—	135.89
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Partecipazioni azionarie	1.000.000	1.000.000	—	—
Titoli emessi e garantiti dallo Stato	—	—	—	—
Obbligazioni e cartelle fondiarie	—	—	—	—
Buoni postali	—	—	—	—
Altri titoli credito	—	—	—	—
	1.000.000	1.000.000	—	—
<i>Immobili.</i>				
Edifici	46.246.629	46.246.629	—	—
Costruzioni in corso	—	—	—	—
Diritti reali	—	—	—	—
	46.246.629	46.246.629	—	—

AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1991	Al 31 dicembre 1991	In più	In meno
<i>Rimanenze passive di esercizio.</i>				
Riserve tecniche	—	—	—	—
Risconti passivi	—	—	—	—
	—	—	—	—

Fondi di accantonamento.

Fondo trattamento fine rapporto	6.646.654	9.239.394	2.592.740	—
Fondo imposte e tasse	—	—	—	—
Fondo rischi	—	—	—	—
Fondo per accantonamenti diversi	—	—	—	—
	6.646.654	9.239.394	2.592.740	—

Poste rettificative dell'attivo.

Fondo opere regolamentazione per contributi dello Stato	615.518.859	670.194.117	54.675.258	—
Fondo opere regolamentazione per contributi utenti	562.196.105	563.194.751	998.646	—
Fondo svalutazione crediti	—	—	—	—
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	—	—	—	—
Fondo ammortamento immobili	40.951.585	42.434.771	1.483.186	—
Fondo ammortamento impianti e macchinari	7.968.240	15.936.480	7.968.240	—
Fondo ammortamento automezzi	11.840.000	23.680.000	11.840.000	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1991	Al 31 dicembre 1991	In più	In meno
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Opere di regolamentazione	2.105.056.914	2.156.124.350	51.067.436	
Impianti attrezzature e macchinari	39.841.200	39.841.200	—	—
Automezzi/barche	59.200.000	59.200.000	—	—
Mobili e macchine d'ufficio	80.856.677	96.077.477	15.220.800	—
	2.284.954.791	2.351.243.027	66.288.236	—
<i>Altri costi pluriennali.</i>				
Spese di costruzione, ampliamento e ristrutturazione	33.609.509	42.497.737	8.888.228	—
Costi e perdite emissione prestiti	—	—	—	—
Costi pluriennali diversi	—	—	—	—
	33.609.509	42.497.737	8.888.228	—
Totale attività . . .	2.601.093.690	2.678.166.914	110.566.305	33.493.08
<i>Deficit patrimoniale.</i>				
Disavanzo esercizi precedenti	34.851.519	—	—	34.851.519
Disavanzo esercizio 1991	—	22.967.045	22.967.045	—
	34.851.519	22.967.045	22.967.045	34.851.519
Totale a pareggio . . .	2.635.945.209	2.701.133.959	133.533.350	68.344.60
<i>Conti d'ordine.</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione o garanzia, ecc.	—	—	—	—
Conti diversi	—	—	—	—
di cui di pertinenza dello Stato		L. 1.545.117.686		
di pertinenza degli Utenti		» 611.006.664		
		L. 2.156.124.350		

AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1991	Al 31 dicembre 1991	In più	In meno
Fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio	21.983.117	30.874.440	8.891.323	—
	1.260.457.906	1.346.314.559	85.856.653	—
Totale passività . . .	1.423.098.877	1.523.139.147	122.211.286	94.325.045
<i>Patrimonio netto</i>	<i>1.177.994.813</i>	<i>1.155.027.767</i>	<i>—</i>	<i>22.967.046</i>
Fondo di dotazione	—	—	—	—
Riserve obbligatorie	—	—	—	—
Riserve facoltative	—	—	—	—
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	—	—	—	—
Avanzo economico esercizio precedente	—	—	—	—
Diavanzo economico dell'esercizio	34.815.519	—	—	34.815.519
Disavanzo economico dell'esercizio 1991	—	22.967.046	22.967.046	—
	1.212.846.332	1.177.994.813	22.967.046	57.818.565
Totale a pareggio . . .	2.635.945.209	2.701.133.960	145.178.332	152.143.610
<i>Conti d'ordine.</i>				
Terzi per valori depositati a cauzione, garanzia, ecc.	—	—	—	—
Conti diversi	—	—	—	—

CONTO ECONOMICO
PARTE I — Entrate e spese finanziarie

DENOMINAZIONE	Esercizio 1990	Esercizio 1991	DIFFERENZE	
			In più	In meno
ENTRATE				
Categoria I. - Entrate derivanti dalla vendita di beni o prestazioni di servizi	—	—	—	—
Categoria II. - Entrate contributive	720.468.300	772.397.525	51.929.225	—
Categoria III. - Trasferimenti attivi correnti	—	—	—	—
Categoria VIII. - Redditi e proventi patrimoniali	5.788.058	5.809.849	21.791	—
Categoria IX. - Poste correttive e compensative di spese correnti	—	—	—	—
Categoria X. - Entrate non classificabili in altre voci	16.210.930	1.235.228	—	—
Totale parte prima . . .	742.467.288	779.442.602	51.951.015	—

DELL'ESERCIZIO 1991
di parte corrente (vedi rendiconto finanziario)

DENOMINAZIONE	Esercizio 1990	Esercizio 1991	DIFFERENZE	
			In più	In meno
SPESE				
Categoria I. - Spese per gli organi dell'Ente	42.200.824	40.673.310	—	1.527.514
Categoria II. - Oneri per il personale in attività di servizio	441.255.786	412.674.680	—	28.581.106
Categoria III. - Oneri per il personale dif. T.F.R.	—	—	—	—
Categoria IV. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	113.703.268	132.326.559	18.623.291	—
Categoria V. - Spese per prestazioni istituzionali	113.679.921	170.108.930	56.429.009	—
Categoria VI. - Trasferimenti passivi	—	—	—	—
Categoria VII. - Oneri finanziari	—	—	—	—
Categoria VIII. - Oneri tributari	1.782.180	1.659.928	—	122.252
Categoria IX. - Poste correttive e compensative di entrate correnti	—	—	—	—
Categoria X. - Spese non classificabili altre voci	1.083.000	—	—	1.083.000
Totale parte prima . . .	713.704.979	757.443.407	75.052.300	31.313.872

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE II — Componenti che non

DENOMINAZIONE	Esercizio 1990	Esercizio 1991	DIFFERENZE	
			In più	In meno
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:				
Contributi e premi per prestazioni istituzionali	—	—	—	—
Trasferimenti (contributi, ecc.)	—	—	—	—
Redditi e proventi patrimoniali	—	—	—	—
Vendite di prodotti e materiali diversi	—	—	—	—
Vendite pubblicazioni	—	—	—	—
Prestazioni di particolari servizi	—	—	—	—
Ricavi pluriennali	—	—	—	—
	—	—	—	—
B) Produzioni e movimenti interni:				
Prodotti in natura	—	—	—	—
Impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	—	—	—	—
	—	—	—	—
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni)				
	—	—	—	—

DELL'ESERCIZIO 1990
danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Esercizio 1990	Esercizio 1991	DIFFERENZE	
			In più	In meno
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:				
Rimanenze iniziali di:				
— prodotti	—	—	—	—
— materie prime, materiali di consumo . . .	—	—	—	—
Risconti iniziali di:				
— spese per locazioni e utenze	—	—	—	—
— spese per servizi esterni	—	—	—	—
— spese diverse di amministrazione	—	—	—	—
— spese per trasferimenti	—	—	—	—
— oneri finanziari	—	—	—	—
— spese diverse	—	—	—	—
— costi pluriennali	—	—	—	—
	—	—	—	—
B) Produzione e movimenti interni:				
Oneri in natura	—	—	—	—
	—	—	—	—
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi, oblazioni in natura)	—	—	—	—
	—	—	—	—
D) Ammortamenti e deperimenti:				
Immobili	1.483.186	1.483.186	—	—
Impianti, attrezzature e macchinari	54.276.202	63.042.144	9.365.942	—
Mobili e macchine d'ufficio	7.297.985	8.891.323	1.593.338	—
Barconi	11.840.000	11.840.000	—	—
	74.897.373	85.856.653	10.959.280	—

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE II — Componenti che non

DENOMINAZIONE	Esercizio 1990	Esercizio 1991	DIFFERENZE	
			In più	In meno
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
Sopravvenienze attive	17.445.351	51.912.336	34.466.985	—
Insussistenze passive	—	2	2	—
	17.445.351	51.912.338	34.466.987	—
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi				
	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale parte seconda	17.445.351	51.912.338	34.466.987	—
Totale generale entrate	759.912.639	831.354.940	71.442.301	
Disavanzo economico	34.851.519	22.967.046	—	11.884.4
Totale a pareggio	794.764.158	854.321.986	71.442.301	11.884.4

DELL'ESERCIZIO 1991
danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Esercizio 1990	Esercizio 1991	DIFFERENZE	
			In più	In meno
E) Svalutazione e deprezzamenti:				
Svalutazione crediti	—	—	—	—
Svalutazione titoli	—	—	—	—
Deprezzamenti mobili, impianti e macchine	—	—	—	—
Eliminazione	—	—	—	—
	—	—	—	—
F) Accantonamento per oneri presunti di competenza:				
Imposte e tasse da regolare	—	—	—	—
Altri oneri da definire	—	—	—	—
Accantonamenti diversi	—	—	—	—
Accantonamenti a fondo rischi	—	—	—	—
	—	—	—	—
G) Quote d'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	500.000	2.592.740	2.092.740	—
	500.000	2.592.740	2.092.740	—
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
Sopravvenienze passive	—	—	—	—
Insussistenze attive	5.661.806	8.429.186	2.767.380	—
	5.661.806	8.429.186	2.767.380	—
D) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza esercizi precedenti	—	—	—	—
Totale parte seconda . . .	81.059.179	96.878.579	15.819.400	—
Totale generale spese . . .	838.502.586	854.321.986	15.819.400	—
Avanzo economico . . .	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	838.502.586	854.321.986	15.819.400	—

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio (1)		138.441.844
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	761.497.875	
in conto residui	35.141.138	
	<hr/>	796.639.013
		<hr/>
		935.080.857
		<hr/> <hr/>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	699.837.795	
in conto residui	79.571.853	
	<hr/>	779.409.648
		<hr/>
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio (1)		155.671.209
		<hr/> <hr/>

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i>		
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio (1) . . .		155.671.209
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	4.080.000	
dell'esercizio	19.944.727	
	<hr/>	24.024.727
		<hr/>
		179.695.936
		<hr/> <hr/>
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	83.069.118	
dell'esercizio	93.755.470	
	<hr/>	176.824.588
		<hr/>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		2.871.348

(1) Compresa tutte le disponibilità liquide ed i debiti di tesoreria come da situazione patrimoniale.

