

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1450/1-A - ANNESSO 1

Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(BARUCCI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(SPAVENTA)

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996**

—————
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1993
—————

TABELLA n. 1/A - ANNESSO 1

**Stato di previsione dell'ex Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno finanziario 1994**

—————
ANNESSO N. 3
—————

CONTO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

CAPITOL N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI			DATI CONSUNTIVO		DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	risorse riscosse	riavate da: riscuotere	

PARTE PRIMA - ENTRATE

00001 AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - - - - -

00002 FONDO INIZIALE DI CASSA - - - - - 4.034.460.695

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria I - Aliquote contributive a carico datori di lavoro e degli iscritti

10101 Varie - - - - -

TOTALE CATEGORIA I - - - - -

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		DATI CONSUMITIVO		DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	risorse definitive	riamate da: risultare	
PARTE PRIMA - ENTRATE						
Categoria 2 - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni						
10201	Ruoli di contribuzione su immobili agricoli	-	-	-	-	-
10202	Ruoli di contribuzione su immobili non agricoli	-	-	-	-	-
10203	Ruoli per ammortamento annualità passive	164.350.000	-	164.500.000	52.292.558	164.319.184 - 30.816
10204	Ruoli per concorso della proprietà nella esecuzione di opere di bonifica e interventi manutentori	-	-	-	-	-
10205	Ruoli di contribuzione per compensori irrigui	-	-	-	-	-
10206	Gestione irrigua e per usi plurali delle acque del Canale Battagli	195.000.000	-	195.000.000	14.883.426	152.807.053 - 41.192.947
10207	Ruoli recupero spese gestione impianto irriguo del Foenna	240.000.000	-	240.000.000	36.235.929	207.504.284 - 32.495.716
10208	Ruoli di contribuzione su immobili agricoli Gestione Bonifica Montana	-	-	-	-	-
10209	Ruoli di contribuzione su immobili non agricoli Gestione Bonifica Montana	-	-	-	-	-
10210	Gestione Impianto Irriguo in destra Nera	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000
10211	Gestione Impianto irriguo Valle del Carona	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000
10212	Gestione Impianto irriguo Topino	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000
10213	Gestione impianti sistema Montedoglio	-	-	-	-	-
10214	Gestione impianti sistema Chiascio	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 2		614.350.000	-	614.500.000	107.411.913	505.630.521 - 88.719.479
TOTALE TITOLO I		614.350.000	-	614.350.000	108.411.913	505.630.521 - 88.719.479

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI			DATI CONSUMITIVI			DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	rilasciate	rilasciate da risolvere	TOTALI	
PARTE PRIMA - ENTRATE								
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
Categoria 3 - Trasferimenti da parte dello Stato								
20301	Assegnazione da parte del Ministero Agricoltura e Foreste per l'esercizio finanziario 1990 (Art. 18 Legge 30.4.76 n. 386)	450.000.000	-	450.000.000	450.000.000	-	450.000.000	-
20302	Entrate a sostegno del fondo rischi a fronte delle perdite nelle fidejussioni rilasciate dall'Ente	-	-	-	-	-	-	-
20303	Applicazione Art. 4 Legge 23.4.1981 n. 155	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 3		450.000.000	-	450.000.000	450.000.000	-	450.000.000	-
Categoria 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni:								
30401	Riscossioni correnti in applicazione del D.P.R. 18 Aprile 1979	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 4		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II		450.000.000	-	450.000.000	450.000.000	-	450.000.000	-

CAPITOL N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI			DATI CONSUMITIVO		DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	riscosse	rimaste da riscuotere	
PARTE PRIMA - ENTRATE							
TITOLO III - ALTRE ENTRATE							
Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita dei beni e della prestazione di servizi							
30701	Alienazione beni fuori uso	-	-	-	-	-	-
30702	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse nazionale finanziate dallo Stato	7.990.000,000	-	7.990.000,000	751.710,314	841.695,216	1.593.405,530 - 6.396.594,470
30703	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale e locale finanziate dalle Regioni e dagli altri Enti Pubblici Territoriali	25.000,000	-	25.000,000	11.805,789	30.687,960	41.893,749 + 16.893,749
30704	Concorso della proprietà nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche	-	-	-	-	-	-
30705	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario da parte dello Stato, della Regione, della CEE e della proprietà	-	-	-	-	-	-
30706	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse nazionale finanziate dallo Stato - Gestione Bonifica Montana	-	-	-	-	-	-
30707	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale e locale finanziate dalle Regioni e dagli Enti Pubblici Territoriali - Gestione Bonifica Montana	-	-	-	-	-	-
30708	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario da parte dello Stato, della Regione, della CEE e della proprietà - Gestione Bonifica Montana	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 7		8.015.000,000	-	8.015.000,000	763.516,103	871.783,176	1.635.299,279 - 6.379.797,21

CAPITOLI N.	DESCRIZIONE	STABILIMENTI			DATI CONSUNTIVO		DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	riscosse	rimesse dai fiscobere	

PARTE PRIMA - ENTRATE

Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali

30801	Affitto di beni immobili	100.000	-	100.000	63.000	-	63.000 -	37.000
30802	Utili per partecipazione a Società azionarie e Cooperative	-	-	-	-	-	-	-
30803	Rendite proventi da fondi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-
30804	Utili netti proventi da aziende e gestioni speciali	-	-	-	-	-	-	-
30805	Interessi attivi su depositi e conti correnti e titoli	-	-	-	-	799.634	799.634 +	799.634
TOTALE CATEGORIA 8		100.000	-	100.000	63.000	799.634	862.634 +	762.634

Categoria 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti:

30901	Recupero e rimborsi diversi	-	-	-	1.034.581	4.479	1.039.020 +	1.039.020
TOTALE CATEGORIA 9		-	-	-	1.034.581	4.479	1.039.020 +	1.039.020

Categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci

31001	Entrate eventuali	-	-	-	8.941.344	-	8.941.344 +	8.941.344
TOTALE CATEGORIA 10		-	-	-	8.941.344	-	8.941.344 +	8.941.344
TOTALE TITOLO III		8.615.100.000	-	8.615.100.000	773.535.026	877.597.249	1.646.142.277 -	6.368.957.723

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI			DATI CONSUNTIVO		DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	risorse	rimaste ad risultare	
PARTE PRIMA - ENTRATE							
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI							
Categoria 11 - Alienazione di beni immobili e diritti reali							
41101	Alienazione di beni immobili	-	-	-	-	-	-
41102	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 11							
Categoria 12 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
41201	Alienazione di mobili, impianti, attrezzature, macchinari e autoveicoli	-	-	-	5.730.000	-	5.730.000 +
TOTALE CATEGORIA 12							
Categoria 13 - Realizzo di valori mobiliari							
41301	Cessioni di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-
41302	Cessioni di conferimenti e quota in altri Enti	-	-	-	-	-	-
41303	Realizzi di titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati	-	-	-	-	-	-
41304	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-	-	-	-	-
41305	Riscossioni di buoni postali	-	-	-	-	-	-
41306	Riscossioni di altri titoli di credito	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 13							
TOTALE CATEGORIA 11 + 12 + 13							
5.730.000 + 5.730.000 + 5.730.000							

CAPITOLLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI			DATI CONSUNTIVO		DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	risorse	rimaste da rischiare	
PARTE PRIMA - ENTRATE							
Categoria 14 - Riscossioni di crediti							
41401	Prelevamenti da depositi	-	-	-	-	-	-
41402	Riscossione di mutui	-	-	-	-	-	-
41403	Incessi di annualità, semestralità ecc. scontate a terzi	-	-	-	-	-	-
41404	Ruoli per recupero annualità di ammortamento mutui programmati Feoga (Legge 27 ottobre 1966 n. 910 - art. 35)	850.000.000	-	850.000.000	623.987.888	123.277.248	747.265.136 - 102.734.864
41405	Recupero anticipazioni effettuate alle gestioni autonome	10.000.000	-	10.000.000	-	380.000	380.000 - 9.620.000
41406	Ritiri depositi a cauzione presso terzi	50.000.000	-	50.000.000	-	-	50.000.000
41407	Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
41408	Riscossione di crediti diversi	30.000.000	-	30.000.000	97.659.550	-	97.659.550 + 67.659.550
41409	Riscatto polizza del personale in cuiescenza	1.940.000.000	-	1.940.000.000	721.647.438	123.657.248	845.304.686 - 1.094.695.314

TOTALE CATEGORIA 14		1.940.000.000	-	1.940.000.000	727.377.438	123.657.248	851.034.686 - 1.088.965.314

TOTALE TITOLO IV		1.940.000.000	-	1.940.000.000	727.377.438	123.657.248	851.034.686 - 1.088.965.314

CAPITOL N.	DESCRIZIONE	STABILIMENTI			DATI CONSUMIVO		DIFFERENZE + 0 -
		di preventivo	variazioni in + 0 in -	definitivi	risorse	rimaste da risolvere	
PARTE PRIMA - ENTRATE							
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
Categoria 15 - Trasferimenti dallo Stato							
51501	Somme acquisite per fondi di dotazione	-	-	-	-	-	-
51502	Recupero anticipazioni rata di ammortamento per conto dello Stato sul avviso di L.700 milioni concesso ai sensi del d.l. 745 del 18.4.1979	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 15		-	-	-	-	-	-
Categoria 16 - Trasferimenti delle Regioni							
51601	Riscossioni in conto capitale conseguenti alla applicazione D.P.R. 18 aprile 79	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 16		-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V		-	-	-	-	-	-

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		DATI CONSUMITIVO		DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	riuscite riscossate	

PARTE PRIMA - ENTRATE

TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria 19 - Assunzione di mutui

61901 Assunzione di mutui

TOTALE CATEGORIA 19

Categoria 20 - Assunzione di altri debiti finanziari

62001 Altri debiti finanziari

62002 Anticipazioni alle gestioni autonome

62003 Contrazione debiti diversi

62004 Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato

62005 Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni e da Enti Pubblici Territoriali

62006 Esecuzione di opere di miglioramento fondiario (programmi viticoli e ristrutturazione agro-economica di corpi territoriali)

62007 Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato - Gestione Bonifica Montana

62008 Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni e da Enti locali territoriali - Gestione Bonifica Montana

62009 Esecuzione opere di miglioramento fondiario (programmi viticoli e ristrutturazione agro-economica di corpi territoriali) Gestione Bonifica Montana

TOTALE CATEGORIA 20

TOTALE TITOLO VI

61901	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 20 - Assunzione di altri debiti finanziari									
62001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62004	71.500.000,000	-	71.500.000,000	7.056.326,005	11.007.262,091	18.063.588,096	-55.456.411,904		
62005	250.000.000,000	-	250.000.000,000	17.240,000	232.757,196	249.997,196	- 2.804		
62006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 20	91.500.000,000	-	91.500.000,000	249.286,005	249.997,287	249.997,287	-53.456.411,709		
TOTALE TITOLO VI	71.750.000,000	-	71.750.000,000	7.073.612,005	11.240.014,287	18.313.585,282	-55.456.411,908		

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI			DATI CONSUMITIVO		DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	fiscose	riamate dai rischiore	
PARTE PRIMA - ENTRATE							
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO							
Categoria 22 - Entrate aventi natura di partite di giro							
72201	Accantonamento ritenute erariali	1.150.000.000	-	1.150.000.000	693.036.096	-	693.036.096 - 456.963.904
72202	Accantonamento ritenute previdenziali e assistenziali	650.000.000	-	650.000.000	281.889.910	-	281.889.910 - 368.110.090
72203	Accantonamento trattenute per conto di terzi	220.000.000	-	220.000.000	120.354.715	-	120.354.715 - 99.645.285
72204	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	1.000.000	-	1.000.000	-	-	- 1.000.000
72205	Restituzione di fondi anticipati agli uffici periferici	3.000.000	-	3.000.000	-	1.200.000	1.200.000 - 1.800.000
72206	Restituzione di fondi anticipati al cassiere	5.000.000	-	5.000.000	-	2.120.000	2.120.000 - 2.880.000
72207	Partite in conto sospesi	1.000.000.000	-	1.000.000.000	28.908.633	-	28.908.633 51.594.908 - 948.405.092
72208	Recupero spese anticipate per progettazioni	-	-	-	-	-	-
72209	Anticipazioni per programmi di miglioramento fondiario	-	-	-	-	-	-
72210	Finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	14.000.000.000	-	14.000.000.000	5.469.600.000	-	5.469.600.000 - 8.530.400.000
72211	Finanziamenti e anticipazioni sull'attività pubblica	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	- 1.000.000.000
72212	Recupero anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori pubblici (D.P.R. 627/72)	3.000.000.000	-	3.000.000.000	167.560.514	23.311.131	190.871.645 - 2.809.128.355
72213	Interessi sull'investimento del fondo di cui all'art.50 del D.L. 26/10/1970 n. 745	-	-	-	-	-	-
72214	Recupero somme erogate al personale trasferito ai sensi del D.P.R. 616/77	-	-	-	-	-	-
72215	Ruoli di contribuzione agricola	-	-	-	-	-	-
72216	Ruoli di contribuzione su immobili non agricoli	-	-	-	-	-	-
72217	Anticipazioni bancarie per finanziamento opere pubbliche	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 22		21.029.000.000	-	21.029.000.000	6.761.349.868	49.317.406	6.810.667.274 - 14.218.322.726
TOTALE TITOLO VII:		21.029.000.000	-	21.029.000.000	6.761.349.868	49.317.406	6.810.667.274 - 14.218.322.726
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		103.792.400.000	-	103.792.400.000	20.242.527.642	12.388.493.193	20.971.000.835 - 73.241.381.900

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI			DATI CONSUNTIVO		DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	pagate	riavute da: pagare	
PARTE SECONDA - SPESA							
0000	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			7.616.000,000			
1	DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE						
TITOLO I - SPESE CORRENTI							
Categoria I - Spese per Organi dell'Ente							
10101	Assegni indennità e rimborsi alla Presidenza (Commissario Governativo e Consulta)	26.000,000	-	26.000,000	15.439,735	-	15.439,735 - 10.560,265
10102	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	63.000,000	-	63.000,000	-	-	63.000,000
10103	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Riformatori dei Conti e ai Magistrato della Corte dei Conti	31.000,000	-	31.000,000	21.062,100	-	21.062,100 - 9.937,900
TOTALE CATEGORIA I		120,000,000	-	120,000,000	36,501,835	-	36,501,835 - 83,498,165

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI			DATI CONSUNTIVO			DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	riscossa	rimaste da riscuotere	TOTALI	
PARTE SECONDA - SPESA								
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio								
10201	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.943.000.000	-	2.943.000.000	2.502.853.586	-	2.502.853.586	440.146.414
10202	Compensi per lavoro straordinario e premio incentivante	-	-	-	-	-	-	-
10203	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	90.000.000	-	90.000.000	72.140.810	-	72.140.810	17.859.190
10204	Indennità e compensi vari	3.100.000	-	3.100.000	-	-	-	3.100.000
10205	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	1.060.000.000	-	1.060.000.000	758.771.613	116.966.230	875.737.843	184.262.157
10206	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-
10207	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000
10208	Stipendi ed altri assegni a personale straordinario e personale di campagna	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000
10209	Indennità e rimborsi spese di trasporto per trasferimenti	-	-	-	-	-	-	-
10210	Benefici di natura assistenziale e sociale (ex Art. 59 D.P.R. 509/79)	47.000.000	-	47.000.000	800.000	28.243.800	29.043.800	17.956.200
10211	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	310.000.000	-	310.000.000	217.313.660	92.686.340	310.000.000	-
TOTALE CATEGORIA 2		4.483.100.000	-	4.483.100.000	3.551.879.669	237.896.370	3.789.776.039	693.323.961
Categoria 3 - Oneri per il personale in età scolare								
10201	Pagamento contributi per applicazione Legge 226/70 su pensione ai disoccupati	1.000.000	-	1.000.000	929.670	-	929.670	70.330
10202	Varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 3		1.000.000	-	1.000.000	929.670	-	929.670	70.330

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI			DATI CONSUMITIVO		DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	pagate	rimaste da pagare	
PARTE SECONDA - SPESA							
Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi							
10401	Cancelleria, stampati, copie eliografiche, abbonamenti e acquisto pubblicazioni	40.000.000	-	40.000.000	28.530.390	2.286.590	30.816.980 - 9.183.020
10402	Manutenzione, riparazioni e adattamento locali e relativi impianti	30.000.000	-	30.000.000	5.374.110	11.029.020	16.403.130 - 13.596.870
10403	Affitto immobili	13.000.000	-	13.000.000	12.298.720	-	12.298.720 - 711.280
10404	Combustibili, energia elettrica, acqua, conominali e conduzione impianti termici	45.000.000	-	45.000.000	39.442.295	907.345	40.349.640 - 4.650.340
10405	Postali e telefoniche	45.000.000	-	45.000.000	40.838.086	-	40.838.086 - 4.161.914
10406	Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute	16.000.000	-	16.000.000	12.431.890	190.000	12.621.890 - 3.378.110
10407	Spese di rappresentanza	2.000.000	-	2.000.000	420.250	259.000	679.250 - 1.320.750
10408	Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	55.000.000	-	55.000.000	52.126.720	1.251.800	53.378.520 - 1.621.480
10409	Indennità, diarie e rimborsi spese per Uomini Consultivi	3.000.000	-	3.000.000	38.150	-	38.150 - 2.961.850
10410	Accertamenti sanitari	2.000.000	-	2.000.000	-	500.000	500.000 - 1.500.000
10411	Concorsi	6.000.000	-	6.000.000	-	-	- 6.000.000
10412	Preli di assicurazione	2.000.000	-	2.000.000	908.685	-	908.685 - 1.091.315
10413	Onorari e compensi per speciali incarichi	8.000.000	-	8.000.000	-	-	- 8.000.000
10414	Scuoli, convegni, pubblicazioni e manifestazioni diverse	9.000.000	-	8.000.000	2.825.000	-	2.825.000 - 5.174.000
10415	Servizi uffici	50.000.000	-	52.126.720	44.720.880	4.078.120	48.811.000 - 5.188.990
10416	Statista Ente	1.000.000	-	1.000.000	-	-	- 1.000.000
TOTALE CATEGORIA 4		328.000.000	-	328.000.000	231.938.176	20.591.105	280.460.001 - 67.539.919

CAPITOL N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		DATI CONSUNTIVO		DIFFERENZE + o -	
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	pagate rimaste da pagare		TOTALI
PARTE SECONDA - SPESA							
Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali							
10501	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo liquidazione lavori ed attività professionali diverse	2.450.000,000	-	2.450.000,000	655.078,510	90.966,003	726.044,513 - 1.723.955,487
10502	Fondo per interventi d'emergenza di carattere sistematorio idraulico e manufattorio irriguo	-	-	-	-	-	-
10503	Attività di propaganda irrigua e varie	-	-	-	-	-	-
10504	Recupero terreni alla produttività	-	-	-	-	-	-
10505	Funzionamento stazioni pluviometriche ed idrometriche	3.000,000	-	3.000,000	434,350	1.138,000	1.572,350 - 1.427,650
10506	Esercitamento gare di appalto	71.000,000	-	71.000,000	21.700,911	-	21.700,911 - 49.299,089
10507	Gestione irrigua ed usi pluripli delle acque del Canale Battaglioli	195.000,000	-	195.000,000	104.974,620	48.852,433	153.807,053 - 41.192,947
10508	Gestione impianto irriguo del Fiume	240.000,000	-	240.000,000	169.908,889	37.595,395	207.504,284 - 32.495,716
10509	Gestione impianto irriguo in destra vera	5.000,000	-	5.000,000	-	-	5.000,000
10510	Gestione impianto irriguo Valle del Carotina	5.000,000	-	5.000,000	-	-	5.000,000
10511	Gestione impianto irriguo Topino	5.000,000	-	5.000,000	-	-	5.000,000
10512	Gestione impianti sistema Montebello	-	-	-	-	-	-
10513	Gestione impianti sistema Chiascio	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 5		2.974.000,000	-	2.974.000,000	932.097,280	178.531,831	1.110.629,111 - 1.863.376,889
Categoria 6 - Trasferimenti passivi							
10601	Quote per maggiori spese nelle gestioni speciali	-	-	-	-	-	-
10602	Esca incaricato al personale per la perdita della interezza fisica dovuta per infermità contratta per cause di servizio	-	-	-	-	-	-
10603	Contributi associativi diversi	13.000,000	-	13.000,000	7.610,000	-	9.610,000 - 3.390,000
10604	Trasferimenti correnti conseguenti alla applicazione l. n. 30.9.1979	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 6		13.000,000	-	13.000,000	7.610,000	-	9.610,000 - 3.390,000

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STABILIMENTI			DATI CONSUNTIVO		DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	paoste	rimaste da pagare	
PARTE SECONDA - SFESA							
Categoria 7 - Oneri finanziari							
10701	Interessi passivi	100.000.000	-	100.000.000	-	-	100.000.000
10702	Spese e commissioni bancarie	20.000.000	-	20.000.000	468.180	-	468.180 - 19.531.820
10703	Annualità passive per ammortamento autoc trentacinquennale ex art. 23 Legge 910 a ripianamento passività onerose (anno 1976)	18.100.000	-	18.100.000	18.070.714	-	18.070.714 - 29.286
10704	Annualità passive per ammortamento autoc venticinquennale a sostegno bilancio Ente programati pluriennali (anno 1975)	146.250.000	-	146.250.000	146.248.470	-	146.248.470 - 1.530
	TOTALE CATEGORIA 7	284.350.000	-	284.350.000	164.787.364	-	164.787.364 - 119.562.636
Categoria 8 - Oneri tributari							
10801	Imposte, tasse e tributi vari	18.000.000	-	18.000.000	11.214.355	6.785.000	17.999.355 - 645
	TOTALE CATEGORIA 8	18.000.000	-	18.000.000	11.214.355	6.785.000	17.999.355 - 645
Categoria 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti							
10901	Restituzione e rimborsi, compresi saravi tributari	6.000.000	-	6.000.000	2.095.827	3.492.320	5.588.147 - 411.853
	TOTALE CATEGORIA 9	6.000.000	-	6.000.000	2.095.827	3.492.320	5.588.147 - 411.853
Categoria 10 - spese non classificabili in altre voci							
11001	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	60.000.000	-	60.000.000	38.617.923	7.097.332	45.715.255 - 14.284.745
11002	Oneri per realizzo entrate (spese di formazione e riscossione ruoli)	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000
11003	Fondo rischi su fidejussioni	-	-	-	-	-	-
11004	Fondo integrazione capitoli spese correnti ex art. 10 DPR 18.12.79 n. 696	250.000.000	-	250.000.000	-	-	250.000.000
11005	Emmissioni, canoni e diritti di visura presso pubblici registri	36.000.000	-	36.000.000	18.055.129	80.000	18.135.129 - 17.864.871
11006	Oneri vari e straordinari	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 10	347.000.000	-	347.000.000	56.673.052	7.177.332	63.850.384 - 283.149.616
	TOTALE TITOLO I	8.574.420.000	-	8.574.420.000	5.005.747.229	458.386.768	5.460.131.185 - 5.114.310.914

CAPITOL N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI			DATI CONSUNTIVO		DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	pagate	rimaste da pagare	
PARTE SECONDA - SPESA							
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Categoria 11 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
21101	Acquisto immobili	-	-	-	-	-	-
21102	Costruzione, riparazione e trasformazione di immobili	-	-	-	-	-	-
21103	Acquisto diritti reali	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 11							
Categoria 12 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
21201	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	30.000.000	-	30.000.000	-	-	30.000.000
21202	Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	-	-	-	-	-	-
21203	Acquisto automezzi	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	-
21204	Grande manutenzione automezzi	-	-	-	-	-	-
21205	Acquisto mobili e macchine di ufficio	25.000.000	-	25.000.000	105.990	9.000.000	15.894.100
TOTALE CATEGORIA 12							
		85.000.000	-	85.000.000	105.990	39.000.000	45.894.100
Categoria 13 - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari							
21301	Sottoscrizioni e acquisto di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-
21302	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-
21303	Acquisto titoli emessi o garantiti: vallo Stato ed associati	-	-	-	-	-	-
21304	Secositi in buoni postali	-	-	-	-	-	-
21305	Acquisti di altri titoli di credito	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 13							

CAPITOLI N.	DESCRIZIONE	STABILIMENTI		DAI CONSUMITIVO		DIFFERENZE TO
		di preventivo in + o in -	definitivi	pagate	rimaste da pagare	

PARTE SECONDA - SPESA

Categoria 14 - concessioni di credito e anticipazioni

21401	Versamenti in deposito	-	-	-	-	-
21402	Concessione di mutui	-	-	-	-	-
21403	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	- 1.000.000.000
21404	Anticipazioni da effettuare alle gestioni autonome	-	-	-	-	-
21405	Costituzione di cauzioni attive	10.000.000	10.000.000	300.000	80.000	380.000 - 9.620.000
21406	Concessione crediti diversi	-	-	-	-	-
21407	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	71.500.000.000	71.500.000.000	10.797.584.542	7.266.303.754	18.063.888.296 - 54.436.411.704
21408	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni e Enti Pubblici territoriali	250.000.000	250.000.000	43.242.196	306.355.090	249.997.196 - 2.294
21409	Esecuzione opere di miglioramento fondiario	-	-	-	-	-
21410	Esecuzione opere pubbliche finanziate dallo Stato - Gestione Bonifica Montana	-	-	-	-	-
21411	Esecuzione opere pubbliche finanziate dalle Regioni e da Enti Pubblici territoriali - Gestione Bonifica Montana	-	-	-	-	-
21412	Esecuzione opere di miglioramento fondiario - Gestione Bonifica Montana	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 14		72.500.000.000	72.500.000.000	10.840.826.738	7.479.138.754	18.313.665.292 - 54.446.634.708

Categoria 15 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

21413	Accensione e indennità di licenziamento a carico dell'Ente	450.000.000	450.000.000	10.064.964	437.935.095	450.000.000
TOTALE CATEGORIA 15		450.000.000	450.000.000	10.064.964	437.935.095	450.000.000
TOTALE ARTIC. 11		75.295.000.000	75.295.000.000	10.850.891.702	7.917.073.849	18.073.071.192 - 54.441.928.608

CAPITOL N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		DATI CONSUNTIVO		DIFFERENZE + o -
		preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	risorse da pagare	

PARTE SECONDA - SPESA						
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
Categoria 21 - Spese aventi natura di partita di giro						
42101	Versamento ritenute erariali	1.150.000,000	-	1.150.000,000	579.753,360	570.246,640
42102	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	650.000,000	-	650.000,000	440.271,937	209.728,063
42103	Versamento trattenute per conto di terzi	220.000,000	-	220.000,000	120.354,715	99.645,285
42104	Somme da pagare per conto di terzi	1.000,000	-	1.000,000	-	1.000,000
42105	Fondo per anticipi agli uffici periferici	3.000,000	-	3.000,000	1.200,000	1.800,000
42106	Fondo per anticipi al cassiere	5.000,000	-	5.000,000	2.120,000	2.880,000
42107	Partite in conto sospesi	1.000.000,000	-	1.000.000,000	47.556,388	952.443,612
42108	Anticipazioni per progetti	-	-	-	-	-
42109	Anticipazioni per programmi di miglioramento fondiario	-	-	-	-	-
42110	Restituzione finanziamenti e anticipazioni per esecuzione CCEALLESSI irrigui	14.000.000,000	-	14.000.000,000	2.863.417,307	11.136.582,693
42111	Restituzione finanziamenti ed anticipazioni per attivita sussidia	1.000.000,000	-	1.000.000,000	-	1.000.000,000
42112	Anticipazioni alle imprese appaltatrici lavori pubblici (DPR 627/72)	3.000.000,000	-	3.000.000,000	174.058,720	2.825.941,280
42113	Interessi sull'investimento del fondo di cui all'art. 59 del DL 26.10.70 n. 745	-	-	-	-	-
42114	Stipendi fissi, indennita variabile e contributi previdenziali di personale trasferito ai sensi del DPR 616/77	-	-	-	-	-
42115	Ruoli di contribuzione agricola	-	-	-	-	-
42116	Ruoli di contribuzione non agricola	-	-	-	-	-
42117	Restituzione anticipazioni bancarie per finanziamento opere pubbliche	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 21		21.029.000,000	-	21.029.000,000	3.771.487,353	17.257.512,647
TOTALE TITOLO IV		21.029.000,000	-	21.029.000,000	3.771.487,353	17.257.512,647
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		113.414.490,000	-	113.414.490,000	28.519.141,178	84.895.348,822

CAPITOLI N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		DATI CONSUMTIVO		DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	rimaste da riscuotere	

PARTE PRIMA - ENTRATE

00002 FONDO INIZIALE DI CASSA

4.034.460.675

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1 - Allocated contributive a carico datori di lavoro e degli iscritti
 Categoria 2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni

614.350.000 - 614.350.000 422.218.608 103.411.913 525.630.521 - 88.719.479

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3 - Trasferimenti da parte dello Stato
 Categoria 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni

450.000.000 - 450.000.000 450.000.000 - 450.000.000

TITOLO III - ALTRE ENTRATE

Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita dei beni e della prestazione di servizi
 Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali
 Categoria 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti
 Categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci

8.015.000.000 - 8.015.000.000 783.316.103 871.783.176 1.635.299.279 - 6.379.700.721
100.000 - 100.000 63.000 799.634 862.634 + 762.634
- - - 1.034.581 4.439 1.039.020 + 1.039.020
- - - 8.941.344 - 8.941.344 + 8.941.344

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E

RISCOSSIONE CREDITI

Categoria 11 - Alienazione di beni immobili e diritti reali
 Categoria 12 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche
 Categoria 13 - Realizzo di valori mobiliari
 Categoria 14 - Riscossioni di crediti

1.940.000.000 - 1.940.000.000 721.647.438 135.657.248 845.304.686 - 1.094.695.314

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 15 - Trasferimenti dello Stato
 Categoria 16 - Trasferimenti delle Regioni

71.750.000.000 - 71.750.000.000 7.073.366.205 11.240.019.387 18.313.585.292 - 53.436.614.708

TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria 19 - Assunzione di mutui
 Categoria 20 - Assunzione di altri debiti finanziari

21.029.000.000 - 21.029.000.000 6.761.349.868 49.717.406 6.810.067.274 - 14.218.332.726

TITOLO VII - PARTITE DI GIRO

Categoria 22 - Entrate aventi natura di partite di giro

103.798.450.000 - 103.798.450.000 16.208.066.347 12.388.993.103 28.597.060.050 - 75.201.389.950

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

4.034.460.675

AVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE

20.242.527.642

TOTALE RISCOSSIONI

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		DATI CONSUNTIVO		DIFFERENZE + o -
		di preventivo	variazioni in + o in -	definitivi	risorse riscosse rimaste da iscuotere	

PARTE SECONDA - SPESA

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

9.616.000,000 - 9.616.000,000 - -

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Categoria 1 - Spese per Organi dell'Ente	120.000,000	-	120.000,000	50.501,835	16.501,835	- 83.498,165
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	4.483.100,000	-	4.483.100,000	3.551.879,669	237.896,370	3.789.776,039 - 693.323,961
Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza	1.000,000	-	1.000,000	929,670	-	929,670 - 70,330
Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	328.000,000	-	328.000,000	239.958,176	20.501,905	260.460,081 - 67.539,919
Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali	2.974.000,000	-	2.974.000,000	932.097,280	178.531,831	1.110.629,111 - 1.863.370,889
Categoria 6 - Trasferimenti passivi	13.000,000	-	13.000,000	9,610,000	-	9,610,000 - 3.390,000
Categoria 7 - Oneri finanziari	284.350,000	-	284.350,000	164.787,364	-	164.787,364 - 119.562,636
Categoria 8 - Oneri Tributari	18.000,000	-	18.000,000	11.214,355	6.785,000	17.999,355 - 645
Categoria 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	6.000,000	-	6.000,000	2.095,827	3.192,320	5.588,147 - 411,853
Categoria 10 - spese non classificabili in altre voci	347.000,000	-	347.000,000	56.673,052	7.177,332	63.850,384 - 283.149,616

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Categoria 11 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

Categoria 12 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	85.000,000	-	85.000,000	105,900	39.000,000	39.105,900 - 45.894,100
Categoria 13 - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	-	-	-	-	-	-
Categoria 14 - concessioni di credito e anticipazioni	72.760.000,000	-	72.760.000,000	10.840.826,538	7.473.138,754	18.313.965,292 - 54.446.034,708
Categoria 15 - indennità di anzianità e similari al personale cessato dai servizi	450.000,000	-	450.000,000	10.064,904	439.435,096	450.000,000 -

TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONE

Categoria 16 - rimborsi di mutui	-	-	-	-	-	-
Categoria 17 - Rimborsi di anticipazioni passive	50.000,000	-	50.000,000	-	-	50.000,000
Categoria 19 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
Categoria 20 - Estinzione debiti diversi	850.000,000	-	850.000,000	250.909,255	56.555,881	747.265,136 - 102.734,864

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

Categoria 21 - Spese aventi natura di partita di giro

21.029.000,000

21.029.000,000

3.771.487,353

3.059.174,924

6.810.667,274 - 14.210.332,726

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

113.414.450,000

113.414.450,000

20.319.141,178

11.591.994,410

31.821.135,588 - 61.878.314,412

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1992

P A R T E P R I M A

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

<u>TITOLO I</u>			
<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>			
Categoria 1 - Aliquote contributive ecc.	€ -	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	€ 36.501.835
Categoria 2 - Quote per partecipazione iscritti	• 525.630.521	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	• 3.789.776.039
		Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza	• 929.670
		Categoria 4 - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	• 260.466.081
		Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali	• 1.110.629.111
<u>TITOLO II</u>			
<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>			
Categoria 3 - Trasferimenti dallo Stato	• 450.000.000	Categoria 6 - Trasferimenti passivi	• 9.610.000
Categoria 4 - Trasferimenti dalle Regioni	• -	Categoria 7 - Oneri finanziari	• 164.787.364
Categoria 5 - Trasferimenti da Comuni e Province	• -	Categoria 8 - Oneri tributari	• 17.999.335
Categoria 6 - Trasferimenti da altri Enti	• -	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	• 5.588.147
		Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	• 63.850.384
<u>TITOLO III</u>			
<u>ALTRE ENTRATE CORRENTI</u>			
Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita ecc.	• 1.635.299.279		
Categoria 8 - Renditi e proventi patrimoniali	• 862.634		
Categoria 9 - Poste correttive e compensative ecc.	• 1.039.020		
Categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci	• 8.941.344		
<u>TOTALE PARTE PRIMA</u>	€ 2.621.772.798	<u>TOTALE PARTE PRIMA</u>	€ 5.460.131.986

P A R T E . . . S E C O N D A

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) - Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio				£.	-
B) - Produzioni e movimenti interni				£.	-
C) - Trasferimenti attivi in natura				£.	-
D) - Variazioni patrimoniali straordinarie:					
- sopravvenienze attive					
- acquisto di beni mobili con imputazioni varie		17.715.000			
- quota capitale autui ammortizzati nell'esercizio:					
- I.N.A.	£.	49.737.863			
- Meiorconsorzio	£.	1.453.381			
- vendita mobili			5.730.000		
- Riscatto polizza I.N.A.			97.659.350		
- insussistenze passive:					
- riaccertamento in meno nei residui passivi			211.181.004		
- riaccertamento in più nei residui attivi					
- somme dichiarate perenti					
E) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				£.	28.751.075
F) - Ammortamento per oneri presunti di competenza - acquisto beni mobili impegnati nell'esercizio				£.	39.105.900
G) - Quote dell'esercizio per adeguamento fondo indennità di anzianità al personale				£.	450.000.000
H) - Variazioni patrimoniali straordinarie					
- insussistenze attive:					
- riaccertamento in meno nei residui attivi					
- riaccertamento in più nei residui passivi					
I) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				£.	211.181.004
<u>TOTALE PARTE SECONDA</u>				£.	729.237.979
<u>TOTALE GENERALE</u>				£.	6.189.369.965
<u>DISAVANZO ECONOMICO</u>				£.	-
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>				£.	6.189.369.965

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ANNO DI CASSA ALL' 1.1.1992		+ £. 4.034.460.695
RESOSSIONI:		
- in conto competenza	£. 16.208.066.947	
- in conto residui	£. 32.403.883.178	
	-----	+ £. 48.611.950.125
PAGAMENTI:		
- in conto competenza	£. 20.319.141.178	
- in conto residui	£. 27.971.113.569	
	-----	- £. 48.290.254.747

ANNO DI CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		+ £. 4.356.156.073
RESIDUI ATTIVI:		
- accertati	£. 8.613.418.319	
- accertati	£. 12.388.993.103	
	-----	+ £. 21.002.411.422
RESIDUI PASSIVI:		
- accertati	£. 26.697.006.784	
- accertati	£. 11.501.994.410	
	-----	- £. 38.199.001.194

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		- £. 12.840.433.699
