

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1450/9

ANNESSO 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro
(BARUCCI)

di concerto con il 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. 9

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

ANNESSO N. 1

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1994**

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'ADDA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1992

ENTRATA - SPESA

BILANCIO CONSUNTIVO 1992

ENTRATA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	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	893.954.000	0	893.954.000	853.472.400	40.481.600	893.954.000	
102020	Contributi straordinari							
3	delle utenze	1.450.000	0	1.450.000	1.450.800	0	1.450.800	80
	TOTALE TITOLO I	895.404.000	0	895.404.000	854.923.200	40.481.600	895.404.800	80
	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	
	TITOLO III							
	ALTRE ENTRATE							
	CAT. 7a-Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
307010	Proventi derivanti da prestaz. servizi e realizz. diversi	0	0	0	0	0	0	
	CAT. 8a-Redditi, proventi patrimoniali							
308010	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	4.560.000	0	4.560.000	4.139.000	0	4.139.000	(421.0)
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	4.000.000	0	4.000.000	0	15.101.434	15.101.434	11.101.4
	Totale CAT. 8a	8.560.000	0	8.560.000	4.139.000	15.101.434	19.240.434	10.680.4
	CAT. 9a-Poste correttive e compensative di spese correnti							
309010	Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	69.800.000	0	69.800.000	72.785.356	0	72.785.356	2.985.3
309020	Recuperi e rimborsi diversi	500.000	0	500.000	628.000	0	628.000	128.0
	Totale CAT. 9a	70.300.000	0	70.300.000	73.413.356	0	73.413.356	3.113.3
	DA RIPORTARE	78.860.000	0	78.860.000	77.552.356	15.101.434	92.653.790	13.793.7

ENTRATA

CODICE e No	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI			PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DEL L'ESERCIZIO	
		RISCOSSI	DA RISCOJT.	TOTALI					VARIAZIONI
102010									
2	24.319.300	24.339.800	0	24.339.800	20.500	896.273.300	877.812.200	(18.461.100)	40.481.600
102020									
3	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.800	800	0
	24.319.300	24.339.800	0	24.339.800	20.500	897.723.300	879.263.000	(18.460.300)	40.481.600
	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	4.560.000	4.139.000	(421.000)	0
308020									
9	10.282.254	10.282.254	0	10.282.254	0	10.282.254	10.282.254	0	15.101.434
	10.282.254	10.282.254	0	10.282.254	0	14.842.254	14.421.254	(421.000)	15.101.434
309010									
12	0	0	0	0	0	69.800.000	72.785.356	2.985.356	0
309020									
13	0	0	0	0	0	500.000	628.000	128.000	0
	0	0	0	0	0	70.300.000	73.413.356	3.113.356	0
	10.282.254	10.282.254	0	10.282.254	0	85.142.254	87.834.610	2.692.356	15.101.434

ENTRATA

CODICE e No	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DEL L'ESERCIZIO
	ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	DA RISCOOT.	TOTALI	VARIAZIONI				
	10.282.254	10.282.254	0	10.282.254	0	85.142.254	87.834.610	2.692.356	15.101.434
310010 14	0	0	0	0	0	2.990.000	2.121.000	(869.000)	13.106.000
	10.282.254	10.282.254	0	10.282.254	0	88.132.254	89.955.610	1.823.356	28.207.434
413010 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414010 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414020 20	15.400.000	0	15.400.000	15.400.000	0	49.000.000	0	(49.000.000)	15.400.000
	15.400.000	0	15.400.000	15.400.000	0	49.000.000	0	(49.000.000)	15.400.000
	15.400.000	0	15.400.000	15.400.000	0	49.000.000	0	(49.000.000)	15.400.000
515010 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

ENTRATA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	TITOLO VII							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.22a-Entrate aventi natura di partite di giro							
722010	Ritenute							
28	erariali	121.000.000	0	121.000.000	86.246.750	2.250	86.249.000	(34.751.000)
722020	Ritenute previdenziali e assistenziali	34.000.000	0	34.000.000	30.302.000	0	30.302.000	(3.698.000)
722030	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	
722040	Partite in conto sospeso	3.000.000	5.225.000	8.225.000	6.332.240	0	6.332.240	(1.892.760)
722050	Finanziamento opere di bonifica in concessione dallo Stato	0	197.397.200	197.397.200	25.283.500	156.886.700	182.170.200	(15.227.000)
722060	Idem per conto della Regione	0	0	0	0	0	0	
	Totale CAT. 22a	158.000.000	202.622.200	360.622.200	148.164.490	156.888.950	305.053.440	(55.568.760)
	TOTALE TITOLO VII	158.000.000	202.622.200	360.622.200	148.164.490	156.888.950	305.053.440	(55.568.760)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	895.404.000	0	895.404.000	854.923.200	40.481.600	895.404.800	80
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	
	TITOLO III	78.860.000	15.227.000	94.087.000	79.673.356	28.207.434	107.880.790	13.793.790
	TITOLO IV	49.000.000	0	49.000.000	0	0	0	(49.000.000)
	TITOLO V	2.223.000	0	2.223.000	2.221.695	0	2.221.695	(1.300)
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	
	TITOLO VII	158.000.000	202.622.200	360.622.200	148.164.490	156.888.950	305.053.440	(55.568.760)
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.183.487.000	217.849.200	1.401.336.200	1.084.982.741	225.577.984	1.310.560.725	(90.775.470)

ENTRATA

CODICE e No	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	R E S I D U I				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DEL L'ESERCIZIO
		RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI				
722010									
28	0	0	0	0	0	121.000.000	86.246.750	(34.753.250)	2.250
722020									
29	0	0	0	0	0	34.000.000	30.302.000	(3.698.000)	0
722030									
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722040									
31	0	0	0	0	0	8.225.000	6.332.240	(1.892.760)	0
722050									
32	0	0	0	0	0	29.683.200	25.283.500	0	156.886.700
722060									
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	192.908.200	148.164.490	(40.344.010)	156.888.950
	0	0	0	0	0	192.908.200	148.164.490	(40.344.010)	156.888.950
	24.319.300	24.339.800	0	24.339.800	20.500	897.723.300	879.263.000	(18.460.300)	40.481.600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.282.254	10.282.254	0	10.282.254	0	88.132.254	89.955.610	1.823.356	28.207.434
	15.400.000	0	15.400.000	15.400.000	0	49.000.000	0	(49.000.000)	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
	0	0	0	0	0	192.908.200	148.164.490	(40.344.010)	156.888.950
	50.001.554	34.622.054	15.400.000	50.022.054	20.500	1.229.986.754	1.119.604.795	(105.982.259)	240.977.984

BILANCIO CONSUNTIVO 1992

SPESA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO I SPESE CORRENTI							
	CAT. 1a-Spese per gli Organi dell'Ente							
101010	Assegni e indennita' 1 alla Presidenza	14.040.000	0	14.040.000	14.040.000	0	14.040.000	
101020	Compensi, indennita' 2 Organi Collegiali rimborsi ai componenti	22.000.000	0	22.000.000	9.731.109	0	9.731.109	(12.268.89
101030	Compensi, indennita' 3 rimborsi ai componenti il Collegio Revisori	14.600.000	0	14.600.000	10.246.615	4.095.000	14.341.615	(258.38
	Totale CAT. 1a	50.640.000	0	50.640.000	34.017.724	4.095.000	38.112.724	(12.527.27
	CAT. 2a-Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri assegni 4 fissi al personale	340.000.000	0	340.000.000	302.229.302	0	302.229.302	(37.770.69
102020	Compensi per lavoro 5 straordinario	36.000.000	5.000.000	41.000.000	11.422.840	29.577.160	41.000.000	
102030	Indennita'e rimborsi 6 spese per missioni	24.000.000	0	24.000.000	17.401.616	1.104.255	18.505.871	(5.494.12
102040	Oneri previdenziali e assistenziali a 7 carico dell'Ente	127.000.000	0	127.000.000	104.690.921	0	104.690.921	(22.309.07
102050	Oneri per le pensio- 8 ni del personale	33.500.000	0	33.500.000	32.686.000	0	32.686.000	(814.00
	Totale CAT. 2a	560.500.000	5.000.000	565.500.000	468.430.679	30.681.415	499.112.094	(66.387.90
	CAT. 3a-Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico 10 dell'Ente	60.000.000	5.000.000	65.000.000	64.210.000	0	64.210.000	(790.00
	CAT. 4a-Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materia- 12 le di consumo e noleggi	8.000.000	0	8.000.000	2.106.255	335.090	2.441.345	(5.558.65
104020	Spese di 13 rappresentanza	3.000.000	0	3.000.000	724.000	0	724.000	(2.276.00
104030	Fitto di locali e 14 spese di condominio	17.000.000	0	17.000.000	7.336.015	2.966.535	10.302.550	(6.697.45
104040	Manutenzione, ripara- 15 zione locali ufficio e relativi impianti	4.000.000	0	4.000.000	2.091.724	1.908.276	4.000.000	
	A RIPORTARE	32.000.000	0	32.000.000	12.257.994	5.209.901	17.467.895	(14.532.10

SPESA

CODICE	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE	
	e No	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI			PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI					
101010	1	0	0	0	0	14.040.000	14.040.000	0	0	
101020	2	1.178.493	1.178.493	0	1.178.493	23.178.493	10.909.602	(12.268.891)	0	
101030	3	0	0	0	0	14.600.000	10.246.615	(4.353.385)	4.095.000	
		1.178.493	1.178.493	0	1.178.493	51.818.493	35.196.217	(16.622.276)	4.095.000	
102010	4	0	0	0	0	340.000.000	302.229.302	(37.770.698)	0	
102020	5	20.649.858	20.649.858	0	20.649.858	46.649.858	32.072.698	(14.577.160)	29.577.160	
102030	6	1.079.169	1.079.169	0	1.079.169	24.000.000	18.480.785	(5.519.215)	1.104.255	
102040	7	0	0	0	0	127.000.000	104.690.921	(22.309.079)	0	
102050	8	0	0	0	0	33.500.000	32.686.000	(814.000)	0	
		21.729.027	21.729.027	0	21.729.027	571.149.858	490.159.706	(80.990.152)	30.681.415	
103010	10	0	0	0	0	65.000.000	64.210.000	(790.000)	0	
104010	12	2.283.024	2.229.723	0	2.229.723	(53.301)	10.283.024	4.335.978	(5.947.046)	335.090
104020	13	0	0	0	0	3.000.000	724.000	(2.276.000)	0	
104030	14	1.648.717	1.648.717	0	1.648.717	0	16.648.717	8.984.732	(7.663.985)	2.966.535
104040	15	20.918.856	6.023.899	14.894.957	20.918.856	0	24.918.856	8.115.623	(16.803.233)	16.803.233
		24.850.597	9.902.339	14.894.957	24.797.296	(53.301)	54.850.597	22.160.333	(32.690.264)	20.104.858

SPESA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	32.000.000	0	32.000.000	12.257.994	5.209.901	17.467.895	(14.532.105)
104060	Spese per energia							
17	elettrica	13.500.000	0	13.500.000	10.014.357	2.500.000	12.514.357	(985.643)
104070	Spese postali, telefo-							
18	niche, servizi vari	36.000.000	0	36.000.000	29.659.400	4.203.000	33.862.400	(2.137.600)
104090	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	14.000.000	0	14.000.000	11.645.500	2.354.500	14.000.000	()
104100	Premi di assicura-							
21	zione	14.000.000	0	14.000.000	8.607.857	5.392.143	14.000.000	()
	Totale CAT. 4a	109.500.000	0	109.500.000	72.185.108	19.659.544	91.844.652	(17.655.348)
	CAT. 5a-Spese per prestazioni istituzionali							
105030	Manutenzione ed esercizio							
22	della regolazione	40.000.000	0	40.000.000	34.312.713	5.687.287	40.000.000	()
105040	Spese per studi, in-							
23	dagini, rilevazioni, incarichi speciali	61.000.000	0	61.000.000	17.507.496	29.380.500	46.887.996	(14.112.000)
105010	Obblighi							
24	ittigogenici	27.500.000	0	27.500.000	27.028.000	472.000	27.500.000	()
105020	Altre							
25	prestazioni	0	0	0	0	0	0	()
	Totale CAT. 5a	128.500.000	0	128.500.000	78.848.209	35.539.787	114.387.996	(14.112.000)
	CAT. 6a-Trasferimenti passivi							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	3.000.000	0	3.000.000	2.512.500	0	2.512.500	(487.500)
106020	Spese per							
27	pubblicità	0	3.100.000	3.100.000	3.086.100	0	3.086.100	(13.900)
	Totale CAT. 6a	3.000.000	3.100.000	6.100.000	5.598.600	0	5.598.600	(501.400)
	CAT. 7a-Oneri finanziari							
107010	Interessi passivi, spese di esattoria e							
28	commissioni bancarie	1.000.000	0	1.000.000	359.315	640.685	1.000.000	()
	CAT. 8a-Oneri tributari							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	4.000.000	5.500.000	9.500.000	8.795.170	704.830	9.500.000	()
	CAT. 9a-Poste correttive e compensative di entrate correnti							
109010	Restituzioni e							
31	rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	()

SPESA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	CAT.10a-Spese non classificabili in altre voci							
110010	Spese legali, risar-							
32	cimenti, accessori	3.000.000	0	3.000.000	2.662.000	338.000	3.000.000	0
110020	Fondo di							
33	riserva	22.147.000	(20.353.000)	1.794.000	0	0	0	(1.794.000)
110030	Oneri vari							
34	straordinari	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 10a	25.147.000	(20.353.000)	4.794.000	2.662.000	338.000	3.000.000	(1.794.000)
	TOTALE TITOLO I	942.287.000	(1.753.000)	940.534.000	735.106.805	91.659.261	826.766.066	(113.767.934)
	TITOLO II							
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	CAT.11a-Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
211010	Acquisto							
35	immobili	0	0	0	0	0	0	0
211020	Ricostruzioni, ripri-							
36	stino, trasformazione di immobili reversi-							
	bili allo Stato	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 11a	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.12a-Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
212010	Acquisto impianti, attrez-							
38	zature, macchinari	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0
212020	Acquisti di mobili e							
40	macchine d'ufficio	14.000.000	10.000.000	24.000.000	13.888.616	10.111.384	24.000.000	0
	Totale CAT. 12a	27.000.000	10.000.000	37.000.000	13.888.616	23.111.384	37.000.000	0
	CAT.13a-Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari							
213010	Acquisto di titoli							
41	di credito	7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	(7.200.000)
	CAT.14a-Concessioni di crediti ed anticipazioni							
214010	Depositi e							
42	cauzioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.15a-Indennita' di anzianita' e similari per il personale							
215020	Indennita' di anzia-							
44	nita' e similari	49.000.000	0	49.000.000	408.000	0	408.000	(48.592.000)
	TOTALE TITOLO II	83.200.000	10.000.000	93.200.000	14.296.616	23.111.384	37.408.000	(55.792.000)

SPESA

CODICE e No	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI	R E S I D U I				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	RESIDUI
	ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
110010 32	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	5.000.000	2.662.000	(2.338.000)	2.338.000
110020 33	0	0	0	0	0	1.794.000	0	(1.794.000)	0
110030 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	6.794.000	2.662.000	(4.132.000)	2.338.000
	147.495.375	126.192.617	21.249.457	147.442.074	(53.301)	1.055.924.806	861.299.422	(194.625.384)	112.908.718
211010 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211020 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212010 38	31.559.000	11.781.000	19.778.000	31.559.000	0	44.559.000	11.781.000	(32.778.000)	32.778.000
212020 40	10.978.193	10.978.193	0	10.978.193	0	34.978.193	24.866.809	(10.111.384)	10.111.384
	42.537.193	22.759.193	19.778.000	42.537.193	0	79.537.193	36.647.809	(42.889.384)	42.889.384
213010 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214010 42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215020 44	0	0	0	0	0	49.000.000	408.000	(48.592.000)	0
	42.537.193	22.759.193	19.778.000	42.537.193	0	128.537.193	37.055.809	(91.481.384)	42.889.384

SPESA

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	CAT.16a-Rimborsi di mutui							
	CAT.17a-Rimborsi di anticipazioni passive							
317010	Rimborso annualita' contributo statale scontata a terzi	0	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 diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
	CAT.21a-Spese aventi natura di partite di giro							
421010	Ritenute erariali	121.000.000	0	121.000.000	86.249.000	0	86.249.000	(34.751.00)
421020	Ritenute previdenziali e assistenziali	34.000.000	0	34.000.000	30.302.000	0	30.302.000	(3.698.00)
421030	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	
421040	Partite in conto sospeso	3.000.000	5.225.000	8.225.000	4.207.240	2.125.000	6.332.240	(1.892.76)
421050	Esecuzione opere di bonifica in conces- sione dallo Stato	0	197.397.200	197.397.200	25.287.500	156.882.700	182.170.200	(15.227.00)
421060	idem in concessione dalla Regione	0	0	0	0	0	0	
	Totale CAT. 21a	158.000.000	202.622.200	360.622.200	146.045.740	159.007.700	305.053.440	(55.568.76)
	TOTALE TITOLO IV	158.000.000	202.622.200	360.622.200	146.045.740	159.007.700	305.053.440	(55.568.76)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	942.287.000	(1.753.000)	940.534.000	735.106.805	91.659.261	826.766.066	(113.767.99)
	TITOLO II	83.200.000	10.000.000	93.200.000	14.296.616	23.111.384	37.408.000	(55.792.00)
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	
	TITOLO IV	158.000.000	202.622.200	360.622.200	146.045.740	159.007.700	305.053.440	(55.568.76)
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.183.487.000	210.869.200	1.394.356.200	895.449.161	273.778.345	1.169.227.506	(225.128.69)

SPESA

CODICE e No	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	R E S I D U I				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
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	1.110	0	0	0	(1.110)	121.001.110	86.249.000	(34.752.110)	0
421020									
49	0	0	0	0	0	34.000.000	30.302.000	(3.698.000)	0
421030									
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421040									
51	0	0	0	0	0	8.225.000	4.207.240	(4.017.760)	2.125.000
421050									
52	0	0	0	0	0	84.683.200	25.287.500	(59.395.700)	156.882.700
421060									
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.110	0	0	0	(1.110)	247.909.310	146.045.740	(101.863.570)	159.007.700
	1.110	0	0	0	(1.110)	247.909.310	146.045.740	(101.863.570)	159.007.700
	147.495.375	126.192.617	21.249.457	147.442.074	(53.301)	1.055.924.806	861.299.422	(194.625.384)	112.908.718
	42.537.193	22.759.193	19.778.000	42.537.193	0	128.537.193	37.055.809	(91.481.384)	42.889.384
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.110	0	0	0	(1.110)	247.909.310	146.045.740	(101.863.570)	159.007.700
	190.033.678	148.951.810	41.027.457	189.979.267	(54.411)	1.432.371.309	1.044.400.971	(387.970.338)	314.805.802

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1992

SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 31 dicembre 1991	al 31 dicembre 1992	in più	in meno
ATTIVITÀ				
<i>Disponibilità liquide:</i>				
Contabilità speciale Banca d'Italia	344.899.620	420.103.444	75.203.824	—
Residui attivi	50.001.554	240.977.984	190.976.430	—
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 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	240.191.104	182.508.709	—	57.682.3
Mobili e strumenti in corso di acquisto	10.978.193	10.111.384	—	866.8
Altri costi pluriennali	—	—	—	—
Totale attività . . .	1.360.297.665	1.567.928.715	266.180.254	58.549.1
Deficit patrimoniale . . .	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	1.360.297.665	1.567.928.715	266.180.254	58.549.1

AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 31 dicembre 1991	al 31 dicembre 1992	in più	in meno
PASSIVITÀ				
Debiti di tesoreria	—	—	—	—
Residui passivi	190.033.678	314.805.802	124.772.124	—
Debiti bancari e finanziari	—	2.125.000	2.125.000	—
Rimanenze passive di esercizio	—	—	—	—
Fondi di accantonamenti vari	—	—	—	—
Indennità anzianità per il personale	5.042.000	7.903.000	2.861.000	—
<i>Poste rettificative dell'attivo:</i>				
Fondo ammortamento beni mobili	164.538.000	125.024.000	—	39.514.000
Fondo ammortamento diga di regolazione	54.975.000	54.975.000	—	—
<hr/>				
Totale passività . . .	414.588.678	504.832.802	129.758.124	39.514.000
Patrimonio netto . . .	945.708.987	1.063.095.913	117.386.926	—
<hr/>				
Totale a pareggio . . .	1.360.297.665	1.567.928.715	247.145.050	39.514.000

CONTO ECONOMICO
PARTE I - Entrate e spese

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1. - Aliquote contributive	—
Categoria 2. - Quote partecipazione degli iscritti	895.404.800
TITOLO II	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Categoria 3. - Trasferimenti dallo Stato	—
Categoria 4. - Trasferimenti dalle regioni	—
Categoria 5. - Trasferimenti da comuni e province	—
Categoria 6. - Trasferimenti da altri enti	—
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Categoria 7. - Entrate derivanti da vendite	—
Categoria 8. - Redditi e proventi patrimoniali	19.240.434
Categoria 9. - Poste correttive e compensative, eccetera	73.413.356
Categoria 10. - Entrate non classificabili	15.227.000
Totale parte prima . . .	1.003.285.590

AL 31 DICEMBRE 1992

finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
Categoria 1. - Spese per gli organi dell'Ente	38.112.724
Categoria 2. - Oneri per il personale in attività di servizio	499.112.094
Categoria 3. - Oneri per il personale in quiescenza	64.210.000
Categoria 4. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	91.844.652
Categoria 5. - Spese per prestazioni istituzionali	114.387.996
Categoria 6. - Trasferimenti passivi	5.598.600
Categoria 7. - Oneri finanziari	1.000.000
Categoria 8. - Oneri tributari	9.500.000
Categoria 9. - Poste compensative di entrate correnti	—
Categoria 10. - Spese non classificabili in altre voci	3.000.000
Totale parte prima	826.766.066

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	54.411
Maggiore entrata residui attivi	20.500
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda . . .	12.296.606
Totale generale . . .	1.015.582.196
Disavanzo economico . . .	—
Totale a pareggio . . .	1.015.582.196

AL 31 DICEMBRE 1992

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	53.526.204
E) Svalutazioni e deprezzamenti	—
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	—
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	7.903.000
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 . . .	71.429.204
Totale generale . . .	898.195.270
Avanzo economico . . .	117.386.926
Totale a pareggio . . .	1.015.582.196

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	Importo	Totale
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		344.899.620
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	1.084.982.741	
in conto residui	34.622.054	
		<u>1.119.604.795</u>
		<u>1.464.504.415</u>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	895.449.161	
in conto residui	148.951.810	
		<u>1.044.400.971</u>
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		<u>420.103.444</u>

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	Importo	Totale
<i>Segue:</i> Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		420.103.444
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	15.400.000	
dell'esercizio	225.577.984	
	<hr/>	240.977.984
		<hr/>
		661.081.428
		<hr/> <hr/>
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	41.027.457	
dell'esercizio	273.778.345	
	<hr/>	314.805.802
		<hr/>
Avanzo d'amministrazione a fine esercizio		346.275.626

