

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1450/9

ANNESSO 2

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. 2

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'OGLIO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1992

ENTRATE - SPESE

BILANCIO CONSUNTIVO

1992

ENTRATE

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
					RISCOSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	DIFERENZE
	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	525.080.000	0	525.080.000	519.580.000	5.500.000	525.080.000	0
102020	Contributi straordinari							
3	delle Utenze	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	525.080.000	0	525.080.000	519.580.000	5.500.000	525.080.000	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 ENT							
	CAT.7a:Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
307010	Proventi derivanti da							
	prestat.servizi e							
7	realizzi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	Cat.8a:Redditi, proventi patrimoniali							
308010	Affitti di immobili e							
	altri proventi							
8	patrimoniali	27.000.000	0	27.000.000	24.431.882	0	24.431.882	-2.568.118
308020	Interessi attivi sui							
	mutui, depositi e							
9	conti correnti	20.000.000	7.000.000	27.000.000	0	31.634.749	31.634.749	4.634.749
	CAT.9a:Poste correttive e compensative di spese correnti							
309010	Rimborso da fondo							
12	ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
309020	Recuperi e rimborsi							
13	diversi	3.500.000	21.000.000	24.500.000	9.912.680	14.350.000	24.262.680	-237.320
	CAT.10a:Entrate non classificabili in altre voci							
310010	Entrate							
14	eventuali	3.000.000	4.800.000	7.800.000	4.506.757	153.858	4.660.615	-3.139.385
	TOTALE TITOLO III	53.500.000	32.800.000	86.300.000	38.851.319	46.138.607	84.989.926	-1.310.074
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	578.580.000	32.800.000	611.380.000	558.431.319	51.638.607	610.069.926	-1.310.074

ENTRATE

CODICE	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	e No	RESIDUI ALL'	RESIDUI			PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	RESIDUI AT-
		INIZIO DELL'	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI				VARIAZIONI
	ESERCIZIO							MIINE DELL'	
								ESERCIZIO	
102010									
2	53.100.000	53.100.000	0	53.100.000	0	578.180.000	572.680.000	-5.500.000	5.500.000
102020									
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53.100.000	53.100.000	0	53.100.000	0	578.180.000	572.680.000	-5.500.000	5.500.000
	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	27.000.000	24.431.882	-2.568.118	0
308020									
9	22.042.275	22.042.275	0	22.042.275	0	49.042.275	22.042.275	-27.000.000	31.634.749
309010									
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309020									
13	0	0	0	0	0	24.500.000	9.912.680	-14.587.320	14.350.000
310010									
14	1.500.000	0	0	0	-1.500.000	9.300.000	4.506.757	-4.793.243	153.858
	23.542.275	22.042.275	0	22.042.275	-1.500.000	109.842.275	60.893.594	-48.948.681	46.138.607
	76.642.275	75.142.275	0	75.142.275	-1.500.000	688.022.275	633.573.594	-54.448.681	51.638.607

BILANCIO CONSUNTIVO

1992

ENTRATE

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA				
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
					RISOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI		
TITOLO IV									
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
411010	CAT.11a Alienazione di immobili e diritti reali								
15	Vendita immobili	0	204.000.000	204.000.000	204.000.000	0	0	204.000.000	0
CAT.13a Realizzo di valori mobiliari									
413010	Riscossioni di								
18	titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.14a Riscossioni di c									
414010	Prelevi da								
19	Tesoreria Statale	0	0	0	0	0	0	0	0
414020	Riscossioni crediti								
20	diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO IV		0	204.000.000	204.000.000	204.000.000	0	0	204.000.000	0
TITOLO V									
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
CAT.15a Trasferimenti dallo Stato									
515010	Contributo statale								
21	su opere regolazione revers. allo stato	906.000	0	906.000	0	906.000	906.000	906.000	0
CAT.16a Trasferimenti dalle Regioni									
CAT.17a Trasferimenti da Comuni e Province									
CAT.18a Trasferimenti da altri Enti									
TOTALE TITOLO V		906.000	0	906.000	0	906.000	906.000	906.000	0
TITOLO VI									
CAT.19a Assunzione di mu									
CAT.20a Assunzione di altri debiti finanziari									
CAT.21a Emissioni di obbligazioni									
TOTALE TITOLO VI		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO VII									
CAT.22a Entrate aventi natura di partite di giro									
722010	Ritenute								
28	erariali	70.000.000	0	70.000.000	56.482.200	0	56.482.200	70.000.000	-13.517.800
722020	Ritenute previdenz. e								
29	assistenziali	30.000.000	0	30.000.000	20.606.000	0	20.606.000	30.000.000	-9.394.000
722030	Ritenute								
30	diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
A RIPORTARE		100.000.000	0	100.000.000	77.088.200	0	77.088.200	100.000.000	-22.911.800

ENTRATE

CODICE e No	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL'	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	RESIDUI AT-
	INIZIO DELL'	RISCOSSI	DA RISCOOT.	TOTALI	VARIAZIONI				TI AL TER-
ESERCIZIO								MIANE DELL'	
								ESERCIZIO	
411010									
15	0	0	0	0	0	204.000.000	204.000.000	0	0
413010									
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414010									
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414020									
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	204.000.000	204.000.000	0	0
515010									
21	2.718.000	0	2.718.000	2.718.000	0	3.624.000	0	-3.624.000	3.624.000
	2.718.000	0	2.718.000	2.718.000	0	3.624.000	0	-3.624.000	3.624.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722010									
28	0	0	0	0	0	70.000.000	56.482.200	-13.517.800	0
722020									
29	0	0	0	0	0	30.000.000	20.606.000	-9.394.000	0
722030									
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	100.000.000	77.088.200	-22.911.800	0

BILANCIO CONSUNTIVO		1992			ENTRATE			
CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		IMIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	DIFPERENZE
	RIPORTI	100.000.000	0	100.000.000	77.088.200	0	77.088.200	-22.911.800
722040	Partite in conto							
31	sospeso	2.500.000	11.500.000	14.000.000	13.463.422	0	13.463.422	-536.578
722050	Finanziamento opere							
	di bonifica in							
32	concessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060	Idea per conto							
33	della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII	102.500.000	11.500.000	114.000.000	90.551.622	0	90.551.622	-23.448.378
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	525.080.000	0	525.080.000	519.580.000	5.500.000	525.080.000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	53.500.000	32.800.000	86.300.000	38.851.319	46.138.607	84.989.926	-1.310.074
	TITOLO IV	0	204.000.000	204.000.000	204.000.000	0	204.000.000	0
	TITOLO V	906.000	0	906.000	0	906.000	906.000	0
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	102.500.000	11.500.000	114.000.000	90.551.622	0	90.551.622	-23.448.378
	TOTALE DELLE ENTRATE	681.986.000	248.300.000	930.286.000	852.982.941	52.544.607	905.527.548	-24.758.452
	Avanzo di amministraz.	102.165.632	118.138.750	220.304.382				
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE	784.151.632	366.438.750	1.150.590.382				

ENTRATE

CODICE e No	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL'	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	RESIDUI AT-
	INIZIO DELL'	RISCOSSI	DA RISCOOT.	TOTALI	VARIAZIONI				TIVI AL TER-
ESERCIZIO								ESERCIZIO	
	0	0	0	0	0	100.000.000	77.088.200	-22.911.800	0
722040									
31	1.452.000	1.258.400	193.600	1.452.000	0	15.452.000	14.721.822	-730.178	193.600
722050									
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722060									
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.452.000	1.258.400	193.600	1.452.000	0	115.452.000	91.810.022	-23.641.978	193.600
	53.100.000	53.100.000	0	53.100.000	0	578.180.000	572.680.000	-5.500.000	5.500.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.542.275	22.042.275	0	22.042.275	-1.500.000	109.842.275	60.893.594	-48.948.681	46.138.607
	0	0	0	0	0	204.000.000	204.000.000	0	0
	2.718.000	0	2.718.000	2.718.000	0	3.624.000	0	-3.624.000	3.624.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.452.000	1.258.400	193.600	1.452.000	0	115.452.000	91.810.022	-23.641.978	193.600
	80.812.275	76.400.675	2.911.600	79.312.275	-1.500.000	1.011.098.275	929.383.616	-81.714.659	55.456.207
						411.171.423			
						1.422.269.698			

BILANCIO CONSUNTIVO

1992

SPESE

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIASIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE
	TITOLO I							
	SPESE CORRENTI							
	CAT.1a Spese per gli organi dell'Ente							
101010	Assegni e indennita'							
1	alla presidenza	19.100.000	0	19.100.000	4.733.820	13.024.440	17.758.260	-1.341.740
101020	Compensi, indennita' e rimborsi ai compon.							
2	degli Organi Colleg.	10.400.000	0	10.400.000	4.902.633	600.305	5.502.938	-4.897.062
101030	Compensi, indennita' e rimborsi ai compon.							
3	il Collegio Revisori	12.700.000	2.000.000	14.700.000	10.291.846	4.095.000	14.386.846	-313.154
	CAT.2a Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri as							
4	segni fissi al pers.	235.000.000	0	235.000.000	214.025.623	0	214.025.623	-20.974.377
102020	Compensi per lavoro							
5	straordinario	19.000.000	8.000.000	27.000.000	22.413.433	1.518.291	23.931.724	-3.068.276
102030	Indennita e rimborsi							
6	spese per missioni	25.000.000	0	25.000.000	19.598.785	1.784.986	21.383.771	-3.616.229
102040	Oneri previdenziali e assistenziali a							
7	carico dell'Ente	75.000.000	4.000.000	79.000.000	74.101.987	320.900	74.422.887	-4.577.113
102050	Oneri per pensioni							
8	del personale	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	9.763.000	0	9.763.000	-3.237.000
	CAT.3a Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico							
10	dell'Ente	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	5.698.000	0	5.698.000	-1.302.000
	CAT.4a Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materiale di consumo e							
12	noleggi	10.000.000	0	10.000.000	6.217.519	129.468	6.346.987	-3.653.013
104020	Spese di							
13	rappresentanza	5.000.000	0	5.000.000	1.938.500	0	1.938.500	-3.061.500
104030	Spese di riscaldamento e di conduzione							
14	impianti locali sede	7.000.000	0	7.000.000	3.359.400	0	3.359.400	-3.640.600
104040	Manutenzione, riparazione locali ufficio							
15	e relativi impianti	10.000.000	0	10.000.000	9.267.420	378.420	9.645.840	-354.160
104000	Spese per energia							
17	elettrica	12.000.000	0	12.000.000	10.491.010	1.503.200	11.994.210	-5.790
	A RIPORTARE	465.200.000	9.000.000	474.200.000	396.802.976	23.355.010	420.157.986	-54.042.014

SPESE						SPESE			TOTALE
CODICE	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PAS
	e No	RESIDUI ALL	RESIDUI			PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	SIVI AL TER-
	INIZIO DELL	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIASIONI			MINE DELL	
	ESERCIZIO							ESERCIZIO	
101010									
1	0	0	0	0	0	19.100.000	4.733.820	-14.366.180	13.024.440
101020									
2	0	0	0	0	0	10.400.000	4.902.633	-5.497.367	600.305
101030									
3	0	0	0	0	0	14.700.000	10.291.846	-4.408.154	4.095.000
102010									
4	0	0	0	0	0	235.000.000	214.025.623	-20.974.377	0
102020									
5	3.000.000	899.944	0	899.944	-2.100.056	30.000.000	23.313.377	-6.686.623	1.518.291
102030									
6	5.000.000	1.628.941	0	1.628.941	-3.371.059	30.000.000	21.227.726	-8.772.274	1.784.986
102040									
7	3.000.000	449.722	0	449.722	-2.550.278	82.000.000	74.551.709	-7.448.291	320.900
102050									
8	0	0	0	0	0	13.000.000	9.763.000	-3.237.000	0
103010									
10	0	0	0	0	0	7.000.000	5.698.000	-1.302.000	0
104010									
12	6.400.000	3.380.790	0	3.380.790	-3.019.210	16.400.000	9.598.309	-6.801.691	129.468
104020									
13	300.000	159.700	0	159.700	-140.300	5.300.000	2.098.200	-3.201.800	0
104030									
14	2.500.000	997.613	0	997.613	-1.502.387	9.500.000	4.357.013	-5.142.987	0
104040									
15	2.500.000	378.420	0	378.420	-2.121.580	12.500.000	9.645.840	-2.854.160	378.420
104060									
17	1.800.000	985.450	0	985.450	-814.550	13.800.000	11.476.460	-2.323.540	1.503.200
	24.500.000	8.880.580	0	8.880.580	-15.619.420	498.700.000	405.683.556	-93.016.444	23.355.010

BILANCIO CONSUNTIVO 1992 SPESE

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIACIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	465.200.000	9.000.000	474.200.000	396.802.976	23.355.010	420.157.986	-54.042.014
104070	Spese postali, tele-							
18	foniche, servizi vari	23.000.000	0	23.000.000	19.718.290	0	19.718.290	-3.281.710
104090	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	4.480.000	0	4.480.000	4.480.000	0	4.480.000	0
104100	Premi di assicura-							
21	zione	8.000.000	0	8.000.000	5.803.742	0	5.803.742	-2.196.258
	CAT.5a Spese per prestazioni istituzionali							
105030	Manutenzione ed eser-							
	cizio della regolaz.							
22	e relativi impianti	30.000.000	10.000.000	40.000.000	34.328.026	5.500.000	39.828.026	-171.974
105040	Spesa per studi, in-							
	dagini, rilevazioni,							
	incarichi speciali							
23	e catasto utenze	40.000.000	0	40.000.000	15.894.350	24.000.000	39.894.350	-105.650
105010	Obblighi							
24	ittio-genici	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0
105020	Altre							
25	prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.6a Trasferimenti pas-							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	2.500.000	0	2.500.000	1.984.600	0	1.984.600	-515.400
	CAT.7a Oneri finanziari							
107010	Interessi passivi,							
	spese di esattoria							
28	e comm. bancarie	1.000.000	0	1.000.000	0	36.100	36.100	-963.900
	CAT.8a Oneri tributari							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	4.500.000	13.000.000	17.500.000	14.266.852	0	14.266.852	-3.233.148
	CAT.9a Poste correttive e compensative di entrate							
109010	Restituzioni e							
31	rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.10a Spese non classificabili in altre voci							
110010	Spese legali, risar-							
32	cimenti, accessori	10.000.000	0	10.000.000	9.593.100	406.900	10.000.000	0
110020	Fondo di							
33	riserva	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	-18.000.000
110030	Oneri vari							
34	straordinari	0	100.000	100.000	1.800	0	1.800	-98.200
TOTALE	TITOLO I-SPESE CORRENTI	631.680.000	32.100.000	663.780.000	502.873.736	78.298.010	581.171.746	-82.608.254

SPESE						SPESE			
CODICE	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI ALL'	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	RESIDUI PAS-
	INIZIO DELL'	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				SIVE L'AN-
ESERCIZIO								ESERCIZIO	
	24.500.000	8.880.580	0	8.880.580	-15.619.420	498.700.000	405.883.556	-93.016.444	21.555.010
104070									
18	4.000.000	2.086.070	0	2.086.070	-1.913.930	27.000.000	21.804.360	-5.195.640	0
104090									
20	0	0	0	0	0	4.480.000	4.480.000	0	0
104100									
21	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	9.000.000	5.803.742	-3.196.258	0
105030									
22	76.000.000	6.314.435	67.000.000	73.314.435	-2.685.565	116.000.000	40.642.461	-75.357.539	72.500.000
105040									
23	71.000.000	17.424.550	40.000.000	57.424.550	-13.575.450	111.000.000	33.318.900	-77.681.100	64.000.000
105010									
24	52.755.598	29.975.000	22.780.598	52.755.598	0	77.755.598	29.975.000	-47.780.598	47.780.598
105020									
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010									
26	0	0	0	0	0	2.500.000	1.984.000	-515.400	0
107010									
28	1.000.000	38.150	0	38.150	-961.850	2.000.000	38.150	-1.961.850	38.150
108010									
30	0	0	0	0	0	17.500.000	14.266.852	-3.233.148	0
109010									
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110010									
32	7.192.029	6.676.650	0	6.676.650	-515.379	17.192.029	16.269.750	-922.279	406.900
110020									
33	0	0	0	0	0	18.000.000	0	-18.000.000	0
110030									
34	0	0	0	0	0	100.000	1.800	-98.200	0
	237.447.627	71.395.435	129.780.598	201.176.033	-36.271.594	901.227.627	574.269.271	-326.958.456	238.078.608

BILANCIO CONSUNTIVO

1992

SPESE

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE
	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- stino, trasformazione di immobili reversi-							
36	bili allo Stato	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.12a Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
212010	Acquisto Impianti, at-							
38	trezzat., macchinari	16.000.000	0	16.000.000	4.670.000	11.330.000	16.000.000	0
212020	Acquisto di mobili e							
40	macchine d'ufficio	15.000.000	0	15.000.000	7.803.918	7.196.082	15.000.000	0
	CAT.13a Partecipazioni e acquisto di valori mobili							
213010	Acquisto di titoli							
41	di credito	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0
	CAT.14a Concessioni di crediti e anticipazioni							
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
	CAT.15a Indennita' di anzianita' e similari per il personale							
215010	Indennita' di anzia-							
44	nita' e similari	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	37.000.000	0	37.000.000	12.473.918	24.526.082	37.000.000	0
	TITOLO III							
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	CAT.16a Rimborsi di mutui							
	CAT.17a Rimborsi di anticipazioni passive							
317010	Rimborso annualeta'							
45	scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.18a Rimborsi di obbl.							
	CAT.19a Restituzione di anticipazioni alle gestioni autonome							
	CAT.20a Estinzione debiti diversi							
320020	Estinzione debiti							
47	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0

BILANZIO CONSUNTIVO

1992

SPESE

CODICE e No	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT. 21a Spese aventi natura di partite di giro							
421010	Ritenute							
48	erariali	70.000.000	0	70.000.000	56.482.200	0	56.482.200	-13.517.800
421020	Ritenute							
49	previdenziali e assistenziali	30.000.000	0	30.000.000	20.606.000	0	20.606.000	-9.394.000
421030	Ritenute							
50	di rse	0	0	0	0	0	0	0
421040	Partite in conto							
51	ospeso	2.500.000	11.500.000	14.000.000	13.463.422	0	13.463.422	-536.578
421050	Esecuzione opere di bonifica in conces-							
52	sione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
421060	Esecuzione opere di bonifica in conces-							
53	sione dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	102.500.000	11.500.000	114.000.000	90.551.622	0	90.551.622	-23.448.378
	RIPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I-SPESE CORRENTI	631.680.000	32.100.000	663.780.000	502.873.736	78.298.010	581.171.746	-82.608.254
	TITOLO II	37.000.000	0	37.000.000	12.473.918	24.526.082	37.000.000	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	102.500.000	11.500.000	114.000.000	90.551.622	0	90.551.622	-23.448.378
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	771.180.000	43.600.000	814.780.000	605.899.276	102.824.092	708.723.368	-106.056.632

SPESE						SPESE			
CODICE	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALI
	e No	RESIDUI ALL'	RESIDUI			PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	RESIDUI PER
		INIZIO DELL'	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI				VARIAZIONI
	ESERCIZIO							ESERCIZIO	
421010									
48	0	0	0	0	0	70.000.000	56.482.200	-13.517.800	0
421020									
49	0	0	0	0	0	30.000.000	20.606.000	-9.394.000	0
421030									
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421040									
51	0	0	0	0	0	14.000.000	13.463.422	-536.578	0
421050									
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421060									
53	1.315.383	0	1.315.383	1.315.383	0	1.315.383	0	-1.315.383	1.315.383
	1.315.383	0	1.315.383	1.315.383	0	115.315.383	90.551.622	-24.763.761	1.315.383
	237.447.627	71.395.435	129.780.598	201.176.033	-36.271.594	901.227.627	574.269.171	-326.958.456	208.075.608
	32.916.306	17.368.239	15.548.067	32.916.306	0	69.916.306	29.842.157	-40.074.149	40.074.149
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.315.383	0	1.315.383	1.315.383	0	115.315.383	90.551.622	-24.763.761	1.315.383
	271.679.316	88.763.674	146.644.048	235.407.722	-36.271.594	1.086.459.316	694.662.950	-391.796.366	248.463.140

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1992

SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	in più	in meno
ATTIVITÀ				
<i>Disponibilità liquide:</i>				
Tesoreria dello Stato	411.171.423	645.892.089	234.720.666	—
Conto corrente bancario	—	—	—	—
<i>Residui attivi</i>	80.812.275	55.456.207	—	25.356.06
<i>Crediti bancari e finanziari:</i>				
Depositi cauzionali	257.203	257.203	—	—
<i>Rimanenze attive di esercizio</i>	—	—	—	—
<i>Investimenti mobiliari:</i>				
Obbligazioni e titoli	26.000.000	32.000.000	6.000.000	—
<i>Immobili:</i>				
Diga di regolazione - opera reversibile allo Stato. Valore storico	5.714.332	5.714.332	—	—
Costruzione accessoria alle opere di regolazione	14.186.756	5.402.280	—	8.784.47
Sede ufficio	10.000.000	10.000.000	—	—
<i>Immobilizzazioni tecniche:</i>				
Mobili e strumenti	155.773.471	185.615.628	29.842.157	—
Mobili e strumenti in corso di acquisto	21.916.306	23.074.149	1.157.843	—
<i>Altri costi pluriennali</i>	—	—	—	—
Totale attività . . .	725.831.766	963.411.888	271.720.666	34.140.5
Deficit patrimoniale . . .	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	725.831.766	963.411.888	271.720.666	34.140.5

AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	in più	in meno
PASSIVITÀ				
<i>Conto corrente Banca S. Paolo</i>	—	—	—	—
<i>Residui passivi</i>	271.679.316	249.468.140	—	22.211.176
<i>Debiti bancari e finanziari</i>	—	—	—	—
<i>Rimanenze passive di esercizio</i>	—	—	—	—
<i>Fondi di accantonamento vari:</i>				
Fondo liquidazione indennità del personale	29.000.000	35.000.000	6.000.000	—
<i>Poste rettificative dell'attivo:</i>				
Fondo ammortamento beni mobili	134.028.561	152.628.561	18.600.000	—
Fondo ammortamento beni immobili	5.700.000	6.700.000	1.000.000	—
Fondo ammortamento diga di regolazione	5.714.332	5.714.332	—	—
Totale passività	446.122.209	449.511.033	25.600.000	22.211.176
Patrimonio netto	279.709.557	513.900.855	234.191.298	—
Totale a pareggio	725.831.766	963.411.888	259.791.298	22.211.176

CONTO ECONOMICO
PARTE I - Entrate e spese

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1. - Aliquote contributive, eccetera	—
Categoria 2. - Quote partecipazione iscritti, eccetera	525.080.000
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	56.066.631
Categoria 9. - Poste correttive e compensative, eccetera	24.262.680
Categoria 10. - Entrate non classificabili	4.660.615
Totale parte prima	610.069.926

AL 31 DICEMBRE 1992
finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
Categoria 1. - Spese per gli organi dell'Ente	37.648.044
Categoria 2. - Oneri per il personale in attività di servizio	343.527.005
Categoria 3. - Oneri per il personale in quiescenza	5.698.000
Categoria 4. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	63.286.969
Categoria 5. - Spese per prestazioni istituzionali	104.722.376
Categoria 6. - Trasferimenti passivi	1.984.600
Categoria 7. - Oneri finanziari	36.100
Categoria 8. - Oneri tributari	14.266.852
Categoria 9. - Poste compensative di entrate correnti	—
Categoria 10. - Spese non classificabili in altre voci	10.001.800
Totale parte prima	581.171.746

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	—
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
maggiore entrata residui attivi	—
minore uscita residui passivi	36.271.594
entrate per incremento patrimoniale	906.000
sopravvenienze attive	195.215.524
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda . . .	232.393.118
Totale generale . . .	842.463.044
Disavanzo economico . . .	—
Totale a pareggio . . .	842.463.044

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	—
D) Ammortamenti e deperimenti	19.600.000
E) Svalutazioni e deprezzamenti	—
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	—
G) Quota adeguamento fondo indennità anzianità del personale	6.000.000
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
minore entrata residui attivi	1.500.000
maggiore uscita residui passivi	—
spese in conto capitale	—
insussistenze attive	—
I) Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda	27.100.000
Totale generale	608.271.746
Avanzo economico	234.191.298
Totale a pareggio	842.463.044

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		411.171.423
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	852.982.941	
in conto residui	76.400.675	
		929.383.616
		1.340.555.039
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	605.899.276	
in conto residui	88.763.674	
		694.662.950
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		645.892.089

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		411.171.423
<i>Residui attivi:</i>		
di esercizi precedenti	2.911.600	
dell'esercizio	52.544.607	
		55.456.207
		701.348.296
<i>Residui passivi:</i>		
di esercizi precedenti	146.644.048	
dell'esercizio	102.824.092	
		249.468.140
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		451.880.156

