

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1706/9
ANNESSE N. 3

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)**

(V. Stampato Camera n. 2063)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1996*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997
e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999**

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

ANNESSE N. 3

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DEL TICINO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1997**

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DEL TICINO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



RENDICONTO FINANZIARIO 1995

PARTE I. - ENTRATA

PARTE II. - SPESA

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI						TOTALE RISCOSS.	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERCIZIO PREC.		RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	RISCOSSO	RIMASTI DA RISCUOT.	TOTALI	VARIAZ.			
Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
16.906.440	923.848.910			43.993.000		16.101.360	16.101.360		16.101.360			923.043.830	16.906.440
16.906.440	923.848.910	0	0	43.993.000	0	16.101.360	16.101.360	0	16.101.360	0	0	923.043.830	16.906.440
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.632.043	14.218.017	10.718.017		7.152.547	300.000	7.065.470	7.065.470		7.065.470			8.651.444	12.632.043
34.200	6.157.360	51.900		5.980.360								6.123.160	34.200
12.666.243	21.001.377	10.769.917	0	12.832.907	0	7.065.470	7.065.470	0	7.065.470	0	0	15.400.604	12.666.243
	1.500.000	1.500.000		1.500.000								1.500.000	
0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0

CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Eser. Prec.	GESTIONE				
				Iniziali	PREVISIONI APPROVATE		DEFINIT.	Somme Riscosse
					VARIAZIONI			
					In Aumento	In Diminuz.		
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CAT.XV - Trasferimenti dello Stato Contributo statale sulle opere di regolazioni , reversibili allo Stato						
		CAT.XVI - Trasferimenti delle Regioni						
		CAT.XVII - Trasferimenti da Comuni e Provincie						
		CAT. XVIII - Trasferimenti da altri Enti						
		TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		CAT. XIX - Assunzione di mutui						
		CAT. XX - Assunzione di altri debiti finanziari						
		CAT. XXI - Emissione di obbligazioni						
		TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO						
		CAT. XXII - Entrate aventi natura di partite di giro						
722050	12	Finanziamento opere per conto Stato	100,000,000					
722060	13	Finanziamento opere di bonifica per conto Regione						
722070	14	F. ENPAIA	73,386,000					
722080	15	Fondo Piccola Cassa	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000
	16	Rimborso di somme pagate per c/terzi			50,000,000		50,000,000	
		TOTALE TITOLO VII	175,386,000	2,000,000	50,000,000	0	52,000,000	2,000,000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	879,855,910	923,848,910			923,848,910	906,942,470
		TITOLO II						
		TITOLO III	8,168,470	4,126,000	6,105,460		10,231,460	8,335,134
		TITOLO IV					935.092.370	1,500,000
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	175,386,000	2,000,000	50,000,000		52,000,000	2,000,000
		TOTALE DELLE ENTRATE	1,063,410,380	929,974,910	56,105,460	0	986,080,370	918,777,604
		DISAVANZO FINANZIARIO		26,500,000	8,937,743		35,437,743	
		TOTALE GENERALE	1,063,410,380	956,474,910	65,043,203	0	1,021,518,113	918,777,604

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI						TOTALE RISCOSS.	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERCIZIO PREC.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSO	RIMASTI DA RISCOSSO	TOTALI	VARIAZ.			
Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						100,000,000	80,002,000	80,002,000	80,002,000				80,002,000
	2,000,000		50,000,000		73,386,000								2,000,000
0	2,000,000	0	50,000,000	0	173,386,000	80,002,000	0	80,002,000	80,002,000	0	0	2,000,000	80,002,000
16,906,440	923,848,910	564,857,277		43,993,000		16,101,360	16,101,360		16,101,360			923,043,830	16,906,440
12,666,243	21,001,377	10,769,917		12,832,907		7,065,470	7,065,470		7,065,470			15,400,604	12,666,243
	1,500,000	1,500,000		1,500,000								1,500,000	
	2,000,000		50,000,000		173,386,000	80,002,000		80,002,000	80,002,000			2,000,000	80,002,000
29,572,683	948,350,287	12,269,917	50,000,000	58,325,907	173,386,000	103,168,830	23,166,830	80,002,000	103,168,830	0	0	941,944,434	109,574,683
			35,437,743										
29,572,683	948,350,287	12,269,917	85,437,743	58,325,907	173,386,000	103,168,830	23,166,830	80,002,000	103,168,830	0	0	941,944,434	109,574,683

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				
				INIZIALI	PREVISIONE APPROVATE		DEFINITIVE	SOMME PAGATE
					VARIAZIONI			
					In aumento	In diminuz.		
		TITOLO I - Spese correnti						
		CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	1	Assegni, indennita' alla Presidenza	17,625,465	17,650,000	4,200,000		21,850,000	17,493,006
101020	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	2,226,860	2,652,400			2,652,400	2,355,390
101030	3	Compensi, indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori	10,000,550	10,694,360	900,000		11,594,360	9,939,910
101040	4	Compensi, indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti	10,946,860	11,880,000	3,140,000		15,020,000	12,155,810
		CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio						
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	257,842,865	301,214,470		11,864,000	289,350,470	278,387,220
102010	6	Buoni mensa	17,790,000	22,281,480		5,000,000	17,281,480	16,925,045
102020	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	9,630,435	12,792,600		3,993,000	8,799,600	8,441,580
102030	8	Trattamento accessorio parastato	3,864,000	10,000,000		2,143,000	7,857,000	993,000
102040	9	Indennita' e rimborso spese viaggi	6,300,820	7,000,000		2,000,000	5,000,000	4,852,770
102050	10	Oneri previdenziali e assistenziali	123,421,635	152,185,000		13,240,000	138,945,000	111,764,040
102060	11	Altri oneri (Enpaia-Inail)	34,086,500	37,480,000		5,000,000	32,480,000	30,844,000
102070	12	Corsi per il personale						
		CAT. III - Oneri per il personale in quiescenza						
		CAT. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi						
104000	13	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni funzionamento ufficio	59,022,273	62,200,000	2,800,000		65,000,000	57,205,656
104010	14	Acquisto software	1,105,700	1,200,000			1,200,000	1,190,000
104020	15	Spese di rappresentanza	5,085,200	4,500,000			4,500,000	4,499,900
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	46,395,170	47,080,500			47,080,500	46,299,442
104040	17	Spese per energia elettrica	12,846,800	13,296,000			13,296,000	12,234,700
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	25,154,000	26,034,000			26,034,000	22,396,923
104060	19	Spese per concorsi						
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	4,154,800	5,297,500	2,000,000		7,297,500	7,172,060
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecipaz. a commissioni, convegni ecc.	833,000	1,000,000	13,137,743		14,137,743	4,234,990
		CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali						
105000	23	Manutenzione e riparazioni straordinarie	26,864,250	60,000,000			60,000,000	59,789,000
105010	24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	37,895,894	30,000,000	8,000,000		38,000,000	37,239,040
105020	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	63,521,900	32,600,000	31,205,460		63,805,460	46,045,250
105030	26	Obblighi ittogenici	2,484,000	2,600,000			2,600,000	2,484,000
A RIPORTARE			779,101,797	871,638,310	65,383,203	43,240,000	893,781,513	794,943,732

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI							
ACCERTATE		DIFFER. RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFER. RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.		TOTALI DEI PAGAMEN.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A Fine ESER.
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
	17,493,006		4,356,994		132,459							17,493,006	
	2,355,390		297,010	128,510								2,355,390	
	9,939,910		1,654,450		60,640							9,939,910	
	12,155,810		2,864,190	1,206,950								12,155,810	
	<u>61,966,416</u>												
6,550,000	284,937,220		4,413,250	27,094,355								278,387,220	6,550,000
	16,926,045		355,435		863,955							16,926,045	
	8,441,580		358,020		1,188,855							8,441,580	
6,864,000	7,857,000			3,993,000		4,239,000	3,827,000	412,000	4,239,000			4,820,000	7,276,000
	4,852,770		147,230		1,448,050							4,852,770	
20,090,000	131,854,040		7,090,960	8,432,405		18,879,000	18,879,000		18,879,000			130,643,040	20,090,000
	30,844,000		1,636,000		3,242,500							30,844,000	
	<u>55,577,555</u>												
6,552,050	63,757,706		1,242,294	4,735,433								57,205,656	6,552,050
	1,190,000		10,000	83,300								1,190,000	
	4,499,900		100		585,300							4,499,900	
781,058	47,080,500			685,330		846,860	846,860		846,860			47,146,302	781,058
1,061,300	13,296,000			449,200		1,994,300	1,994,300		1,994,300			14,229,000	1,061,300
3,637,077	26,034,000			880,000		4,607,545	4,607,545		4,607,545			27,004,468	3,637,077
	7,172,060		125,440	3,017,260								7,172,060	
9,902,000	14,136,990		753	13,303,990								4,234,990	9,902,000
	<u>177,167,156</u>												
	59,789,000		211,000	32,924,750								59,789,000	
59,000	37,298,040		701,960		597,654	142,800	142,800		142,800			37,381,840	59,000
17,760,210	63,805,460			283,560		26,631,900	25,410,000	1,221,900	26,631,900			71,455,250	18,982,110
	2,484,000		116,000									2,484,000	
	<u>763,776,500</u>												
73,256,695	868,200,427	0	25,581,086	97,218,043	8,119,413	57,341,405	55,707,505	1,633,900	57,341,405	0	0	850,651,237	74,890,595

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE			SOMME PAGATE	
				PREVISIONE APPROVATE				
				INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE
					In aumento	In diminz.		
		RIPORTO	779,101,797	871,638,310	65,383,203	43,240,000	893,781,513	794,943,732
107000	27	CAT. VI - Trasf. passivi CAT. VII - Oneri finanziari Interessi passivi						
108000	28	CAT. VIII - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	3,427,140	3,236,600	2,100,000		5,336,600	5,023,115
110000	29	CAT. IX - Poste correttive e compensative CAT. X - Spese non classificabili in altre voci Spese legali, risarcimenti, accessori						
110010	30	Fondo di riserva		3,000,000		3,000,000		
		TOTALE TITOLO I	782,528,937	877,874,910	67,483,203	46,240,000	899,118,113	799,966,847
		TITOLO II - Spese in conto capitale						
201000	31	CAT. XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili						
202000	32	CAT. XII - Acquisizione di immobilizzaz. tecniche Acquisto barconi			20,000,000		20,000,000	19,620,000
202010	33	Acquisto autovettura	20,670,970	7,000,000		2,000,000	5,000,000	4,267,900
202020	34	Acquisto scorte magazzino			12,000,000		17,000,000	5,000,000
202030	35	Acquisto di mobilie macchine d'ufficio	19,502,000	5,000,000				
202040	36	Ripristini trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti (ponte carri)		17,000,000			17,000,000	
202050	37	Carri ponte		41,000,000				
202060	38	Sistema di teleallarmi	21,759,000					
202070	39	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari						
202080	40	CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari Versamenti in deposito (TFR parastato)	8,932,100	6,600,000	4,800,000		11,400,000	
		CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio						
		TOTALE TITOLO II	70,864,070	76,600,000	36,800,000	41,000,000	70,400,000	28,887,900

ACCERTATE		COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI PASSIVI							
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFER. RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFER. RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.		TOTALI DEI PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A Fine ESER.
		In più	In meno	In più	In meno					+	-		
73.256.695	866.200.427	0	25.581.086	97.218.043	8.119.413	57.341.405	55.707.505	1.633.900	57.341.405	0	0	850.651.237	74.890.595
	5.023.115		313.485	1.595.975								5.023.115	
73.256.695	873.223.542	0	25.894.571	98.814.018	8.119.413	57.341.405	55.707.505	1.633.900	57.341.405	0	0	855.674.352	74.890.595
732.100	19.620.000		380.000	19.620.000								19.620.000	
12.000.000	5.000.000				15.670.970	9.900.000		9.900.000	9.900.000			4.267.900	10.632.100
	17.000.000				2.502.000							5.000.000	12.000.000
15.232.000	15.232.000		1.768.000	15.232.000									15.232.000
	<u>56.856.000</u>				21.759.000								
11.400.000	11.400.000			2.467.900		25.059.494		25.059.494	25.059.494				36.459.494
39.364.100	68.252.000	0	2.148.000	37.319.900	39.931.970	34.959.494	0	34.959.494	34.959.494	0	0	28.887.900	74.323.594

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				
				INIZIALI	PREVISIONE APPROVATE		DEFINITIVE	SOMME PAGATE
					VARIAZIONI			
					In aumento	In diminiz.		
		TITOLO III - Estinzione di mutui						
		CAT. XVI - Rimborsi di mutui						
		CAT. XVII - Rimborsi di anticipazioni passive						
		CAT. XVIII - Rimborsi di obbligazioni						
		CAT. XIX - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni						
		CAT. XX - Estinzione debiti diversi						
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	
		TITOLO IV - Partite di giro						
		CAT. XXI - Spese aventi natura di partite di giro						
403000	41	Partite in sospeso						
403010	42	Esecuzione opere per conto dello Stato	100,000,000					
403020	43	Esecuzione opere di bonifica per conto della Regione						
403030	44	Fondo Energia	73,386,000					
403040	45	Fondo Piccola Cassa	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
403050	46	Somme pagate per terzi		50,000,000		50,000,000		
		TOTALE TITOLO IV	175,386,000	2,000,000	50,000,000	0	52,000,000	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	782,528,937	877,874,910	67,483,203	46,240,000	899,118,113	799,966,847
		TITOLO II	70,864,070	76,600,000	36,800,000	43,000,000	70,400,000	28,887,900
		TITOLO III	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV	175,386,000	2,000,000	50,000,000	0	52,000,000	2,000,000
		TOTALE DELLE SPESE	1,028,779,007	956,474,910	154,283,203	89,240,000	1,021,518,113	830,854,747
		AVANZO FINANZIARIO	34,631,373					
		TOTALE GENERALE	1,063,410,380	956,474,910	154,283,203	89,240,000	1,021,518,113	830,854,747

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI							
ACCERTATE		DIFFER. RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFER. RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZ.		TOTALI DEI PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A Fine ESER.
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,000,000		50,000,000		73,386,000	94,681,100		94,681,100	94,681,100			2,000,000	94,681,100
0	2,000,000	0	50,000,000	0	173,386,000	94,681,100	0	94,681,100	94,681,100	0	0	2,000,000	94,681,100
73,256,695	873,223,542	0	25,894,571	98,814,018	8,119,413	57,341,405	55,707,505	1,633,900	57,341,405	0	0	855,674,352	74,890,595
39,364,100	68,252,000	0	2,148,000	37,319,900	39,931,970	34,959,494	0	34,959,494	34,959,494	0	0	28,887,900	74,323,504
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,000,000	0	50,000,000	0	173,386,000	94,681,100	0	94,681,100	94,681,100	0	0	2,000,000	94,681,100
112,620,795	943,475,542	0	78,042,571	136,133,918	221,437,383	186,981,999	55,707,505	131,274,494	186,981,999	0	0	886,562,252	243,895,289
	4,874,745	4,874,745			29,756,628								
112,620,795	948,350,287	4,874,745	78,042,571	136,133,918	251,194,011	186,981,999	55,707,505	131,274,494	186,981,999	0	0	886,562,252	243,895,289



**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1995**

SITUAZIONE PATR

N. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all' 1.1.93	al 31.12.93	in piu'	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	- Cassa				
2	- Banca Pop. di Milano (Ag. 10)				
3	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 disp. Cons.	119,250,912	174,633,094	55,382,182	
4	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 finanziar.				
		119,250,912	174,633,094	55,382,182	
	RESIDUI ATTIVI				
5	- Credito verso lo Stato e altri Enti	80,002,000	80,002,000		
6	- Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr. stenti, ecc.	16,101,560	16,906,110	805,080	
7	- Crediti diversi	7,065,470	12,666,243	5,600,773	
		103,168,830	109,574,683	6,405,853	
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
8	- Depositi vincenti				
9	- Titoli ed anticipazioni attive				
10	- Crediti per annuita' scad. a terzi				
11	- Prestiti a personale				
12	- Crediti vigenti, autonomia				
13	- Depositi cauzionali titoli	131,500	131,500		
14	- Depositi cauzionali in denaro	732,000	732,000		
		863,500	863,500		
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
15	- Riman. prodotti				
16	- Riman. mat. prime e mat. cess.	70,115,335	69,824,280		291,055
17	- Riman. viveri				
18	- Riman. diverse				
19	- Riscconti attivi				
		70,115,335	69,824,280		291,055

IMONIALE AL 31.12.1995

N. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.95	al 31.12.95	in piu'	in meno
	DEBITI DI TESORERIA				
1	- Anticipazioni del tesoriere				
2	- Scoperti di c/c 39				
	RESIDUI PASSIVI				
3	- Debiti v. lo Stato ed altri Enti	94,681,100	94,681,100		
4	- Debiti v. iscritti, soci e terzi				
5	- Debiti v. fornitori	67,241,405	112,754,695	45,513,290	
6	- Debiti v. terzi per prestaz. ricevute				
7	- Debiti diversi				
		<u>161,922,505</u>	<u>307,435,795</u>	<u>45,513,290</u>	
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
8	- Alunni e auto. pass.				
9	- Obbligaz. in circ.				
10	- Debiti verso il personale per dep.				
11	- Debiti v. gest. autonome				
12	- Debiti div. bancari e finanziari				
	RIMAN. PASSIVE DI ESERCIZIO				
13	- Riserve tecniche				
14	- Riscatti passivi				
	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
15	- F.do TFR	25,059,494	36,159,494	11,100,000	
16	- F.do imp. tasse				
17	- F.do rischi				
18	- F.do per accant. diversi				
		<u>25,059,494</u>	<u>36,159,494</u>	<u>11,100,000</u>	

N. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all' 1.1.95	al 31.12.95	in più	in meno
	INVESTIMENTI				
	MOBILIARI				
20	- Partecipaz. Azionarie	1.000.000	1.000.000		
21	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato				
22	- Obblig. e cartelle fondiarie				
23	- Buoni postali				
24	- Altri titoli di credito				
		1.000.000	1.000.000		
	IMMOBILI				
25	- Edifici	173.982.039	173.982.039		
26	- Costruz. in corso				
27	- Diritti reali				
		173.982.039	173.982.039		
	IMMOBILIZZAZIONI				
	TECNICHE				
28	- Opere di regolazione	2.208.127.550	2.211.997.550	3.870.000	
29	- Impianti attrezzature e macchinari	39.811.200	1		39.811.199
30	- Autom. zzi/Banche	59.200.000	19.620.001		39.579.999
31	- Mobili e macch. d'ufficio	133.772.153	138.772.153	5.000.000	
		2.441.740.903	2.370.389.705	8.350.000	79.421.198
	ALTRI COSTI				
	PLURIENNALI				
	- Spese di costruz. ampliament. ristrutturazione		56.219.000	56.219.000	
32	- Costi e perdite emissione prestiti				
33	- Costi plur. div.				
	TOTALE ATTIVITA'	2.909.621.319	2.956.486.301	126.577.033	79.712.233
34	- Div. Es. precedente				
35	- Disavanzo Esercizio				
	TOTALE A PAREGGIO	2.909.621.319	2.956.486.301	126.577.033	79.712.233
	CONTI D'ORDINE				
36	- Val. di terzi dep. a coaz. o gar. ec.				
37	- Costi diversi				

di cui di pertinenza dello Stato L. 1.545.117.686
di pertinenza degli Utenti L. 666.879.861
L. 2.211.997.550

N. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all' 1.1.95	al 31.12.95	in piu'	in meno
	POSTE				
	RETTIFICAT. ATT.				
19	- F. do opere regol. per contr. dello Stato	834.219,891	888.895.119	54.675.258	
20	- F. do opere regol. per conto degli Utenti	571.860.269	575.652.575	3.792.306	
21	- F. do valutaz. crediti				
22	- F. do valutaz. tit. e part.				
23	- F. do amm. Immobili	57.056,893	63.010,819	5.953,926	
24	- F. do amm. costi pluriennali	39.811,200	1.967,665		37.873,535
25	- F. do amm. automezzi e barche	59.200,000	2.152,500		56.747,500
26	- F. do amm. mobili e macchine d'ufficio	58.546,921	68.173,918	9.627,027	
		1.620.725,174	1.600.152,656	74.048,517	94.621,035
	TOTALE PASSIVITA'	1.807.707,173	1.814.017,915	130.961,807	94.621,035
	PASSIV. NETTO	1.090.360,830	1.101.914,346	11.553,516	
	- Avanzo ec. es. prec.	11.553,516			
	- Dissavanzo ec. es. prec.		10.524,010		
	- Avanzo ec. es. 95				
		1.101.914,346	1.101.914,346		
	TOTALE A PAROCCIO	2.969.621,319	2.956.486,301	130.961,807	94.621,035
	CONTI D'ORDINE				
27	- Terzi per val. dep. a caus. gen. ec.				
28	- Conti diretti				

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE PRIMA: Entrate e Spese Finanziarie di parte corrente (reddi reddituario finanziario)

	Esercizio 1994	Esercizio 1995	Differenze		/	Esercizio 1994	Esercizio 1995	Differenze	
			In più	In meno				In più	In meno
Cal I - Entrate derivanti dalla vendita di beni o prestazioni di servizi					Cal I - Spese per gli organi d'Ente	40.801.755	41.844.116	1.142.361	
Cal II - Entrate contributive	879.855.910	823.848.910	43.993.000		Cal II - Oneri per pers. in attività di servizio	452.936.225	485.712.855	32.776.630	
Cal III - Trasferimenti attivi correnti					Cal III - Oneri per pers. di T.F.R.				
Cal VIII - Redditi e proventi patrimoniali	7.991.470	14.844.017	6.852.547		Cal IV - Spese per acq. beni di cons. e servizi	154.597.943	177.167.159	22.569.213	
Cal IX - Poste correttive e compensative di spese correnti					Cal V - Spese per prest. lat.	130.765.844	163.376.500	32.610.656	
Cal X - Entrate non classificabili in altre voci	177.000	6.157.360	5.980.360		Cal VI - Trasf. passivi				
					Cal VII - Oneri finanziari	3.427.140	5.023.115	1.595.975	
					Cal VIII - Oneri tributari				
					Cal IX - Poste correnti e comp. di entr. correnti				
					Cal X - Spese non classificabili oltre voci				
TOTALE PARTE PRIMA	844.024.380	844.850.287	56.825.907		TOTALE PARTE PRIMA	787.528.937	873.223.542	80.694.605	

PARTE SECONDA: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	Esercizio 1994	Esercizio 1995	Differenze			Esercizio 1994	Esercizio 1995	Differenze	
			in più	in meno				in più	in meno
A) Entrate annate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio					A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi				
- Contributi o premi per le prestazioni plurimediali					- Rimanenze iniziali di prodotti				
- Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)					- Materiali prime e materiali di consumo viventi				
- Redditi e proventi patrimoniali					- Riscatti iniziali di spese per locazioni utenze				
- Vendite di prodotti e di materiali diversi					- Spese per servizi esteri				
- Vendite di pubblicazioni					- Spese reverse di amministrazione				
- Prestazioni di particolari servizi					- Spese per trasferimenti				
- Ricavi plurimediali					- Oneri finanziari				
	0	0	0	0	- Spese diverse				
					- Costi plurimediali				
B) Produzioni e movimenti interni						0	0	0	0
- Prodotti in natura impiantati ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare					B) Produzioni e movimenti interni				
	0	0	0	0	- Oneri in misura				
						0	0	0	0
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)					C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)				
	0	0	0	0					
					- Spese diverse				
D) Ricavi plurimediali					- Costi plurimediali				
	0	0	0	0		0	0	0	0
D) Produzioni e movimenti interni					B) Produzioni e movimenti interni				
- Prodotti in natura impiantati ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare					- Oneri in misura				
	0	0	0	0		0	0	0	0
					C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)				
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)						0	0	0	0
	0	0	0	0					
					D) Ammortamenti e deprezzamenti				
D) Variazioni patrimoniali straordinarie					- Costi plurimediali		1.947.665	1.967.665	
- Incremento patrimoniale	20.000.000	61.539.002	41.539.002		- Immobili	5.953.926	5.953.926		
- Minori entrate residui passivi					- Impianti, attrezzature e macchinari	86.257.394	58.467.564	7.789.740	
- Maggiori entrate residui attivi					- Mobili e macchine d'ufficio	10.257.896	9.627.027	630.869	
	20.000.000	61.539.002	41.539.002		- Automobili e barche	11.840.000	2.452.500	9.387.500	
						94.309.216	78.468.642	15.840.574	
E) Spese imputate di competenza di successivi esercizi									
	0	0	0	0	E) Svalutazioni e deprezzamenti				
					- Svalutazione crediti				
					- Svalutazione titoli				
					- Deprezzamento immobili, impianti, macchine				
					- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzabili				
						0	0	0	0
					F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza				
					- Imposte e tasse da registrare				
					- Altri oneri da definire				
					- Accantonamenti diversi	9.900.000	27.964.100	18.064.100	
					- Accantonamenti a fondo rischi				
						9.900.000	27.964.100	18.064.100	
					G) Quote dell'esercizio per l'arricchimento del fondo intermediazione "autentica" personale	6.932.100	11.400.000	2.467.900	
					H) Variazioni patrimoniali straordinarie				
					- Minori entrate residui passivi				
					- Maggiori spese residui passivi				
					- Spese per incrementi patrimoniali	800.611	4.008.955	4.008.344	
					I) Entrate accantonate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
Totale parte seconda (7)	20.000.000	61.539.002	41.539.002		Totale parte seconda (7)	113.941.927	122.641.737	8.699.810	
Totale generale (1 + 7)	908.024.380	1.008.389.289	98.364.909		Totale generale (1 + 7)	896.470.864	995.865.279	99.394.415	
Differenza economica						11.563.516		10.79.908	
Totale a pareggio	908.024.380	1.008.389.289	98.364.909		Totale a pareggio	908.024.380	1.008.389.289	98.364.909	

ALLEGATO 1

(1)	Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 119,250,912
	Riscossioni		
	• in c / competenza	L. 918,777,604	
	in c / residui	<u>L. 23,166,830</u>	L. 941,944,434
			L. 1,061,195,346
	Pagamenti		
	in c / competenza	L. 830,854,747	
	in c / residui	<u>L. 55,707,505</u>	L. 886,562,252
(1)	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 174,633,094
	Residui attivi		
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	L. 80,002,000 <u>L. 29,572,683</u>	L. 109,574,683
			L. 284,207,777
	Residui passivi		
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	L. 131,274,494 <u>L. 112,620,795</u>	L. 243,895,289
	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>L. 40,512,488</u>

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