

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2739
TAB. 9
Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1998**

ANNESSE N. 2

CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

ANNESSO N. 2

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1998**

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'OGLIO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

RENDICONTO FINANZIARIO 1996

PARTE I. - ENTRATA

PARTE II. - SPESA

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	Avanzo d'amministrazione all' inizio dell' anno Fondo iniziale di cassa	257.757.270	107.934.277	365.691.547				
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE CAT. 1a: Aliquote contributive a carico degli iscritti CAT. 2a: Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni							
102010 2	Contributi ordinari delle Utenze	561.080.000	0	561.080.000	557.760.000	3.320.000	561.080.000	0
102020 3	Contributi straordinari delle Utenze	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	561.080.000	0	561.080.000	557.760.000	3.320.000	561.080.000	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 Province CAT. 6a: Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico							
	TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE CAT. 7a: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
307010 7	Proventi derivanti da prestaz. servizi e realizzi diversi	0	0	0	0	0	0	0
308010 8	Cat. 8a: Redditi, proventi patrimoniali Affitti di immobili e altri proventi patrimoniali	42.700.000	0	42.700.000	5.040.000	27.000.000	32.040.000	-10.660.000
308020 9	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	35.000.000	-8.000.000	27.000.000	5.456.656	18.000.000	23.456.656	-3.543.344
309010 12	CAT. 9a: Poste correttive e compensative di spese correnti Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
309020 13	Recuperi e rimborsi diversi	7.000.000	0	7.000.000	4.240.250	3.200.000	7.440.250	440.250
310010 14	CAT. 10a: Entrate non classificabili in altre voci Entrate eventuali	6.000.000	0	6.000.000	13.795	2.400.000	2.413.795	-3.586.205
	TOTALE TITOLO III	90.700.000	-8.000.000	82.700.000	14.750.701	50.600.000	65.350.701	-17.349.299
	ENTRATE CORRENTI	651.780.000	-8.000.000	643.780.000	572.510.701	53.920.000	626.430.701	-17.349.299

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
						470.975.585			
102010 2	0	0	0	0	0	561.080.000	557.760.000	-3.320.000	3.320.000
102020 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	561.080.000	557.760.000	-3.320.000	3.320.000
	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	42.700.000	5.040.000	-37.660.000	27.000.000
308020 9	27.000.000	26.954.004	0	26.954.004	-45.996	47.000.000	32.410.660	-14.589.340	18.000.000
309010 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309020 13	0	0	0	0	0	7.000.000	4.240.250	-2.759.750	3.200.000
310010 14	0	0	0	0	0	6.000.000	13.795	-5.986.205	2.400.000
	27.000.000	26.954.004	0	26.954.004	-45.996	102.700.000	41.704.705	-60.995.295	50.600.000
	27.000.000	26.954.004	0	26.954.004	-45.996	663.780.000	599.464.705	-64.315.295	53.920.000

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	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	0	0	0	0	0	0
	CAT. 13a : Realizzo di valori mobiliari							
413010	Riscossioni di titoli di credito	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
	CAT. 14a : Riscossioni di credito							
414010	Riscossione prestiti a breve termine	3.200.000	3.500.000	6.700.000	5.378.499	0	5.378.499	-1.321.501
414020	Riscossioni crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	3.200.000	43.500.000	46.700.000	45.378.499	0	45.378.499	-1.321.501
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CAT. 15a : Trasferimenti dallo Stato							
515010	Contributo statale su opere regolazione revers. allo Stato	906.000	0	906.000	0	906.000	906.000	0
	CAT. 16a Trasferimenti dalle Regioni							
	CAT. 17a Trasferimenti da Comuni e Provincie							
	CAT. 18a Trasferimenti da altri Enti							
	TOTALE TITOLO V	906.000	0	906.000	0	906.000	906.000	0
	TITOLO VI CAT. 19a Assunzione di mutui CAT. 20a Assunzione di altri debiti finanziari CAT. 21a Emissioni di obbligazioni							
	TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII CAT. 22a : Entrate aventi natura di partite di giro							
722010	Ritenute erariali	75.000.000	0	75.000.000	69.718.479	0	69.718.479	-5.281.521
722020	Ritenute previdenz. e assistenziali	35.000.000	0	35.000.000	27.118.790	0	27.118.790	-7.881.210
722030	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0
	A RIPORTARE	110.000.000	0	110.000.000	96.837.269	0	96.837.269	-13.162.731

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
411010 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413010 18	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0
414010 19	0	0	0	0	0	6.700.000	5.378.109	-1.321.501	0
414020 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	46.700.000	45.378.499	-1.321.501	0
515010 21	1.812.000	0	1.812.000	1.812.000	0	906.000	0	-906.000	2.718.000
	1.812.000	0	1.812.000	1.812.000	0	906.000	0	-906.000	2.718.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722010 28	0	0	0	0	0	75.000.000	69.718.479	-5.281.521	0
722020 29	0	0	0	0	0	35.000.000	27.118.790	-7.881.210	0
722030 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	110.000.000	96.837.269	-13.162.731	0

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	RIPORTI	110.000.000	0	110.000.000	96.837.269	0	96.837.269	-13.162.731
722040 31	Partite in conto sospeso	2.500.000	-1.700.000	800.000	800.000	0	800.000	0
722050 32	Finanziamento opere di bonifica in concessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060 33	Idem per conto della Regione	0	0	0	0	0	0	0
722050 34	Rimborso di somme pagate per conto terzi	7.000.000	90.000.000	97.000.000	66.559.392	29.950.580	96.509.972	-490.028
TOTALE TITOLO VII		119.500.000	88.300.000	207.800.000	164.196.661	29.950.580	194.147.241	-13.652.759
RIEPILOGO DEI TITOLI		RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	561.080.000	0	561.080.000	557.760.000	3.320.000	561.080.000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	90.700.000	-8.000.000	82.700.000	14.750.701	50.600.000	65.350.701	-17.349.299
	TITOLO IV	3.200.000	43.500.000	46.700.000	45.378.499	0	45.378.499	-1.321.501
	TITOLO V	906.000	0	906.000	0	906.000	906.000	0
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	119.500.000	88.300.000	207.800.000	164.196.661	29.950.580	194.147.241	-13.652.759
	TOTALE ENTRATE	775.386.000	123.800.000	899.186.000	782.085.861	84.776.580	866.862.441	-32.323.559
	Avanzo di amministrazione	257.757.270	107.934.277	365.691.547				
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE	1.033.143.270	231.734.277	1.264.877.547	782.085.861	84.776.580	866.862.441	-32.323.559

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
722040	0	0	0	0	0	110.000.000	96.837.269	-13.162.731	0
31	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0
722050									
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722060									
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110030									
34	1.670.836	1.670.836	0	1.670.836	0	97.000.000	68.230.228	-28.769.772	29.950.580
	1.670.836	1.670.836	0	1.670.836	0	207.800.000	165.867.427	-41.932.503	29.950.580
RIEPILOGO DEI TITOLI									
	0	0	0	0	0	561.080.000	557.760.000	-3.320.000	3.320.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.000.000	26.954.004	0	26.954.004	-45.996	102.700.000	41.704.705	-60.995.295	50.600.000
	0	0	0	0	0	46.700.000	45.378.499	-1.321.501	0
	1.812.000	0	1.812.000	1.812.000	0	906.000	0	-906.000	2.718.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.670.836	1.670.836	0	1.670.836	0	207.800.000	165.867.497	-41.932.503	29.950.580
	30.482.836	28.624.840	1.812.000	30.436.840	-45.996	919.186.000	810.710.701	-108.475.299	86.588.580
	0	0	0	0	0		0	0	0
						470.975.585			
	30.482.836	28.624.840	1.812.000	30.436.840	-45.996	1.390.161.585	810.710.701	-108.475.299	86.588.580

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	Disavanzo d'amministrazione presunto	0	0	0				
	TITOLO I							
	SPESE CORRENTI							
	CAT.1a: Spese per gli organi dell'Ente							
101010	Assegni e indennità alla Presidenza	24.900.000	-3.000.000	21.900.000	15.400.000	2.240.000	17.640.000	-4.260.000
101020	Compensi, indennità e rimborsi ai compon. degli Organi Colleg.	6.300.000	2.000.000	8.300.000	6.142.130	1.000.000	7.142.130	-1.157.870
101030	Compensi, indennità e rimborsi ai compon. il Collegio Revisori	15.700.000	0	15.700.000	7.182.239	5.265.000	12.447.239	-3.252.761
	CAT.2a : Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri assegni fissi al pers.	263.000.000	0	263.000.000	244.839.870	0	244.839.870	-18.160.130
102020	Compensi per lavoro straordinario	14.000.000	10.000.000	24.000.000	15.458.774	699.240	16.158.014	-7.841.986
102030	Indennità e rimb. spese missioni - mensa	25.000.000	-3.000.000	22.000.000	16.999.729	1.166.452	18.166.181	-3.833.819
102040	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	98.000.000	0	98.000.000	89.669.510	411.000	90.080.510	-7.919.490
102050	Oneri per pensioni del personale	15.000.000	0	15.000.000	12.014.000	0	12.014.000	-2.986.000
102060	Fondo miglioramento efficienza dell'Ente	32.000.000	4.000.000	36.000.000	21.986.662	13.816.219	35.802.881	-197.119
	CAT.3a : Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico dell'Ente	8.000.000	0	8.000.000	5.922.000	0	5.922.000	-2.078.000
	CAT.4a : Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	9.000.000	-2.000.000	7.000.000	4.640.788	0	4.640.788	-2.359.212
104020	Spese di rappresentanza	7.000.000	0	7.000.000	4.558.500	0	4.558.500	-2.441.500
104030	Spese di riscaldamento e di conduzione impianti locali sede	8.000.000	0	8.000.000	5.924.137	0	5.924.137	-2.075.863
104040	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	7.000.000	0	7.000.000	5.569.520	497.420	6.066.940	-933.060
104060	Spese per energia elettrica	17.000.000	-4.000.000	13.000.000	9.713.000	3.304.000	13.017.000	17.000
	A RIPORTARE	549.900.000	4.000.000	553.900.000	466.020.859	28.399.331	494.420.190	-59.479.810

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
101010 1	1.500.000	1.392.300	0	1.392.300	-107.700	21.900.000	16.792.300	-5.107.700	2.240.000
101020 2	300.000	350.395	0	350.395	50.395	8.300.000	6.492.525	-1.807.475	1.000.000
101030 3	5.500.000	4.410.120	0	4.410.120	-1.089.880	20.700.000	11.592.359	-9.107.641	5.265.000
102010 4	0	0	0	0	0	263.000.000	244.839.870	-18.160.130	0
102020 5	1.500.000	825.300	0	825.300	-674.700	27.000.000	16.284.074	-10.715.926	699.240
102030 6	700.000	588.864	0	588.864	-111.136	24.000.000	17.588.593	-6.411.407	1.166.452
102040 7	50.000	22.300	0	22.300	-27.700	98.000.000	89.691.810	-8.308.190	411.000
102050 8	0	0	0	0	0	15.000.000	12.014.000	-2.986.000	0
102060 9	0	0	0	0	0	36.000.000	21.986.662	-14.013.338	13.816.219
103010 10	0	0	0	0	0	8.000.000	5.922.000	-2.078.000	0
104010 12	0	0	0	0	0	7.000.000	4.640.788	-2.359.212	0
104020 13	0	0	0	0	0	7.000.000	4.558.500	-2.441.500	0
104030 14	0	0	0	0	0	8.000.000	5.924.137	-2.075.863	0
104040 15	700.000	592.620	0	592.620	-107.380	7.000.000	6.162.140	-837.860	497.420
104060 17	1.300.000	1.018.000	0	1.018.000	-282.000	13.000.000	10.731.000	-2.269.000	3.304.000
	11.550.000	9.199.899	0	9.199.899	-2.350.101	563.900.000	475.220.758	-88.679.242	28.399.331

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	549.900.000	4.000.000	553.900.000	466.020.859	28.399.331	494.420.190	-59.479.810
104070 18	Spese postali, tele- foniche, servizi vari	35.000.000	-2.000.000	33.000.000	32.630.375	66.650	32.697.025	-302.975
104090 20	Canoni d'acqua e concessioni varie	5.704.000	0	5.704.000	4.480.000	0	4.480.000	-1.224.000
104100 21	Premi di assicura- zione	7.000.000	0	7.000.000	6.025.000	0	6.025.000	-975.000
	CAT.5a : Spese per prestazioni istituzionali							
105030 22	Manutenzione ed eser- cizio della regolaz. e relativi impianti	45.000.000	-12.500.000	32.500.000	28.623.866	16.127.900	44.751.766	12.251.766
105040 23	Spese per studi, in- dagini, rilevazioni, incarichi speciali e catasto utenze	40.000.000	25.000.000	65.000.000	32.012.047	28.907.600	60.919.647	-4.080.353
105010 24	Obblighi fiscali	35.000.000	-5.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0
105020 25	Altre prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.6a : Trasferimenti passivi							
106010 26	Contributi, concorsi a fondo perduto	3.000.000	0	3.000.000	2.206.000	0	2.206.000	-794.000
	CAT.7a : Oneri finanziari							
107010 28	Interessi passivi, spese di esattoria e commis. bancarie	1.000.000	0	1.000.000	0	79.500	79.500	-920.500
	CAT.8a : Oneri tributari							
108010 30	Imposte, tasse e tributi vari	4.500.000	-500.000	4.000.000	2.648.000	0	2.648.000	-1.352.000
	CAT.9a : Poste correttive e compensative di entrate correnti							
109010 31	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.10a : Spese non classificabili in altre voci							
110010 32	Spese legali, riser- cimenti, accessori	10.000.000	7.000.000	17.000.000	14.133.850	0	14.133.850	-2.866.150
110020 33	Fondo di riserva	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	-18.000.000
110030 34	Oneri vari straordinari	100.000	0	100.000	3.691	0	3.691	-96.309
	TOTALE TITOLO I : SPESE CORRENTI	754.204.000	16.000.000	770.204.000	588.783.688	103.580.981	692.364.669	-77.839.331

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
	11.550.000	9.199.899	0	9.199.899	-2.350.101	563.900.000	475.220.758	-88.679.242	28.399.331
104070									
18	0	0	0	0	0	83.000.000	32.630.375	-50.369.625	66.650
104090									
20	0	0	0	0	0	5.704.000	4.480.000	-1.224.000	0
104100									
21	600.000	510.935	0	510.935	-89.065	7.000.000	6.535.935	-464.065	0
105030									
22	19.000.000	5.396.118	13.000.000	18.396.118	-603.882	42.500.000	34.019.984	-8.480.016	29.127.900
105040									
23	43.000.000	14.352.011	28.055.712	42.407.723	-592.277	75.000.000	46.364.058	-28.635.942	56.963.312
105010									
24	41.662.198	31.417.520	10.244.678	41.662.198	0	50.000.000	31.417.520	-18.582.480	40.244.678
105020									
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010									
26	0	0	0	0	0	3.000.000	2.206.000	-794.000	0
107010									
28	100.000	65.701	0	65.701	-34.299	1.000.000	65.701	-934.299	79.500
108010									
30	1.500.000	54.000	0	54.000	-1.446.000	4.000.000	2.702.000	-1.298.000	0
109010									
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110010									
32	2.354.676	800.000	0	800.000	-1.554.676	17.000.000	14.933.850	-2.066.150	0
110020									
33	0	0	0	0	0	18.000.000	0	-18.000.000	0
110030									
34	0	0	0	0	0	100.000	3.691	-96.309	0
	119.766.874	61.796.184	51.300.390	113.096.574	-6.670.300	870.204.000	650.579.872	-219.624.128	154.881.371

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI PER L'ANNO			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	75.000.000	0	75.000.000	69.718.479	0	69.718.479	-5.281.521
421020	Ritenute							
49	previdenziali e assistenziali	35.000.000	0	35.000.000	27.118.790	0	27.118.790	-7.881.210
421030	Ritenute							
50	diverse	0	0	0	0	0	0	0
421040	Partite in conto							
51	sospeso	2.500.000	-1.700.000	800.000	800.000	0	800.000	0
421050	Esecuzione opere di							
52	bonifica in concessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
421050	Somme pagate per							
54	conto terzi	7.000.000	90.000.000	97.000.000	76.158.138	20.351.834	96.509.972	-490.028
	TOTALE TITOLO IV	119.500.000	88.300.000	207.800.000	173.795.407	20.351.834	194.147.241	-13.652.759
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	754.204.000	16.000.000	770.204.000	588.783.688	103.580.981	692.364.669	-77.839.331
	TITOLO II	38.000.000	-7.000.000	31.000.000	15.292.800	15.250.000	30.542.800	-457.200
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	119.500.000	88.300.000	207.800.000	173.795.407	20.351.834	194.147.241	-13.652.759
	TOTALE GENERALE							
	DELLE SPESE	911.704.000	97.300.000	1.009.004.000	777.871.895	139.182.815	917.054.710	-91.949.290

codice e No	RESIDUI PASSIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
421010 48	0	0	0	0	0	75.000.000	69.718.479	-5.281.521	0
421020									
49	0	0	0	0	0	35.000.000	27.118.790	-7.881.210	0
421030									
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421040									
51	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0
421050									
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421060									
54	0	0	0	0	0	97.000.000	76.158.138	-20.841.862	20.351.834
	0	0	0	0	0	207.800.000	173.795.407	-34.004.593	20.351.834
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
	119.766.874	61.796.184	51.300.390	113.096.574	-6.670.300	870.204.000	650.579.872	-219.624.128	154.881.371
	16.000.000	366.520	12.600.000	12.966.520	-3.033.480	31.000.000	15.659.320	-15.340.680	27.850.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	207.800.000	173.795.407	-34.004.593	20.351.834
	135.766.874	62.162.704	63.900.390	126.063.094	-9.703.780	1.109.004.000	840.034.599	-268.969.401	203.083.205

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1996**

SITUAZIONE PATRIMONIALE					
	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31-Dic-95	31-Dic-96	IN PIU'	IN MENO
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	- Tesoreria dello Stato	470.975.585	441.651.687	0	29.323.898
	- Conto corrente bancario	0	0	0	0
II	RESIDUI ATTIVI	30.482.836	86.588.580	56.105.744	0
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	(Depositi cauzionali)	257.203	257.203	0	0
	(Crediti diversi)	9.937.548	14.559.049	4.621.501	0
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	(Obbligazioni e titoli)	40.000.000	0	0	40.000.000
	(Obbligazioni e titoli in corso d' acquisto)	3.000.000	0	0	3.000.000
VI	IMMOBILI				
	(Diga di regolazione - opera reversibile allo Stato). Valore storico	5.714.332	5.714.332	0	0
	(Costruzione accessoria alle opere di regolazione)	5.402.280	5.402.280	0	0
	(Sede ufficio)	10.000.000	10.000.000	0	0
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	(Mobili e strumenti)	304.362.042	267.230.870	0	37.131.172
	(Mobili e strumenti in corso di acquisto)	13.000.000	27.850.000	14.850.000	0
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	893.131.826	859.254.001	75.577.245	109.455.070
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	893.131.826	859.254.001	75.577.245	109.455.070

AL 31 DICEMBRE 1996

	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31-Dic-95	31-Dic-96	IN PIU'	IN MENO
I	CONTO CORRENTE BANCA S.PAOLO	0	0	0	0
II	RESIDUI PASSIVI	135.766.874	203.083.205	67.316.331	0
III	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0	0
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI (Fondo liquidazione indennita' del personale)	61.000.000	71.000.000	10.000.000	0
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO (Fondo ammortamento beni mobili)	230.328.561	257.028.561	26.700.000	0
	(Fondo ammortamento beni immobili)	10.700.000	12.200.000	1.500.000	0
	(Fondo ammortamento diga di regolazione)	5.714.332	5.714.332	0	0
	TOTALE PASSIVITA'	443.509.767	549.026.098	105.516.331	0
	PATRIMONIO NETTO	449.622.059	310.227.903	0	139.394.156
	TOTALE A PAREGGIO	893.131.826	859.254.001	105.516.331	139.394.156

CONTO ECONOMICO			
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
CAT.	IMPORTO	CAT.	IMPORTO
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
1^	Aliquote contributive ecc. 0	1^	Spese per gli organi dell'Ente 37.229.369
2^	Quote partecipazione iscritti ecc. 561.080.000	2^	Oneri personale in attività di servizio 417.061.456
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
3^	Trasferimenti dallo Stato 0	3^	Oneri per il personale in quiescenza 5.922.000
4^	Trasferimenti dalle Regioni 0	4^	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi 77.409.390
5^	Trasferimenti da Comuni e Provincie 0	5^	Spese per prestazioni istituzionali 135.671.413
6^	Trasferimenti da altri enti 0	6^	Trasferimenti passivi 2.206.000
TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
7^	Entrate derivanti da vendite 0	7^	Oneri finanziari 79.500
8^	Redditi e proventi patrimoniali 55.496.656	8^	Oneri tributari 2.648.000
9^	Poste correttive e compensative, ecc. 7.440.250	9^	Poste compensative di entrate correnti 0
10^	Entrate non classificabili 2.413.795	10^	Spese non classificabili in altre voci 14.137.541
TOTALE PARTE PRIMA 626.430.701		TOTALE PARTE PRIMA 692.364.669	
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
A	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio 0	A	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi 0
B	Produzioni e movimenti interni 12.000.000	B	Produzioni e movimenti interni 12.000.000
C	Trasferimenti attivi in natura 0	C	Trasferimenti passivi in natura 0
D	Variazioni patrimoniali straordinarie - maggiore entrata residui attivi 0	D	Ammortamenti e deperimenti 28.200.000
	- minore uscita residui passivi 9.754.175		
	- entrate per incremento patrimoniale 906.000	E	Svalutazioni e deprezzamenti 42.790.492
	- entrate in conto capitale 0	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza 0
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi 0	G	Quota adeguamento fondo indennità anzianità del personale 10.000.000
		H	Variazioni patrimoniali straordinarie - minore entrata residui attivi 45.996
			- maggiore uscita residui passivi 50.395
			- sopravvenienze passive 3.033.480
		I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi 0
TOTALE PARTE SECONDA 22.660.175		TOTALE PARTE SECONDA 96.120.363	
TOTALE GENERALE 649.090.876		TOTALE GENERALE 788.485.032	
DISAVANZO ECONOMICO 139.394.156		AVANZO ECONOMICO 0	
TOTALE A PAREGGIO 788.485.032		TOTALE A PAREGGIO 788.485.032	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1996			
AVANZO di	cassa all'inizio dell'esercizio	A	470.975.585
RISCOSSIONI:	in conto competenza	782.085.861	810.710.701
	in conto residui	28.624.840	
	totale B	810.710.701	
TOTALE C : (A+B)			1.281.686.286
PAGAMENTI:	in conto competenza	777.871.895	840.034.599
	in conto residui	62.162.704	
	totale D	840.034.599	
AVANZO DI	cassa alla fine dell' esercizio	TOTALE E : (C-D)	441.651.687
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio prec. dell'esercizio	1.812.000 84.776.580	86.588.580
	totale F	86.588.580	
	TOTALE G : (E+F)		
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio prec. dell'esercizio	63.900.390 139.182.815	203.083.205
	totale H	203.083.205	
	AVANZO DI	amministrazione alla fine dell' esercizio	

