

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1163/9

ANNESSE 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**
(DINI)

di concerto con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(PAGLIARINI)

(V. stampato Camera n. 1072)

Approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1994*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

ANNESSE N. 3

CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1993

ENTRATE - SPESE

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI						TOTALE DELLE RISCOSS.	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERC.
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOT.	TOTALI	Variazioni			
RIMASTE DA RISCOUOT.	TOTALI ACCERTAMENTI	in più	in meno	in più	in meno					+	-		
15.556.870	850.102.329	—	—	42.947.329	—	14.770.930	14.770.930	—	14.770.930	—	—	849.316.389	15.556.870
15.556.870	850.102.329	—	—	42.947.329	—	14.770.930	14.770.930	—	14.770.930	—	—	849.316.389	15.556.870
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.000	1.171.000	11.000	—	1.171.000	—	—	—	—	—	—	—	1.160.000	11.000
2.673.979	2.989.629	—	3.510.371	—	1.857.685	4.847.314	4.847.314	—	4.847.314	—	—	5.162.964	2.673.979
—	—	—	—	—	375.467	—	—	—	—	—	—	—	—
2.684.979	4.160.629	11.000	3.510.371	1.171.000	2.233.152	4.847.314	4.847.314	—	4.847.314	—	—	6.322.964	2.684.979
—	—	—	—	—	—	4.080.000	4.080.000	—	4.080.000	—	—	4.080.000	—
—	—	—	—	—	—	4.080.000	4.080.000	—	4.080.000	—	—	4.080.000	—

S P E S E

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				
				PREVISIONI APPROVATE			SOMME PAGATE	
				INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE
in aumento	in diminuzione							
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		<i>CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente</i>						
101010	1	Assegni ed indennità alla presidenza	17.342.285	17.500.000	—	150.000	17.350.000	17.342.325
101020	2	Rimborso spese viaggi alla presidenza	3.497.270	3.640.000	1.150.000	—	4.790.000	4.392.860
101030	3	Compensi, indennità e rimborso spese viaggi agli amministratori	7.487.400	8.694.360	—	4.500.000	4.194.360	4.151.040
101040	4	Compensi, indennità e rimborso spese viaggi ai Revisori dei Conti	10.928.340	11.440.000	—	1.300.000	10.140.000	10.139.250
		<i>CAT. II - Oneri per il personale in attività di servizio</i>						
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	256.310.415	274.136.000	3.200.000	—	277.336.000	276.390.947
102010	6	Buoni mensa	20.402.555	21.528.000	—	—	21.528.000	21.501.674
102020	7	Compensi per lavoro straordinario	7.619.985	9.360.000	4.000.000	—	13.360.000	13.217.053
102030	8	Fondo miglior. effic. ente	—	7.000.000	—	3.136.000	3.864.000	—
102040	9	Indennità e rimborso spese viaggi	5.928.260	6.177.000	—	—	6.177.000	6.176.040
102050	10	Oneri previdenziali ed assistenziali	122.476.440	143.185.000	—	7.200.000	135.985.000	115.627.260
102060	11	Altri oneri	36.851.430	38.480.000	—	1.000.000	37.480.000	37.146.030
102070	12	Corsi per il personale	—	—	—	—	—	—
		<i>CAT. III - Oneri per il personale in quiescenza</i>						
		<i>CAT. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi</i>						
104000	13	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni per il funzionamento degli Uffici	49.691.686	51.688.000	5.900.000	—	57.588.000	57.530.294
104010	14	Acquisti software	5.014.000	5.000.000	—	5.000.000	—	—
104020	15	Spese di rappresentanza	2.660.900	2.828.800	—	—	2.828.800	2.808.090
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	40.408.200	42.024.320	—	—	42.024.320	40.779.012
104040	17	Spese per energia elettrica	11.737.000	12.480.000	—	3.000.000	9.480.000	8.803.400
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	25.303.000	26.313.000	—	3.500.000	22.813.000	19.193.455
104060	19	Spese per concorsi	8.904.400	—	—	—	—	—
104070	20	Spese per pubblicità	—	—	—	—	—	—
104080	21	Premi di assicurazione	3.955.201	4.118.400	100.000	—	4.218.400	4.203.075
104090	22	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a commissioni, convegni ecc.	4.013.500	10.000.000	—	6.000.000	4.000.000	3.954.080
		<i>CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali</i>						
105010	23	Manutenzione, riparazione straordinaria	34.999.260	43.577.449	29.930.713	—	73.508.162	73.499.528
105020	24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	37.862.356	38.168.000	13.960.000	—	52.128.000	52.127.484
105030	25	Spese per studi, indagini, rilevazioni, onorari e ricerche	56.100.000	33.400.000	11.800.000	—	45.200.000	45.120.728
105040	26	Obblighi ittogenici	6.121.570	2.500.000	—	—	2.500.000	2.484.000
		A RIPORTARE	775.615.453	813.238.329	70.040.713	34.786.000	848.493.042	816.587.625

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI						TOTALE DEI PAGAM.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERC.
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	Variazioni			
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	in più	in meno	in più	in meno					+	-		
—	17.342.325	—	7.675	40	—	—	—	—	—	—	—	17.342.325	—
181.520	4.574.380	—	215.620	1.077.110	—	—	—	—	—	—	—	4.392.860	181.520
—	4.151.040	—	43.320	—	3.336.360	—	—	—	—	—	—	4.151.040	—
—	10.139.250	—	750	—	789.090	—	—	—	—	—	—	10.139.250	—
—	276.390.947	—	945.053	20.080.532	—	—	—	—	—	—	—	276.390.947	—
—	21.501.674	—	26.326	1.099.119	—	—	—	—	—	—	—	21.501.674	—
—	13.217.053	—	142.947	5.597.068	—	—	—	—	—	—	—	13.217.053	—
3.864.000	3.864.000	—	—	3.864.000	—	3.920.409	3.540.000	—	3.540.000	—	380.409	3.540.000	3.864.000
—	6.176.040	—	960	247.780	—	—	—	—	—	—	—	6.176.040	—
20.323.000	135.950.260	—	34.740	13.473.820	—	19.494.000	19.494.000	—	19.494.000	—	—	135.121.260	20.323.000
—	37.146.030	—	333.970	294.600	—	—	—	—	—	—	—	37.146.030	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	57.530.294	—	57.706	7.838.608	—	—	—	—	—	—	—	57.530.294	—
—	—	—	—	—	5.014.000	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.808.090	—	20.710	147.190	—	—	—	—	—	—	—	2.808.090	—
—	40.779.012	—	1.245.308	370.812	—	832.368	—	832.368	832.368	—	—	40.779.012	832.368
676.600	9.480.000	—	—	—	2.257.000	1.095.450	1.095.450	—	1.095.450	—	—	9.898.850	676.600
3.619.545	22.813.000	—	—	—	2.490.000	3.212.545	3.212.545	—	3.212.545	—	—	22.406.000	3.619.545
—	—	—	—	—	8.904.400	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.203.075	—	15.325	+ 247.874	—	—	—	—	—	—	—	4.203.075	—
—	3.954.080	—	45.920	—	59.420	—	—	—	—	—	—	3.954.080	—
—	73.499.528	—	8.634	38.500.268	—	2.790.072	2.790.072	—	2.790.072	—	—	76.289.600	—
—	52.127.484	—	516	14.265.128	—	—	—	—	—	—	—	52.127.484	—
—	45.120.728	—	79.272	—	10.979.272	4.761.622	4.761.622	—	4.761.622	—	—	49.882.350	—
—	2.484.000	—	16.000	—	3.637.570	—	—	—	—	—	—	2.484.000	—
28.664.665	845.252.290	—	3.240.752	107.103.949	37.457.112	36.106.466	34.893.689	832.368	35.726.057	—	380.409	851.481.314	29.497.033

S P E S E

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	G E S T I O N E			
				PREVISIONI APPROVATE			SOMME
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE
in aumento	in diminuzione						
		RIPORTO	—	—	—	—	—
		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	—	—	—	—	—
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
		CAT. XXI - Spese aventi natura di partite di giro					
722050	40	Esecuzione opere di bonifica per conto dello Stato	—	—	—	—	—
722060	41	Fondo Enpaia	—	—	—	—	—
722070	42	Fondo Piccola Cassa	2.000.000	2.000.000	—	—	2.000.000
		TOTALE TITOLO IV	2.000.000	2.000.000	—	—	2.000.000
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I	778.185.033	818.942.329	71.240.713	37.786.000	852.397.042
		TITOLO II	29.722.383	46.632.000	8.300.000	36.100.000	18.832.000
		TITOLO III	—	—	—	—	—
		TITOLO IV	2.000.000	2.000.000	—	—	2.000.000
		TOTALE DELLE SPESE	809.907.416	867.574.329	79.540.713	73.886.000	873.229.042
		AVANZO FINANZIARIO	4.470.365	—	—	—	—
		TOTALE GENERALE	814.377.781	867.574.329	79.540.713	73.886.000	873.229.042

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI						TOTALE DEI PAGAM.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERC.
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI			
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	in più	in meno	in più	in meno					+	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-
-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-
28.664.665	849.107.930	-	3.289.112	108.390.009	37.467.112	36.106.466	34.893.689	832.368	35.726.057	-	380.409	855.336.954	29.497.033
3.300.000	18.195.780	-	636.220	8.314.480	19.841.083	12.827.394	-	12.827.394	12.827.394	-	-	14.895.780	16.127.394
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-
31.964.665	869.303.710	-	3.925.332	116.704.489	57.308.195	48.933.860	34.893.689	13.659.762	48.553.451	-	380.409	872.232.734	45.624.427
-	-	-	-	-	4.470.365	-	-	-	-	-	-	-	-
31.964.665	869.303.710	-	3.925.332	116.704.489	61.778.560	48.933.860	34.893.689	13.659.762	48.553.451	-	380.409	872.232.734	45.624.427

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1993

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1993	Al 31 dicembre 1993	In più	In meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Cassa	—	—	—	—
Banca Popolare di Milano (Agenzia 10)	—	—	—	—
Banca d'Italia c/c n. 3197/9 disp. Cons.	38.702.239	28.188.948	—	10.513.381
Banca d'Italia c/c n. 3197/9 finanziamento	—	—	—	—
	38.702.329	28.188.948	—	10.513.381

Residui attivi.

Crediti verso lo Stato e altri Enti	4.080.000	—	—	4.080.000
Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr. utenti, ecc.	14.770.930	15.556.870	785.940	—
Crediti diversi	4.847.314	2.684.979	—	2.162.335
	23.698.244	18.241.849	785.940	6.242.335

Crediti bancari e finanziari.

Depositi vincolati	—	—	—	—
Mutui ed anticipazioni attive	—	—	—	—
Crediti per annualità scont. a terzi	—	—	—	—
Prestiti a personale	—	—	—	—
Crediti v/ gestioni autonome	—	—	—	—

AL 31 DICEMBRE 1993

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1993	Al 31 dicembre 1993	In più	In meno
<i>Debiti di tesoreria.</i>				
Anticipazioni del tesoriere	—	—	—	—
Scoperti di c/c 39	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Residui passivi.</i>				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	—	—	—	—
Debiti verso iscritti, soci e terzi	—	—	—	—
Debiti verso fornitori	36.106.466	29.497.033	—	6.609.433
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	—	—	—	—
Debiti diversi	—	—	—	—
	36.106.466	29.497.033	—	6.609.433
<i>Debiti bancari e finanziari.</i>				
Mutui e anticipazioni passive	—	—	—	—
Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
Debiti verso il personale per depositi	—	—	—	—
Debiti verso gestioni autonome	—	—	—	—
Debiti diversi bancari e finanziari	—	—	—	—
	—	—	—	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1993	Al 31 dicembre 1993	In più	In meno
Depositi cauzionali in titoli	131.500	131.500	—	—
Depositi cauzionali in denaro	732.000	732.000	—	—
	863.500	863.500	—	—
<i>Rimanenze attive d'esercizio.</i>				
Rimanenze prodotti	—	—	—	—
Rimanenze materie prime e materie consimili . .	61.085.866	60.144.976	—	940.890
Rimanenze viveri	—	—	—	—
Rimanenze diverse	—	—	—	—
Risconti attivi	—	—	—	—
	61.085.866	60.144.976	—	940.890
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Partecipazioni azionarie	1.000.000	1.000.000	—	—
Titoli emessi e garantiti dallo Stato	—	—	—	—
Obbligazioni e cartelle fondiarie	—	—	—	—
Buoni postali	—	—	—	—
Altri titoli credito	—	—	—	—
	1.000.000	1.000.000	—	—
<i>Immobili.</i>				
Edifici	101.420.439	153.982.039	52.561.600	—
Costruzioni in corso	—	—	—	—
Diritti reali	—	—	—	—
	101.420.439	153.982.039	52.561.600	—

AL 31 DICEMBRE 1993

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1993	Al 31 dicembre 1993	In più	In meno
<i>Rimanenze passive di esercizio.</i>				
Riserve tecniche	—	—	—	—
Risconti passivi	—	—	—	—
	—	—	—	—

Fondi di accantonamento.

Fondo trattamento fine rapporto	12.827.394	16.127.394	3.300.000	—
Fondo imposte e tasse	—	—	—	—
Fondo rischi	—	—	—	—
Fondo per accantonamenti diversi	—	—	—	—
	12.827.394	16.127.394	3.300.000	—

Poste rettificative dell'attivo.

Fondo opere regolamentazione per contributi dello Stato	724.869.375	779.544.633	54.675.258	—
Fondo opere regolamentazione per contributi utenti	565.720.670	568.246.463	2.525.856	—
Fondo svalutazione crediti	—	—	—	—
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	—	—	—	—
Fondo ammortamento immobili	45.849.041	51.102.967	5.253.926	—
Fondo ammortamento impianti e macchinari	23.904.720	31.872.960	7.968.240	—
Fondo ammortamento automezzi e barche	35.520.000	47.360.000	11.840.000	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1993	Al 31 dicembre 1993	In più	In meno
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Opere di regolamentazione	2.186.668.550	2.186.668.550	—	—
Impianti attrezzature e macchinari	39.841.200	39.841.200	—	—
Automezzi/barche	59.200.000	59.200.000	—	—
Mobili e macchine d'ufficio	101.016.573	114.270.153	13.253.580	—
	2.386.726.323	2.399.979.903	13.253.580	—
<i>Altri costi pluriennali.</i>				
Spese di costruzione, ampliamento e ristrutturazione	—	—	—	—
Costi e perdite emissione prestiti	—	—	—	—
Costi pluriennali diversi	—	—	—	—
Totale attività	2.613.496.701	2.662.401.215	66.601.120	17.696.606
Disavanzo esercizi precedenti	25.620.165	—	—	25.620.165
Disavanzo esercizio 1993	—	39.046.772	39.046.772	—
	25.620.165	39.046.772	39.046.772	25.620.165
Totale a pareggio	2.639.116.866	2.701.447.987	105.647.892	42.511.775
<i>Conti d'ordine.</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione o garanzia, ecc.	—	—	—	—
Conti diversi	—	—	—	—
di cui di pertinenza dello Stato		L. 1.545.117.686		
di pertinenza degli Utenti		» 641.550.864		
		L. 2.186.668.550		

AL 31 DICEMBRE 1993

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1993	Al 31 dicembre 1993	In più	In meno
Fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio	39.291.496	48.288.935	8.997.439	—
	1.435.155.239	1.526.415.958	91.260.719	—
Totale passività . . .	1.484.089.099	1.572.040.385	94.560.719	94.325.045
<i>Patrimonio netto</i>	1.129.407.602	1.090.360.830	—	39.046.772
Fondo di dotazione	—	—	—	—
Riserve obbligatorie	—	—	—	—
Riserve facoltative	—	—	—	—
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	—	—	—	—
Avanzo economico esercizio precedente	—	—	—	—
Disavanzo economico dell'esercizio precedente	25.620.165	—	—	25.620.165
Disavanzo economico dell'esercizio 1993	—	39.046.772	39.046.772	—
	1.155.027.767	1.129.407.602	39.046.772	64.666.937
Totale a pareggio . . .	2.639.116.866	2.701.447.987	133.607.491	158.991.982
<i>Conti d'ordine.</i>				
Terzi per valori depositati a cauzione, garanzia, ecc.	—	—	—	—
Conti diversi	—	—	—	—

CONTO ECONOMICO
PARTE I — Entrate e spese finanziarie

DENOMINAZIONE	Esercizio 1992	Esercizio 1993	DIFFERENZE	
			In più	In meno
ENTRATE				
Categoria I. - Entrate derivanti dalla vendita di beni o prestazioni di servizi	—	—	—	—
Categoria II. - Entrate contributive	807.155.000	850.102.329	42.947.329	—
Categoria III. - Trasferimenti attivi correnti	—	—	—	—
Categoria VIII. - Redditi e proventi patrimoniali	4.847.314	4.160.629	—	686.795
Categoria IX. - Poste correttive e compensative di spese correnti	—	—	—	—
Categoria X. - Entrate non classificabili in altre voci	375.467	—	—	375.467
<hr/>				
Totale parte prima	812.377.781	854.262.958	42.947.329	1.062.262

DELL'ESERCIZIO 1993
di parte corrente (vedi rendiconto finanziario)

DENOMINAZIONE	Esercizio 1992	Esercizio 1993	DIFFERENZE	
			In più	In meno
SPESE				
Categoria I. - Spese per gli organi dell'Ente	39.255.295	36.206.995	—	3.048.300
Categoria II. - Oneri per il personale in attività di servizio	449.589.085	494.246.004	44.656.919	—
Categoria III. - Oneri per il personale dif. T.F.R.	—	—	—	—
Categoria IV. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	151.687.887	141.567.551	—	10.120.336
Categoria V. - Spese per prestazioni istituzionali	135.083.186	173.231.740	38.148.554	—
Categoria VI. - Trasferimenti passivi	—	—	—	—
Categoria VII. - Oneri finanziari	—	—	—	—
Categoria VIII. - Oneri tributari	2.569.580	3.855.640	1.286.060	—
Categoria IX. - Poste correttive e compensative di entrate correnti	—	—	—	—
Categoria X. - Spese non classificabili altre voci	—	—	—	—
Totale parte prima . . .	778.185.033	849.107.930	84.091.533	13.168.636

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE II — Componenti che non

DENOMINAZIONE	Esercizio 1992	Esercizio 1993	DIFFERENZE	
			In più	In meno
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:				
Contributi e premi per prestazioni istituzionali	—	—	—	—
Trasferimenti (contributi, ecc.)	—	—	—	—
Redditi e proventi patrimoniali	—	—	—	—
Vendite di prodotti e materiali diversi	—	—	—	—
Vendite pubblicazioni	—	—	—	—
Prestazioni di particolari servizi	—	—	—	—
Ricavi pluriennali	—	—	—	—
	—	—	—	—
B) Produzioni e movimenti interni:				
Prodotti in natura	—	—	—	—
Impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	—	—	—	—
	—	—	—	—
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni)				
	—	—	—	—
	—	—	—	—

DELL'ESERCIZIO 1993
danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Esercizio 1992	Esercizio 1993	DIFFERENZE	
			In più	In meno
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:				
Rimanenze iniziali di:				
— prodotti	—	—	—	—
— materie prime, materiali di consumo	—	—	—	—
Risconti iniziali di:				
— spese per locazioni e utenze	—	—	—	—
— spese per servizi esterni	—	—	—	—
— spese diverse di amministrazione	—	—	—	—
— spese per trasferimenti	—	—	—	—
— oneri finanziari	—	—	—	—
— spese diverse	—	—	—	—
— costi pluriennali	—	—	—	—
	—	—	—	—
B) Produzione e movimenti interni:				
Oneri in natura	—	—	—	—
	—	—	—	—
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi, oblazioni in natura)	—	—	—	—
	—	—	—	—
D) Ammortamenti e deperimenti:				
Immobili	3.414.270	5.253.926	1.839.656	—
Impianti, attrezzature e macchinari	65.169.354	65.169.354	—	—
Mobili e macchine d'ufficio	8.417.056	8.997.439	580.383	—
Automezzi e barche	11.840.000	11.840.000	—	—
	88.840.680	91.260.719	2.420.039	—

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE II — Componenti che non

DENOMINAZIONE	Esercizio 1992	Esercizio 1993	DIFFERENZE	
			In più	In meno
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
Incremento patrimoniale	30.544.200	52.561.600	22.017.400	—
Minori uscite residui passivi	6.125.000	380.409	—	5.744.591
Maggiori entrate residui attivi	—	—	—	—
	36.669.200	52.942.009	22.017.400	5.744.591
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi				
	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale parte seconda . . .	36.669.200	52.942.009	16.272.809	—
Totale generale entrate . . .	849.046.981	907.204.967	58.157.876	—
Disavanzo economico . . .	25.620.165	39.046.772	13.426.607	—
Totale a pareggio . . .	874.667.146	946.251.739	71.584.483	—

DELL'ESERCIZIO 1993
danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Esercizio 1992	Esercizio 1993	DIFFERENZE	
			In più	In meno
E) Svalutazione e deprezzamenti:				
Svalutazione crediti	—	—	—	—
Svalutazione titoli	—	—	—	—
Deprezzamenti mobili, impianti e macchine	—	—	—	—
Eliminazione	—	—	—	—
	—	—	—	—
F) Accantonamento per oneri presunti di competenza:				
Imposte e tasse da regolare	—	—	—	—
Altri oneri da definire	—	—	—	—
Accantonamenti diversi	—	—	—	—
Accantonamenti a fondo rischi	—	—	—	—
	—	—	—	—
G) Quote d'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	3.588.000	3.300.000	—	288.000
	—	—	—	—
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
Minori entrate residui attivi	—	—	—	—
Maggiori spese residui passivi	—	—	—	—
Spese per incremento patrimoniale	4.053.433	2.583.090	—	1.470.453
	—	—	—	—
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza esercizi precedenti	—	—	—	—
Totale parte seconda	96.482.113	97.143.699	661.586	—
Totale generale spese	874.667.146	946.251.739	71.584.483	—
Avanzo economico	—	—	—	—
Totale a pareggio	874.667.146	946.251.739	71.584.483	—

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio (1)		38.702.329
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	837.705.459	
in conto residui	24.013.894	
		<hr/> 861.719.353
		<hr/> 900.421.682
		<hr/> <hr/>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	837.339.045	
in conto residui	34.893.689	
		<hr/> 872.232.734
		<hr/>
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		28.188.948
		<hr/> <hr/>

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i>		
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		28.188.948
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	—	
dell'esercizio	18.241.849	
		18.241.849
		46.430.797
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	13.659.762	
dell'esercizio	31.964.665	
		45.624.427
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		806.370

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

