

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 700
TAB. 10
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2001

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2002

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2002**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
	Avanzo d'amministrazione all' inizio dell' anno Fondo iniziale di cassa	115.732.330	96.030.301	211.762.631				
	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	647.934.000	0	647.934.000	647.934.000	0	647.934.000	0
102020 3	Contributi straordinari delle Utenze	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	647.934.000	0	647.934.000	647.934.000	0	647.934.000	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 ENTRATE CAT. 7a: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
307010 7	Proventi derivanti da prestaz. servizi e realizzi diversi	6.450.000	0	6.450.000	0	0	0	-6.450.000
308010 8	Cat. 8a: Redditi, proventi patrimoniali Affitti di immobili e altri proventi patrimoniali	42.700.000	0	42.700.000	39.751.367	0	39.751.367	-2.948.633
308020 9	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	11.000.000	0	11.000.000	184.618	7.474.553	7.659.171	-3.340.829
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	10.000.000	0	10.000.000	963.050	0	963.050	-9.036.950
310010 14	CAT. 10a: Entrate non classificabili in altre voci Entrate eventuali	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	-1.000.000
	TOTALE TITOLO III	71.150.000	0	71.150.000	40.899.035	7.474.553	48.373.588	-22.776.412
	ENTRATE CORRENTI	719.084.000	0	719.084.000	688.833.035	7.474.553	696.307.588	-22.776.412

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI all'inizio DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				DIFFERENZE	GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			INIZIALI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE		
		RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI						
						273.346.193				
102010 2	35.900.000	35.900.000	0	35.900.000	0	647.934.000	683.834.000	35.900.000	0	
102020 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35.900.000	35.900.000	0	35.900.000	0	647.934.000	683.834.000	35.900.000	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307010 7	0	0	0	0	0	6.450.000	0	-6.450.000	0	
308010 8	0	0	0	0	0	42.700.000	39.751.367	-2.948.633	0	
308020 9	6.842.170	6.842.170	0	6.842.170	0	11.000.000	7.026.788	-3.973.212	7.474.553	
309010 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
309020 13	49.000.000	48.686.273	0	48.686.273	-313.727	10.000.000	49.649.323	39.649.323	0	
310010 14	0	0	0	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0	
	55.842.170	55.528.443	0	55.528.443	-313.727	71.150.000	96.427.478	25.277.478	7.474.553	
	91.742.170	91.428.443	0	91.428.443	-313.727	719.084.000	780.261.478	61.177.478	7.474.553	

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
	TITOLO IV							
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
411010 15	CAT.11a : Alienazione di immobili e diritti reali Vendita immobili	0	0	0	0	0	0	0
413010 18	CAT.13a : Realizzo di valori mobiliari Riscossioni di titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
414010 19	CAT.14a : Riscossioni di credito Riscossione prestiti a breve termine	10.200.000	0	10.200.000	915.701	11.084.299	12.000.000	1.800.000
414020 20	Riscossioni crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	10.200.000	0	10.200.000	915.701	11.084.299	12.000.000	1.800.000
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
515010 21	CAT.15a : Trasferimenti dallo Stato 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 28	Ritenute erariali	95.000.000	0	95.000.000	86.000.000	0	86.000.000	-9.000.000
722020 29	Ritenute previdenz. e assistenziali	40.000.000	0	40.000.000	30.721.844	0	30.721.844	-9.278.156
722030 30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0
	A RIPORTARE	135.000.000	0	135.000.000	116.721.844	0	116.721.844	-18.278.156

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI all'inizio DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	INIZIALI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
411010 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413010 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414010 19	0	0	0	0	0	10.200.000	915.701	-9.284.299	11.084.299
414020 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	10.200.000	915.701	-9.284.299	11.084.299
515010 21	5.436.000	1.810.220	3.620.440	5.430.660	-5.340	906.000	1.810.220	904.220	4.526.440
	5.436.000	1.810.220	3.620.440	5.430.660	-5.340	906.000	1.810.220	904.220	4.526.440
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722010 28	1.252.000	1.252.000	0	1.252.000	0	95.000.000	87.252.000	-7.748.000	0
722020 29	44.333	44.333	0	44.333	0	40.000.000	30.766.177	-9.233.823	0
722030 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.296.333	1.296.333	0	1.296.333	0	135.000.000	118.018.177	-16.981.823	0

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
	RIPORTI	135.000.000	0	135.000.000	116.721.844	0	116.721.844	-18.278.156
722040 31	Partite in conto sospeso	800.000	700.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	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	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO VII		135.800.000	700.000	136.500.000	118.221.844	0	118.221.844	-18.278.156
RIEPILOGO DEI TITOLI		RIEPILOGO DEI TITOLI						
TITOLO I		647.934.000	0	647.934.000	647.934.000	0	647.934.000	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		71.150.000	0	71.150.000	40.899.035	7.474.553	48.373.588	-22.776.412
TITOLO IV		10.200.000	0	10.200.000	915.701	11.084.299	12.000.000	1.800.000
TITOLO V		906.000	0	906.000	0	906.000	906.000	0
TITOLO VI		0	0	0	0	0	0	0
TITOLO VII		135.800.000	700.000	136.500.000	118.221.844	0	118.221.844	-18.278.156
TOTALE ENTRATE		865.990.000	700.000	866.690.000	807.970.580	19.464.852	827.435.432	-39.254.568
Avanzo di amministrazione		115.732.330	96.030.301	211.762.631				
Fondo iniziale di cassa								
TOTALE GENERALE		981.722.330	96.730.301	1.078.452.631	807.970.580	19.464.852	827.435.432	-39.254.568

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI all'inizio DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI			DIFFERENZE	GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE				INIZIALI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
722040	1.296.333	1.296.333	0	1.296.333	0	135.000.000	118.018.177	-16.981.823	0
31	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	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	1.063.964.527	640.341.727	423.622.800	1.063.964.527	0	1.067.000.000	640.341.727	-426.658.273	423.622.800
	1.065.260.860	641.638.060	423.622.800	1.065.260.860	0	1.203.500.000	759.859.904	-443.640.096	423.622.800
RIEPILOGO DEI TITOLI									
	35.900.000	35.900.000	0	35.900.000	0	647.934.000	683.834.000	35.900.000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.842.170	55.528.443	0	55.528.443	-313.727	71.150.000	96.427.478	25.277.478	7.474.553
	0	0	0	0	0	10.200.000	915.701	-9.284.299	11.084.299
	5.436.000	1.810.220	3.620.440	5.430.660	-5.340	906.000	1.810.220	904.220	4.526.440
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.065.260.860	641.638.060	423.622.800	1.065.260.860	0	1.203.500.000	759.859.904	-443.640.096	423.622.800
	1.162.439.030	734.876.723	427.243.240	1.162.119.963	-319.067	1.933.690.000	1.542.847.303	-390.842.697	446.708.092
	0	0	0	0	0		0	0	0
						344.915.112			
	1.162.439.030	734.876.723	427.243.240	1.162.119.963	-319.067	2.278.605.112	1.542.847.303	-390.842.697	446.708.092

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
					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 indennita' alla Presidenza	24.900.000	-7.000.000	17.900.000	17.520.000	0	17.520.000	-380.000
101020	Compensi, indennita'e rimborsi ai compon. degli Organi Colleg.	5.300.000	5.800.000	11.100.000	11.075.611	0	11.075.611	-24.389
101030	Compensi, indennita'e rimborsi ai compon. Il Collegio Revisori	16.700.000	-1.800.000	14.900.000	14.861.310	0	14.861.310	-38.690
	CAT.2a : Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri assegni fissi al pers.	306.000.000	-14.500.000	291.500.000	286.868.623	4.590.600	291.459.223	-40.777
102020	Compensi per lavoro straordinario	5.000.000	10.000.000	15.000.000	4.143.985	10.141.400	14.285.385	-714.615
102030	Indennita'e e rimb. spese missioni - mensa	17.000.000	132.000	17.132.000	17.131.535	0	17.131.535	-465
102040	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' Ente	117.000.000	-5.000.000	112.000.000	109.797.286	153.000	109.950.286	-2.049.714
102050	Oneri per pensioni del personale	14.000.000	0	14.000.000	13.621.000	0	13.621.000	-379.000
102060	Fondo miglioramento efficienza dell' Ente	43.000.000	-2.500.000	40.500.000	29.715.298	8.881.171	38.596.469	-1.903.531
	CAT.3a : Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico dell'Ente	7.000.000	0	7.000.000	6.111.032	0	6.111.032	-888.968
	CAT.4a : Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	6.000.000	0	6.000.000	5.654.030	0	5.654.030	-345.970
104020	Spese di rappresentanza	8.000.000	1.000.000	9.000.000	8.436.500	0	8.436.500	-563.500
104030	Spese di riscaldamento e di conduzione impianti locali sede	7.000.000	1.000.000	8.000.000	4.342.392	3.383.500	7.725.892	-274.108
104040	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	7.000.000	0	7.000.000	6.246.000	516.000	6.762.000	-238.000
104060	Spese per energia elettrica	13.000.000	-1.000.000	12.000.000	10.276.000	0	10.276.000	-1.724.000
	A RIPORTARE	596.900.000	-13.868.000	583.032.000	545.800.602	27.665.671	573.466.273	-9.565.727

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI all'inizio DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	INIZIALI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
101010 1	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0	24.900.000	18.920.000	-5.980.000	0
101020 2	0	0	0	0	0	7.300.000	11.075.611	3.775.611	0
101030 3	4.860.000	4.860.000	0	4.860.000	0	21.700.000	19.721.310	-1.978.690	0
102010 4	4.590.600	4.590.600	0	4.590.600	0	294.000.000	291.459.223	-2.540.777	4.590.600
102020 5	259.494	259.494	0	259.494	0	8.000.000	4.403.479	-3.596.521	10.141.400
102030 6	1.340.951	1.340.951	0	1.340.951	0	19.000.000	18.472.486	-527.514	0
102040 7	933.667	933.667	0	933.667	0	117.000.000	110.730.953	-6.269.047	153.000
102050 8	0	0	0	0	0	14.000.000	13.621.000	-379.000	0
102060 9	13.256.000	13.256.000	0	13.256.000	0	43.000.000	42.971.298	-28.702	8.881.171
103010 10	0	0	0	0	0	7.000.000	6.111.032	-888.968	0
104010 12	2.579.358	2.579.358	0	2.579.358	0	6.000.000	8.233.388	2.233.388	0
104020 13	111.000	111.000	0	111.000	0	9.000.000	8.547.500	-452.500	0
104030 14	1.368.162	1.368.162	0	1.368.162	0	8.000.000	5.710.554	-2.289.446	3.383.500
104040 15	516.000	516.000	0	516.000	0	7.000.000	6.762.000	-238.000	516.000
104060 17	2.617.000	2.617.000	0	2.617.000	0	12.000.000	12.893.000	893.000	0
	33.832.232	33.832.232	0	33.832.232	0	597.900.000	579.632.834	-18.267.166	27.665.671

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	596.900.000	-13.868.000	587.900.000	545.800.602	27.665.671	573.466.273	-9.565.727
104070	Spese postali, tele-							
18	foniche, servizi vari	31.000.000	2.600.000	33.600.000	31.117.100	2.300.000	33.417.100	-182.900
104090	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	5.704.000	0	5.704.000	4.480.000	0	4.480.000	-1.224.000
104100	Premi di assicura-							
21	zione	11.000.000	-2.000.000	9.000.000	6.359.000	1.426.000	7.785.000	-1.215.000
	CAT.5a : Spese per prestazioni istituzionali							
105030	Manutenzione ed eser-							
22	cizio della regolaz. e relativi impianti	40.500.000	-15.000.000	25.500.000	22.939.846	2.500.000	25.439.846	-60.154
105040	Spese per studi, in							
23	dagini, rilevazioni, incarichi speciali e catasto utenze	27.000.000	10.200.000	37.200.000	36.142.200	1.000.000	37.142.200	-57.800
105010	Obblighi							
24	ittigenici	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0
105020	Altre							
25	prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.6a : Trasferimenti passivi							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	3.000.000	0	3.000.000	2.776.000	0	2.776.000	-224.000
	CAT.7a : Oneri finanziari							
107010	Interessi passivi,							
28	spese di esattoria e commis. bancarie	1.000.000	-500.000	500.000	14.700	35.000	49.700	-450.300
	CAT.8a : Oneri tributari							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	4.000.000	800.000	4.800.000	4.310.000	470.000	4.780.000	-20.000
	CAT.9a : Poste correttive e compensative di entrate correnti							
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	5.000.000	5.000.000	10.000.000	6.181.200	3.500.000	9.681.200	-318.800
110020	Fondo di							
33	riserva	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	-18.000.000
110030	Oneri vari							
34	straordinari	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000
	TOTALE TITOLO I : SPESE CORRENTI	773.204.000	-12.768.000	760.436.000	660.120.648	68.896.671	729.017.319	-31.418.681

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI all'inizio DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				DIFFERENZE	INIZIALI	GESTIONE DI CASSA		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE			PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI						
	33.832.232	33.832.232	0	33.832.232	0	597.900.000	579.632.834	-18.267.166	27.665.671	
104070										
18	341.000	341.000	0	341.000	0	31.000.000	31.458.100	458.100	2.300.000	
104090										
20	0	0	0	0	0	5.704.000	4.480.000	-1.224.000	0	
104100										
21	1.336.000	1.336.000	0	1.336.000	0	9.000.000	7.695.000	-1.305.000	1.426.000	
105030										
22	28.894.622	6.937.800	21.894.622	28.832.422	-62.200	45.500.000	29.877.646	-15.622.354	24.394.622	
105040										
23	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	0	46.000.000	39.542.200	-6.457.800	1.000.000	
105010										
24	44.279.678	15.950.000	28.329.678	44.279.678	0	60.000.000	15.950.000	-44.050.000	58.329.678	
105020										
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106010										
26	0	0	0	0	0	3.000.000	2.776.000	-224.000	0	
107010										
28	10.000	0	0	0	-10.000	500.000	14.700	-485.300	35.000	
108010										
30	0	0	0	0	0	4.300.000	4.310.000	10.000	470.000	
109010										
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110010										
32	5.000.000	3.182.400	0	3.182.400	-1.817.600	10.000.000	9.363.600	-636.400	3.500.000	
110020										
33	0	0	0	0	0	18.000.000	0	-18.000.000	0	
110030										
34	0	0	0	0	0	100.000	0	-100.000	0	
	117.093.532	64.979.432	50.224.300	115.203.732	-1.889.800	831.004.000	725.100.080	-105.903.920	119.120.971	

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.21a Spese aventi natura di partite di giro							
421010	Ritenute							
48	erariali	95.000.000	0	95.000.000	85.856.000	144.000	86.000.000	-9.000.000
421020	Ritenute							
49	previdenziali e assistenziali	40.000.000	0	40.000.000	30.721.844	0	30.721.844	-9.278.156
421030	Ritenute							
50	diverse	0	0	0	0	0	0	0
421040	Partite in conto							
51	sospeso	800.000	700.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
421050	Esecuzione opere di							
52	bonifica in conces- sione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
421050	Somme pagate per							
54	conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	135.800.000	700.000	136.500.000	118.077.844	144.000	118.221.844	-18.278.156
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	773.204.000	-12.768.000	760.436.000	660.120.648	68.896.671	729.017.319	-31.418.681
	TITOLO II	33.000.000	12.000.000	45.000.000	24.575.900	19.505.000	44.080.900	-919.100
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	135.800.000	700.000	136.500.000	118.077.844	144.000	118.221.844	-18.278.156
	TOTALE GENERALE			0				
	DELLE SPESE	942.004.000	-68.000	941.936.000	802.774.392	88.545.671	891.320.063	-50.615.937

SPESE

CODICE a No	RESIDUI PASSIVI all'inizio DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI			GESTIONE DI CASSA		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO		
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	INIZIALI		PAGAMENTI	DIFFERENZE
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
421010 48	1.252.000	1.252.000	0	1.252.000	0	95.000.000	87.108.000	-7.892.000	144.000
421020 49	44.333	44.333	0	44.333	0	40.000.000	30.766.177	-9.233.823	0
421030 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421040 51	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
421050 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421060 54	1.063.964.527	382.365.200	681.599.327	1.063.964.527	0	1.067.000.000	382.365.200	-684.634.800	681.599.327
	1.065.260.860	383.661.533	681.599.327	1.065.260.860	0	1.203.500.000	501.739.377	-701.760.623	681.743.327
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	117.093.532	64.979.432	50.224.300	115.203.732	-1.889.800	831.004.000	725.100.080	-105.903.920	119.120.971
	41.668.200	28.099.000	13.500.000	41.599.000	-69.200	45.000.000	52.674.900	7.674.900	33.005.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.065.260.860	383.661.533	681.599.327	1.065.260.860	0	1.203.500.000	501.739.377	-701.760.623	681.743.327
	1.224.022.592	476.739.965	745.323.627	1.222.063.592	-1.959.000	2.079.504.000	1.279.514.357	-799.989.643	833.869.298

CONTO ECONOMICO			
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
CAT.	IMPORTO	CAT.	IMPORTO
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
1 ^A	Aliquote contributive ecc. 0	1 ^A	Spese per gli organi dell'Ente 43.456.921
2 ^A	Quote partecipazione iscritti ecc. 647.934.000	2 ^A	Oneri personale in attività di servizio 485.043.898
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
3 ^A	Trasferimenti dallo Stato 0	3 ^A	Oneri per il personale in quiescenza 6.111.032
4 ^A	Trasferimenti dalle Regioni 0	4 ^A	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi 84.536.522
5 ^A	Trasferimenti da Comuni e Provincie 0	5 ^A	Spese per prestazioni istituzionali 92.582.046
6 ^A	Trasferimenti da altri enti 0	6 ^A	Trasferimenti passivi 2.776.000
TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
7 ^A	Entrate derivanti da vendite 0	7 ^A	Oneri finanziari 49.700
8 ^A	Redditi e proventi patrimoniali 47.410.538	8 ^A	Oneri tributari 4.780.000
9 ^A	Poste correttive e compensative, ecc. 963.050	9 ^A	Poste compensative di entrate correnti 0
10 ^A	Entrate non classificabili 0	10 ^A	Spese non classificabili in altre voci 9.681.200
TOTALE PARTE PRIMA ✓ 696.307.588		TOTALE PARTE PRIMA ✓ 729.017.319	
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 7.500.000
	- minore uscita residui passivi 1.959.000		
	- entrate per incremento patrimoniale 906.000	E	Svalutazioni e deprezzamenti 31.058.320
	- entrate in conto capitale 0	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi 0	G	Quota adeguamento fondo indennità anzianità del personale 25.000.000
		H	Variazioni patrimoniali straordinarie - minore entrata residui attivi 319.067
			- maggiore uscita residui passivi 0
			- sopravvenienze passive 69.200
		I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi 0
TOTALE PARTE SECONDA 14.865.000		TOTALE PARTE SECONDA 75.946.587	
TOTALE GENERALE 711.172.588		TOTALE GENERALE 804.963.906	
DISAVANZO ECONOMICO 93.791.318		AVANZO ECONOMICO 0	
TOTALE A PAREGGIO 804.963.906		TOTALE A PAREGGIO 804.963.906	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2000			
AVANZO di	cassa all'inizio dell'esercizio	A	273.346.193
RISCOSSIONI:	in conto competenza	807.970.580	
	in conto residui	734.876.723	
	totale B	1.542.847.303	1.542.847.303
TOTALE C : (A+B)			1.816.193.496
PAGAMENTI:	in conto competenza	802.774.392	
	in conto residui	476.739.965	
	totale D	1.279.514.357	1.279.514.357
AVANZO DI	cassa alla fine dell'esercizio	TOTALE E : (C-D)	536.679.139
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio prec.	427.243.240	
	dell'esercizio	19.464.852	
	totale F	446.708.092	446.708.092
TOTALE G : (E+F)			983.387.231
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio prec.	745.323.627	
	dell'esercizio	88.545.671	
	totale H	833.869.298	833.869.298
AVANZO DI	amministrazione alla fine dell'esercizio	TOTALE I : (G-H)	149.517.933

SITUAZIONE PATRIMONIALE					
	ATTIVITA'	31-Dic-99	31-Dic-2000	DIFFERENZE	
				IN PIU'	IN MENO
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE - Tesoreria dello Stato - Conto corrente bancario	273.346.193 0	536.679.139 0	263.332.946 0	0 0
II	RESIDUI ATTIVI	1.162.439.030	446.708.092	0	715.730.938
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI (Depositi cauzionali) (Crediti diversi)	257.203 0	257.203 0	0 0	0 0
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI (Obbligazioni e titoli) (Obbligazioni e titoli in corso d' acquisto)	0 0	0 0	0 0	0 0
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)	360.863.118	370.479.698	9.616.580	0
	(Mobili e strumenti in corso di acquisto)	41.668.200	33.005.000	0	8.663.200
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	1.859.690.356	1.408.245.744	272.949.526	724.394.138
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	1.859.690.356	1.408.245.744	272.949.526	724.394.138

AL 31 DICEMBRE 2000

	PASSIVITA'	DIFFERENZE			
		31-Dic-99	31-Dic-2000	IN PIU'	IN MENO
I	CONTO CORRENTE BANCA S.PAOLO	0	0	0	0
II	RESIDUI PASSIVI	1.224.022.592	833.869.298	0	390.153.294
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 personal	106.000.000	131.000.000	25.000.000	0
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
	(Fondo ammortamento beni mobili)	354.828.561	360.828.561	6.000.000	0
	(Fondo ammortamento beni immobili)	17.200.000	18.700.000	1.500.000	0
	(Fondo ammortamento diga di regolazione	5.714.332	5.714.332	0	0
	TOTALE PASSIVITA'	1.707.765.485	1.350.112.191	32.500.000	390.153.294
	PATRIMONIO NETTO	151.924.871	58.133.553	0	93.791.318
	TOTALE A PAREGGIO	1.859.690.356	1.408.245.744	32.500.000	483.944.612

