

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2019/9

ANNESSO N. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro

(DINI)

di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1995

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996
e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998**

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1994

ENTRATA - SPESA

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

ENTRATA

CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
TITOLO I								
ENTRATE CONTRIBUTIVE								
<i>CAT. 1° - Aliquote contributive a carico degli iscritti</i>								
<i>CAT. 2° - Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni</i>								
102010	Contributi ordinari							
2	delle utenze	894.914.000	0	894.914.000	875.243.000	19.671.000	894.914.000	0
102020	Contributi straordinari delle utenze	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	0
TOTALE TITOLO I		896.364.000	0	896.364.000	876.693.000	19.671.000	896.364.000	0
TITOLO II								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
<i>CAT. 3° - Trasferimenti da parte dello Stato</i>								
<i>CAT. 4° - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>								
304010	5 Oneri di concessione	0	94.000.000	94.000.000	56.400.000	37.600.000	94.000.000	0
<i>CAT. 5° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</i>								
<i>CAT. 6° - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>								
TOTALE TITOLO II		0	94.000.000	94.000.000	56.400.000	37.600.000	94.000.000	0
TITOLO III								
ALTRE ENTRATE								
<i>CAT. 7° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>								
307010	Proventi derivanti da prestaz. servizi e realizz. diversi	0	0	0	0	0	0	0
<i>CAT. 8° - Redditi, proventi patrimoniali</i>								
308010	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	4.248.000	0	4.248.000	3.660.000	0	3.660.000	(588.000)
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
Totale CAT. 8°		19.248.000	0	19.248.000	3.660.000	15.000.000	18.660.000	(588.000)
<i>CAT. 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>								
309010	Rimborso da Fondo							
12	ENPAIA per pensioni	70.900.000	0	70.900.000	60.775.500	10.124.500	70.900.000	0
309020	Recuperi e rimborsi diversi	600.000	4.400.000	5.000.000	6.311.620	0	6.311.620	1.311.620
Totale CAT. 9°		71.500.000	4.400.000	75.900.000	67.087.120	10.124.500	77.211.620	1.311.620
DA RIPORTARE		90.748.000	4.400.000	95.148.000	70.747.120	25.124.500	95.871.620	723.620

INTRA

CODICE: e N°	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSI	DA RISCOUT.	TOTALI	VARIAZIONI				
102010									0
2	11 196 000	11 240 000	0	11 240 000	44 000	900.482 000	885 483 000	(13 999 000)	19 671 000
102020									
3	0	0	0	0	0	1.450 000	1 450 000	0	0
	11 196 000	11 240 000	0	11 240 000	44 000	901 932 000	887 933 000	(13 999 000)	19 671 000
304010									
5	0	0	0	0	0	0	56 400 000	56 400 000	37 600 000
	0	0	0	0	0	0	56 400 000	56 400 000	37 600 000
307010									
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308010									
8	0	0	0	0	0	4 248 000	3 660 000	(588 000)	0
308020									
9	13 533 894	13 533 894	0	13 533 894	0	13 533.894	13.533 894	0	15 000 000
	13 533 894	13 533 894	0	13 533 894	0	17.781.894	17 193.894	(588 000)	15 000 000
309010									
12	0	0	0	0	0	70.900 000	60 775 500	(10 124 500)	10 124 500
309020									
13	125 000	125 000	0	125 000	0	5 125 000	6 436.620	1.311 620	0
	125 000	125 000	0	125 000	0	76 025 000	67 212 120	(8 812 880)	10 124 500
	13 658 894	13 658 894	0	13 658 894	0	93 806 894	84 406 014	(9 400 880)	25 124 500

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

ENTRATA

CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	RIPORTI	90.748.000	4.400.000	95.148.000	70.747.120	25.124.500	95.871.620	723.620
	<u>CAT. 10ª - Entrate non classificabili in altre voci</u>							
310010	Entrate							
14	eventuali	94.000.000	(94.000.000)	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	184.748.000	(89.600.000)	95.148.000	70.747.120	25.124.500	95.871.620	723.620
	TITOLO IV							
	ENTRATE PER ALENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
	<u>CAT. 11ª - Alienazione di immobili e diritti reali</u>							
	<u>CAT. 12ª - Alienazione di immobilizzazioni tecniche</u>							
	<u>CAT. 13ª - Realizzo di valori mobiliari</u>							
413010	Riscossioni di							
18	titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
	<u>CAT. 14ª - Riscossione di crediti</u>							
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	<u>CAT. 15ª - Trasferimenti dallo Stato</u>							
515010	Contributo statale su opere di regolazione							
21	revers. allo Stato	2.223.000	0	2.223.000	2.218.095	0	2.218.095	(4.905)
	<u>CAT. 16ª - Trasferimenti dalle Regioni</u>							
516020	Contributo regionale su opere regolazione							
22	revers. alla Regione	1.406.000.000	0	1.406.000.000	843.600.000	562.400.000	1.406.000.000	0
	<u>CAT. 17ª - Trasferimenti da Comuni e Province</u>							
	<u>CAT. 18ª - Trasferimenti da altri enti</u>							
518030	Riscossioni T.F.R.							
23	dell'ENPAIA	38.130.000	2.000.000	40.130.000	0	0	0	(40.130.000)
	TOTALE TITOLO V	1.446.353.000	2.000.000	1.448.353.000	845.818.095	562.400.000	1.408.218.095	(40.134.905)
	TITOLO VI							
	ACCENSIONE DI PRESTITI							
	<u>CAT. 19ª - Assunzione di mutui</u>							
	<u>CAT. 20ª - Assunzione di altri debiti finanziari</u>							
	<u>CAT. 21ª - Emissioni di obbligazioni</u>							
	TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

ENTRATA

CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISOSSE	DA RISCUOT.	TOTALI	
	TITOLO VII							
	PARTITE DI GIRO							
	<i>CAT. 22ª - Entrate aventi natura di partite di giro</i>							
722010	Ritenute							
28	erariali	128.000.000	0	128.000.000	91.682.578	1.422	91.684.000	(36.316.000)
722020	Ritenute previdenziali							
29	e assistenziali	48.000.000	0	48.000.000	33.561.000	0	33.561.000	(14.439.000)
722030	Ritenute							
30	diverse	600.000	0	600.000	594.000	0	594.000	(6.000)
722040	Partite in conto							
31	sospeso	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
722050	Finanziamento opere							
	di bonifica in con-							
32	cessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060	Idem per conto							
33	della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 22ª	179.600.000	0	179.600.000	128.837.578	1.422	128.839.000	(50.761.000)
	TOTALE TITOLO VII	179.600.000	0	179.600.000	128.837.578	1.422	128.839.000	(50.761.000)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	896.364.000	0	896.364.000	876.693.000	19.671.000	896.364.000	0
	TITOLO II	0	94.000.000	94.000.000	56.400.000	37.600.000	94.000.000	0
	TITOLO III	184.748.000	(89.600.000)	95.148.000	70.747.120	25.124.500	95.871.620	723.620
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO V	1.448.353.000	2.000.000	1.448.353.000	845.818.095	562.400.000	1.408.218.095	(40.134.905)
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	179.600.000	0	179.600.000	128.837.578	1.422	128.839.000	(50.761.000)
	TOTALE ENTRATE	2.707.065.000	6.400.000	2.713.465.000	1.978.495.793	644.796.922	2.623.292.715	(90.172.285)
	Prelievo dall'avanzo							
	di amministrazione	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE							
	DELLE ENTRATE	2.707.065.000	13.000.000	2.720.065.000	1.978.495.793	644.796.922	2.623.292.715	(90.172.285)

ENRATA

CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI				
722010: 28	2 800	0	0	0	(2 800)	128 002 800	91.682.578	(36 320 222)	1 422
722020 29	0	0	0	0	0	48 000.000	33 561.000	(14.439 000)	0
722030 30	0	0	0	0	0	600 000	594.000	0	0
722040 31	1 190 000	1 190 000	0	1.190 000	0	4.190 000	4 190 000	0	0
722050 32	24 778 900	19 038 000	5 740 900	24 778 900	0	24 778 900	19 038.000	0	5 740 900
722060 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 971 700	20 228 000	5 740 900	25 968 900	(2 800)	205 571 700	149 065 578	(50 759 222)	5 742 322
	25 971 700	20 228 000	5 740.900	25 968 900	(2 800)	205 571.700	149 065 578	(50 759 222)	5 742 322
	11 196 000	11 240 000	0	11 240 000	44 000	901 932.000	887 933.000	(13 999 000)	19 671 000
	0	0	0	0	0	0	56 400 000	56 400 000	37 600 000
	15 672 894	15 256 894	416.000	15 672 894	0	95 820 894	86.004 014	(9 816 880)	25 540 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	885 953.000	845 818 095	(40.134 905)	562 400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 971.700	20 228 000	5 740.900	25 968 900	(2 800)	205.571.700	149.065.578	(50.759 222)	5 742 322
	52 840 594	46 724 894	6.156.900	52 881.794	41 200	2.089 277.594	2 025 220 687	(58 310 007)	650 953 822
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52 840 594	46 724 894	6 156.900	52 881.794	41.200	2 089.277.594	2 025 220 687	(58 310 007)	650 953 822

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

SPESA

CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO I							
	SPESA CORRENTI							
	<u>CAT. 1° - Spese per gli Organi dell'Ente</u>							
101010	Assegni e indennità alla Presidenza	14.040.000	0	14.040.000	14.040.000	0	14.040.000	0
101020	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti Organi Collegiali	15.500.000	0	15.500.000	5.000.110	500.000	5.500.110	(9.999.890)
101030	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti il Collegio Revisori	16.000.000	0	16.000.000	8.766.662	4.795.770	13.562.432	(2.437.568)
	Totale CAT. 1°	45.540.000	0	45.540.000	27.806.772	5.295.770	33.102.542	(12.437.458)
	<u>CAT. 2° - Oneri per il personale in servizio</u>							
102010	Stipendi e altri assegni fissi al personale	371.706.000	0	371.706.000	310.131.697	0	310.131.697	(61.574.303)
102020	Compensi per lavoro straordinario	36.000.000	0	36.000.000	26.329.596	9.670.404	36.000.000	0
102030	Indennità e rimborsi spese per missioni	24.000.000	0	24.000.000	13.259.983	931.979	14.191.962	(9.808.038)
102040	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	144.500.000	0	144.500.000	109.581.524	0	109.581.524	(34.918.476)
102050	Oneri per le pensioni del personale	25.500.000	1.000.000	26.500.000	23.557.000	0	23.557.000	(2.943.000)
102060	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	13.000.000	0	13.000.000	9.152.000	0	9.152.000	(3.848.000)
	Totale CAT. 2°	614.706.000	1.000.000	615.706.000	492.011.800	10.602.383	502.614.183	(113.091.817)
	<u>CAT. 3° - Oneri per il personale in quiescenza</u>							
103010	Pensioni a carico dell'Ente	68.000.000	1.000.000	69.000.000	65.762.000	0	65.762.000	(3.238.000)
	<u>CAT. 4° - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi</u>							
104010	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	10.000.000	0	10.000.000	8.469.198	1.530.802	10.000.000	0
104020	Spese di rappresentanza	3.000.000	0	3.000.000	297.000	0	297.000	(2.703.000)
104030	Fitto di locali e spese di condominio	17.000.000	0	17.000.000	10.922.236	6.077.764	17.000.000	0
104040	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	12.000.000	0	12.000.000	9.293.960	2.706.040	12.000.000	0
	A RIPORTARE	770.246.000	2.000.000	772.246.000	614.562.966	26.212.759	640.775.725	(131.470.275)

MENA

CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
101010 1	0	0	0	0	0	14 040.000	14 040 000	0	0
101020 2	0	0	0	0	0	15 500 000	5.000.110	(10.499 890)	500 000
101030 3	3 510 000	3 510.000	0	3.510.000	0	15.415 000	12 276 662	(3 138 338)	4 795 770
	3 510 000	3 510 000	0	3 510.000	0	44.955 000	31 316.772	(13 638 228)	5 295 770
102010 4	15 600 000	0	0	0	(15 600 000)	387 306 000	310 131 697	(77.174 303)	0
102020 5	9 515 670	7.201 707	0	7.201.707	(2 314.163)	40.515 670	33.531.303	(6 984 567)	9 670 404
102030 6	1 011.894	1 011 894	0	1 011.894	0	23 511.894	14 271.877	(9 240 017)	931 979
102040 7	0	0	0	0	0	144 500 000	109.581 524	(34 918 476)	0
102050 8	0	0	0	0	0	26 500.000	23 557.000	(2 943 000)	0
102060 9	0	0	0	0	0	13 000 000	9 152 000	(3.848 000)	0
	26 127 764	8 213 601	0	8 213 601	(17.914 163)	635 333.764	500 225 401	(135 108 363)	10 602 383
103010 10	0	0	0	0	0	69 000.000	65.762 000	(3 238 000)	0
104010 12	1 632.590	1.239 662	0	1 239 662	(392 928)	11.132.590	9 708.860	(1 423 730)	1 530 802
104020 13	0	0	0	0	0	3.000 000	297.000	(2 703 000)	0
104030 14	4 974 822	1 726.442	0	1.726 442	(3 248.380)	19.474.822	12.648 678	(6 826.144)	6 077 764
104040 15	40 317 174	35 230 176	0	35 230 176	(5.086 998)	52 317.174	44.524.136	(7 793 038)	2 706 040
	76 562 350	49.919 881	0	49.919.881	(26.642 469)	835 213.350	664.482 847	(170 730 503)	26 212 759

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

SPESA

CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	770.246.000	2.000.000	772.246.000	614.562.966	26.212.759	640.775.725	(131.470.275)
104060	Spese per energia							
17	elettrica	13.500.000	0	13.500.000	11.892.793	1.607.207	13.500.000	0
104070	Spese postali, telefo-							
18	niche, servizi vari	37.000.000	0	37.000.000	30.874.080	2.677.000	33.551.080	(3.448.920)
104090	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	16.000.000	0	16.000.000	14.525.500	0	14.525.500	(1.474.500)
104100	Premi di assicura-							
21	zione	14.000.000	2.000.000	16.000.000	12.228.736	3.771.264	16.000.000	0
	Totale CAT. 4*	122.500.000	2.000.000	124.500.000	98.503.503	18.370.077	116.873.580	(7.626.420)
	<u>CAT. 5* - Spese per prestazioni istituzionali</u>							
105030	Manutenzione ed esercizio							
22	della regolazione	60.000.000	0	60.000.000	28.198.144	31.801.856	60.000.000	0
105040	Spese per studi, in-							
23	dagini, rilevazioni,	54.676.000	0	54.676.000	19.017.460	35.658.540	54.676.000	0
105010	Obblighi							
24	rtogenerici	30.000.000	0	30.000.000	26.910.000	0	26.910.000	(3.090.000)
105020	Altre							
25	prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 5*	144.676.000	0	144.676.000	74.125.604	67.460.396	141.586.000	(3.090.000)
	<u>CAT. 6* - Trasferimenti passivi</u>							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	3.000.000	0	3.000.000	2.477.000	0	2.477.000	(523.000)
106020	Spese per							
27	pubblicità	5.000.000	0	5.000.000	3.276.030	0	3.276.030	(1.723.970)
	Totale CAT. 6*	8.000.000	0	8.000.000	5.753.030	0	5.753.030	(2.246.970)
	<u>CAT. 7* - Oneri finanziari</u>							
107010	Interessi passivi, spese di esattoria e							
28	commissioni bancarie	1.000.000	0	1.000.000	317.975	0	317.975	(682.025)
	<u>CAT. 8* - Oneri tributari</u>							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	22.000.000	0	22.000.000	17.461.356	4.538.644	22.000.000	0
	<u>CAT. 9* - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>							
109010	Restituzioni e							
31	rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	A RIPORTARE	1.026.422.000	4.000.000	1.030.422.000	781.742.040	106.267.270	888.009.310	(142.412.690)

SPESSA

CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
	76 562 350	49.919 881	0	49.919 881	(26.642.469)	835.213 350	664.482.847	(170 730 503)	26.212 759
104060									
17	3 000 000	1 175 052	392 793	1 567.845	(1.432.155)	15 500.000	13 067.845	(2.432.155)	2 000 000
104070									
18	5 500 000	5 052 428	0	5 052.428	(447.572)	41.000.000	35 926 508	(5 073.492)	2 677 000
104090									
20	0	0	0	0	0	16.000.000	14.525.500	(1.474.500)	0
104100									
21	4.000 000	1 618 918	0	1 618.918	(2 381.082)	18.500.000	13 847.654	(4 652 346)	3 771 264
	59 424 586	46 042 678	392 793	46 435.471	(12.989 115)	176 924.586	144.546 181	(32 378.405)	18 762 870
105030									
22	33 496.310	5 785 542	0	5 785 542	(27 710 766)	93 496 310	33 983 686	(59 512 624)	31 501 856
105040									
23	28 370 750	5 987 900	0	5 987 900	(22 382 850)	78 046.750	25 005 360	(53 041 390)	35 658 540
105010									
24	0	0	0	0	0	30 000 000	26 910 000	(3 090.000)	0
105020									
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61 867 060	11 773 442	0	11 773.442	(50.093.618)	201.543 060	85 899 046	(115 644 014)	67 460 396
106010									
26	0	0	0	0	0	3 000 000	2 477 000	(523 000)	0
106020									
27	0	0	0	0	0	5 000 000	3 276.030	(1 723 970)	0
	0	0	0	0	0	8 000.000	5.753 030	(2 246 970)	0
107010									
28	749 630	102 200	0	102 200	(647.430)	1 749 630	420 175	(1 329 455)	0
108010									
30	2 556 766	0	0	0	(2 556.766)	24 556.766	17 461.356	(7 095 410)	4 538 644
109010									
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	154 235 806	69 641.921	392.793	70 034.714	(84.201.092)	1.162 062 806	851 383 961	(310.678 845)	106 660 063

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

SPESA

CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	1.026.422.000	4.000.000	1.030.422.000	781.742.040	106.267.270	888.009.310	(142.412.690)
	<u>CAT. 10° - Spese non classificabili in altre voci</u>							
110010	<u>Spese legali, riser-</u>							
32	cimenti, accessori	4.000.000	7.000.000	11.000.000	9.075.000	1.925.000	11.000.000	0
110020	Fondo di							
33	riserva	30.913.000	0	30.913.000	1.176.000	0	1.176.000	(29.737.000)
110030	Oneri vari							
34	straordinari	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 10°	34.913.000	7.000.000	41.913.000	10.251.000	1.925.000	12.176.000	(29.737.000)
	TOTALE TITOLO I	1.061.335.000	11.000.000	1.072.335.000	791.993.040	108.192.270	900.185.310	(172.149.690)
	<u>TITOLO II</u>							
	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>							
	<u>CAT. 11° - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</u>							
211010	Acquisto							
35	immobili	0	0	0	0	0	0	0
211020	Ricostruzioni, ripri-							
	stino, trasformazione							
	di immobili reversi-							
36	bili allo Stato	1.168.000.000	0	1.168.000.000	0	1.168.000.000	1.168.000.000	0
	Totale CAT. 11°	1.168.000.000	0	1.168.000.000	0	1.168.000.000	1.168.000.000	0
	<u>CAT. 12° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>							
212010	Acquisto impianti, attrez-							
38	zature, macchinari	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0
212020	Acquisti di mobili e							
40	macchine d'ufficio	10.000.000	0	10.000.000	6.755.630	3.244.370	10.000.000	0
	Totale CAT. 12°	260.000.000	0	260.000.000	6.755.630	253.244.370	260.000.000	0
	<u>CAT. 13° - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>							
213010	Acquisto di titoli							
41	di credito	0	0	0	0	0	0	0
	<u>CAT. 14° - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>							
214010	Depositi e							
42	cauzioni	0	0	0	0	0	0	0
	<u>CAT. 15° - Indennità di anzianità e similari per il personale</u>							
215020	Indennità di anzianità e similari	38.130.000	2.000.000	40.130.000	0	0	0	(40.130.000)
	TOTALE TITOLO II	1.466.130.000	2.000.000	1.468.130.000	6.755.630	1.421.244.370	1.428.000.000	(40.130.000)

SIESA

SPESA

CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
	154.235.806	69.641.921	392.793	70.034.714	(84.201.092)	1.162.062.806	851.383.961	(310.678.845)	106.660.063
110010									
32	2.000.000	0	0	0	(2.000.000)	13.000.000	9.075.000	(3.925.000)	1.925.000
110020									
33	0	0	0	0	0	30.913.000	1.176.000	(29.737.000)	0
110030									
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.000.000	0	0	0	(2.000.000)	43.913.000	10.251.000	(33.662.000)	1.925.000
	156.235.806	69.641.921	392.793	70.034.714	(86.201.092)	1.205.975.806	861.634.961	(344.340.845)	108.585.063
211010									
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211020									
36	0	0	0	0	0	0	0	0	1.168.000.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	1.168.000.000
212010									
38	20.100.000	4.760.000	0	4.760.000	(15.340.000)	32.100.000	4.760.000	(27.340.000)	250.000.000
212020									
40	1.119.790	1.119.790	0	1.119.790	0	11.119.790	7.875.420	(3.244.370)	3.244.370
	21.219.790	5.879.790	0	5.879.790	(15.340.000)	43.219.790	12.635.420	(30.584.370)	253.244.370
213010									
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214010									
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215020									
44	0	0	0	0	0	40.130.000	0	(40.130.000)	0
	21.219.790	5.879.790	0	5.879.790	(15.340.000)	83.349.790	12.635.420	(70.714.370)	1.421.244.370

		BILANCIO CONSUNTIVO 1994			SPESA		
CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
	TITOLO III						
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
	<i>CAT. 16° - Rimborsi di mutui</i>						
	<i>CAT. 17° - Rimborsi di anticipazioni passive</i>						
317010	Rimborso annualità contributo statale						
45	scontata a terzi	0	0	0	0	0	0
	<i>CAT. 18° - Rimborsi di obbligazioni</i>						
	<i>CAT. 19° - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</i>						
	<i>CAT. 20° - Estinzione debiti diversi</i>						
320020	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV						
	PARTITE DI GIRO						
	<i>CAT. 21° - Spese aventi natura di partite di giro</i>						
421010	Ritenute erariali	128.000.000	0	128.000.000	91.684.000	0	91.684.000 (36.316.000)
421020	Ritenute previdenziali e assistenziali	48.000.000	0	48.000.000	33.561.000	0	33.561.000 (14.439.000)
421030	Ritenute diverse	600.000	0	600.000	594.000	0	594.000 (6.000)
421040	Partite in conto sospeso	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000 0
421050	Esecuzione opere di bonifica in concessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0 0
421060	Idem in concessione della Regione	0	0	0	0	0	0 0
	Totale CAT. 21°	179.600.000	0	179.600.000	128.839.000	0	128.839.000 (50.761.000)
	TOTALE TITOLO IV	179.600.000	0	179.600.000	128.839.000	0	128.839.000 (50.761.000)
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	1.061.335.000	11.000.000	1.072.335.000	791.993.040	108.192.270	900.185.310 (172.149.690)
	TITOLO II	1.466.130.000	2.000.000	1.468.130.000	6.755.630	1.421.244.370	1.428.000.000 (40.130.000)
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0 0
	TITOLO IV	179.600.000	0	179.600.000	128.839.000	0	128.839.000 (50.761.000)
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.707.065.000	13.000.000	2.720.065.000	927.587.670	1.529.436.640	2.457.024.310 (263.040.690)

51.54

5/154

CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
317010									
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320020									
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010									
48	0	0	0	0	0	128.000.000	91.684.000	(36.316.000)	0
421020									
49	0	0	0	0	0	48.000.000	33.561.000	(14.439.000)	0
421030									
50	0	0	0	0	0	600.000	594.000	(6.000)	0
421040									
51	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
421050									
52	24.368.900	24.200.000	168.900	24.368.900	0	24.368.900	24.200.000	(168.900)	168.900
421060									
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24.368.900	24.200.000	168.900	24.368.900	0	203.968.900	153.039.000	(50.929.900)	168.900
	24.368.900	24.200.000	168.900	24.368.900	0	203.968.900	153.039.000	(50.929.900)	168.900
	156.235.806	69.641.921	392.793	70.034.714	(86.201.092)	1.205.975.806	861.634.961	(344.340.845)	108.585.063
	21.219.790	5.879.790	0	5.879.790	(15.340.000)	83.349.790	12.635.420	(70.714.370)	1.421.244.370
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24.368.900	24.200.000	168.900	24.368.900	0	203.968.900	153.039.000	(50.929.900)	168.900
	201.824.496	99.721.711	561.693	100.283.404	(101.541.092)	1.493.294.496	1.027.309.381	(465.985.115)	1.529.998.333

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1994**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31.12.1993	31.12.1994	in più*	in meno
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE (contabilità spec. Banca d'Italia)	564.295.730	1.562.207.036	997.911.306	
II	RESIDUI ATTIVI	52.840.594	650.953.822	598.113.228	
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI (depositi cauzionali)	1.208.500	1.208.500		
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0		
V	INVESTIMENTI MOBILIARI (obbligazioni e titoli)	0	0		
VI	IMMOBILI (valore storico di regola- zione, reversibile allo Stato)	54.975.000	2.124.748.643	2.069.773.643	
	(sede ufficio)	664.360.144	676.390.144	12.030.000	
	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione)	23.836.294	23.836.294		
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (mobili e strumenti)	210.568.559	218.413.979	7.845.420	
VIII	(mobili e strumenti in corso di acquisto)	1.119.790	3.244.370	2.124.580	
	ALTRI COSTI PLURIENNALI	0	0		
	TOTALE ATTIVITA'	1.573.204.611	5.261.002.788	3.687.798.177	0
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0		
	TOTALE A PAREGGIO	1.573.204.611	5.261.002.788	3.687.798.177	0

AL 31 DICEMBRE 1994

	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31.12.1993	31.12.1994	in più*	in meno
I	DEBITI DI TESORERIA	0	0		
II	RESIDUI PASSIVI	201.824.496	1.529.998.333	1.328.173.837	
III	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0		
IV	RIMAN.ZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0		
V	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI (indennita' anzianita' per il personale)	0 13.639.000	0 25.629.000		11.990.000
VI	POSTE RETTIFIC.VE DELL'ATTIVO (fondo ammortamento beni mobili)	146.081.000	167.922.000	21.841.000	
	(fondo ammortamento digi di regolazione)	54.975.000	1.699.799.000	1.644.824.000	
	(fondo ammortamento sede ufficio)	19.026.000	20.292.000	1.266.000	
	TOTALE PASSIVITA'	435.545.496	3.443.640.333	3.008.094.837	
	PATRIMONIO NETTO	1.137.659.115	1.817.362.455	679.703.340	
	TOTALE A PAREGGIO	1.573.204.611	5.261.002.788	3.687.798.177	

CONTO ECONOMICO

CAT	ENTRATA	IMPORTO	CAT	SPESA	IMPORTO
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE					
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			TITOLO I - SPESE CORRENTI		
1	Aliquote contributive	0	1	Spese per gli organi dell'Ente	33 102 542
2	Quote partecipazione degli iscritti	896.364.000	2	Oneri per il personale in servizio	502 614.183
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
3	Trasferimenti dallo Stato	0	3	Oneri per il personale in quiescenza	65.762 000
4	Trasferimenti dalle Regioni	94.000.000	4	Spese per acquisto beni di consumo e servizi	116 873 580
5	Trasferimenti da Comuni e Province	0	5	Spese per prestazioni istituzionali	141 586 000
6	Trasferimenti da altri enti	0	6	Trasferimenti passivi	5 753 030
TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
7	Entrate derivanti da vendite	0	7	Oneri finanziari	317 975
8	Redditi e proventi patrimoniali	18.660.000	8	Oneri tributari	22 000 000
9	Poste correttive e compensative, ecc.	77 211.620	9	Poste compensative di entrate correnti	0
10	Entrate non classificabili	0	10	Spese non classificabili in altre voci	12 176 000
TOTALE PARTE PRIMA		1 086 235.620	TOTALE PARTE PRIMA		900.185.310

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	0	B	Produzioni e movimenti interni	0
C	Trasferimenti attivi in natura (affitto figurativo)	10.000.000	C	Trasferimenti passivi in natura (affitto figurativo)	10.000.000
D	Variazioni patrimoniali straordinarie		D	Ammortamenti e deperimenti	1.667.931.000
	- Incremento patrimoniale	2.069.773.643	E	Svalutazioni e deprezzamenti	0
	- Contributo statale su stati d'avanz.	2.218.095	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
	- Minore uscita residui passivi	101.541.092	G	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' per il personale	11.990.000
	- Maggiore entrata residui attivi	44.000	H	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi			- Spese per incremento patrimoniale	0
				- Minore entrata residui attivi	2.800
				- Maggiore spesa residui passivi	0
			I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	
TOTALE PARTE SECONDA		2.183.576.830	TOTALE PARTE SECONDA		1.689.923.800
TOTALE GENERALE		3.269.812.450	TOTALE GENERALE		2.590.109.110
DISAVANZO ECONOMICO			AVANZO ECONOMICO		679.703.340
TOTALE A PAREGGIO		3.269.812.450	TOTALE A PAREGGIO		3.269.812.450

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1994**

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	564.295.730
Riscossioni (in c/competenza) (in c/residui)	£.	1.978.495.793	
	"	46.724.894	
			2.025.220.687
		£.	2.589.516.417
Pagamenti (in c/competenza) (in c/residui)	£.	927.587.670	
	"	99.721.711	
			1.027.309.381
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		£.	1.562.207.036
Residui attivi (degli esercizi precedenti) (dell'esercizio)	£.	6.156.900	
	"	644.796.922	
			650.953.822
		£.	2.213.160.858
Residui passivi (degli esercizi precedenti) (dell'esercizio)	£.	561.693	
	"	1.529.436.640	
			1.529.998.333
Avanzo d'amministrazione a fine esercizio		£.	683.162.525