

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4886
TAB. 8
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

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

(V. stampato Camera n. 7329)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2000*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003**

TABELLA n. 8

**Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 2001**

ANNESSO N. 3

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'OGLIO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 2001**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

RENDICONTO FINANZIARIO 1999

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

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	159.654.696	53.191.634	212.846.330				
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE CAT. 1a: Aliquote contributive a carico degli iscritti CAT. 2a: Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni							
102010	Contributi ordinari 2 delle Utenze	617.080.000	0	617.080.000	581.180.000	35.900.000	617.080.000	0
102020	Contributi straordinari 3 delle Utenze	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	617.080.000	0	617.080.000	581.180.000	35.900.000	617.080.000	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 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	Proventi derivanti da 7 prestaz. servizi e realizzi diversi	6.450.000	0	6.450.000	0	0	0	-6.450.000
308010	Cat. 8a: Redditi, proventi patrimoniali Affitti di immobili e 8 altri proventi patrimoniali	42.700.000	0	42.700.000	42.904.409	0	42.904.409	204.409
308020	Interessi attivi sui 9 mutui, depositi e conti correnti	16.000.000	0	16.000.000	67.134	6.842.170	6.909.304	-9.090.696
309010	CAT. 9a: Poste correttive e compensative di spese correnti Rimborso da fondo 12 ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
309020	Recuperi e rimborsi 13 diversi	50.000.000	0	50.000.000	1.538.800	49.000.000	50.538.800	538.800
310010	CAT. 10a: Entrate non classificabili in altre voci Entrate 14 eventuali	6.000.000	0	6.000.000	200	0	200	-5.999.800
	TOTALE TITOLO III	121.150.000	0	121.150.000	44.510.543	55.842.170	100.352.713	-20.797.287
	ENTRATE CORRENTI	738.230.000	0	738.230.000	625.690.543	91.742.170	717.432.713	-20.797.287

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	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
						344.915.112			
102010 2	12.534.000	12.534.000	0	12.534.000	0	617.080.000	593.714.000	-23.366.000	35.900.000
102020 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.534.000	12.534.000	0	12.534.000	0	617.080.000	593.714.000	-23.366.000	35.900.000
	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	42.904.409	204.409	0
308020 9	11.728.100	11.728.100	0	11.728.100	0	16.000.000	11.795.234	-4.204.766	6.842.170
309010 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309020 13	200.000	185.250	0	185.250	-14.750	50.000.000	1.724.050	-48.275.950	49.000.000
310010 14	0	0	0	0	0	6.000.000	200	-5.999.800	0
	11.928.100	11.913.350	0	11.913.350	-14.750	121.150.000	56.423.893	-64.726.107	55.842.170
	24.462.100	24.447.350	0	24.447.350	-14.750	738.230.000	650.137.893	-88.092.107	91.742.170

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	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							
18	titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.14a : Riscossioni di credito							
414010	Riscossione prestiti							
19	a breve termine	10.200.000	0	10.200.000	2.839.316	0	2.839.316	-7.360.684
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	10.200.000	0	10.200.000	2.839.316	0	2.839.316	-7.360.684
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CAT.15a : Trasferimenti dallo Stato							
515010	Contributo statale							
21	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							
28	erariali	95.000.000	0	95.000.000	86.857.800	1.252.000	88.109.800	-6.890.200
722020	Ritenute previdenz. e							
29	assistenziali	40.000.000	0	40.000.000	30.073.040	44.333	30.117.373	-9.882.627
722030	Ritenute							
30	diverse	0	0	0	0	0	0	0
	A RIPORTARE	135.000.000	0	135.000.000	116.930.840	1.296.333	118.227.173	-16.772.827

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	
		RISCOSSE	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	5.741.115	0	0	0	-5.741.115	10.200.000	2.839.316	-7.360.684	0
414020 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.741.115	0	0	0	-5.741.115	10.200.000	2.839.316	-7.360.684	0
515010 21	4.530.000	0	4.530.000	4.530.000	0	906.000	0	-906.000	5.436.000
	4.530.000	0	4.530.000	4.530.000	0	906.000	0	-906.000	5.436.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722010 28	1.913.000	1.913.000	0	1.913.000	0	95.000.000	88.770.800	-6.229.200	1.252.000
722020 29	67.133	67.133	0	67.133	0	40.000.000	30.140.173	-9.859.827	44.333
722030 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.980.133	1.980.133	0	1.980.133	0	135.000.000	118.910.973	-16.089.027	1.296.333

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
	RIPORTI	135.000.000	0	135.000.000	116.930.840	1.296.333	118.227.173	-16.772.827
722040 31	Partite in conto sospeso	800.000	0	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	1.067.000.000	0	1.067.000.000	3.035.473	1.063.964.527	1.067.000.000	0
TOTALE TITOLO VII		1.202.800.000	0	1.202.800.000	120.766.313	1.065.260.860	1.186.027.173	-16.772.827
RIEPILOGO DEI TITOLI				RIEPILOGO DEI TITOLI				
TITOLO I		617.080.000	0	617.080.000	581.180.000	35.900.000	617.080.000	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		121.150.000	0	121.150.000	44.510.543	55.842.170	100.352.713	-20.797.287
TITOLO IV		10.200.000	0	10.200.000	2.839.316	0	2.839.316	-7.360.684
TITOLO V		906.000	0	906.000	0	906.000	906.000	0
TITOLO VI		0	0	0	0	0	0	0
TITOLO VII		1.202.800.000	0	1.202.800.000	120.766.313	1.065.260.860	1.186.027.173	-16.772.827
TOTALE ENTRATE		1.952.136.000	0	1.952.136.000	749.296.172	1.157.909.030	1.907.205.202	-44.930.798
Avanzo di amministrazione		159.654.696	43.191.634	202.846.330				
Fondo iniziale di cassa								
TOTALE GENERALE		2.174.425.062	43.191.634	2.154.982.330	749.296.172	1.157.909.030	1.907.205.202	-44.930.798

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	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
	1.980.133	1.980.133	0	1.980.133	0	135.000.000	118.910.973	-16.089.027	1.296.333
722040									
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	10.950.580	10.450.580	0	10.450.580	-500.000	1.067.000.000	13.486.053	-1.053.513.947	1.063.964.527
	12.930.713	12.430.713	0	12.430.713	-500.000	1.202.800.000	133.197.026	-1.069.602.974	1.065.260.860
RIEPILOGO DEI TITOLI									
	12.534.000	12.534.000	0	12.534.000	0	617.080.000	593.714.000	-23.366.000	35.900.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.928.100	11.913.350	0	11.913.350	-14.750	121.150.000	56.423.893	-64.726.107	55.842.170
	5.741.115	0	0	0	-5.741.115	10.200.000	2.839.316	-7.360.684	0
	4.530.000	0	4.530.000	4.530.000	0	906.000	0	-906.000	5.436.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.930.713	12.430.713	0	12.430.713	-500.000	1.202.800.000	133.197.026	-1.069.602.974	1.065.260.860
	47.663.928	36.878.063	4.530.000	41.408.063	-6.255.865	1.952.136.000	786.174.235	-1.165.961.765	1.162.439.030
	0	0	0	0	0		0	0	0
						268.783.687			
	47.663.928	36.878.063	4.530.000	41.408.063	-6.255.865	2.220.919.687	786.174.235	-1.165.961.765	1.162.439.030

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			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 indennita' alla Presidenza	21.900.000	3.000.000	24.900.000	19.998.640	1.400.000	21.398.640	-3.501.360
101020	Compensi, indennita'e rimborsi ai compon. degli Organi Colleg.	6.300.000	-1.000.000	5.300.000	4.834.590	0	4.834.590	-465.410
101030	Compensi, indennita'e rimborsi ai compon. il Collegio Revisori	13.700.000	3.000.000	16.700.000	10.326.286	4.860.000	15.186.286	-1.513.714
	CAT.2a : Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri assegni fissi al pers.	306.000.000	0	306.000.000	285.648.632	4.590.600	290.239.232	-15.760.768
102020	Compensi per lavoro straordinario	5.000.000	0	5.000.000	2.625.726	259.494	2.886.220	-2.113.780
102030	Indennita' e rimb. spese missioni - mensa	22.000.000	0	22.000.000	9.746.278	1.340.951	11.087.229	-10.912.771
102040	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' Ente	122.000.000	0	122.000.000	104.973.760	933.667	105.907.427	-16.092.573
102050	Oneri per pensioni del personale	15.000.000	0	15.000.000	13.120.000	0	13.120.000	-1.880.000
102060	Fondo miglioramento efficienza dell' Ente	38.000.000	0	38.000.000	24.745.220	13.256.000	38.001.220	1.220
	CAT.3a : Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico dell'Ente	7.000.000	0	7.000.000	6.022.158	0	6.022.158	-977.842
	CAT.4a : Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	8.000.000	-3.000.000	5.000.000	2.330.634	2.579.358	4.909.992	-90.008
104020	Spese di rappresentanza	6.000.000	2.000.000	8.000.000	7.095.200	111.000	7.206.200	-793.800
104030	Spese di riscaldamento e di conduzione impianti locali sede	6.000.000	1.000.000	7.000.000	4.702.289	1.368.162	6.070.451	-929.549
104040	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	7.000.000	5.000.000	12.000.000	10.636.600	516.000	11.152.600	-847.400
104060	Spese per energia elettrica	13.000.000	0	13.000.000	9.259.000	2.617.000	11.886.000	-1.114.000
	A RIPORTARE	596.900.000	10.000.000	606.900.000	516.076.013	33.832.232	549.908.245	-56.991.755

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					
						0			
101010 1	2.594.880	2.594.880	0	2.594.880	0	21.900.000	22.593.520	693.520	1.400.000
101020 2	124.000	0	0	0	-124.000	6.300.000	4.834.590	-1.465.410	0
101030 3	4.880.000	4.860.000	0	4.860.000	-20.000	18.200.000	15.186.286	-3.013.714	4.860.000
102010 4	22.244.876	4.590.600	0	4.590.600	-17.654.276	306.000.000	290.239.232	-15.760.768	4.590.600
102020 5	68.844	31.461	0	31.461	-37.383	9.000.000	2.558.187	-6.341.813	259.494
102030 6	1.443.545	1.383.016	0	1.383.016	-60.529	25.000.000	11.129.294	-13.870.706	1.340.951
102040 7	588.227	523.867	0	523.867	-64.360	122.000.000	105.497.627	-16.502.373	933.667
102050 8	0	0	0	0	0	15.000.000	13.120.000	-1.880.000	0
102060 9	14.969.360	14.969.360	0	14.969.360	0	38.000.000	39.714.580	1.714.580	13.256.000
103010 10	0	0	0	0	0	7.000.000	6.022.158	-977.842	0
104010 12	722.460	722.460	0	722.460	0	8.000.000	3.053.094	-4.946.906	2.579.358
104020 13	0	0	0	0	0	6.000.000	7.095.200	1.095.200	111.000
104030 14	1.312.968	1.279.354	0	1.279.354	-33.614	6.000.000	5.981.543	-18.357	1.368.162
104040 15	1.032.000	1.032.000	0	1.032.000	0	7.000.000	11.668.500	4.668.600	516.000
104060 17	735.000	728.000	0	728.000	-7.000	13.000.000	9.997.000	-3.003.000	2.617.000
	50.716.160	32.714.998	0	32.714.998	-18.001.162	608.400.000	548.791.011	-59.608.989	33.832.232

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	596.900.000	10.000.000	606.900.000	516.076.013	33.832.232	549.908.245	-56.991.755
104070	Spese postali, tele-							
18	foniche, servizi vari	31.000.000	0	31.000.000	29.811.000	341.000	30.152.000	-848.000
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	0	11.000.000	7.419.100	1.336.000	8.755.100	-2.244.900
	CAT.5a : Spese per prestazioni istituzionali							
105030	Manutenzione ed eser-							
22	cizio della regolaz.	40.500.000	0	40.500.000	28.867.183	11.600.000	40.467.183	-32.817
105040	Spese per studi, in							
23	dagini, rilevazioni,	27.000.000	0	27.000.000	23.541.960	3.400.000	26.941.960	-58.040
105010	incarichi speciali							
24	e catasto utenze	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0
105020	Obblighi							
25	ittigenici	0	0	0	0	0	0	0
	Altre prestazioni							
	CAT.6a : Trasferimenti passivi							
106010	Contributi, concorsi	3.000.000	0	3.000.000	2.678.800	0	2.678.800	-321.200
26	a fondo perduto							
	CAT.7a : Oneri finanziari							
107010	Interessi passivi,							
28	spese di esattoria	1.000.000	0	1.000.000	0	10.000	10.000	-990.000
	e commis. bancarie							
	CAT.8a : Oneri tributari							
108010	Imposte, tasse e	4.000.000	0	4.000.000	2.608.200	0	2.608.200	-1.391.800
30	tributi vari							
	CAT.9a : Poste correttive e compensative di entrate correnti							
109010	Restituzioni e	0	0	0	0	0	0	0
31	rimborsi diversi							
	CAT.10a : Spese non classificabili in altre voci							
110010	Spese legali, risar-	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
32	cimenti, accessori							
110020	Fondo di	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	-18.000.000
33	riserva							
110030	Oneri vari	100.000	0	100.000	2.700	0	2.700	-97.300
34	straordinari							
	TOTALE TITOLO I :							
	SPESE CORRENTI	773.204.000	10.000.000	783.204.000	615.484.956	85.519.232	701.004.188	-82.199.812

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					
	50.716.160	32.714.998	0	32.714.998	-18.001.162	608.400.000	548.791.011	-59.608.989	33.832.232
104070									
18	908.400	908.400	0	908.400	0	31.000.000	30.719.400	-280.600	341.000
104090									
20	0	0	0	0	0	5.704.000	4.480.000	-1.224.000	0
104100									
21	0	0	0	0	0	11.000.000	7.419.100	-3.580.900	1.336.000
105030									
22	29.093.300	11.798.678	17.294.622	29.093.300	0	60.500.000	40.665.861	-19.834.139	28.394.622
105040									
23	5.390.000	5.426.560	0	5.426.560	36.560	27.000.000	28.968.520	1.968.520	3.400.000
105010									
24	60.094.678	45.815.000	14.279.678	60.094.678	0	30.000.000	45.815.000	15.815.000	44.279.678
105020									
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010									
26	0	0	0	0	0	3.000.000	2.678.800	-321.200	0
107010									
28	8.600	2.500	0	2.500	-6.100	1.000.000	2.500	-997.500	10.000
108010									
30	136.200	136.200	0	136.200	0	4.000.000	2.744.400	-1.255.600	0
109010									
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110010									
32	0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
110020									
33	0	0	0	0	0	18.000.000	0	-18.000.000	0
110030									
34	0	0	0	0	0	100.000	2.700	-97.300	0
	146.347.338	96.802.336	31.574.300	128.376.636	-17.970.702	804.704.000	712.287.292	-92.416.708	117.093.532

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	86.857.800	1.252.000	88.109.800	-6.890.200
421020	Ritenute							
49	previdenziali e assistenziali	40.000.000	0	40.000.000	30.073.040	44.333	30.117.373	-9.882.627
421030	Ritenute							
50	diverse	0	0	0	0	0	0	0
421040	Partite in conto							
51	sospeso	800.000	0	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	1.067.000.000	0	1.067.000.000	3.035.473	1.063.964.527	1.067.000.000	0
	TOTALE TITOLO IV	1.202.800.000	0	1.202.800.000	120.766.313	1.065.260.860	1.186.027.173	-16.772.827
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	773.204.000	10.000.000	783.204.000	615.484.956	85.519.232	701.004.188	-82.199.812
	TITOLO II	33.000.000	0	33.000.000	19.767.416	13.205.000	32.972.416	-27.584
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	1.202.800.000	0	1.202.800.000	120.766.313	1.065.260.860	1.186.027.173	-16.772.827
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.009.004.000	10.000.000	2.019.004.000	756.018.685	1.163.985.092	1.920.003.777	-99.000.223

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					
421010 48	1.913.000	1.913.000	0	1.913.000	0	95.000.000	88.770.800	-6.229.200	1.252.000
421020									
49	67.133	67.133	0	67.133	0	40.000.000	30.140.173	-9.859.827	44.333
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	1.067.000.000	3.035.473	-1.063.964.527	1.063.964.527
	1.980.133	1.980.133	0	1.980.133	0	1.202.800.000	122.746.446	-1.080.053.554	1.065.260.860
RIEPILOGO DEI TITOLI									
	146.347.338	96.802.336	31.574.300	128.376.636	-17.970.702	804.704.000	712.287.292	-92.416.708	117.093.532
	31.405.239	2.942.000	28.463.200	31.405.200	-39	33.000.000	22.709.416	-10.290.584	41.668.200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.980.133	1.980.133	0	1.980.133	0	1.202.800.000	122.746.446	-1.080.053.554	1.065.260.860
	179.732.710	101.724.469	60.037.500	161.761.969	-17.970.741	2.040.504.000	857.743.154	-1.182.760.846	1.224.022.592

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1999

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	DIFFERENZE			
		31-Dic-98	31-Dic-99	IN PIU'	IN MENO
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	- Tesoreria dello Stato	344.915.112	273.346.193	0	71.568.919
	- Conto corrente bancario	0	0	0	0
II	RESIDUI ATTIVI	47.663.928	1.162.439.030	1.114.775.102	0
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	(Depositi cauzionali)	257.203	257.203	0	0
	(Crediti diversi)	0	0	0	0
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	(Obbligazioni e titoli)	0	0	0	0
	(Obbligazioni e titoli in corso d' acquisto)	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)	338.153.702	360.863.118	22.709.416	0
	(Mobili e strumenti in corso di acquisto)	31.405.239	41.668.200	10.262.961	0
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	783.511.796	1.859.690.356	1.147.747.479	71.568.919
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	783.511.796	1.859.690.356	1.147.747.479	71.568.919

AL 31 DICEMBRE 1999

	PASSIVITA'	DIFFERENZE			
		31-Dic-98	31-Dic-99	IN PIU'	IN MENO
I	CONTO CORRENTE BANCA S.PAOLO	0	0	0	0
II	RESIDUI PASSIVI	179.732.710	1.224.022.592	1.044.289.882	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 personal	96.000.000	106.000.000	10.000.000	0
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
	(Fondo ammortamento beni mobili)	318.728.561	354.828.561	36.100.000	0
	(Fondo ammortamento beni immobili)	15.700.000	17.200.000	1.500.000	0
	(Fondo ammortamento diga di regolazione	5.714.332	5.714.332	0	0
	TOTALE PASSIVITA'	615.875.603	1.707.765.485	1.091.889.882	0
	PATRIMONIO NETTO	167.636.193	151.924.871	0	15.711.322
	TOTALE A PAREGGIO	783.511.796	1.859.690.356	1.091.889.882	15.711.322

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
2 [^]	Quote partecipazione iscritti ecc.	617.080.000	2 [^]	Oneri personale in attività di servizio
	TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
3 [^]	Trasferimenti dallo Stato	0	3 [^]	Oneri per il personale in quiescenza
4 [^]	Trasferimenti dalle Regioni	0	4 [^]	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi
5 [^]	Trasferimenti da Comuni e Provincie	0	5 [^]	Spese per prestazioni istituzionali
6 [^]	Trasferimenti da altri enti	0	6 [^]	Trasferimenti passivi
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
7 [^]	Entrate derivanti da vendite	0	7 [^]	Oneri finanziari
8 [^]	Redditi e proventi patrimoniali	49.813.713	8 [^]	Oneri tributari
9 [^]	Poste correttive e compensative, ecc.	50.538.800	9 [^]	Poste compensative di entrate correnti
10 [^]	Entrate non classificabili	200	10 [^]	Spese non classificabili in altre voci
	TOTALE PARTE PRIMA	717.432.713		TOTALE PARTE PRIMA
				701.004.188
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
B	Produzioni e movimenti interni	12.000.000	B	Produzioni e movimenti interni
C	Trasferimenti attivi in natura	0	C	Trasferimenti passivi in natura
D	Variazioni patrimoniali straordinarie		D	Ammortamenti e deperimenti
	- maggiore entrata residui attivi	0		
	- minore uscita residui passivi	18.007.301		
	- entrate per incremento patrimoniale	906.000		
	- entrate in conto capitale	2.839.316	E	Svalutazioni e deprezzamenti
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	0	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza
			G	Quota adeguamento fondo indennità anzianità del personale
			H	Variazioni patrimoniali straordinarie
				- minore entrata residui attivi
				- maggiore uscita residui passivi
				- sopravvenienze passive
			I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi
	TOTALE PARTE SECONDA	33.752.617		TOTALE PARTE SECONDA
				65.892.464
	TOTALE GENERALE	751.185.330		TOTALE GENERALE
				766.896.652
	DISAVANZO ECONOMICO	15.711.322		AVANZO ECONOMICO
				0
	TOTALE A PAREGGIO	766.896.652		TOTALE A PAREGGIO
				766.896.652

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1999

AVANZO di	cassa all'inizio dell'esercizio	A		344.915.112
RISCOSSIONI:	in conto competenza in conto residui		749.296.172	
			36.878.063	
		totale B	786.174.235	786.174.235
TOTALE C : (A+B)				1.131.089.347
PAGAMENTI:	in conto competenza in conto residui		756.018.685	
			101.724.469	
		totale D	857.743.154	857.743.154
AVANZO DI	cassa alla fine dell'esercizio	TOTALE E : (C-D)		273.346.193
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio prec. dell'esercizio		4.530.000	
			1.157.909.030	
		totale F	1.162.439.030	1.162.439.030
TOTALE G : (E+F)				1.435.785.223
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio prec. dell'esercizio		60.037.500	
			1.163.985.092	
		totale H	1.224.022.592	1.224.022.592
AVANZO DI	amministrazione alla fine dell'esercizio	TOTALE I : (G-H)		211.762.631

