

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1443/9

ANNESSE 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(AMATO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(FANFANI)

(V. Stampato Camera n. 3197)

*modificato con la Nota di variazioni presentata dal Ministro del tesoro
(Amato) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione
economica (Fanfani) (V. Stampato Camera n. 3197-bis)*

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 novembre 1988*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989
e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991**

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

ANNESSE N. 2

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

ANNESSO N. 2

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1989**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1987

ENTRATE - SPESE

BILANCIO CONSUNTIVO 1987

ENTRATE

| CODICE e No | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONI | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|---|--|--------------|------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | |
| | | | | | RISCOSE | DA RISCOUOT. | TOTALI | DIFFERENZE |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | | |
| ICAT.1a:Aliquote contributive a carico degli iscritti | | | | | | | | |
| ICAT.2a:Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni | | | | | | | | |
| 102010 | Contributi ordinari | | | | | | | |
| 2 | delle Utenze | 1450.080.000 | 0 | 1450.080.000 | 1430.590.500 | 19.489.500 | 1450.080.000 | 0 |
| 102020 | Contributi straordinari | | | | | | | |
| 3 | delle Utenze | 0 | 12500000 | 12.500.000 | 14.720.000 | 0 | 14.720.000 | 2220000 |
| TOTALE TITOLO I | | 1450.080.000 | 12500000 | 1462.580.000 | 1445.310.500 | 19.489.500 | 1464.800.000 | 2220000 |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | |
| ICAT.3a:Trasferimenti da parte dello Stato | | | | | | | | |
| ICAT.4a:Trasferimenti da parte delle Regioni | | | | | | | | |
| ICAT.5a:Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie | | | | | | | | |
| ICAT.6a:Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO III | | | | | | | | |
| ALTRE ENTRATE | | | | | | | | |
| ICAT.7a:Entrate derivanti dalla vendita di beni edalla prestazione di servizi | | | | | | | | |
| 307010 | Proventi derivanti da prestaz.servizi e realizzi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICat.8a:Redditi, proventi patrimoniali | | | | | | | | |
| 308010 | Affitti di immobili e altri proventi patrimoniali | 24.000.000 | -2300000 | 21.700.000 | 20.227.190 | 0 | 20.227.190 | -1472810 |
| 308020 | Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti | 0 | 1200000 | 1.200.000 | 0 | 2.087.636 | 2.087.636 | 887636 |
| ICAT.9a:Poste correttive e compensative di spese correnti | | | | | | | | |
| 309010 | Rimborso da fondo INPAIA per pensioni | 0 | 15500000 | 15.500.000 | 15.263.409 | 0 | 15.263.409 | -236591 |
| 309020 | Recuperi e rimborsi diversi | 200.000 | 7050000 | 7.250.000 | 7.094.560 | 0 | 7.094.560 | -155440 |
| ICAT.10a:Entrate non classificabili in altre voci | | | | | | | | |
| 310010 | Entrate eventuali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE TITOLO III | | 24.200.000 | 21450000 | 45.650.000 | 42.585.159 | 2.087.636 | 44.672.795 | -977205 |

ENTRATE

| CODICE e No | GESTIONE RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE |
|----------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|---|
| | RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO | RISCOSSI | DA RISCOUOT. | TOTALI | VARIAZIONI | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE | RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO |
| 102010 | | | | | | | | | |
| 2 | 99.071.300 | 99.074.300 | 0 | 99.074.300 | 3000 | 1509.154.300 | 1529.664.800 | 20510500 | 19.489.500 |
| 102020 | | | | | | | | | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500.000 | 14.720.000 | 2220000 | 0 |
| | 99.071.300 | 99.074.300 | 0 | 99.074.300 | 3000 | 1521.654.300 | 1544.384.800 | 22730500 | 19.489.500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307010 | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308010 | | | | | | | | | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.200.000 | 20.227.190 | 27190 | 0 |
| 308020 | | | | | | | | | |
| 9 | 1.401.756 | 1.401.756 | 0 | 1.401.756 | 0 | 1.402.000 | 1.401.756 | -244 | 2.087.636 |
| 309010 | | | | | | | | | |
| 12 | 119.000.000 | 0 | 119.000.000 | 119.000.000 | 0 | 15.500.000 | 15.263.409 | -236591 | 119.000.000 |
| 309020 | | | | | | | | | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.250.000 | 7.094.560 | -155440 | 0 |
| 310010 | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 120.401.756 | 1.401.756 | 119.000.000 | 120.401.756 | 0 | 44.352.000 | 43.986.915 | -365085 | 121.087.636 |

ENTRATE

| CODICE e No | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONI | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | |
| | | | | | RISCOSSE | DA RISCOUOT. | TOTALI | DIFFERENZE |
| TITOLO IV | | | | | | | | |
| ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | | | | |
| | ICAT.11a Alienazione di immobili e diritti reali | | | | | | | |
| | ICAT.12a Alienazione di immobilizzazioni tecniche | | | | | | | |
| | ICAT.13a Realizzo di valori mobiliari | | | | | | | |
| 413010 | Riscossioni di | | | | | | | |
| 18 | titoli di credito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ICAT.14a Riscossioni di credito | | | | | | | |
| 414010 | Prelievi da | | | | | | | |
| 19 | Tesoreria Statale | 1245.000.000 | -75000000 | 1170.000.000 | 125.426.240 | 25.928.370 | 151.354.610 | -18645390 |
| 414020 | Riscossioni crediti | | | | | | | |
| 20 | diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE TITOLO IV | 1245.000.000 | -75000000 | 1170.000.000 | 125.426.240 | 25.928.370 | 151.354.610 | -18645390 |
| TITOLO V | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | ICAT.15a Trasferimenti dallo Stato | | | | | | | |
| 515010 | Contributo statale | | | | | | | |
| | Isu opere regolazione | | | | | | | |
| 21 | revers. allo Stato | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 343.410 | 906.590 | 1.250.000 | 0 |
| | ICAT.16a Trasferimenti dalle Regioni | | | | | | | |
| | ICAT.17a Trasferimenti da Comuni e Provincie | | | | | | | |
| | ICAT.18a Trasferimenti da altri Enti | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO V | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 343.410 | 906.590 | 1.250.000 | 0 |
| TITOLO VI | | | | | | | | |
| | ICAT.19a Assunzione di mutui | | | | | | | |
| | ICAT.20a Assunzione di altri debiti finanziari | | | | | | | |
| | ICAT.21a Emissioni di obbligazioni | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO VII | | | | | | | | |
| | ICAT.22a Entrate aventi natura di partite di giro | | | | | | | |
| 722010 | Ritenute | | | | | | | |
| 28 | erariali | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 48.932.112 | 0 | 48.932.112 | -6067888 |
| 722020 | Ritenute previdenz. e | | | | | | | |
| 29 | assistenziali | 16.250.000 | 1750000 | 18.000.000 | 17.664.894 | 1 | 17.664.895 | -335105 |
| 722030 | Ritenute | | | | | | | |
| 30 | diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DA RIPORTARE | 71.250.000 | 1750000 | 73.000.000 | 66.597.006 | 1 | 66.597.007 | -6402993 |

ENTRATE

| CODICE e No | GESTIONE RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE |
|----------------|---|-----------|--------------|-----------|------------|-------------------|-------------|--|-------------|
| | RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO | RESIDUI | | | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE | RESIDUI AT- TIVI AL TER- MINE DELL' ESERCIZIO | |
| | | RISCOSSI | DA RISCOUOT. | TOTALI | | | | | IVARIAZIONI |
| 413010 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 414010 19 | 1.973.760 | 1.973.760 | 0 | 1.973.760 | 0 | 171.973.760 | 127.400.000 | -44573760 | 25.928.370 |
| 414020 20 | 200.000 | 218.800 | 0 | 218.800 | 18800 | 218.800 | 218.800 | 0 | 0 |
| | 2173760 | 2192560 | 0 | 2192560 | 18800 | 172192560 | 127618800 | -44573760 | 25928370 |
| 515010 21 | 906.590 | 904.610 | 0 | 904.610 | -1980 | 1.250.000 | 1.248.020 | -1980 | 906.590 |
| | 906.590 | 904.610 | 0 | 904.610 | -1980 | 1.250.000 | 1.248.020 | -1980 | 906.590 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722010 28 | 432.000 | 432.000 | 0 | 432.000 | 0 | 55.000.000 | 49.364.112 | -5635888 | 0 |
| 722020 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 17.664.894 | -335106 | 1 |
| 722030 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 432.000 | 432.000 | 0 | 432.000 | 0 | 73.000.000 | 67.029.006 | -5970994 | 1 |

ENTRATE

| CODICE No | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONI | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | |
| | | | | | RISCOSSE | DA RISCOUOT. | TOTALI | DIFFERENZE |
| | IRIPORTI | 71.250.000 | 1.750.000 | 73.000.000 | 66.597.006 | 1 | 66.597.007 | -6402993 |
| 722040 | IPartite in conto | | | | | | | |
| 31 | Isospeso | 1.500.000 | 32700000 | 34.200.000 | 34.987.500 | 0 | 34.987.500 | 787500 |
| 722050 | IFinanziamento opere | | | | | | | |
| | Idi bonifica in | | | | | | | |
| 32 | Iconcessione dallo Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722060 | Idem per conto | | | | | | | |
| 33 | Idella Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ITOTALE TITOLO VII | 72.750.000 | 34450000 | 107.200.000 | 101.584.506 | 1 | 101.584.507 | -5615493 |
| | IRIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | |
| | ITITOLO I | 450.080.000 | 12500000 | 462.580.000 | 445.310.500 | 19.489.500 | 464.800.000 | 2220000 |
| | ITITOLO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ITITOLO III | 24.200.000 | 21450000 | 45.650.000 | 42.585.159 | 2.087.636 | 44.672.795 | -977205 |
| | ITITOLO IV | 245.000.000 | -75000000 | 170.000.000 | 125.426.240 | 25.928.370 | 151.354.610 | -18645390 |
| | ITITOLO V | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 343.410 | 906.590 | 1.250.000 | 0 |
| | ITITOLO VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ITITOLO VII | 72.750.000 | 34450000 | 107.200.000 | 101.584.506 | 1 | 101.584.507 | -5615493 |
| | ITOTALE GENERALE IDELLE ENTRATE | 793.280.000 | -6600000 | 786.680.000 | 715.249.815 | 48.412.097 | 763.661.912 | -23018088 |

ENTRATE

| CODICE e No | GESTIONE RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|--|
| | RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO | RESIDUI | | | VARIAZIONI | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE | RESIDUI AT- TIVI AL TER- MINE DELL' ESERCIZIO |
| | | RISCOSSI | DA RISCOVT. | TOTALI | | | | | |
| 722040 | 432.000 | 432.000 | 0 | 432.000 | 0 | 73.000.000 | 67.029.006 | -5970994 | 1 |
| 31 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 35.000.000 | 35.787.500 | 787500 | 0 |
| 722050 | | | | | | | | | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722060 | | | | | | | | | |
| 33 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| | 3.232.000 | 1.232.000 | 2.000.000 | 3.232.000 | 0 | 108.000.000 | 102.816.506 | -5183494 | 2.000.001 |
| | | | | | | | | | |
| | 99.071.300 | 99.074.300 | 0 | 99.074.300 | 3000 | 521.654.300 | 544.384.800 | 22730500 | 19.400.500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 120.401.756 | 1.401.756 | 119.000.000 | 120.401.756 | 0 | 44.352.000 | 43.986.915 | -365085 | 121.087.636 |
| | 2.173.760 | 2.192.560 | 0 | 2.192.560 | 18800 | 172.192.560 | 127.618.800 | -44573760 | 25.580.370 |
| | 906.590 | 904.610 | 0 | 904.610 | -1980 | 1.250.000 | 1.248.020 | -1980 | 906.590 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.232.000 | 1.232.000 | 2.000.000 | 3.232.000 | 0 | 108.000.000 | 102.816.506 | -5183494 | 2.000.001 |
| | | | | | | | | | |
| | 225.785.406 | 104.805.226 | 121.000.000 | 225.805.226 | 19820 | 1847.448.860 | 1820.055.041 | -27393819 | 169.412.097 |

BILANCIO CONSUNTIVO 1987

SPESE

| CODICE e No | DENOMINAZIONE CAPITULO | PREVISIONI | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|----------------|--|--------------|------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE |
| | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | |
| | TITOLO I | | | | | | | |
| | ISPESE CORRENTI | | | | | | | |
| | ICAT.1a:Spese per gli organi dell'Ente | | | | | | | |
| 101010 | Assegni e indennita' | | | | | | | |
| 1 | alla presidenza | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 12.960.000 | 0 | 12.960.000 | -40000 |
| 101020 | Compensi, indennita'e rimborsi ai compon. | | | | | | | |
| 2 | degli Organi Colleg. | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.878.540 | 2.404.500 | 6.283.040 | -1716960 |
| 101030 | Compensi, indennita'e rimborsi ai compon. | | | | | | | |
| 3 | il Collegio Revisori | 9.300.000 | 0 | 9.300.000 | 5.954.286 | 3.682.895 | 9.637.181 | 337181 |
| | ICAT.2a Oneri per il personale in servizio | | | | | | | |
| 102010 | Stipendi e altri as segni fissi al pers. | 1183.000.000 | 13000000 | 1196.000.000 | 1192.090.179 | 0 | 1192.090.179 | -3909821 |
| 102020 | Compensi per lavoro straordinario | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 9.737.713 | 224.640 | 9.962.353 | -1537647 |
| 102030 | Indennita e rimborsi spese per missioni | 15.700.000 | 0 | 15.700.000 | 14.310.677 | 1.143.423 | 15.454.100 | -245900 |
| 102040 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' Ente | 55.000.000 | 9000000 | 64.000.000 | 67.944.520 | 0 | 67.944.520 | 3944520 |
| 102050 | Oneri per pensioni del personale | 20.400.000 | 0 | 20.400.000 | 19.386.876 | 0 | 19.386.876 | -1013124 |
| | ICAT.3a Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | |
| 103010 | Pensioni a carico dell'Ente | 19.600.000 | -4000000 | 15.600.000 | 14.546.065 | 0 | 14.546.065 | -1053935 |
| | ICAT.4a Spese per acquisto di beni di consumo e servizi | | | | | | | |
| 104010 | Acquisto di materia- lie di consumo e inoleggi | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 3.581.383 | 277.300 | 3.858.683 | -1641317 |
| 104020 | Spese di rappresentanza | 3.500.000 | 2000000 | 5.500.000 | 5.414.185 | 0 | 5.414.185 | -85815 |
| 104030 | Spese di riscaldamento e impianti locali sede | 5.700.000 | 0 | 5.700.000 | 3.527.144 | 0 | 3.527.144 | -2172856 |
| 104040 | Manutenzione, ripara- zione locali ufficio e relativi impianti | 3.850.000 | 0 | 3.850.000 | 3.254.740 | 271.400 | 3.526.140 | -323860 |
| 104060 | Spese per energia elettrica | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 3.284.450 | 674.200 | 3.958.650 | -1541350 |
| | DA RIPORTARE | 1359.550.000 | 20000000 | 1379.550.000 | 1359.870.758 | 8.678.358 | 1368.549.116 | -11000884 |

| SPESE | | | | | | SPESE | | | |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| CODICE | GESTIONE RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE |
| | e No | RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO | RESIDUI | | | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO |
| | | PAGATI | DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | | | | |
| 101010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 | 12.960.000 | -40000 | 0 |
| 101020 | 2 | 2.301.836 | 2.301.836 | 0 | 2.301.836 | 8.493.506 | 6.180.376 | -2313130 | 2.404.500 |
| 101030 | 3 | 4.257.670 | 4.257.670 | 0 | 4.257.670 | 13.557.670 | 10.211.956 | -3345714 | 3.682.895 |
| 102010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.000.000 | 192.090.179 | -3909821 | 0 |
| 102020 | 5 | 812.056 | 812.056 | 0 | 812.056 | 11.000.000 | 10.549.769 | -450231 | 224.640 |
| 102030 | 6 | 1.054.328 | 1.054.328 | 0 | 1.054.328 | 15.700.000 | 15.365.005 | -334995 | 1.143.423 |
| 102040 | 7 | 1.648.093 | 496.605 | 0 | 496.605 | -1151488 | 64.496.093 | 68.441.125 | 3945032 |
| 102050 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.400.000 | 19.386.876 | -1013124 | 0 |
| 103010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.600.000 | 14.546.065 | -1053935 | 0 |
| 104010 | 12 | 260.738 | 215.020 | 0 | 215.020 | -45718 | 5.760.738 | 3.796.403 | -1964335 |
| 104020 | 13 | 164.700 | 164.700 | 0 | 164.700 | 0 | 5.664.700 | 5.578.885 | -85815 |
| 104030 | 14 | 2.106.000 | 2.106.125 | 0 | 2.106.125 | 125 | 5.700.000 | 5.633.269 | -66731 |
| 104040 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.850.000 | 3.254.740 | -595260 |
| 104060 | 17 | 2.528.350 | 516.100 | 0 | 516.100 | -2012250 | 5.500.000 | 3.800.550 | -1699450 |
| | | 15.133.771 | 11.924.440 | 0 | 11.924.440 | -3209331 | 1384.722.707 | 1371.795.198 | -12927509 |

SPESE

| CODICE e No | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONI | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | |
| | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | DIFFERENZE |
| | IRIPORTI | 1359.550.000 | 20000000 | 1379.550.000 | 1359.870.758 | 8.678.358 | 1368.549.116 | -11000884 |
| 104070 | 18 Spese postali, tele- foniche, servizi vari | 24.500.000 | 0 | 24.500.000 | 13.271.680 | 2.666.000 | 15.937.680 | -8562320 |
| 104090 | 20 Canoni d'acqua e concessioni varie | 4.480.000 | 0 | 4.480.000 | 4.480.000 | 0 | 4.480.000 | 0 |
| 104100 | 21 Premi di assicura- zione | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 3.503.448 | 0 | 3.503.448 | -1896552 |
| | ICAT.5a Spese per prestazioni istituzi | | | | | | | |
| 105030 | 22 Manutenzione ed eser- cizio della regolaz. le relativi impianti | 36.000.000 | 23000000 | 59.000.000 | 6.549.136 | 52.450.864 | 59.000.000 | 0 |
| 105040 | 23 Spese per studi, in- dagini, rilevazioni, incarichi speciali le catasto utenze | 20.800.000 | 5000000 | 25.800.000 | 22.197.660 | 5.326.800 | 27.524.460 | 1724460 |
| 105010 | 24 Obblighi littigenici | 1.000.000 | 8000000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 105020 | 25 Altre prestazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ICAT.6a Trasferimenti pas | | | | | | | |
| 106010 | 26 Contributi, concorsi la fondo perduto | 1.720.000 | 0 | 1.720.000 | 1.311.600 | 0 | 1.311.600 | -408400 |
| | ICAT.7a Oneri finanziari | | | | | | | |
| 107010 | 28 Interessi passivi, spese di esattoria le commis. bancarie | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 195.450 | 195.450 | -304550 |
| | ICAT.8a Oneri tributari | | | | | | | |
| 108010 | 30 Imposte, tasse e tributi vari | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 2.130.496 | 0 | 2.130.496 | -169504 |
| | ICAT.9a Poste correttive e compensative di entrate | | | | | | | |
| 109010 | 31 Restituzioni e rimborsi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ICAT.10a Spese non classificabili in al | | | | | | | |
| 110010 | 32 Spese legali, risar- cimenti, accessori | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 110020 | 33 Fondo di riserva | 13.729.000 | -6000000 | 7.729.000 | 0 | 0 | 0 | -7729000 |
| 110030 | 34 Oneri vari straordinari | 0 | 15500000 | 15.500.000 | 15.263.378 | 0 | 15.263.378 | -236622 |
| | TOTALE TITOLO I | 1470.979.000 | 65500000 | 1536.479.000 | 1428.578.156 | 79.317.472 | 1507.895.628 | -28583372 |

| SPESE | | | | | | SPESE | | | |
|----------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|---|
| CODICE e No | GESTIONE RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE |
| | RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO | RESIDUI | | | VARIAZIONI | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE | RESIDUI PAS- SIVI AL TER- MINE DELL' ESERCIZIO |
| | | PAGATI | DA PAGARE | TOTALI | | | | | |
| 104070 | 15.133.771 | 11.924.440 | 0 | 11.924.440 | -3209331 | 1384.722.707 | 371.795.198 | -12927509 | 8.678.358 |
| 18 | 8.610.000 | 7.583.320 | 0 | 7.583.320 | -1026680 | 24.500.000 | 20.855.000 | -3645000 | 2.666.000 |
| 104090 | | | | | | | | | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.480.000 | 4.480.000 | 0 | 0 |
| 104100 | | | | | | | | | |
| 21 | 1.167.218 | 0 | 0 | 0 | -1167218 | 5.400.000 | 3.503.448 | -1896552 | 0 |
| 105030 | | | | | | | | | |
| 22 | 90.744.937 | 87.245.930 | 0 | 87.245.930 | -3499007 | 109.000.937 | 93.795.066 | -15205871 | 52.450.864 |
| 105040 | | | | | | | | | |
| 23 | 8.329.080 | 6.198.880 | 2.130.200 | 8.329.080 | 0 | 31.000.000 | 28.396.540 | -2603460 | 7.457.000 |
| 105010 | | | | | | | | | |
| 24 | 67.961.000 | 22.236.000 | 45.725.000 | 67.961.000 | 0 | 39.000.000 | 22.236.000 | -16764000 | 54.725.000 |
| 105020 | | | | | | | | | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106010 | | | | | | | | | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.720.000 | 1.311.600 | -408400 | 0 |
| 107010 | | | | | | | | | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | -500000 | 195.450 |
| 108010 | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 2.130.496 | -169504 | 0 |
| 109010 | | | | | | | | | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110010 | | | | | | | | | |
| 32 | 11.947.660 | 0 | 11.947.660 | 11.947.660 | 0 | 4.000.000 | 0 | -4000000 | 12.947.660 |
| 110020 | | | | | | | | | |
| 33 | 0 | 0 | | | | 7.729.000 | 0 | -7729000 | 0 |
| 110030 | | | | | | | | | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500.000 | 15.263.378 | -236622 | 0 |
| | 1203.893.666 | 135.188.570 | 59.802.860 | 194.991.430 | -8902236 | 1629.852.644 | 1563.766.726 | -66085918 | 1139.120.332 |

SPESE

| CODICE e No | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|----------------|---|--------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE |
| | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | |
| | TITOLO IV | | | | | | | |
| | IPARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | ICAT.21a Spese aventi natura di partite di giro | | | | | | | |
| 1421.010 | Ritenute | | | | | | | |
| 48 | erariali | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 48.200.000 | 732.112 | 48.932.112 | -6067888 |
| 1421.020 | Ritenute | | | | | | | |
| 49 | previdenziali e assistenziali | 16.250.000 | 1750000 | 18.000.000 | 17.664.895 | 0 | 17.664.895 | -335105 |
| 1421.030 | Ritenute | | | | | | | |
| 50 | ldiverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1421.040 | IPartite in conto | | | | | | | |
| 51 | Isospeso | 1.500.000 | 32700000 | 34.200.000 | 32.987.500 | 2.000.000 | 34.987.500 | 787500 |
| 1421.050 | Esecuzione opere di | | | | | | | |
| 52 | bonifica in conces- sione dallo Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1421.060 | Esecuzione opere di | | | | | | | |
| 53 | bonifica in conces- sione dalla Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE TITOLO IV | 72.750.000 | 34450000 | 107.200.000 | 98.852.395 | 2732112 | 101.584.507 | -5615493 |
| | IRIEPILOSO DEI TITOLI | | | | | | | |
| | TITOLO I | 1470.979.000 | 65500000 | 1536.479.000 | 1428.578.156 | 79.317.472 | 1507.895.628 | -28583372 |
| | TITOLO II | 1249.000.000 | -75000000 | 1174.000.000 | 1151.878.901 | 3.475.709 | 1155.354.610 | -18645390 |
| | TITOLO III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TITOLO IV | 72.750.000 | 34450000 | 107.200.000 | 98.852.395 | 2.732.112 | 101.584.507 | -5615493 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1792.729.000 | 24.950.000 | 1817.679.000 | 1679.309.452 | 85.525.293 | 1764.834.745 | -52844255 |

| SPESE | | | | | | SPESE | | | TOTALE |
|----------|--------------------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CODICE | GESTIONE RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | RESIDUI PAS- |
| | e No | RESIDUI | | | | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE | SIVI AL TER- |
| | INIZIO DELL' | PAGATI | DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | | | | MIANE DELL' |
| | ESERCIZIO | | | | | | | | ESERCIZIO |
| 1421.010 | | | | | | | | | |
| 48 | 433.004 | 432.000 | 0 | 432.000 | -1004 | 55.000.000 | 48.632.000 | -6368000 | 732.112 |
| 1421.020 | | | | | | | | | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 17.664.895 | -335105 | 0 |
| 1421.030 | | | | | | | | | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1421.040 | | | | | | | | | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.200.000 | 32.987.500 | -1212500 | 2.000.000 |
| 1421.050 | | | | | | | | | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1421.060 | | | | | | | | | |
| 53 | 1.315.383 | 0 | 1.315.383 | 1.315.383 | 0 | 1.315.383 | 0 | -1315383 | 1.315.383 |
| | 1.748.387 | 432.000 | 1.315.383 | 1.747.383 | -1004 | 108.515.383 | 99.284.395 | -9230988 | 4.047.495 |
| | | | | | | | | | |
| | 1203.893.666 | 135.188.570 | 59.802.860 | 1194.991.430 | -8902236 | 1629.852.644 | 1563.766.726 | -66085918 | 1139.120.332 |
| | 3.880.000 | 1.920.060 | 1.959.940 | 3.880.000 | 0 | 120.500.000 | 1153.798.961 | 33298961 | 5.435.649 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.748.387 | 432.000 | 1.315.383 | 1.747.383 | -1004 | 108.515.383 | 99.284.395 | -9230988 | 4.047.495 |
| | | | | | | | | | |
| | 1209.522.053 | 137.540.630 | 63.078.183 | 1200.618.813 | -8903240 | 1858.868.027 | 1816.850.082 | -42017945 | 1148.603.476 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1987

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| DENOMINAZIONE | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| | al 1° gennaio 1987 | al 31 dicembre 1987 | in più | in meno |
| ATTIVITÀ | | | | |
| <i>Disponibilità liquide:</i> | | | | |
| Conto corrente bancario | 15.470.447 | 18.675.406 | 3.204.959 | — |
| <i>Residui attivi</i> | 223.811.646 | 143.483.727 | — | 80.327.919 |
| Tesoreria dello Stato | 1.973.760 | 25.928.370 | 23.954.610 | — |
| <i>Crediti bancari e finanziari:</i> | | | | |
| Depositi cauzionali | 257.203 | 257.203 | — | — |
| Fondo indennità di anzianità | 4.359.000 | 4.359.000 | — | — |
| Rimanenze di esercizio | — | — | — | — |
| <i>Investimenti mobiliari:</i> | | | | |
| Obbligazioni e titoli | — | — | — | — |
| <i>Immobili:</i> | | | | |
| Diga di regolazione - opera reversibile allo Stato. Valore storico | 5.714.332 | 5.714.332 | — | — |
| Costruzione accessoria alle opere di regolazione | 12.266.696 | 14.186.756 | 1.920.060 | — |
| Sede ufficio | 10.000.000 | 10.000.000 | — | — |
| <i>Immobilizzazioni tecniche:</i> | | | | |
| Mobili e strumenti | 69.918.847 | 70.443.138 | 524.291 | — |
| Mobili e strumenti in corso di acquisto | 3.880.000 | 5.435.649 | 1.555.649 | — |
| Altri costi pluriennali | — | — | — | — |
| Totale attività . . . | 347.651.931 | 298.483.581 | 31.159.569 | 80.327.919 |
| Deficit patrimoniale . . . | — | — | — | — |
| Totale a pareggio . . . | 347.651.931 | 298.483.581 | 31.159.569 | 80.327.919 |

AL 31 DICEMBRE 1987

| DENOMINAZIONE | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|--|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| | al 1° gennaio 1987 | al 31 dicembre 1987 | in più | in meno |
| PASSIVITÀ | | | | |
| <i>Debiti di tesoreria</i> | — | — | — | — |
| <i>Residui passivi</i> | 209.522.053 | 148.603.476 | — | 60.918.577 |
| <i>Debiti bancari e finanziari</i> | — | — | — | — |
| Rimanenze passive di esercizio | — | — | — | — |
| <i>Fondi di accantonamento vari:</i> | | | | |
| Fondo liquidazione indennità del personale | 4.359.000 | 4.359.000 | — | — |
| <i>Poste rettificative dell'attivo:</i> | | | | |
| Fondo ammortamento beni mobili | 81.628.561 | 81.628.561 | — | — |
| Fondo ammortamento beni immobili | — | 900.000 | 900.000 | — |
| Fondo ammortamento diga di regolazione | 5.714.332 | 5.714.332 | — | — |
| Totale passività | 301.223.946 | 241.205.369 | 900.000 | 60.918.577 |
| Patrimonio netto | 46.427.985 | 57.278.212 | 10.850.227 | — |
| Totale a pareggio | 347.651.931 | 298.483.581 | 11.750.227 | 60.918.577 |

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA - Entrate e spese

| DENOMINAZIONE | Importo |
|--|-------------|
| TITOLO I | |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | |
| Categoria 1. - Aliquote contributive eccetera | — |
| Categoria 2. - Quote partecipazione iscritti eccetera | 464.800.000 |
| TITOLO II | |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | |
| Categoria 3. - Trasferimenti dallo Stato | — |
| Categoria 4. - Trasferimenti dalle regioni | — |
| Categoria 5. - Trasferimenti da comuni e province | — |
| Categoria 6. - Trasferimenti da altri enti | — |
| TITOLO III | |
| ALTRE ENTRATE | |
| Categoria 7. - Entrate derivanti da vendite | — |
| Categoria 8. - Redditi e proventi patrimoniali | 22.314.826 |
| Categoria 9. - Poste correttive e compensative, eccetera | 22.357.969 |
| Categoria 10. - Entrate non classificabili | — |
| Totale parte prima | 509.472.795 |

AL 31 DICEMBRE 1987
 finanziarie correnti

| DENOMINAZIONE | Importo |
|--|-------------|
| TITOLO I | |
| SPESE CORRENTI | |
| Categoria 1. - Spese per gli organi dell'Ente | 28.880.221 |
| Categoria 2. - Oneri per il personale in attività di servizio | 304.838.028 |
| Categoria 3. - Oneri per il personale in quiescenza | 14.546.065 |
| Categoria 4. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 44.205.930 |
| Categoria 5. - Spese per prestazioni istituzionali | 95.524.460 |
| Categoria 6. - Trasferimenti passivi | 1.311.600 |
| Categoria 7. - Oneri finanziari | 195.450 |
| Categoria 8. - Oneri tributari | 2.130.496 |
| Categoria 9. - Poste compensative di entrate correnti | — |
| Categoria 10. - Spese non classificabili in altre voci | 16.263.378 |
| Totale parte prima | 507.895.628 |

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA - Componenti che non

| DENOMINAZIONE | Importo |
|--|-------------|
| A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio | — |
| B) Produzioni e movimenti interni | — |
| C) Trasferimenti attivi in natura | — |
| D) Variazioni patrimoniali straordinarie: | |
| maggiore entrata residui attivi | 21.800 |
| minore uscita residui passivi | 8.903.365 |
| entrate per incremento patrimoniale | 1.250.000 |
| E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi | — |
| | |
| Totale parte seconda | 10.175.165 |
| Totale generale | 519.647.960 |
| Disavanzo economico | — |
| | |
| Totale a pareggio | 519.647.960 |

AL 31 DICEMBRE 1987
danno luogo a movimenti finanziari

| DENOMINAZIONE | Importo |
|--|-------------|
| A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi | — |
| B) Produzioni e movimenti interni | — |
| C) Trasferimenti passivi in natura | — |
| D) Ammortamenti e deperimenti | 900.000 |
| E) Svalutazioni e deprezzamenti | — |
| F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza | — |
| G) Quota adeguamento fondo indennità anzianità del personale | — |
| H) Variazioni patrimoniali straordinarie: | |
| minore entrata residui attivi | 1.980 |
| maggiore uscita residui passivi | 125 |
| spese in conto capitale | — |
| I) Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi | — |
| Totale parte seconda . . . | 902.105 |
| Totale generale . . . | 508.797.733 |
| Disavanzo economico . . . | 10.850.227 |
| Totale a pareggio . . . | 519.647.960 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1987

| DENOMINAZIONE | Lire | Importo |
|---|-------------|-------------|
| Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 15.470.447 |
| <i>Riscossioni:</i> | | |
| in conto competenza | 715.249.815 | |
| in conto residui | 104.805.226 | |
| | | 820.055.041 |
| | | 835.525.488 |
| <i>Pagamenti:</i> | | |
| in conto competenza | 679.309.452 | |
| in conto residui | 137.540.630 | |
| | | 816.850.082 |
| Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio | | 18.675.406 |

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1987

| DENOMINAZIONE | Lire | Importo |
|--|-------------|-------------|
| <i>Segue:</i> Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio | | 18.675.406 |
| <i>Residui attivi:</i> | | |
| di esercizio precedente | 121.000.000 | |
| dell'esercizio | 48.412.097 | |
| | | 169.412.097 |
| | | 188.087.503 |
| <i>Residui passivi:</i> | | |
| di esercizio precedente | 63.078.183 | |
| dell'esercizio | 85.525.293 | |
| | | 148.603.476 |
| Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio | | 39.484.027 |

