

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1849/9

ANNESSE 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990
e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1989

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

ANNESSE N. 3

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1988

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1990**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1988

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1988

ENTRATE - SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO 1988

ENTRATE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Esercizio Precedente	GESTIONE				
				PREVISIONI APPROVATE				SOMME
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE
in aumento	in diminuzione							
102010	1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		CAT. 1ª - Aliquote contributive a carico degli iscritti						
		CAT. 2ª - Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni						
		Contributo utenti	603.590.000	637.582.580	—	—	637.582.580	637.582.580
		TOTALE TITOLO I	603.590.000	637.582.580	—	—	637.582.580	637.582.580
		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 o delle Provincie						
		CAT. 6ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico						
		TOTALE TITOLO II	—	—	—	—	—	—
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
		CAT. 7ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni o dalla presentazione di servizi						
		Proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da realizza diversi.						
		CAT. 8ª - Redditi, proventi patrimoniali						
		Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali						
308020	2	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	1.571.035	1.000.000	—	—	1.000.000	—
		CAT. 9ª - Poste correttive e compensative di spese correnti						
		Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni						
309020	3	Recuperi e rimborsi diversi	115.000	—	—	—	—	3.692.621
		CAT. 10ª - Entrate non classificabili in altre voci						
		Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	1.686.035	1.000.000	—	—	1.000.000	3.691.621
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		CAT. 11ª - Alienazione di immobili e diritti reali						
		CAT. 12ª - Alienazione di immobilizzazioni tecniche						
		CAT. 13ª - Realizzo di valori mobiliari						
		Riscossioni di titoli di credito						
		A RIPORTARE	—	—	—	—	—	—

RENDICONTO FINANZIARIO 1988

ENTRATE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Esercizio Precedente	GESTIONE				
				PREVISIONI APPROVATE				SOMME
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE
in aumento	in diminuzione							
		A RIPORTARE	—	—	—	—	—	—
414020	4	CAT. 14 ^a - Riscossioni di crediti Incassi annualità contributo statale su opere regolazione, scontate a terzi Riscossione crediti diversi						
		TOTALE TITOLO IV	—	—	—	—	—	—
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CAT. 15 ^a - Trasferimenti dallo Stato Contributo statale sulle opere di regolazione, reversibili allo Stato						
		CAT. 16 ^a - Trasferimenti dalle Regioni						
		CAT. 17 ^a - Trasferimenti da Comuni e Provincie						
		CAT. 18 ^a - Trasferimenti da altri enti						
		TOTALE TITOLO V	—	—	—	—	—	—
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		CAT. 19 ^a - Assunzione di mutui						
		CAT. 20 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari						
		CAT. 21 ^a - Emissione di obbligazioni						
		TOTALE TITOLO VI	—	—	—	—	—	—
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO						
		CAT. 22 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro						
722010	5	Ritenute erariali	—	—	—	—	—	—
722020	6	Ritenute previdenziali e assistenziali	—	—	—	—	—	—
		Ritenute diverse	—	—	—	—	—	—
722040	7	Partite in sospeso	—	—	—	—	—	—
722050	8	Contabilità speciale vincolata per esecuzione opere di bonifica per conto dello Stato	—	—	—	—	—	—
722060	9	Finanziamento opere di bonifica per conto della Regione	—	—	—	—	—	—
722070	10	F. ENPAIA	—	—	—	—	—	24.476.000
722080	11	Fondo Piccola Cassa	1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
		TOTALE TITOLO VII	1.000.000	—	—	—	—	25.476.000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	603.590.000	637.582.580	—	—	637.582.580	637.582.580
		TITOLO II	—	—	—	—	—	—
		TITOLO III	1.686.035	1.000.000	—	—	1.000.000	3.692.621
		TITOLO IV	—	—	—	—	—	—
		TITOLO V	—	—	—	—	—	—
		TITOLO VI	—	—	—	—	—	—
		TITOLO VII	1.000.000	—	—	—	—	25.476.000
		TOTALE DELLE ENTRATE	606.276.035	638.582.580	—	—	638.582.580	666.751.201
		DISAVANZO FINANZIARIO	15.871.590	33.747.220	—	—	33.747.220	—
		TOTALE GENERALE	622.147.625	672.329.800	—	—	672.329.800	666.751.201

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI						TOTALE DELLE RISCOSS.	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERC.
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOOT.	TOTALI	Variazioni			
RIMASTE DA RISCOOT.	TOTALI ACCERTAMENTI	in più	in meno	in più	in meno					+	-		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	178.027.125	54.324.800	123.702.325	178.027.125	—	—	54.324.800	123.702.325
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	24.476.000	24.476.000	—	24.476.000	—	—	—	—	—	—	—	24.476.000	—
—	1.000.000	1.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000.000	—
—	25.476.000	25.476.000	—	24.476.000	—	178.027.125	54.324.800	123.702.325	178.027.125	—	—	79.800.800	123.702.325
—	637.582.580	—	—	33.992.580	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.810.770	1.810.770	—	1.810.770	—	—	639.393.350	—
1.081.545	4.774.166	3.774.166	—	3.577.621	489.490	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.571.035	1.571.035	—	1.571.035	—	—	5.263.656	1.081.545
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	25.476.000	25.476.000	—	24.476.000	—	178.027.125	54.324.800	123.702.325	178.027.125	—	—	79.800.800	123.702.325
1.081.545	667.832.746	29.250.166	—	62.046.201	489.490	181.408.930	57.706.605	123.702.325	181.408.930	—	—	724.457.806	124.783.870
—	53.095.861	19.348.641	—	37.224.271	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.081.545	720.928.607	48.598.807	—	99.270.472	489.490	181.408.930	57.706.605	123.702.325	181.408.930	—	—	724.457.806	124.783.870

S P E S E

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	G E S T I O N E				
				PREVISIONI APPROVATE			SOMME	
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE
		in aumento	in diminuzione					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		CAT. 1ª - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	1	Assegni ed indennità alla presidenza	11.115.000	12.514.320	—	—	12.514.320	11.160.000
101020	2	Rimborso spese viaggi alla presidenza	—	455.280	—	—	455.280	—
101030	3	Compensi, indennità e rimborso spese viaggi agli amministratori	9.343.620	10.348.800	—	—	10.348.800	8.824.890
101040	4	Compensi, indennità e rimborso spese viaggi ai componenti il Collegio dei Revisori	10.018.820	13.668.900	—	—	13.668.900	7.436.730
		CAT. 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	189.996.443	207.970.000	—	—	207.970.000	195.713.225
102020	6	Compensi per lavoro straordinario	8.567.324	9.450.000	5.550.000	—	15.000.000	13.459.765
102030	7	Indennità e rimborso spese viaggi	5.022.740	6.510.000	—	—	6.510.000	4.287.555
102040	8	Oneri previdenziali ed assistenziali	87.803.470	96.030.000	3.970.000	—	100.000.000	77.906.185
102050	9	Altri oneri	34.837.692	35.000.000	5.000.000	—	40.000.000	24.778.720
102060	10	Corsi per il personale	—	—	10.000.000	—	10.000.000	6.332.280
102070	11	Accantonamento TFR	1.706.000	3.300.000	—	—	3.300.000	—
		CAT. 3ª - Oneri per il personale in quiescenza						
		CAT. 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi						
104000	12	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni per il funzionamento degli Uffici	39.725.280	47.250.000	—	—	47.250.000	39.479.534
104010	13	Spese di rappresentanza	1.446.600	2.080.000	920.000	—	3.000.000	1.480.000
104020	14	Fitto di locali e spese di condominio	19.065.555	21.840.000	3.160.000	—	25.000.000	15.055.189
104030	15	Spese per energia elettrica	5.872.900	8.715.000	—	—	8.715.000	5.678.300
104040	16	Spese telefoniche, servizi vari	12.354.309	13.230.000	6.770.000	—	20.000.000	13.503.944
104050	17	Spese per concorsi	11.744.580	5.000.000	5.000.000	—	10.000.000	3.523.500
104060	18	Manutenzione e riparazione locali sede	—	—	30.000.000	—	30.000.000	22.031.950
104070	19	Canoni d'acqua e concessioni varie	—	—	—	—	—	—
104080	20	Premi di assicurazione	2.039.951	2.688.000	2.312.000	—	5.000.000	2.607.355
104090	21	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a commissioni, convegni ecc.	—	2.352.000	—	—	2.352.000	150.400
		CAT. 5ª - Spese per prestazioni istituzionali						
105010	22	Manutenzione, riparazione straordinaria agli impianti	98.874.700	83.343.500	18.956.777	—	102.300.277	95.459.500
105020	23	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	9.428.521	13.650.000	3.350.000	—	17.000.000	15.827.050
105030	24	Sistema di teleallarme	—	—	40.000.000	—	40.000.000	—
105040	25	Spese per studi, indagini, rilevazioni, onorari e ricerche	35.342.156	32.000.000	6.000.00	—	38.000.000	30.843.150
105050	26	Obblighi ittogenici	414.000	624.000	—	—	624.000	414.000
		A RIPORTARE	594.719.661	628.019.800	140.988.777	—	769.008.577	595.953.222

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI						TOTALE DEI PAGAM.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERC.
IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	Variazioni			
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	in più	in meno	in più	in meno					+	-		
—	11.160.000	—	1.354.320	45.000	—	—	—	—	—	—	—	11.160.000	—
—	—	—	455.280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
336.360	9.161.250	—	1.187.550	—	182.370	—	—	—	—	—	—	8.824.890	336.360
—	7.436.730	—	6.232.170	—	2.582.090	—	—	—	—	—	—	7.436.730	—
—	195.713.225	—	12.256.775	5.716.782	—	—	—	—	—	—	—	195.713.225	—
—	13.459.765	—	1.540.235	4.892.441	—	—	—	—	—	—	—	13.459.765	—
—	4.287.555	—	2.222.445	—	735.185	—	—	—	—	—	—	4.287.555	—
13.307.880	91.214.065	—	8.785.935	3.410.595	—	—	—	—	—	—	—	77.906.185	13.307.880
—	24.778.720	—	15.221.280	—	10.058.972	—	—	—	—	—	—	24.778.720	—
—	6.332.280	—	3.667.720	6.332.280	—	—	—	—	—	—	—	6.332.280	—
3.300.000	3.300.000	—	—	1.594.000	—	1.706.000	—	1.706.000	1.706.000	—	—	—	5.006.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	39.479.534	—	7.770.466	—	245.746	153.400	153.400	—	153.400	—	—	39.632.934	—
—	1.480.000	—	1.520.000	33.400	—	—	—	—	—	—	—	1.480.000	—
—	15.055.189	—	9.944.811	—	4.010.366	3.581.038	3.580.879	—	3.580.879	—	159	18.636.068	—
611.400	6.289.700	—	2.425.300	416.800	—	596.050	596.050	—	596.050	—	—	6.274.350	611.400
4.258.415	17.762.359	—	2.237.641	5.408.050	—	2.109.309	2.109.309	—	2.109.309	—	—	15.613.253	4.258.415
—	3.523.500	—	6.476.500	—	8.221.080	—	—	—	—	—	—	3.523.500	—
—	22.031.950	—	7.968.050	22.031.950	—	—	—	—	—	—	—	22.031.950	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.607.355	—	2.392.645	567.404	—	—	—	—	—	—	—	2.607.355	—
—	150.400	—	2.201.600	150.400	—	—	—	—	—	—	—	150.400	—
—	95.459.500	—	6.840.777	—	3.415.200	68.558.000	68.558.000	—	68.558.000	—	—	164.017.500	—
95.200	15.922.250	—	1.077.750	6.493.729	—	1.050.280	1.050.280	—	1.050.280	—	—	16.877.330	95.200
40.000.000	40.000.000	—	—	40.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	40.000.000
1.844.700	32.687.850	—	5.312.150	—	2.654.306	4.130.760	4.130.760	—	4.130.760	—	—	34.973.910	1.844.700
—	414.000	—	210.000	—	—	—	—	—	—	—	—	414.000	—
63.753.955	659.707.177	—	109.301.400	97.092.831	32.105.315	81.884.837	80.178.678	1.706.000	81.884.678	—	159	676.131.900	65.459.955

S P E S E

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	G E S T I O N E				
				INIZIALI	PREVISIONI APPROVATE		DEFINITIVE	SOMME PAGATE
					in aumento	in diminuzione		
		RIPORTO	—	—	—	—	—	
		CAT. 17 ^a - Rimborsi di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	
		CAT. 18 ^a - Rimborsi di obbligazioni	—	—	—	—	—	
		CAT. 19 ^a - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	—	—	—	—	—	
		CAT. 20 ^a - Estinzione debiti diversi	—	—	—	—	—	
		TOTALE TITOLO III	—	—	—	—	—	
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		CAT. 21 ^a - Spese aventi natura di partite di giro						
722050	35	Esecuzione opere di bonifica per conto dello Stato	—	—	—	—	—	
722060	36	Fondo Enpaia	—	—	—	—	24.476.000	
722070	37	Fondo Piccola Cassa	1.000.000	—	—	—	1.000.000	
		TOTALE TITOLO IV	1.000.000	—	—	—	25.476.000	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	604.398.005	642.579.800	142.038.777	—	784.618.577	599.199.202
		TITOLO II	16.749.620	29.750.000	21.000.000	—	50.750.000	32.499.450
		TITOLO III	—	—	—	—	—	—
		TITOLO IV	1.000.000	—	—	—	—	25.476.000
		TOTALE DELLE SPESE	622.147.625	672.329.800	163.038.777	—	835.368.577	657.174.652
		AVANZO FINANZIARIO	—	—	—	—	—	—
		TOTALE GENERALE	622.147.625	672.329.800	163.038.777	—	835.368.577	657.174.652

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI						TOTALE DEI PAGAM.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERC.
IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	Varizioni			
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	in più	in meno	in più	in meno					+	-		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	254.182.959	129.931.918	124.251.041	254.182.959	—	—	129.931.918	124.251.041
—	24.476.000	24.476.000	—	24.476.000	—	—	—	—	—	—	—	24.476.000	—
—	1.000.000	1.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000.000	—
—	25.476.000	25.476.000	—	24.476.000	—	254.182.959	129.931.918	124.251.041	254.182.959	—	—	155.407.918	124.251.041
63.753.955	662.953.157	—	121.665.420	97.092.831	38.537.679	84.960.341	83.254.182	1.706.000	84.960.182	—	159	682.453.384	65.459.955
—	32.499.450	—	18.250.550	26.768.400	11.018.570	—	—	—	—	—	—	32.499.450	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	25.476.000	25.476.000	—	24.476.000	—	254.182.959	129.931.918	124.251.041	254.182.959	—	—	155.407.918	124.251.041
63.753.955	720.928.607	25.476.000	139.915.970	148.337.231	49.556.249	339.143.300	213.186.100	125.957.041	339.143.141	—	—	870.360.752	189.710.996
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63.753.955	720.928.607	25.476.000	139.915.970	148.337.231	49.556.249	339.143.300	213.186.100	125.957.041	339.143.141	—	159	870.360.752	189.710.996

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1988

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1988	Al 31 dicembre 1988	In più	In meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Cassa	—	—	—	—
Banca Popolare di Milano (Agenzia 10)	5.003.796	20.856.028	15.852.232	—
Banca d'Italia c/c n. 3197/9 disp. Cons.	273.360.638	187.177.177	—	86.183.461
Banca d'Italia c/c n. 3197/9 finanziamento	76.155.933	584.216	—	75.571.717
	354.520.367	208.617.421	15.852.232	161.755.178

Residui attivi.

Crediti verso lo Stato e altri Enti	178.027.125	123.702.325	—	54.324.800
Crediti verso iscritti, soci e terzo contribuiti	—	—	—	—
Crediti verso acquirenti utenti, ecc.	1.810.770	—	—	1.810.770
Crediti diversi	1.571.035	1.081.545	—	489.490
	181.408.930	124.783.870	—	56.625.060

Crediti bancari e finanziari.

Depositi vincolati	3.153.374	3.153.374	—	—
Mutui ed anticipazioni attive	—	—	—	—
Crediti per annualità scont. a terzi	—	—	—	—
Prestiti personale	—	—	—	—
Crediti v/ gestione autonome	—	—	—	—

AL 31 DICEMBRE 1988

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1988	Al 31 dicembre 1988	In più	In meno
<i>Debiti di tesoreria.</i>				
Anticipazioni del tesoriere	—	—	—	—
Scoperti di c/c n. 39	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Residui passivi.</i>				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	254.182.959	124.251.041	—	129.931.918
Debiti verso iscritti, soci e terzi	—	—	—	—
Debiti verso fornitori	83.254.341	60.453.955	—	22.800.386
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	—	—	—	—
Debiti diversi	—	—	—	—
	337.437.300	184.704.996	—	152.732.304
<i>Debiti bancari e finanziari.</i>				
Mutui e anticipazioni passivi	—	—	—	—
Obbligazione in circolazione	—	—	—	—
Debiti verso il personale per depositi	3.153.374	3.153.374	—	—
Debiti verso gestioni autonome	—	—	—	—
Debiti diversi bancari e finanziari	—	—	—	—
	3.153.374	3.153.374	—	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1988	Al 31 dicembre 1988	In più	In meno
Depositi cauzionali in titoli	131.500	131.500	—	—
Depositi cauzionali in denaro	732.000	732.000	—	—
	4.016.874	4.016.874	—	—
<i>Rimanenze attive d'esercizio.</i>				
Rimanenze prodotti	—	—	—	—
Rimanenze materie prime e materie consimili .	53.666.279	47.349.250	—	6.317.029
Rimanenze viveri	—	—	—	—
Rimanenze diverse	—	—	—	—
Risconti attivi	—	—	—	—
	53.666.279	47.349.250	—	6.317.029
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Partecipazioni azionarie	1.000.000	1.000.000	—	—
Titoli emessi e garantiti dallo Stato	—	—	—	—
Obbligazioni e cartelle fondiarie	—	—	—	—
Buoni postali	—	—	—	—
Altri titoli credito	—	—	—	—
	1.000.000	1.000.000	—	—
<i>Immobili.</i>				
Edifici	46.315.396	46.315.396	—	—
Costruzioni in corso	—	—	—	—
Diritti reali	—	—	—	—
	46.315.396	46.315.396	—	—

AL 31 DICEMBRE 1988

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1988	Al 31 dicembre 1988	In più	In meno
<i>Rimanenze passive di esercizio.</i>				
Riserve tecniche	—	—	—	—
Risconti passivi	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Fondi di accantonamento.</i>				
Fondo liquidazione indennità anzianità perso- nale	1.706.000	5.006.000	3.300.000	—
Fondo imposte e tasse	—	—	—	—
Fondo rischi	—	—	—	—
Fondo per accantonamenti diversi	—	—	—	—
	1.706.000	5.006.000	3.300.000	—

Poste rettificative all'attivo.

Fondo opere regolamento per contributi dello Stato	481.612.551	511.264.961	29.652.410	—
Per contributi utenti	584.053.177	587.581.897	3.528.720	—
Fondo svalutazione crediti	—	—	—	—
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	—	—	—	—
Fondo ammortamento immobili	36.502.027	37.985.213	1.483.186	—
Fondo ammortamento impianti attrezzature	—	—	—	—
Fondo ammortamento automezzi	9.230.100	12.306.800	3.076.700	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1988	Al 31 dicembre 1988	In più	In meno
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Opere di regolamentazione	1.642.646.279	1.635.694.464	—	6.951.815
Impianti attrezzature e macchinari	—	—	—	—
Automezzi	15.383.500	15.383.500	—	—
Mobili e macchine d'ufficio	16.982.787	46.158.187	29.175.400	—
	1.675.012.566	1.697.236.151	29.175.400	6.951.815
<i>Altri costi pluriennali.</i>				
Spese di costruzione ampliamento e ristrutturazione	—	—	—	—
Costi e perdite emissione prestiti	—	—	—	—
Costi pluriennali diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale attività . . .	2.315.940.412	2.129.318.962	45.027.632	231.649.082
<i>Deficit patrimoniale.</i>				
Disavanzo esercizi precedenti	—	—	—	—
Disavanzo esercizio 1988	—	79.605.685	79.605.685	—
	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	2.315.940.412	2.208.924.647	124.633.317	231.649.082
<i>Conti d'ordine.</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione o garanzia, ecc.	—	—	—	—
Conti diversi	—	—	—	—
di cui di pertinenza dello Stato		L. 1.044.660.736		
di pertinenza degli Utenti		» 591.033.728		
		L. 1.635.694.464		

AL 31 DICEMBRE 1988

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1988	Al 31 dicembre 1988	In più	In meno
Fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio	7.195.497	11.871.020	4.675.523	—
	1.118.593.352	1.161.009.891	42.416.539	—
Totale passività . . .	1.460.890.026	1.353.874.261	45.716.539	152.732.304
<i>Patrimonio netto</i>	<i>298.720.948</i>	<i>775.444.701</i>	<i>476.723.753</i>	<i>—</i>
Fondo di dotazione	—	—	—	—
Riserve obbligatorie	—	—	—	—
Riserve facoltative	—	—	—	—
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	—	—	—	—
Avanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
Avanzo economico dell'esercizio 1988	556.329.438	—	—	556.329.438
Disavanzo economico dell'esercizio 1988	—	79.605.685	79.605.685	—
	855.050.386	855.050.386	556.329.438	556.329.438
Totale a pareggio . . .	2.315.940.412	2.208.924.647	602.045.977	709.061.742
<i>Conti d'ordine.</i>				
Terzi per valori depositati a cauzione a garanzia, ecc.	—	—	—	—
Conti diversi	—	—	—	—

CONTO ECONOMICO
PARTE I — Entrate e spese finanziarie

DENOMINAZIONE	Esercizio 1987	Esercizio 1988	DIFFERENZE	
			In più	In meno
ENTRATE				
Categoria I. - Entrate derivanti dalla vendita di beni o prestazioni di servizi	—	—	—	—
Categoria II. - Entrate contributive	603.590.000	637.582.580	33.992.580	—
Categoria III. - Trasferimenti attivi correnti	—	—	—	—
Categoria IV. - Redditi e proventi patrimoniali	1.571.035	1.081.545	—	489.490
Categoria V. - Entrate non classificabili in altre voci	—	—	—	—
Categoria VI. - Poste correttive e compensative di spese correnti	115.000	3.692.621	3.577.621	—
Totale parte prima . . .	605.276.035	642.356.746	37.570.201	489.490

DELL'ESERCIZIO 1988
di parte corrente (vedi rendiconto finanziario)

DENOMINAZIONE	Esercizio 1987	Esercizio 1988	DIFFERENZE	
			In più	In meno
SPESE				
Categoria I. - Spese per gli organi dell'Ente	30.477.440	27.757.980	—	2.719.460
Categoria II. - Oneri per il personale in attività di servizio	327.933.669	339.085.610	11.151.941	—
Categoria III. - Oneri per il personale in quiescenza	—	—	—	—
Categoria IV. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	92.249.175	108.379.987	16.130.812	—
Categoria V. - Spese per prestazioni istituzionali	144.059.377	184.483.600	40.424.223	—
Categoria VI. - Trasferimenti passivi	—	—	—	—
Categoria VII. - Oneri finanziari	30.504	—	—	30.504
Categoria VIII. - Oneri tributari	3.602.840	1.984.980	—	1.617.860
Categoria IX. - Spese non classificabili altre voci	6.045.000	1.261.000	—	4.784.000
Categoria X. - Poste correttive e compensative di entrate correnti	—	—	—	—
Totale parte prima	604.398.005	662.953.157	67.706.976	9.151.824

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE II — Componenti che non

DENOMINAZIONE	Esercizio 1987	Esercizio 1988	DIFFERENZE	
			In più	In meno
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:				
Contributi e premi per prestazioni istituzionali	—	—	—	—
Trasferimenti (contributi, ecc.)	—	—	—	—
Redditi e proventi patrimoniali	—	—	—	—
Vendite di prodotti e materiali diversi	—	—	—	—
Vendite pubblicazioni	—	—	—	—
Prestazioni di particolari servizi	—	—	—	—
Ricavi pluriennali	—	—	—	—
	—	—	—	—
B) Produzioni e movimenti interni:				
Prodotti in natura	—	—	—	—
Impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	—	—	—	—
	—	—	—	—
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni)	—	—	—	—
	—	—	—	—

DELL'ESERCIZIO 1988
danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Esercizio 1987	Esercizio 1988	DIFFERENZE	
			In più	In meno
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:				
Rimanenze iniziali di:				
— prodotti	—	—	—	—
— materie prime, materiali di consumo	—	—	—	—
Risconti iniziali di:				
— spese per locazioni e utenze	—	—	—	—
— spese per servizi esterni	—	—	—	—
— spese diverse di amministrazione	—	—	—	—
— spese per trasferimenti	—	—	—	—
— oneri finanziari	—	—	—	—
— spese diverse	—	—	—	—
— costi pluriennali	—	—	—	—
	—	—	—	—
B) Produzione e movimenti interni:				
Oneri in natura	—	—	—	—
	—	—	—	—
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi, oblazioni in natura)	—	—	—	—
	—	—	—	—
D) Ammortamenti e deperimenti:				
Immobili	1.483.186	1.483.186	—	—
Impianti, attrezzature e macchinari	34.756.221	33.181.130	—	1.575.091
Mobili e macchine d'ufficio	1.334.630	4.675.523	3.340.893	—
Automezzi	3.076.700	3.076.700	—	—
	40.650.737	42.416.539	3.340.893	1.575.091

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE II — Componenti che non

DENOMINAZIONE	Esercizio 1987	Esercizio 1988	DIFFERENZE	
			In più	In meno
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
Sopravvenienze attive	600.000.000	—	—	600.000.000
Insussistenze passive	960	159	—	801
	600.000.960	159	—	600.000.801
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi				
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale parte seconda . . .	600.000.960	159	—	600.000.801
Totale generale entrate . . .	1.205.276.995	642.356.905	—	562.920.090
Disavanzo economico . . .	—	79.605.685	79.605.685	—
Totale a pareggio . . .	1.205.276.995	721.962.590	—	483.314.405

DELL'ESERCIZIO 1988
danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Esercizio 1987	Esercizio 1988	DIFFERENZE	
			In più	In meno
E) Svalutazione e deprezzamenti:				
Svalutazione crediti	—	—	—	—
Svalutazione titoli	—	—	—	—
Deprezzamenti mobili, impianti e macchine				
Eliminazione	—	—	—	—
	—	—	—	—
F) Accantonamento per oneri presunti di competenza:				
Imposte e tasse da regolare	—	—	—	—
Altri oneri da definire	—	—	—	—
Accantonamenti diversi	—	—	—	—
Accantonamenti a fondo rischi	—	—	—	—
	—	—	—	—
G) Quote d'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	—	—	—	—
	—	—	—	—
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
Sopravvenienze passive	—	6.951.815	6.951.815	—
Insussistenze attive	3.898.815	9.641.079	5.742.264	—
	3.898.815	16.592.894	12.694.079	—
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza esercizi precedenti	—	—	—	—
Totale parte seconda . . .	44.549.552	59.009.433	14.459.881	—
Totale generale spese . . .	648.947.557	721.962.590	73.015.033	—
Avanzo economico . . .	556.329.438	—	—	556.329.438
Totale a pareggio . . .	1.205.276.995	721.962.590	—	483.314.405

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio (1)		354.520.367
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	666.751.201	
in conto residui	57.706.605	
		<hr/> 724.457.806
		<hr/> 1.078.978.173
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	657.174.652	
in conto residui	213.186.100	
		<hr/> 870.360.752
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio (1)		<hr/> 208.617.421

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i>		
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio (1) . . .		208.617.421
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	123.702.325	
dell'esercizio	1.081.545	
		124.783.870
		333.401.291
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	124.251.041	
dell'esercizio	65.459.955	
		189.710.996
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		143.690.295

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

