

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

**N. 2944/9**

*ANNESSO 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 1992  
e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1991

## TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici**

*ANNESSO N. 3*

CONTO CONSUNTIVO

**CONSORZIO DEL TICINO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1990



**ANNESSO N. 3**

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici  
per l'anno finanziario 1992**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CONSORZIO DEL TICINO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1990**



**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1990**

**ENTRATE - SPESE**

138

**RENDICONTO FINANZIARIO 1990**

**ENTRATE**



CODICE	CAPITOLI	DESCRIZIONE DELL'ENTRATA	Accertam. Esercizio Precedente	GESTIONE				
				INIZIALI	PREVISIONI APPROVATE		DEFINITIVE	SOMME RISCOSE
					in aumento	in diminuzione		
		<b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>						
		CAT. 1ª - Aliquote contributive a carico degli iscritti						
		CAT. 2ª - Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni						
102010	1	Contributo utenti	637.582.580	720.468.300	—	—	720.468.300	716.145.492
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>637.582.580</b>	<b>720.468.300</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>720.468.300</b>	<b>716.145.492</b>
		<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
		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						
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
		<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>						
		CAT. 7ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni o dalla presentazione di servizi						
		CAT. 8ª - Redditi, proventi patrimoniali						
301000	2	Affitti di immobili ed altri patrimoniali						
302000	3	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	1.369.035	6.500.000	—	—	6.500.000	—
		CAT. 9ª - Poste correttive e compensative di spese correnti						
303000	4	Recuperi e rimborsi diversi	354.095	—	15.933.930	—	15.933.930	16.210.930
		CAT. 10ª - Entrate non classificabili in altre voci						
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>1.723.130</b>	<b>6.500.000</b>	<b>15.933.930</b>	<b>—</b>	<b>22.433.930</b>	<b>16.210.930</b>
		<b>TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>						
401010	5	CAT. 11ª - Alienazione di immobili e diritti reali Esproprio terreni	—	—	4.080.000	—	4.080.000	—
		CAT. 12ª - Alienazione di immobilizzazioni tecniche						
		CAT. 13ª - Realizzo di valori mobiliari						
		<b>A RIPORTARE</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4.080.000</b>	<b>—</b>	<b>4.080.000</b>	<b>—</b>



140 RENDICONTO FINANZIARIO 1990

ENTRATE

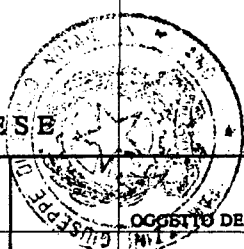
CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Esercizio Precedente	GESTIONE				
				PREVISIONI APPROVATE				SOMME
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE
in aumento	in diminuzione							
		A RIPORTARE	—	—	4.080.000	—	4.080.000	—
414010	6	CAT. 14* - Riscossioni di crediti Riscossione crediti diversi	—	—	5.290.615	—	5.290.615	5.290.615
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	—	—	9.370.615	—	9.370.615	5.290.615
		<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
		CAT. 15* - Trasferimenti dallo Stato Contributo statale sulle opere di regolazione, reversibili allo Stato						
		CAT. 16* - Trasferimenti dalle Regioni						
		CAT. 17* - Trasferimenti da Comuni e Provincie						
		CAT. 18* - Trasferimenti da altri enti						
		<b>TOTALE TITOLO V</b>						
		<b>TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
		CAT. 19* - Assunzione di mutui						
		CAT. 20* - Assunzione di altri debiti finanziari						
		CAT. 21* - Emissione di obbligazioni						
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>	—	—	—	—	—	—
		<b>TITOLO VII - PARTITE DI GIRO</b>						
		CAT. 22* - Entrate aventi natura di partite di giro						
		Ritenute erariali						
		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 Regione						
722070	10	F. ENPAIA			58.442.000		58.442.000	58.442.000
722080	11	Fondo Piccola Cassa	1.000.000	1.000.000	1.000.000		2.000.000	2.000.000
		<b>TOTALE TITOLO VII</b>	1.000.000	1.000.000	59.442.000	—	60.442.000	60.442.000
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
		TITOLO I	637.582.580	720.468.300	—	—	720.468.300	716.145.492
		TITOLO II	—	—	—	—	—	—
		TITOLO III	1.723.130	6.500.000	15.933.930	—	22.433.930	16.210.930
		TITOLO IV	—	—	9.370.615	—	9.370.615	5.290.615
		TITOLO V	—	—	—	—	—	—
		TITOLO VI	—	—	—	—	—	—
		TITOLO VII	1.000.000	1.000.000	59.442.000	—	60.442.000	60.442.000
		<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	640.305.710	727.968.300	84.746.545	—	812.714.845	798.089.037
		DISAVANZO FINANZIARIO	126.775.225	6.500.000	10.415.070	—	16.915.070	—
		<b>TOTALE GENERALE</b>	767.080.935	734.468.300	95.161.615	—	829.629.915	798.089.037





COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI						TOTALE DELLE RISCOSS.	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINI ESERC.
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOT.	TOTALI	Variazioni			
RIMASTE DA RISCOUOT.	TOTALI ACCERTAMENTI	in più	in meno	in più	in meno					+	-		
4.080.000	4.080.000	-	-	4.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.080.000
-	5.290.615	-	-	5.290.615	-	-	-	-	-	-	-	-	5.290.615
4.080.000	9.370.615	-	-	9.370.615	-	-	-	-	-	-	-	-	5.290.615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	28.232.100	3.659.280	25.030.572	28.689.852	457.752	-	-	3.659.280
-	58.442.000	-	-	58.442.000	-	-	-	-	-	-	-	-	58.442.000
-	2.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
-	60.442.000	-	-	59.442.000	-	28.232.100	3.659.280	25.030.572	28.689.852	457.752	-	-	64.101.280
4.322.808	720.468.300	-	-	82.885.720	-	13.580.505	13.580.505	-	13.580.505	-	-	-	729.725.997
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.788.058	21.998.988	277.000	711.942	20.275.858	-	1.369.035	1.369.035	-	1.369.035	-	-	-	17.579.965
4.080.000	9.370.615	-	-	9.370.615	-	-	-	-	-	-	-	-	5.290.615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	60.442.000	-	-	59.442.000	-	28.232.100	3.659.280	25.030.572	28.689.852	457.752	-	-	64.101.280
14.190.866	812.279.903	277.000	711.942	171.974.193	-	43.181.640	18.608.820	25.030.572	43.639.392	457.752	-	-	816.697.857
-	13.104.430	-	3.810.640	-	113.670.795	-	-	-	-	-	-	-	-
14.190.866	825.384.333	277.000	4.522.582	171.974.193	113.670.795	43.181.640	18.608.820	25.030.572	43.639.392	457.752	-	-	816.697.857

143 SPESE



CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				
				PREVISIONI APPROVATE			DEFINITIVE	PAGATE
				INIZIALI	VARIAZIONI			
			in aumento	in diminuzione				
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>								
<b>CAT. 1<sup>a</sup> - Spese per gli organi dell'Ente</b>								
101010	1	Assegni ed indennità alla presidenza	11.307.420	11.160.000	9.700.000	—	20.860.000	20.860.000
101020	2	Rimborso spese viaggi alla presidenza	36.300	—	1.500.000	—	1.500.000	1.421.30
101030	3	Compensi, indennità e rimborso spese viaggi agli amministratori	8.590.330	9.866.000	—	2.700.000	7.166.000	7.004.10
101040	4	Compensi, indennità e rimborso spese viaggi ai Revisori dei Conti	9.415.580	10.107.300	2.800.000	—	12.907.300	12.840.50
<b>CAT. 2<sup>a</sup> - Oneri per il personale in attività di servizio</b>								
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	232.970.000	285.700.000	—	38.300.000	247.400.000	246.324.31
102010	6	Buoni mensa	4.968.396	6.300.000	4.701.106	—	11.001.106	11.001.106
102020	7	Compensi per lavoro straordinario	11.921.055	10.000.000	2.000.000	—	12.000.000	11.604.33
102030	8	Fondo miglior. effic. ente	—	—	18.933.150	—	18.933.150	18.933.150
102040	9	Indennità e rimborso spese viaggi	3.607.040	4.000.000	—	1.000.000	3.000.000	2.938.11
102050	10	Oneri previdenziali ed assistenziali	108.500.000	126.000.000	—	7.000.000	119.000.000	102.066.81
102060	11	Altri oneri	30.319.655	36.000.000	—	4.000.000	32.000.000	31.922.57
102070	12	Corsi per il personale	7.600.000	5.000.000	—	5.000.000	—	—
<b>CAT. 3<sup>a</sup> - Oneri per il personale in quiescenza</b>								
<b>CAT. 4<sup>a</sup> - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi</b>								
104000	13	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni per il funzionamento degli Uffici	38.211.583	44.600.000	1.000.000	—	45.600.000	45.471.73
104010	14	Acquisti software	13.936.140	8.000.000	—	5.900.000	2.100.000	2.089.00
104020	15	Spese di rappresentanza	1.123.000	1.500.000	2.000.000	—	3.500.000	3.032.70
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	24.549.306	40.000.000	—	4.000.000	36.000.000	35.137.62
104040	17	Spese per energia elettrica	6.614.170	7.500.000	1.000.000	—	8.500.000	7.414.88
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	21.000.000	19.950.000	—	4.000.000	15.950.000	12.817.58
104060	19	Spese per concorsi	—	—	—	—	—	—
104070	20	Canoni acqua e concess. varie	—	—	—	—	—	—
104080	21	Premi di assicurazione	3.143.605	4.250.000	—	900.000	3.350.000	3.350.000
104090	22	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a commissioni, convegni ecc.	—	2.500.000	—	2.500.000	—	—
<b>CAT. 5<sup>a</sup> - Spese per prestazioni istituzionali</b>								
105010	23	Manutenzione, riparazione straordinaria agli impianti	20.830.070	6.500.000	32.280.780	—	38.780.780	14.670.15
105020	24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	17.371.733	30.000.000	—	4.400.000	25.600.000	25.568.54
105030	25	Spese per studi, indagini, rilevazioni, onorari e ricerche	37.434.450	26.000.000	23.000.000	—	49.000.000	48.886.85
105040	26	Obblighi ittogenici	414.000	500.000	—	—	500.000	414.000
<b>A RIPORTARE</b>			<b>613.863.833</b>	<b>695.433.300</b>	<b>98.915.036</b>	<b>79.700.000</b>	<b>714.648.336</b>	<b>654.470.33</b>

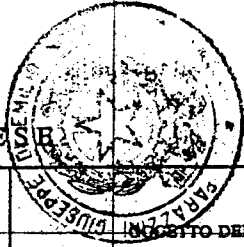


COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI				Variazioni		TOTALE DEI PAGAM.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERC.
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	+	-		
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	in più	in meno	in più	in meno								
—	20.845.774	—	14.226	9.538.354	—	1.092.420	1.092.420	—	1.092.420	—	—	21.938.194	—
—	1.421.320	—	78.680	1.385.020	—	36.300	36.300	—	36.300	—	—	1.457.620	—
—	7.084.170	—	81.830	—	1.506.160	—	—	—	—	—	—	7.084.170	—
—	12.849.560	—	57.740	3.433.980	—	—	—	—	—	—	—	12.849.560	—
—	246.324.372	—	1.075.628	13.354.372	—	3.520.255	3.495.255	—	3.495.255	—	25.000	249.819.627	—
—	11.001.106	—	—	6.032.710	—	—	—	—	—	—	—	11.001.106	—
—	11.604.338	—	395.662	—	316.717	—	—	—	—	—	—	11.604.338	—
11.314.550	18.933.150	—	—	18.933.150	—	—	—	—	—	—	—	7.618.600	11.314.550
—	2.938.110	—	61.890	—	668.930	—	—	—	—	—	—	2.938.110	—
16.465.320	118.532.135	—	467.865	10.032.135	—	18.383.735	18.383.735	—	18.383.735	—	—	120.450.550	16.465.320
—	31.922.575	—	77.425	1.602.920	—	—	—	—	—	—	—	31.922.575	—
—	—	—	—	—	7.600.000	—	—	—	—	—	—	—	—
—	45.471.736	—	128.264	7.260.153	—	421.748	421.748	—	421.748	—	—	45.893.484	—
—	2.089.000	—	11.000	—	11.847.140	149.940	149.940	—	149.940	—	—	2.238.940	—
—	3.032.700	—	467.300	1.909.700	—	—	—	—	—	—	—	3.032.700	—
862.380	36.000.000	—	—	11.450.694	—	4.000.000	2.179.875	1.820.125	4.000.000	—	—	37.317.495	2.682.505
971.500	8.386.380	—	113.620	1.772.210	—	673.220	673.220	—	673.220	—	—	8.088.100	971.500
2.615.345	15.432.930	—	517.070	—	5.567.070	4.083.415	4.083.415	—	4.083.415	—	—	16.901.000	2.615.345
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.290.522	—	59.478	146.917	—	—	—	—	—	—	—	3.290.522	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.110.622	38.780.780	—	—	17.950.710	—	—	—	—	—	—	—	14.670.158	24.110.622
29.750	25.598.290	—	1.710	8.226.557	—	242.800	242.800	—	242.800	—	—	25.811.340	29.750
—	48.886.851	—	113.149	11.452.401	—	—	—	—	—	—	—	48.886.851	—
—	414.000	—	86.000	—	—	—	—	—	—	—	—	414.000	—
56.369.467	710.839.799	—	3.808.537	124.481.983	27.506.017	32.603.833	30.758.708	1.820.125	32.578.833	—	25.000	685.229.040	58.189.392





146 SP E



CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE					SOMME PAGATE
				PREVISIONI APPROVATE				DEFINITIVE	
				INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE		
				in aumento	in diminuzione				
		<b>RIPORTO</b>	-	-	-	-	-	-	
		CAT. 17 <sup>a</sup> Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	
		CAT. 18 <sup>a</sup> Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	
		CAT. 19 <sup>a</sup> Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	
		CAT. 20 <sup>a</sup> Estinzione debiti diversi	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
		CAT. 21 <sup>a</sup> Spese aventi natura di partite di giro							
722050	40	Esecuzione opere di bonifica per conto dello Stato	-	-	-	-	-	-	
722060	41	Fondo Engaia	-	-	58.442.000	-	58.442.000	58.442.000	
722070	42	Fondo Piccola Cassa	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	2.000.000	2.000.000	
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	1.000.000	1.000.000	59.442.000	-	60.442.000	60.442.000	
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>							
		<b>TITOLO I</b>	621.525.389	707.468.300	98.995.036	88.667.000	717.796.336	656.252.511	
		<b>TITOLO II</b>	144.555.546	26.000.000	39.891.579	14.500.000	51.391.579	36.772.841	
		<b>TITOLO III</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>TITOLO IV</b>	1.000.000	1.000.000	59.442.000	-	60.442.000	60.442.000	
		<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	767.080.935	734.468.300	198.328.615	103.167.000	829.629.915	753.467.351	
		<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTALE GENERALE</b>	767.080.935	734.468.300	198.328.615	103.167.000	829.629.915	753.467.351	



ACQUANTATE		COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI PASSIVI						TOTALE DEI PAGAM.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERC.	
COSTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		TOTALI	TOTALI	
		in più	in meno	in più	in meno									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	50.509.226	17.609.291	22.171.016	39.780.307	-	10.728.919	17.609.291	22.171.016	-
-	58.442.000	-	-	58.442.000	-	-	-	-	-	-	-	58.442.000	-	-
-	2.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-
-	60.442.000	-	-	59.442.000	-	50.509.226	17.609.291	22.171.016	39.780.307	-	10.728.919	78.051.291	22.171.016	-
152.467	713.704.979	-	4.091.357	125.178.907	32.999.317	37.603.833	30.758.708	6.820.125	37.578.833	-	25.000	687.011.220	64.272.592	-
164.509	51.237.354	-	154.225	19.743.235	113.061.427	149.766.850	88.033.996	61.732.854	149.766.850	-	-	124.806.841	76.197.363	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	60.442.000	-	-	59.442.000	-	50.509.226	17.609.291	22.171.016	39.780.307	-	10.728.919	78.051.291	22.171.016	-
116.976	825.384.333	-	4.245.582	204.364.142	146.060.744	237.879.909	136.401.995	90.723.995	227.125.990	-	10.753.919	889.869.352	162.640.971	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116.976	825.384.333	-	4.245.582	204.364.142	146.060.744	237.879.909	136.401.995	90.723.995	227.125.990	-	10.753.919	889.869.352	162.640.971	-





SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO  
AL 31 DICEMBRE 1990

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1990	Al 31 dicembre 1990	In più	In meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Cassa . . . . .	—	—	—	—
Banca Popolare di Milano (Agenzia 10) . . . . .	—	—	—	—
Banca d'Italia c/c n. 3197/9 disp. Cons. . . . .	189.336.713	130.115.229	—	59.221.484
Banca d'Italia c/c n. 3197/9 finanziamento . . . . .	22.276.626	8.326.615	—	13.950.011
	211.613.339	138.441.844	—	73.171.495

*Residui attivi.*

Crediti verso lo Stato e altri Enti . . . . .	28.232.100	29.110.572	878.472	—
Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr. utenti, ecc. . . . .	13.580.505	4.322.808	—	9.257.697
Crediti diversi . . . . .	1.369.035	5.788.058	4.419.023	—
	43.181.640	39.221.438	5.297.495	9.257.697

*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 1990

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1990	Al 31 dicembre 1990	In più	In meno
<i>Debiti di tesoreria.</i>				
Anticipazioni del tesoriere . . . . .	—	—	—	—
Scoperti di c/c 39 . . . . .	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Residui passivi.</i>				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti . . . . .	50.509.226	22.171.016	—	28.338.210
Debiti verso iscritti, soci e terzi . . . . .	—	—	—	—
Debiti verso fornitori . . . . .	178.062.683	133.823.301	—	44.239.382
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute . . . . .	—	—	—	—
Debiti diversi . . . . .	—	—	—	—
	228.571.909	155.994.317	—	72.577.592
<i>Debiti bancari e finanziari.</i>				
Mutui e anticipazioni passive . . . . .	—	—	—	—
Obbligazioni 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 1990	Al 31 dicembre 1990	In più	In meno
Depositi cauzionali in titoli . . . . .	131.500	131.500	—	—
Depositi cauzionali in denaro . . . . .	732.000	732.000	—	—
	4.016.874	863.500	—	3.153.374
<i>Rimanenze attive d'esercizio.</i>				
Rimanenze prodotti . . . . .	—	—	—	—
Rimanenze materie prime e materie consimili . . . . .	48.635.808	56.755.979	8.120.171	—
Rimanenze viveri . . . . .	—	—	—	—
Rimanenze diverse . . . . .	—	—	—	—
Risconti attivi . . . . .	—	—	—	—
	48.635.808	56.755.979	8.120.171	—
<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	46.246.629	—	68.767
Costruzioni in corso . . . . .	—	—	—	—
Diritti reali . . . . .	—	—	—	—
	46.315.396	46.246.629	—	68.767

AL 31 DICEMBRE 1990

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1990	Al 31 dicembre 1990	In più	In meno
<i>Rimanenze passive di esercizio.</i>				
Riserve tecniche . . . . .	—	—	—	—
Risconti passivi . . . . .	—	—	—	—
	—	—	—	—

*Fondi di accantonamento.*

Fondo liquidazione indennità anzianità personale . . . . .	9.308.000	6.646.654	—	2.661.346
Fondo imposte e tasse . . . . .	—	—	—	—
Fondo rischi . . . . .	—	—	—	—
Fondo per accantonamenti diversi . . . . .	—	—	—	—
	9.308.000	6.646.654	—	2.661.346

*Poste rettificative all'attivo.*

Fondo opere regolazione per contributi dello Stato . . . . .	563.391.910	615.518.859	52.126.949	—
Fondo opere regol. per contributi utenti . . . . .	560.046.852	562.196.105	2.149.253	—
Fondo svalutazione crediti . . . . .	—	—	—	—
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni . . . . .	—	—	—	—
Fondo ammortamento immobili . . . . .	39.468.399	40.951.585	1.483.186	—
Fondo ammortamento impianti e macch. . . . .	—	7.968.240	7.968.240	—
Fondo ammortamento barche . . . . .	15.383.500	11.840.000	—	3.543.500

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1990	Al 31 dicembre 1990	In più	In meno
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Opere di regolamentazione . . . . .	2.105.056.914	2.105.056.914	—	—
Impianti attrezzature e macchinari . . . . .	31.475.500	39.841.200	8.365.700	—
Automezzi/barche . . . . .	74.583.500	59.200.000	—	15.383.500
Mobili e macchine d'ufficio . . . . .	55.976.437	80.856.677	24.880.240	—
	2.267.092.351	2.284.954.791	33.245.940	15.383.500
<i>Altri costi pluriennali.</i>				
Spese di costruzione, ampliamento e ristrutturazione . . . . .	25.000.000	33.609.509	8.609.509	—
Costi e perdite emissione prestiti . . . . .	—	—	—	—
Costi pluriennali diversi . . . . .	—	—	—	—
	25.000.000	33.609.509	8.609.509	—
Totale attività . . . . .	2.646.855.408	2.601.093.690	55.273.115	101.034.833
<i>Deficit patrimoniale.</i>				
Disavanzo esercizi precedenti . . . . .	—	—	—	—
Disavanzo esercizio 1990 . . . . .	—	34.851.519	34.851.519	—
	—	34.851.519	34.851.519	—
Totale a pareggio . . . . .	2.646.855.408	2.635.945.209	90.124.634	101.034.833
<i>Conti d'ordine.</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione o garanzia, ecc. . . . .	—	—	—	—
Conti diversi . . . . .	—	—	—	—
di cui di pertinenza dello Stato . . . . .		L. 1.494.151.510		
di pertinenza degli Utenti . . . . .		» 610.905.404		
		L. 2.105.056.914		

AL 31 DICEMBRE 1990

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1990	Al 31 dicembre 1990	In più	In meno
Fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio . . . . .	14.685.132	21.983.117	7.297.985	—
	1.192.975.739	1.260.457.906	71.025.613	3.543.500
<b>Totale passività . . .</b>	<b>1.434.009.076</b>	<b>1.423.098.877</b>	<b>71.025.613</b>	<b>94.325.045</b>
<i>Patrimonio netto . . . . .</i>	775.444.701	1.177.994.813	402.550.112	—
Fondo di dotazione . . . . .	—	—	—	—
Riserve obbligatorie . . . . .	—	—	—	—
Riserve facoltative . . . . .	—	—	—	—
Fondo rivalutazione conguaglio monetario . . . . .	—	—	—	—
Avanzo economico esercizi precedenti . . . . .	437.401.631	—	—	437.401.631
Avanzo economico dell'esercizio . . . . .	—	—	—	—
Disavanzo economico dell'esercizio 1990 . . . . .	—	34.851.519	34.851.519	—
	1.212.846.332	1.212.846.332	437.401.631	437.401.631
<b>Totale a pareggio . . .</b>	<b>2.646.855.408</b>	<b>2.635.945.209</b>	<b>508.427.244</b>	<b>531.726.676</b>
<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 1989	Esercizio 1990	DIFFERENZE	
			In più	In meno
ENTRATE				
Categoria I. - Entrate derivanti dalla vendita di beni o prestazioni di servizi . . . . .	—	—	—	—
Categoria II. - Entrate contributive . . . . .	637.582.580	720.468.300	82.885.720	—
Categoria III. - Trasferimenti attivi correnti . . . . .	—	—	—	—
Categoria VIII. - Redditi e proventi patrimoniali . . . . .	1.369.035	5.788.058	4.419.023	—
Categoria IX. - Poste correttive e compensative di spese correnti . . . . .	—	—	—	—
Categoria X. - Entrate non classificabili in altre voci . . . . .	354.095	16.210.930	—	—
Totale parte prima . . . . .	639.305.710	742.467.288	87.304.743	—



DELL'ESERCIZIO 1990  
di parte corrente (vedi rendiconto finanziario)

DENOMINAZIONE	Esercizio 1989	Esercizio 1990	DIFFERENZE	
			In più	In meno
<b>SPESE</b>				
Categoria I. - Spese per gli organi dell'Ente	29.349.630	42.200.824	12.851.194	—
Categoria II. - Oneri per il personale in attività di servizio . . . . .	399.886.146	441.255.786	41.369.640	—
Categoria III. - Oneri per il personale dif. T.F.R. . . . .	—	—	—	—
Categoria IV. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi . . . . .	108.577.804	113.703.268	5.125.464	—
Categoria V. - Spese per prestazioni istituzionali . . . . .	76.050.253	113.679.921	37.629.668	—
Categoria VI. - Trasferimenti passivi . . . . .	—	—	—	—
Categoria VII. - Oneri finanziari . . . . .	—	—	—	—
Categoria VIII. - Oneri tributari . . . . .	1.085.256	1.782.180	696.924	—
Categoria IX. - Poste correttive e compensative di entrate correnti . . . . .	—	—	—	—
Categoria X. - Spese non classificabili altre voci . . . . .	6.576.300	1.083.000	—	5.493.300
Totale parte prima . . .	621.525.389	713.704.979	97.672.890	5.493.300

Segue: CONTO ECONOMICO  
PARTE II — Componenti che non

DENOMINAZIONE	Esercizio 1989	Esercizio 1990	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 1990  
danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Esercizio 1989	Esercizio 1990	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 . . . . .	55.279.364	54.276.202	—	10.031.162
Mobili e macchine d'ufficio . . . . .	4.351.112	7.297.985	2.946.873	—
Barconi . . . . .	3.076.700	11.840.000	8.763.300	—
	64.190.362	74.897.373	11.710.173	10.031.162

*Segue:* CONTO ECONOMICO  
PARTE II — Componenti che non

DENOMINAZIONE	Esercizio 1989	Esercizio 1990	DIFFERENZE	
			In più	In meno
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
Sopravvenienze attive . . . . .	489.601.689	17.445.351	—	472.156.338
Insussistenze passive . . . . .	—	—	—	—
	489.601.689	17.445.351	—	472.156.338
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi . . . . .				
	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale parte seconda . . .	489.601.689	17.445.351	—	472.156.338
Totale generale entrate . . .	1.128.907.399	759.912.639	—	368.994.760
Disavanzo economico . . .	—	34.851.519	34.851.519	—
Totale a pareggio . . .	1.128.907.399	794.764.158	34.851.519	368.994.760

DELL'ESERCIZIO 1990  
danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Esercizio 1989	Esercizio 1990	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 . . . . .	4.302.000	500.000	—	3.802.000
	4.302.000	500.000	—	3.802.000
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
Sopravvenienze passive . . . . .	—	—	—	—
Insussistenze attive . . . . .	1.488.017	5.661.806	4.173.789	—
	1.488.017	5.661.806	4.173.789	—
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza esercizi precedenti . . . . .	—	—	—	—
Totale parte seconda . . .	69.980.379	81.059.179	11.078.800	—
Totale generale spese . . .	691.505.768	794.764.158	103.258.390	—
Avanzo economico . . .	437.401.631	—	—	437.401.631
Totale a pareggio . . .	1.128.907.399	794.764.158	103.258.390	437.401.631

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio (1) . . . . .		211.613.339
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza . . . . .	798.089.037	
in conto residui . . . . .	18.608.820	
		816.697.857
		1.028.311.196
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza . . . . .	753.467.357	
in conto residui . . . . .	136.401.995	
		889.869.352
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio (1) . . . . .		138.441.844

*Segue:* SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i>		
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio (1) . . .		138.441.844
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti . . . . .	25.030.572	
dell'esercizio . . . . .	14.190.866	
		39.221.438
		177.663.282
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti . . . . .	90.723.995	
dell'esercizio . . . . .	71.916.976	
		162.640.971
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio . . . . .		15.022.311
<i>(1) Compresa tutte le disponibilità liquide ed i debiti di tesoreria come da situazione patrimoniale.</i>		