

			ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
Codice		Denominazione	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
1. C.R.A. DIREZIONE GENERALE								
1.2		Titolo II "Entrate in Conto Capitale"						
1.2.1		Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
1.2.1.1		Alienazione di immobili e diritti reali						
1.2.1.2		Alienazione di immobilizzazioni tecniche						
1.2.1.3		Realizzo di valori mobiliari						
1.2.1.4		Riscossioni di crediti						
1.2.1.5		Quote di iscrizione parte capitale - art.12, comma 1 lett.c) DPR 136/2003		5.316.000,00	-		-	-
1.2.2		Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
1.2.2.1		Trasferimenti da parte dello Stato		3.312.431,00	3.312.431,00		-	-
1.2.3		Accensioni di prestiti						
1.2.3.1		Assunzioni di mutui		-	-		-	-
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CRA "Direzione Generale"			-	8.628.431,00	3.312.431,00		-	-
1. C.R.A. DIREZIONE GENERALE								
1.3		Titolo III "Partite di giro"						
1.3.1		Entrate aventi natura di partite di giro						
1.3.1.1		Entrate aventi natura di partite di giro					-	-
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CRA "Direzione Generale"			-	-	-		-	-
1. C.R.A. DIREZIONE GENERALE								
Riepilogo dei Titoli								
1.1		Titolo I "Entrate Correnti"	2.182.315,00	11.401.000,14	9.177.505,39		-	-
1.2		Titolo II "Entrate in Conto Capitale"	-	8.628.431,00	3.312.431,00		-	-
1.3		Titolo III "Partite di giro"	-	-	-		-	-
TOTALE DELLE ENTRATE CRA "Direzione Generale"			2.182.315,00	20.029.431,14	12.489.936,39		-	-
TOTALE GENERALE			2.182.315,00	20.029.431,14	12.489.936,39		-	-

Parte II - USCITE

dice		ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
C.R.A. DIREZIONE GENERALE							
Titolo 1 "Uscite Correnti"							
1 Funzionamento							
1.1	Organi dell'Ente	7.581,16	112.173,01	74.092,88		-	
1.2	Personale in attività di servizio	844.391,76	6.429.715,97	5.259.498,42		-	
1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.330.342,08	1.289.932,41	958.541,34		-	
	Totale	2.182.315,00	7.831.821,39	6.292.132,64			
2 Interventi diversi							
2.1	Uscite per prestazioni istituzionali		-	-			
2.2	Trasferimenti passivi		-	-			
2.3	Oneri finanziari						
2.4	Oneri tributari		23.481,59	21.241,66		-	
2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti		-	-			
2.6	Uscite non classificabili in altre voci						
	Totale		23.481,59	21.241,66			
3 Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi							
3.1	Oneri per il personale in quiescenza	-				-	
3.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-				-	
	Totale						
4 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri							
4.1	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri					-	
	Totale						
Totale uscite correnti CRA "Direzione Generale"		2.182.315,00	7.855.302,98	6.313.374,30			
C.R.A. DIREZIONE GENERALE							
Titolo 2 "Uscite in conto capitale"							
Investimenti							
1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	-	-				
2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-				
3	Sviluppo attività istituzionali		76.440,00	47.280,00		-	
	Totale		76.440,00	47.280,00			
Oneri comuni							
1	Rimborsi di mutui		-	-			
	Totale						
Totale uscite in conto capitale CRA "Direzione Generale"			76.440,00	47.280,00			

Parte II - USCITE

Codice		ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
1. C.R.A. DIREZIONE GENERALE							
1.3	Titolo 3 "Partite di giro"						
1.3.1	<i>Uscite aventi natura di partite di giro</i>						
1.3.1.1	<i>Uscite aventi natura di partite di giro</i>	-				-	
	Totale						
	Totale uscite per partite di giro CRA "Direzione Generale"	-	-	-	-	-	
	Riepilogo dei titoli CRA "Direzione Generale"						
1.1	Titolo 1 "Uscite Correnti"	2.182.315,00	7.855.302,98	6.313.374,30			
1.2	Titolo 2 "Uscite in conto capitale"	-	76.440,00	47.280,00			
1.3	Titolo 3 "Partite di giro"	-	-	-			
1	Totale delle uscite CRA "Direzione Generale"	2.182.315,00	7.931.742,98	6.360.654,30			

Parte I - ENTRATE			Gestione di competenza						
Codice	Capitolo		Previsioni				Somme accertate		
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti
				in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	C.R.A. DIREZIONE GENERALE								
1.1	Titolo I "Entrate Correnti"								
1.1.1	Entrate contributive								
1.1.1.1	Quote di Iscrizione cui all'art.12 - comma 1, lettera c) DPR 136/2003								
1.1.1.1.1	cap. 10	Quote d'iscrizione al RID - DPR 136/2003 - art.12, comma 1, lettera c	2.784.600,00		19.500,00	2.765.100,00		4.239.520,00	4.239.520,00
		Totale	2.784.600,00		19.500,00	2.765.100,00		4.239.520,00	4.239.520,00
1.1.2	Entrate derivanti da trasferimenti correnti								
1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello Stato								
1.1.2.1.1	cap. 20	Trasferimenti da parte dello Stato - DPR 136/2003 - art.12, comma 1, lett.a	6.348.000,00	940.937,00	327.000,00	6.961.937,00	6.945.190,39	16.746,61	6.961.937,00
1.1.2.1.2	cap. 22	Trasferimenti da parte dello Stato - DL n. 79/2004	50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00
		Totale	6.398.000,00	940.937,00	327.000,00	7.011.937,00	6.995.190,39	16.746,61	7.011.937,00
1.1.3	Altre entrate								
1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazioni di servizi								
1.1.3.1.1	cap. 30	Proventi derivanti dalla prestazioni di servizi							
1.1.3.1.2	cap. 32	Realizzi per cessione materiale fuori uso							
		Totale							
1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali								
1.1.3.2.1	cap. 34	Interessi attivi su mutui, depositi e conti							
		Totale							
1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti								
1.1.3.3.1	cap. 36	Rimborsi personale comandato presso altre amministrazioni	35.980,00	113.563,14		149.543,14		149.543,14	149.543,14
1.1.3.3.2	cap. 38	Recuperti e rimborsi diversi							
		Totale	35.980,00	113.563,14		149.543,14		149.543,14	149.543,14
1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci								
1.1.3.4.1	cap. 40	Entrate eventuali							
		Totale							
TOTALE ENTRATE CORRENTI CRA "Direzione Generale"			9.218.580,00	1.054.500,14	346.500,00	9.926.580,14	6.995.190,39	4.405.809,75	11.401.000,14

Allegato n.9 - Entrate (1/2)
(art.7, comma 6, lett.a)

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
11	12					in + (16-13) 17	in - (13-16) 18			in + (20-19) 21	in - (19-20) 22	
1.474.420,00								2.765.100,00			2.765.100,00	4.239.520,00
1.474.420,00								2.765.100,00			2.765.100,00	4.239.520,00
		2.182.315,00	2.182.315,00		2.182.315,00			9.144.252,00	9.127.505,39		16.746,61	16.746,61
		2.182.315,00	2.182.315,00		2.182.315,00			50.000,00	50.000,00			
		2.182.315,00	2.182.315,00		2.182.315,00			9.194.252,00	9.177.505,39		16.746,61	16.746,61
												149.543,14
												149.543,14
1.474.420,00		2.182.315,00	2.182.315,00		2.182.315,00			11.959.352,00	9.177.505,39		2.781.846,61	4.405.809,75

Parte I - ENTRATE			Gestione di competenza						
Codice	Capitolo		Previsioni				Somme accertate		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti
	Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. C.R.A. DIREZIONE GENERALE									
1.2	Titolo II "Entrate in Conto Capitale"		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1	cap. 50 Alienazione di immobili e diritti reali		-	-	-	-	-	-	-
	Totale		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Alienazione di immobilizzazioni tecniche		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2.1	cap. 55 Alienazione di immobilizzazioni tecniche		-	-	-	-	-	-	-
	Totale		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Realizzo di valori mobiliari		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	cap. 57 Realizzo di valori mobiliari		-	-	-	-	-	-	-
	Totale		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Riscossioni crediti		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4.1	cap. 58 Riscossioni di crediti		-	-	-	-	-	-	-
	Totale		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.5	Quote di iscrizione parte capitale - art.12, comma 1 lett.c) DPR 136/2003		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.5.1	cap. 60 Quote d'iscrizione al RID - DPR 136/2003 - art.12, comma 1, lett.c		3.455.400,00	-	9.100,00	3.446.300,00	-	5.316.000,00	5.316.000,00
	Totale		3.455.400,00	-	9.100,00	3.446.300,00	-	5.316.000,00	5.316.000,00
1.2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale		-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1	Trasferimenti da parte dello Stato		-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.1	cap. 62 Trasferimenti da parte dello Stato - DPR 136/2003 - art.12, comma 1, lett.a		302.000,00	510.431,00	-	812.431,00	812.431,00	-	812.431,00
1.2.2.1.2	cap. 64 Trasferimenti da parte dello Stato - DL n. 79/2004		2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00
	Totale		2.802.000,00	510.431,00	-	3.312.431,00	3.312.431,00	-	3.312.431,00
1.2.3	Accessioni di prestiti		-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1	cap. 70 Assunzioni di mutui		16.170.000,00	-	16.170.000,00	-	-	-	-
	Totale		16.170.000,00	-	16.170.000,00	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CRA "Direzione Generale"			22.427.400,00	510.431,00	16.179.100,00	6.758.731,00	3.312.431,00	5.316.000,00	8.628.431,00
1. C.R.A. DIREZIONE GENERALE									
1.3	Titolo III "Partite di giro"		-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Entrate aventi natura di partite di giro		-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1	cap. 90 Entrate aventi natura di partite di giro		189.600,00	-	-	189.600,00	-	-	-
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CRA "Direzione Generale"			189.600,00	-	-	189.600,00	-	-	-
1. C.R.A. DIREZIONE GENERALE									
Riepilogo dei Titoli									
	Titolo I "Entrate Correnti"		9.218.580,00	1.054.500,14	346.500,00	9.926.580,14	6.995.190,39	4.405.809,75	11.401.000,14
	Titolo II "Entrate in Conto Capitale"		22.427.400,00	510.431,00	16.179.100,00	6.758.731,00	3.312.431,00	5.316.000,00	8.628.431,00
	Titolo III "Partite di giro"		189.600,00	-	-	189.600,00	-	-	-
TOTALE DELLE ENTRATE CRA "Direzione Generale"			31.835.580,00	1.564.931,14	16.525.600,00	16.874.911,14	10.307.621,39	9.721.809,75	20.029.431,14
TOTALE GENERALE			31.835.580,00	1.564.931,14	16.525.600,00	16.874.911,14	10.307.621,39	9.721.809,75	20.029.431,14

** di cui 4.472,61 in economia

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
11	12					in + (16-13) 17	in - (13-16) 18			in + (20-19) 21	in - (19-20) 22	
1.869.700,00								3.446.300,00			3.446.300,00	5.316.000,00
1.869.700,00								3.446.300,00			3.446.300,00	5.316.000,00
								812.431,00	812.431,00			
								2.500.000,00	2.500.000,00			
								3.312.431,00	3.312.431,00			
1.869.700,00								6.758.731,00	3.312.431,00		3.446.300,00	5.316.000,00
	189.600,00											
	189.600,00											
1.474.420,00		2.182.315,00	2.182.315,00		2.182.315,00			11.959.352,00	9.177.505,39		2.781.846,61	4.405.809,75
1.869.700,00								6.758.731,00	3.312.431,00		3.446.300,00	5.316.000,00
	189.600,00											
3.344.120,00	189.600,00	2.182.315,00	2.182.315,00		2.182.315,00			18.718.083,00	12.489.936,39		6.228.146,61	9.721.809,75
3.344.120,00	189.600,00	2.182.315,00	2.182.315,00		2.182.315,00			18.718.083,00	12.489.936,39		6.228.146,61	9.721.809,75

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Registro Italiano Dighe

Uscite

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
	Numero	Denominazione	Bilancio di previsione 2004	Variazioni		Previsione definitiva	Somme impegnate		
			Iniziali	aumento	diminuzione	competenza 2004	pagate	rimaste da pagare	Totale impegni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. C.R.A. DIREZIONE GENERALE									
1.1	Titolo 1 "Uscite Correnti"								
1.1.1	Funzionamento								
1.1.1.1	Organi dell'Ente								
1.1.1.1.1	cap. 100	Compensi ai membri Consiglio di Amministrazione	86.834,00		30.000,00	56.834,00	55.863,01	0,00	55.863,01
1.1.1.1.2	cap. 110	Compensi ai membri Collegio dei Revisori	22.500,00	13.500,00		36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1.1.1.1.3	cap. 120	Gettoni di presenza organi collegiali	11.880,00		7.760,00	4.120,00	0,00	4.120,00	4.120,00
1.1.1.1.4	cap. 130	Comitato Tecnico Scientifico	12.960,00		12.960,00	-	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	cap. 140	Oneri per missioni organi collegiali e comitato tecnico scientifico	57.600,00		54.600,00	3.000,00	1.085,71	714,29	1.800,00
1.1.1.1.6	cap. 150	Oneri erariali e previdenziali a carico RID	16.620,00		2.230,00	14.390,00	9.563,00	4.827,00	14.390,00
		Totale "Organi dell'Ente"	208.394,00	13.500,00	107.550,00	114.344,00	66.511,72	45.661,29	112.173,01
1.1.1.2	Personale in attività di servizio								
1.1.1.2.1	cap. 200	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo	2.173.114,00	196.986,00		2.370.100,00	2.344.808,66	0,00	2.344.808,66
1.1.1.2.2	cap. 210	Rimborso stipendi ed altri assegni personale comandato	1.285.465,22	36,00		1.285.501,22	377.715,55	907.785,67	1.285.501,22
1.1.1.2.3	cap. 220	Compensi personale a tempo determinato						0,00	0,00
1.1.1.2.4	cap. 230	Fondo unico di amministrazione personale non dirigente	499.208,00	128.492,00		627.700,00	332.328,84	295.371,16	627.700,00
1.1.1.2.5	cap. 240	Fondo per indennità dirigenti	530.886,78	59.013,26		589.900,05	484.311,57	125.588,48	589.900,05
1.1.1.2.6	cap. 250	Altre indennità						0,00	0,00
1.1.1.2.7	cap. 260	Compensi per lavoro straordinario	344.992,00		43.797,00	301.195,00	85.820,24	52.500,00	138.320,24
1.1.1.2.8	cap. 270	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	220.000,00			220.000,00	138.213,81	15.000,00	153.213,81
1.1.1.2.9	cap. 280	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00
1.1.1.2.10	cap. 290	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti						0,00	0,00
1.1.1.2.11	cap. 300	IRAP	676.810,00		69.338,00	607.472,00	265.401,24	40.244,07	305.645,31
1.1.1.2.12	cap. 310	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	1.064.459,90	102.208,30		1.166.668,20	924.780,41	117.628,60	1.042.409,01
1.1.1.2.13	cap. 320	Somme occorrenti per la concessione di buoni pasto al personale	87.120,00	14.157,00		101.277,00	23.874,04	0,00	23.874,04
1.1.1.2.14	cap. 330	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	58.000,00	7.000,00		65.000,00			0,00
		Totale "Personale in attività di servizio"	6.940.055,90	517.892,57	113.135,00	7.344.813,47	4.957.254,36	1.554.117,97	6.511.372,33
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi								
1.1.1.3.1	cap. 400	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	10.000,00			10.000,00	4.007,08	250,50	4.257,58
1.1.1.3.2	cap. 410	Acquisti di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	70.000,00	32.000,00	5.291,19	96.708,81	30.775,89	8.266,83	39.042,72
1.1.1.3.3	cap. 420	Uscite di rappresentanza	1.500,00	8.500,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.4	cap. 430	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.		15.000,00		15.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1.1.1.3.5	cap. 440	Uscite per accertamenti sanitari	24.000,00	11.000,00		35.000,00	4.044,90	0,00	4.044,90
1.1.1.3.6	cap. 450	Uscite per pubblicità	50.000,00		30.000,00	20.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00
1.1.1.3.7	cap. 460	Uscite per servizi informatici		70.000,00		70.000,00	22.060,40	26.600,02	48.660,42
1.1.1.3.8	cap. 470	Uscite per cure, ricoveri e protesi					0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.9	cap. 480	Acquisto vestiario, divise, attrezzature per dotazione individuale di sicurezza	20.000,00	65.000,00		85.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.10	cap. 490	Fitto locali sede centrale e UU.PP. ed oneri condominiali	965.000,00	116.000,00		1.081.000,00	106.227,85	760.004,99	866.232,84
1.1.1.3.11	cap. 500	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	55.000,00	50.000,00		105.000,00	537,78	17.150,85	17.688,63
1.1.1.3.12	cap. 510	Uscite postali e telegrafiche	12.500,00	7.500,00		20.000,00	9.858,66	3.300,00	13.158,66
1.1.1.3.13	cap. 520	Uscite per studi, indagini e rilevazioni		85.000,00		85.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.14	cap. 530	Uscite per organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	20.000,00	30.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.15	cap. 540	Uscite per concorsi					0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.16	cap. 550	Manutenzione, riparazione e noleggio mezzi di trasporto	7.500,00	17.500,00		25.000,00	5.747,38	533,57	6.280,95
1.1.1.3.17	cap. 560	Canoni d'acqua		10.000,00		10.000,00	3.492,91	0,00	3.492,91
1.1.1.3.18	cap. 570	Spese per energia elettrica e telefonia	140.000,00		10.000,00	130.000,00	54.623,31	54.186,99	108.810,30
1.1.1.3.19	cap. 580	Spese di pulizia e servizi ausiliari	120.000,00	5.000,00		125.000,00	27.992,14	44.169,20	72.161,34
1.1.1.3.20	cap. 590	Oneri e compensi per speciali incarichi		11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.21	cap. 600	Trasporti e facchinaggi		12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.22	cap. 610	Premi di assicurazione	3.200,00	85.680,00		88.880,00	75.299,11	0,00	75.299,11
1.1.1.3.23	cap. 620	Consulenze	29.031,00	886,36		29.917,36	26.672,05	0,00	26.672,05
1.1.1.3.24	cap. 630	Compensi Comitato alla sorveglianza D.L. 79/2004	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi"	1.577.731,00	632.066,36	45.291,19	2.164.506,17	374.219,46	915.712,95	1.289.932,41
		Totale U.P.B. - "Funzionamento"	8.726.180,90	1.163.458,93	265.976,19	9.623.663,64	5.397.985,54	2.515.492,21	7.913.477,75

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allegato n.9 - Uscite (1/3)
(art.7, comma 6, lett.a)

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
in aumento	in diminuzione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in aumento	in diminuzione			in aumento	in diminuzione	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	970,99	3.787,33	3.787,33		3.787,33			60.621,33	59.650,34		970,99	0,00
	-	-	-		-			36.000,00	0,00		36.000,00	36.000,00
	-	-	-		-			4.120,00	0,00		4.120,00	4.120,00
	-	-	-		-			0,00	0,00		0,00	0,00
	1.200,00	-	-		-			3.000,00	1.085,71		1.914,29	714,29
	-	3.793,83	3.793,83		3.793,83			18.183,83	13.356,83		4.827,00	4.827,00
	2.170,990	7.581,16	7.581,16		7.581,16			121.925,16	74.092,88		47.832,28	45.661,29
	25.291,340	36.194,11		36.194,11	36.194,11			2.406.294,11	2.344.808,66		61.485,45	36.194,11
	-	459.933,59		459.933,59	459.933,59			1.745.434,81	377.715,55		1.367.719,26	1.367.719,26
	-	101.341,58	101.341,58		101.341,58			729.041,58	433.670,42		295.371,16	295.371,16
	-	46.946,79	46.946,79		46.946,79			636.846,84	511.258,36		125.588,48	125.588,48
	-	-	-		-			-	-		-	-
	162.874,760	28.199,41	28.199,41		28.199,41			329.394,41	114.019,65		215.374,76	52.500,00
	66.786,190	23.799,96	23.799,96		23.799,96			243.799,96	162.013,77		81.786,19	15.000,00
	10.000,000	-	-		-			10.000,00	-		10.000,00	-
	-	-	-		-			-	-		-	-
	301.826,691	15.043,77	15.043,77		15.043,77			622.515,77	280.445,01		342.070,76	40.244,07
	124.259,190	42.931,10	42.931,10		42.931,10			1.209.599,30	967.711,51		241.887,79	117.628,60
	77.402,960	43.981,45	43.981,45		43.981,45			145.258,45	67.855,49		77.402,96	-
	65.000,000	-	-		-			65.000,00	-		65.000,00	-
	833.441,131	798.371,76	302.244,06	496.127,70	798.371,76			8.143.185,23	5.259.498,42		2.883.686,81	2.050.245,67
	5.742,420	1.447,02	1.447,02		1.447,02			11.447,02	5.454,10		5.992,92	250,50
	57.666,090	75.224,82	65.645,90	9.578,92	75.224,82			171.933,63	96.421,79		75.511,84	17.845,75
	13.000,000	-	-		-			10.000,00	-		10.000,00	0,00
	13.750,000	-	-		-			15.000,00	-		15.000,00	1.250,00
	30.955,100	-	-		-			35.000,00	4.044,90		30.955,10	0,00
	17.120,000	-	-		-			20.000,00	2.880,00		17.120,00	0,00
	21.339,580	205.213,95	9.014,96	196.198,99	205.213,95			275.213,95	31.075,36		244.138,59	222.799,01
	-	-	-		-			-	-		-	0,00
	85.000,000	-	-		-			85.000,00	-		85.000,00	0,00
	214.767,160	405.653,14	385.378,78	20.274,36	405.653,14			1.486.653,14	491.606,63		995.046,51	780.279,35
	87.311,370	-	-		-			105.000,00	537,78		104.462,22	17.150,85
	6.841,340	3.580,86	3.580,86		3.580,86			23.580,86	13.439,52		10.141,34	3.300,00
	85.000,000	634.005,87	77.911,00	556.094,87	634.005,87			719.005,87	77.911,00		641.094,87	556.094,87
	50.000,000	-	-		-			50.000,00	-		50.000,00	0,00
	-	-	-		-			-	-		-	0,00
	18.719,050	352,80	352,80		352,80			25.352,80	6.100,18		19.252,62	533,57
	6.507,090	-	-		-			10.000,00	3.492,91		6.507,09	0,00
	21.189,700	-	-		-			130.000,00	54.623,31		75.376,69	54.186,99
	52.838,660	40.956,67	31.063,61	9.893,06	40.956,67			165.956,67	59.055,75		106.900,92	54.062,26
	11.000,000	-	-		-			11.000,00	-		11.000,00	0,00
	12.000,000	-	-		-			12.000,00	-		12.000,00	0,00
	13.580,890	978,51	978,51		978,51			89.858,51	76.277,62		13.580,89	0,00
	3.245,310	8.948,44	8.948,44		8.948,44			38.865,80	35.620,49		3.245,31	0,00
	50.000,000	-	-		-			50.000,00	-		50.000,00	0,00
	874.573,76	1.376.362,08	584.321,88	792.040,20	1.376.362,08			3.540.868,25	958.541,34		2.582.326,91	1.707.753,75
	-	1.710.185,88	2.182.315,00	894.147,10	1.288.167,90			11.805.978,64	6.292.132,64		5.513.846,00	3.803.660,11

Registro Italiano Dighe

Uscite

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
	Numero	Denominazione	Bilancio di previsione 2004	Variazioni		Previsione definitiva	Somme impegnate		
			Iniziali	aumento	diminuzione	competenza 2004	pagate	rimaste da pagare	Totale impegni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. C.R.A. DIREZIONE GENERALE									
1.1.2	Interventi diversi		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.1	cap. 700	Rendite	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.2	cap. 710	Pensioni	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.3	cap. 720	Assegni e indennità alla presidenza	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.4	cap. 730	Indennizzi	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.5	cap. 740	Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Trasferimenti passivi		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2.1	cap. 750	Allo Stato	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2.2	cap. 760	Alle regioni	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2.3	cap. 770	A comuni e provincie	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2.4	cap. 780	Ad altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2.5	cap. 790	Altri trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-	-
	Totale "Trasferimenti passivi"		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	Oneri finanziari		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3.1	cap. 800	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3.2	cap. 810	Uscite per commissioni bancarie	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
	Totale "Oneri finanziari"		-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
1.1.2.4	Oneri tributari		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4.1	cap. 820	Tasse, tributi ed imposte	25.000,00	-	-	25.000,00	21.241,66	2.239,93	23.481,59
	Totale "Oneri tributari"		25.000,00	-	-	25.000,00	21.241,66	2.239,93	23.481,59
1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5.1	cap. 830	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-
	Totale "Poste correttive e compensative di entrate correnti"		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6.1	cap. 840	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6.2	cap. 850	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	375.213,30	-	98.296,80	276.916,50	-	-	-
1.1.2.6.3	cap. 860	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6.4	cap. 870	Uscite di realizzo entrate	-	-	-	-	-	-	-
	Totale "Uscite non classificabili in altre voci"		375.213,30	-	98.296,80	276.916,50	-	-	-
	Totale "Interventi diversi"		400.213,30	1.000,00	98.296,80	302.916,50	21.241,66	2.239,93	23.481,59
1.1.3	Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi		-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1	Oneri per il personale in quiescenza		-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.1	cap. 880	Pensioni a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-	-
	Totale "Oneri per il personale in quiescenza"		-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto		-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2.1	cap. 890	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-
	Totale "Accantonamento al trattamento di fine rapporto"		-	-	-	-	-	-	-
	Totale "Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi"		-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.1	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.1.1	cap. 900	Fondo di riserva - art.14 Regolamento di contabilità	92.185,80	209.523,01	301.708,81	-	-	-	-
1.1.4.1.2	cap. 910	Fondo di riserva - art.16 Regolamento di contabilità	-	-	20.000,00	-	-	-	-
	Totale "Accantonamenti a fondi rischi ed oneri"		92.185,80	209.523,01	321.708,81	-	-	-	-
	Totale "Accantonamenti a fondi rischi ed oneri"		92.185,80	209.523,01	321.708,81	-	-	-	-
	Totale uscite correnti CRA "Direzione Generale"		9.218.580,00	1.373.981,94	685.981,80	9.926.580,14	5.419.227,20	2.517.732,14	7.936.959,34
1. C.R.A. DIREZIONE GENERALE									
1.2	Titolo 2 "Uscite in conto capitale"		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Investimenti		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1	cap. 2000	Acquisti immobili	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2	cap. 2010	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	302.400,00	-	222.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.2.1.1.3	cap. 2020	Uscite per costruzioni in corso	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4	cap. 2030	Acquisti di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-
	Totale "Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari"		302.400,00	-	222.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2.1	cap. 2100	Acquisti e realizzazione di impianti, attrezzature e macchinari	335.000,00	-	320.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cap. 2110	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.2.3	cap. 2120	Acquisti di automezzi	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2.4	cap. 2130	Grandi manutenzioni di automezzi	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2.5	cap. 2140	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	120.000,00	80.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche"		455.000,00	130.000,00	320.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
1.2.1.3	Sviluppo attività istituzionali		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	cap. 3000	Reti per monitoraggio invasi	5.500.000,00	913.731,00	-	6.413.731,00	47.280,00	6.366.451,00	6.413.731,00
1.2.1.3.2	cap. 3010	Finanziamenti per interventi di progettazione e manutenzione	16.170.000,00	-	16.170.000,00	-	-	-	-
1.2.1.3.3	cap. 3020	Convenzioni per studi, indagini e ricerche	-	-	-	-	-	-	-
	Totale "Sviluppo attività istituzionali"		21.670.000,00	913.731,00	16.170.000,00	6.413.731,00	47.280,00	6.366.451,00	6.413.731,00
1.2.2	Oneri comuni		-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1	Rimborsi di mutui		-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.1	cap. 3100	Rimborsi di mutui	-	-	-	-	-	-	-
	Totale "Rimborsi di mutui"		-	-	-	-	-	-	-
	Totale uscite in conto capitale CRA "Direzione Generale"		22.427.400,00	1.043.731,00	16.712.400,00	6.758.731,00	47.280,00	6.711.451,00	6.758.731,00
1. C.R.A. DIREZIONE GENERALE									
1.3	Titolo 3 "Partite di giro"		-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Uscite aventi natura di partite di giro		-	-	-	-	-	-	-

Registro Italiano Dighe

Uscite

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
	Numero	Denominazione	Bilancio di previsione 2004	Variazioni		Previsione definitiva	Somme impegnate		
			Iniziali	aumento	diminuzione	competenza 2004	pagate	rimaste da pagare	Totale impegni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. C.R.A. DIREZIONE GENERALE									
1.3.1.1		Uscite aventi natura di partite di giro		-					
1.3.1.1.1	cap. 8000	Ritenute erariali	64.800,00	-		64.800,00			
1.3.1.1.2	cap. 8010	Ritenute previdenziali ed assistenziali	124.800,00	-		124.800,00			
1.3.1.1.3	cap. 8020	Trattenute a favore di terzi		-					
1.3.1.1.4	cap. 8030	Somme pagate per conto terzi		-					
1.3.1.1.5	cap. 8040	Partite in conto sospesi		-					
		Totale "Uscite aventi natura di partite di giro"	189.600,00	-		189.600,00			
		Totali uscite per partite di giro CRA "Direzione Generale"	189.600,00	-		189.600,00			
		Riepilogo dei titoli CRA "Direzione Generale"							
		TITOLO 1 "Uscite Correnti"	9.218.580,00	1.373.981,94	685.981,80	9.926.580,14	5.419.227,20	2.517.732,14	7.936.959,34
		TITOLO 2 "Uscite in conto capitale"	22.427.400,00	1.043.731,00	16.712.400,00	6.758.731,00	47.280,00	6.711.451,00	6.758.731,00
		TITOLO 3 "Partite di giro"	189.600,00	-		189.600,00			
		Totale delle uscite CRA "Direzione Generale"	31.835.580,00	2.417.712,94	17.398.381,80	16.874.911,14	5.466.507,20	9.229.183,14	14.695.690,34

Allegato n.9 - Uscite (3/3)
(art.7, comma 6, lett.a)

Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
in aumento	in diminuzione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
11	12					17	18			19	20	
-	1.989.620,79	2.182.315,00	894.147,10	1.288.167,90	2.182.315,00	-	-	11.831.978,64	6.313.374,30	-	5.518.604,34	3.805.900,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413.731,00	47.280,00	- 0,00	6.366.451,00	6.711.451,00
-	1.989.620,79	2.182.315,00	894.147,10	1.288.167,90	2.182.315,00	-	-	18.245.709,64	6.360.654,30	-	11.885.055,34	10.517.351,04

STATO PATRIMONIALE

Allegato 11 (1/2)
(art.45, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003	PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	76.440,00		V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d' esercizio	3.545.697,16	
9) Altre					
10) Ammortamenti	-11.820,00		Totale Patrimonio netto (A)	3.545.697,16	
Totale	64.620,00		B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata	8.616.611,00	
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	8.616.611,00	
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni			3) per altri rischi e oneri		
Totale			4) per ripristino investimenti		
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
1) Partecipazione in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per cia scuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso le banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) crediti			5) debiti verso fornitori	1.690.893,15	
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					

ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003	PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
3) Altri titoli			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
4) Crediti finanziari diversi			8) debiti tributari	42.484,00	
Totale			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Totale Immobilizzazioni (B)			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.020.026,53	
			12) debiti diversi	3.753.403,68	
			Totale		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)		
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi		
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti					
Totale			Totale ratei e risconti (D)	0	
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc	9.555.520,00				
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	16.746,61				
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	149.543,14				
Totale	9.721.809,75				
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altro titoli					
TOTALE					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	6.129.282,09				
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
TOTALE	6.129.282,09				
Totale attivo circolante (C)					
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	15.915.711,84		Totale passivo netto	15.915.711,84	

	Anno 2004		Anno 2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		4.239.520,00		
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi di competenza dell'esercizio		7.173.300,14		
Totale valore della produzione (A)		11.412.820,14		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		131.758,07		
7) per servizi		291.941,50		
8) per godimento beni di terzi		866.232,84		
9) per il personale		6.124.070,66		
a) salari e stipendi	4.691.426,71			
b) oneri sociali	1.042.409,01			
c) trattamento di fine rapporto	213.147,09			
d) trattamento di quiscenza e simili				
e) altri costi	177.087,85			
10) Ammortamenti e svalutazioni		11.820,00		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.820,00			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento dei rischi				
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		112.173,01		
Totale costi (B)		7.537.996,08		