

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**N. 2739**  
**TAB. 9**  
**Annesso 1**

## **DISEGNO DI LEGGE**

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

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998  
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000**

## **TABELLA n. 9**

**Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici  
per l'anno finanziario 1998**

**ANNESSO N. 1**

**CONTO CONSUNTIVO  
CONSORZIO DELL'ADDA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**



**ANNESSO N. 1**

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici  
per l'anno finanziario 1998**

---

**CONTO CONSUNTIVO  
CONSORZIO DELL'ADDA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**



# RENDICONTO FINANZIARIO 1996

PARTE I. - ENTRATA

PARTE II. - SPESA

CONSORZIO DELL'ADDA

BILANCIO CONSUNTIVO 1996

ENTRATA

CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
<b>TITOLO I</b>								
<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>								
<i>CAT. 1° - Aliquote contributive a carico degli iscritti</i>								
<i>CAT. 2° - Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni</i>								
102010	Contributi ordinari							
2	delle utenze	894.914.000	0	894.914.000	889.318.500	5.595.500	894.914.000	0
102020	Contributi straordi-							
3	nari delle utenze	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	0
<b>TOTALE TITOLO I</b>		<b>896.364.000</b>	<b>0</b>	<b>896.364.000</b>	<b>890.768.500</b>	<b>5.595.500</b>	<b>896.364.000</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO II</b>								
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
<i>CAT. 3° - Trasferimenti da parte dello Stato</i>								
<i>CAT. 4° - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>								
304010	Oneri di concessione	0	0	0	0	0	0	0
<i>CAT. 5° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie</i>								
<i>CAT. 6° - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>								
<b>TOTALE TITOLO II</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO III</b>								
<b>ALTRE ENTRATE</b>								
<i>CAT. 7° - Entrate derivanti dalle vendite di beni e dalla prestazione di servizi</i>								
307010	Proventi derivanti							
7	da prestaz. servizi e realizz. diversi	0	0	0	0	0	0	0
<i>CAT. 8° - Redditi, proventi patrimoniali</i>								
308010	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	800.000	0	800.000	660.000	0	660.000	(140.000)
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
<b>Totale CAT. 8°</b>		<b>15.800.000</b>	<b>0</b>	<b>15.800.000</b>	<b>660.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.660.000</b>	<b>(140.000)</b>
<i>CAT. 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>								
309010	Rimborso da Fondo							
12	ENPAIA per pensioni	71.000.000	0	71.000.000	61.541.604	9.458.396	71.000.000	0
309020	Recuperi e rimborsi diversi	3.000.000	0	3.000.000	3.510.649	0	3.510.649	510.649
<b>Totale CAT. 9°</b>		<b>74.000.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000.000</b>	<b>65.052.253</b>	<b>9.458.396</b>	<b>74.510.649</b>	<b>510.649</b>
<b>DA RIPORTARE</b>		<b>89.800.000</b>	<b>0</b>	<b>89.800.000</b>	<b>65.712.253</b>	<b>24.458.396</b>	<b>90.170.649</b>	<b>370.649</b>

ENTRATA

2 CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSI	DA RISCOUT.	TOTALI	VARIAZIONI				
102010 2	51.435.000	51.457.000	0	51.457.000	22.000	935.091.000	940.775.500	5.684.500	5.595.500
102020 3	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0
	51.435.000	51.457.000	0	51.457.000	22.000	936.541.000	942.225.500	5.684.500	5.595.500
304010 5	37.600.000	0	37.600.000	37.600.000	0	37.600.000	0	(37.600.000)	37.600.000
	37.600.000	0	37.600.000	37.600.000	0	37.600.000	0	(37.600.000)	37.600.000
307010 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308010 8	0	0	0	0	0	800.000	660.000	(140.000)	0
308020 9	20.193.825	20.193.825	0	20.193.825	0	30.193.825	20.193.825	(10.000.000)	15.000.000
	20.193.825	20.193.825	0	20.193.825	0	30.993.825	20.853.825	(10.140.000)	15.000.000
309010 12	0	0	0	0	0	71.000.000	61.541.604	(9.458.396)	9.458.396
309020 13	350.000	350.000	0	350.000	0	3.350.000	3.860.649	510.649	0
	350.000	350.000	0	350.000	0	74.350.000	65.402.253	(8.947.747)	9.458.396
	20.543.825	20.543.825	0	20.543.825	0	105.343.825	86.256.078	(19.087.747)	24.458.396

S. CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	RIPORTI	89.800.000	0	89.800.000	65.712.253	24.458.396	90.170.649	370.649
	<i>CAT. 10<sup>a</sup> - Entrate non classificabili in altre voci</i>							
310010	Entrate							
14	eventuali	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	89.800.000	0	89.800.000	65.712.253	24.458.396	90.170.649	370.649
	<b>TITOLO IV</b>							
	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>							
	<i>CAT. 11<sup>a</sup> - Alienazione di immobili e diritti reali</i>							
	<i>CAT. 12<sup>a</sup> - Alienazione di immobilizzazioni tecniche</i>							
	<i>CAT. 13<sup>a</sup> - Realizzo di valori mobiliari</i>							
413010	Riscossioni di							
18	titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
	<i>CAT. 14<sup>a</sup> - Riscossione di crediti</i>							
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TITOLO V</b>							
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
	<i>CAT. 15<sup>a</sup> - Trasferimenti dallo Stato</i>							
515010	Contributo statale su opere di regolazione							
21	revers. allo Stato	2.223.000	0	2.223.000	2.218.095	0	2.218.095	(4.905)
	<i>CAT. 16<sup>a</sup> - Trasferimenti dalle Regioni</i>							
516020	Contributo regionale su opere regolazione							
22	revers. alla Regione	0	0	0	0	0	0	0
	<i>CAT. 17<sup>a</sup> - Trasferimenti da Comuni e Provincie</i>							
	<i>CAT. 18<sup>a</sup> - Trasferimenti da altri enti</i>							
518030	Riscossioni T.F.R.							
23	dall'ENPAIA	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V	2.223.000	0	2.223.000	2.218.095	0	2.218.095	(4.905)
	<b>TITOLO VI</b>							
	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
	<i>CAT. 19<sup>a</sup> - Assunzione di mutui</i>							
	<i>CAT. 20<sup>a</sup> - Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
	<i>CAT. 21<sup>a</sup> - Emissioni di obbligazioni</i>							
	TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0





5 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALI	
	<b>TITOLO VII</b>							
	<b>PARTITE DI GIRO</b>							
	<i>CAT.22* - Entrate aventi natura di partite di giro</i>							
722010	Ritenute							
28	erariali	132.000.000	0	132.000.000	104.781.000	0	104.781.000	(27.219.000)
722020	Ritenute previdenziali							
29	e assistenziali	46.000.000	0	46.000.000	34.277.000	0	34.277.000	(11.723.000)
722030	Ritenute							
30	diverse	1.100.000	0	1.100.000	932.000	0	932.000	(168.000)
722040	Partite in conto							
31	sospeso	3.000.000	50.000.000	53.000.000	49.947.000	0	49.947.000	(3.053.000)
722050	Finanziamento opere							
32	di bonifica in con-							
	cessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060	Idem per conto							
33	della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale CAT. 22*</b>	<b>182.100.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>232.100.000</b>	<b>189.937.000</b>	<b>0</b>	<b>189.937.000</b>	<b>(42.163.000)</b>
	<b>TOTALE TITOLO VII</b>	<b>182.100.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>232.100.000</b>	<b>189.937.000</b>	<b>0</b>	<b>189.937.000</b>	<b>(42.163.000)</b>
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>							
	TITOLO I	896.364.000	0	896.364.000	890.768.500	5.595.500	896.364.000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	89.800.000	0	89.800.000	65.712.253	24.458.396	90.170.649	370.649
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO V	2.223.000	0	2.223.000	2.218.095	0	2.218.095	(4.905)
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	182.100.000	50.000.000	232.100.000	189.937.000	0	189.937.000	(42.163.000)
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.170.487.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1.220.487.000</b>	<b>1.148.635.648</b>	<b>30.053.896</b>	<b>1.178.689.744</b>	<b>(41.797.256)</b>
	- Disavanzo finanziario	282.338.000	0	282.338.000	0	0	0	(282.338.000)
	- Variazione avanzo di amministrazione	0	(33.000.000)	(33.000.000)	0	0	0	33.000.000
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>1.452.825.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>1.469.825.000</b>	<b>1.148.635.648</b>	<b>30.053.896</b>	<b>1.178.689.744</b>	<b>(291.135.256)</b>

CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI				
722010									
28	2.050	0	0	0	(2.050)	132.002.050	104.781.000	(27.221.050)	0
722020									
29	0	0	0	0	0	46.000.000	34.277.000	(11.723.000)	0
722030									
30	0	0	0	0	0	1.100.000	932.000	(168.000)	0
722040									
31	0	0	0	0	0	53.000.000	49.947.000	(3.053.000)	0
722050									
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722060									
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.050	0	0	0	(2.050)	232.102.050	189.937.000	(42.165.050)	0
	2.050	0	0	0	(2.050)	232.102.050	189.937.000	(42.165.050)	0
	51.435.000	51.457.000	0	51.457.000	22.000	936.541.000	942.225.500	5.684.500	5.555.500
	37.600.000	0	37.600.000	37.600.000	0	37.600.000	0	(37.600.000)	37.600.000
	20.543.825	20.543.825	0	20.543.825	0	105.343.825	86.256.078	(19.087.747)	24.458.396
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562.400.000	0	562.400.000	562.400.000	0	564.623.000	2.218.095	(562.404.905)	562.400.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.050	0	0	0	(2.050)	232.102.050	189.937.000	(42.165.050)	0
	671.560.875	72.000.825	600.000.000	672.000.825	19.950	1.876.209.875	1.220.636.673	(655.573.202)	630.053.896
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	671.980.875	72.000.825	600.000.000	672.000.825	19.950	1.876.209.875	1.220.636.673	(655.573.202)	630.053.896

7 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	<b>TITOLO I</b>							
	<b>SPESE CORRENTI</b>							
	<u>CAT. 1° - Spese per gli Organi dell'Ente</u>							
101010	Assegni e indennità							
1	alla Presidenza	17.000.000	0	17.000.000	16.800.000	0	16.800.000	(200.000)
101020	Compensi, indennità,							
2	rimborsi ai componenti Organi Collegiali	14.000.000	0	14.000.000	7.001.875	0	7.001.875	(6.998.125)
101030	Compensi, indennità,							
3	rimborsi ai componenti il Collegio Fevisori	20.000.000	0	20.000.000	12.176.395	4.860.000	17.036.395	(2.963.605)
	<b>Totale CAT. 1°</b>	<b>51.000.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000.000</b>	<b>35.978.270</b>	<b>4.860.000</b>	<b>40.838.270</b>	<b>(10.161.730)</b>
	<u>CAT. 2° - Oneri per il personale in servizio</u>							
102010	Stipendi e altri assegni							
4	fissi al personale	360.000.000	0	360.000.000	303.305.012	0	303.305.012	(56.694.988)
102020	Compensi per lavoro							
5	straordinario	55.000.000	0	55.000.000	34.903.112	20.096.888	55.000.000	0
102030	Indennità e rimborsi							
6	spese per missioni	30.000.000	0	30.000.000	14.682.621	1.317.618	16.000.239	(13.999.761)
102040	Oneri previdenziali							
7	e assistenziali a carico dell'Ente	150.000.000	0	150.000.000	110.891.404	0	110.891.404	(39.108.596)
102050	Oneri per le pensio-							
8	ni del personale	15.000.000	0	15.000.000	10.843.000	0	10.843.000	(4.157.000)
102060	Altri oneri sociali							
9	a carico dell'Ente	13.000.000	0	13.000.000	6.240.000	624.000	6.864.000	(6.136.000)
	<b>Totale CAT. 2°</b>	<b>623.000.000</b>	<b>0</b>	<b>623.000.000</b>	<b>480.865.149</b>	<b>22.038.506</b>	<b>502.903.655</b>	<b>(120.096.345)</b>
	<u>CAT. 3° - Oneri per il personale in quiescenza</u>							
103010	Pensioni a carico							
10	dell'Ente	70.000.000	0	70.000.000	68.472.000	0	68.472.000	(1.528.000)
	<u>CAT. 4° - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi</u>							
104010	Acquisto di materia-							
12	le di consumo e noleggi	10.000.000	0	10.000.000	3.833.039	6.166.961	10.000.000	0
104020	Spese di							
13	rappresentanza	3.000.000	0	3.000.000	131.000	0	131.000	(2.869.000)
104030	Fitto di locali e							
14	spese di condominio	17.000.000	9.000.000	26.000.000	18.476.608	7.523.392	26.000.000	0
104040	Manutenzione, ripara-							
15	zione locali ufficio e relativi impianti	22.000.000	0	22.000.000	9.686.600	5.000.000	14.686.600	(7.313.400)
	<b>A RIPORTARE</b>	<b>796.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>805.000.000</b>	<b>617.442.666</b>	<b>45.588.859</b>	<b>663.031.525</b>	<b>(141.968.475)</b>

SPESA

8 CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
101010 1	0	0	0	0	0	17.000.000	16.800.000	(200.000)	0
101020 2	5.845.550	0	0	0	(5.845.550)	19.845.550	7.001.875	(12.843.675)	0
101030 3	4.020.400	0	0	0	(4.020.400)	24.020.400	12.176.395	(11.844.005)	4.860.000
	9.865.950	0	0	0	(9.865.950)	60.865.950	35.978.270	(24.887.680)	4.860.000
102010 4	0	0	0	0	0	360.000.000	303.305.012	(56.694.988)	0
102020 5	13.593.228	12.833.876	759.352	13.593.228	0	60.593.228	47.736.988	(12.856.240)	20.856.240
102030 6	1.432.347	1.432.347	0	1.432.347	0	30.132.347	16.114.968	(14.017.379)	1.317.618
102040 7	0	0	0	0	0	150.000.000	110.891.404	(39.108.596)	0
102050 8	0	0	0	0	0	15.000.000	10.843.000	(4.157.000)	0
102060 9	832.000	832.000	0	832.000	0	13.832.000	7.072.000	(6.760.000)	624.000
	15.657.575	15.098.223	759.352	15.657.575	0	629.557.575	495.963.372	(133.594.203)	22.797.858
103010 10	0	0	0	0	0	70.000.000	68.472.000	(1.528.000)	0
104010 12	1.100.000	1.004.479	0	1.004.479	(95.521)	11.100.000	4.837.518	(6.262.482)	6.166.961
104020 13	1.881.000	1.881.000	0	1.881.000	0	4.881.000	2.012.000	(2.869.000)	0
104030 14	1.578.019	1.578.019	0	1.578.019	0	22.578.019	20.054.627	(2.523.392)	7.523.392
104040 15	1.630.300	1.630.300	0	1.630.300	0	23.630.300	11.316.900	(12.313.400)	5.000.000
	31.912.844	21.192.021	759.352	21.951.373	(9.961.471)	822.612.844	638.634.687	(183.978.157)	46.348.211

9 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	796.000.000	9.000.000	805.000.000	617.442.666	45.588.859	663.031.525	(141.968.475)
104060 17	Spese per energia elettrica	13.000.000	0	13.000.000	11.949.000	0	11.949.000	(1.051.000)
104070 18	Spese postali, telefoniche, servizi vari	30.000.000	10.000.000	40.000.000	34.641.205	0	34.641.205	(5.358.795)
104090 20	Canoni d'acqua e concessioni varie	16.000.000	0	16.000.000	14.525.500	0	14.525.500	(1.474.500)
104100 21	Premi di assicurazione	36.000.000	0	36.000.000	13.164.340	0	13.164.340	(22.835.660)
	<b>Totale CAT. 4*</b>	<b>147.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>166.000.000</b>	<b>106.407.292</b>	<b>18.690.353</b>	<b>125.097.645</b>	<b>(40.902.355)</b>
	<i>CAT. 5* - Spese per prestazioni istituzionali</i>							
105030 22	Manutenzione ed esercizio della regolazione	60.000.000	10.000.000	70.000.000	28.284.749	20.000.000	48.284.749	(21.715.251)
105040 23	Spese per studi, indagini, rilevazioni, incarichi speciali	40.000.000	4.000.000	44.000.000	33.454.344	10.545.656	44.000.000	0
105010 24	Obblighi litigiosi	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
105020 25	Altre prestazioni (Assistenza software)	20.000.000	0	20.000.000	7.497.000	0	7.497.000	(12.503.000)
	<b>Totale CAT. 5*</b>	<b>150.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>164.000.000</b>	<b>99.236.093</b>	<b>30.545.656</b>	<b>129.781.749</b>	<b>(34.218.251)</b>
	<i>CAT. 6* - Trasferimenti passivi</i>							
106010 26	Contributi, concorsi a fondo perduto	3.500.000	0	3.500.000	2.374.000	0	2.374.000	(1.126.000)
106020 27	Spese per pubblicità	30.000.000	0	30.000.000	22.064.257	0	22.064.257	(7.935.743)
	<b>Totale CAT. 6*</b>	<b>33.500.000</b>	<b>0</b>	<b>33.500.000</b>	<b>24.438.257</b>	<b>0</b>	<b>24.438.257</b>	<b>(9.061.743)</b>
	<i>CAT. 7* - Oneri finanziari</i>							
107010 28	Interessi passivi, spese di esattoria e commissioni bancarie	1.000.000	0	1.000.000	227.000	773.000	1.000.000	0
	<i>CAT. 8* - Oneri tributari</i>							
108010 30	Imposte, tasse e tributi vari	22.000.000	0	22.000.000	19.278.467	2.721.533	22.000.000	0
	<i>CAT. 9* - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
109010 31	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	<b>A RIPORTARE</b>	<b>1.097.500.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>1.130.500.000</b>	<b>834.902.528</b>	<b>79.629.048</b>	<b>914.531.576</b>	<b>(215.968.424)</b>

10 CODICE c. N°	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
	31.912.844	21.192.021	759.352	21.951.373	(9.961.471)	822.612.844	638.634.687	(183.978.157)	46.348.211
104060 17	476.633	349.000	0	349.000	(127.633)	12.976.633	12.298.000	(678.633)	0
104070 18	0	0	0	0	0	40.000.000	34.641.205	(5.358.795)	0
104090 20	0	0	0	0	0	16.000.000	14.525.500	(1.474.500)	0
104100 21	27.537.645	0	0	0	(27.537.645)	63.537.645	13.164.340	(50.373.305)	0
	34.203.597	6.442.798	0	6.442.798	(27.760.799)	194.703.597	112.850.090	(81.853.507)	18.690.353
105030 22	14.554.543	14.554.543	0	14.554.543	0	64.554.543	42.839.292	(41.715.251)	20.000.000
105040 23	11.000.000	9.391.000	0	9.391.000	(1.609.000)	48.500.000	42.645.344	(5.654.656)	10.545.656
105010 24	42.000.000	30.000.000	0	30.000.000	(12.000.000)	72.000.000	60.000.000	(12.000.000)	0
105020 25	0	0	0	0	0	20.000.000	7.497.000	(12.503.000)	0
	67.554.543	53.945.543	0	53.945.543	(13.609.000)	225.054.543	153.181.636	(71.872.907)	30.545.656
106010 26	0	0	0	0	0	3.500.000	2.374.000	(1.126.000)	0
106020 27	44.711.868	44.711.868	0	44.711.868	0	74.711.868	66.776.125	(7.935.743)	0
	44.711.868	44.711.868	0	44.711.868	0	78.211.868	69.150.125	(9.061.743)	0
107010 28	697.200	210.540	0	210.540	(486.660)	1.697.200	437.540	(1.259.660)	773.000
108010 30	3.750.050	0	0	0	(3.750.050)	24.750.050	19.278.467	(5.471.583)	2.721.533
109010 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	176.640.783	120.408.972	759.352	121.168.324	(55.472.459)	1.284.840.783	955.311.500	(329.529.283)	80.388.400

11 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	1.097.500.000	33.000.000	1.130.500.000	834.902.528	79.629.048	914.531.576	(215.968.424)
	<i>CAT.10* - Spese non classificabili in altre voci</i>							
110010	<i>Spese legali, riser -</i>							
32	cimenti, accessori	10.000.000	0	10.000.000	801.108	0	801.108	(9.198.892)
110020	Fondo di							
33	riserva	33.225.000	0	33.225.000	1.637.000	0	1.637.000	(51.588.000)
110030	Oneri vari							
34	straordinari	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 10*	43.225.000	0	43.225.000	2.438.108	0	2.438.108	(40.786.892)
	TOTALE TITOLO I	1.140.725.000	33.000.000	1.173.725.000	837.340.636	79.629.048	916.969.684	(256.755.316)
	<b>TITOLO II</b>							
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<i>CAT.11* - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</i>							
211010	Acquisto							
35	immobili	0	0	0	0	0	0	0
211020	Ricostruzioni,							
	ripristino,							
	trasformazione di							
36	immobili	0	20.000.000	20.000.000	5.236.000	14.764.000	20.000.000	0
	Totale CAT. 11*	0	20.000.000	20.000.000	5.236.000	14.764.000	20.000.000	0
	<i>CAT.12* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
212010	Acquisto impianti, attrez-							
38	zature, macchinari	115.000.000	(86.000.000)	29.000.000	11.900.000	0	11.900.000	(17.100.000)
212020	Acquisti di mobili e							
40	macchine d'ufficio	15.000.000	0	15.000.000	2.990.300	6.812.393	9.802.693	(5.197.307)
	Totale CAT. 12*	130.000.000	(86.000.000)	44.000.000	14.890.300	6.812.393	21.702.693	(22.297.307)
	<i>CAT.13* - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</i>							
213010	Acquisto di titoli							
41	di credito	0	0	0	0	0	0	0
	<i>CAT.14* - Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>							
214010	Depositi e							
42	cauzioni	0	0	0	0	0	0	0
	<i>CAT.15* - Indennita' di anzianita' e similari per il personale</i>							
215020	Indennita' di anzia-							
44	nita' e similari	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	130.000.000	(66.000.000)	64.000.000	20.126.300	21.576.393	41.702.693	(22.297.307)



L2	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.	
	CODICE e N°	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE
			PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
		176.640.783	120.408.972	759.352	121.168.324	(55.472.459)	1.284.840.783	955.311.500	(329.529.283)	80.388.400
110010	32	0	0	0	0	0	10.000.000	801.108	(9.198.892)	0
110020	33	0	0	0	0	0	33.225.000	1.637.000	(31.588.000)	0
110030	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	43.225.000	2.438.108	(40.786.892)	0
		176.640.783	120.408.972	759.352	121.168.324	(55.472.459)	1.328.065.783	957.749.608	(370.316.175)	80.388.400
211010	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211020	36	1.063.167.947	414.613.267	639.722.538	1.054.335.805	(8.832.142)	493.167.947	419.849.267	(73.318.680)	654.486.538
		1.063.167.947	414.613.267	639.722.538	1.054.335.805	(8.832.142)	493.167.947	419.849.267	(73.318.680)	654.466.538
212010	38	248.833.800	14.895.753	221.938.047	256.833.800	(12.000.000)	77.833.800	26.795.753	(51.038.047)	221.938.047
212020	40	3.094.000	3.094.000	0	3.094.000	0	18.094.000	6.064.300	(12.009.700)	6.812.395
		251.927.800	17.989.753	221.938.047	259.927.800	(12.000.000)	95.927.800	32.860.053	(63.047.747)	228.750.440
213010	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214010	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215020	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.315.095.747	432.603.020	861.660.585	1.294.263.605	(20.832.142)	589.095.747	452.729.320	(136.366.427)	883.236.978

13 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	<b>TITOLO III</b>							
	<i>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</i>							
	<i>CAT.16* - Rimborsi di mutui</i>							
	<i>CAT.17* - Rimborsi di anticipazioni passive</i>							
317010	Rimborso annualita' contributo statale							
45	scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0
	<i>CAT.18* - Rimborsi di obbligazioni</i>							
	<i>CAT.19* - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</i>							
	<i>CAT.20* - Estinzione debiti diversi</i>							
320020	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TITOLO IV</b>							
	<i>PARTITE DI GIRO</i>							
	<i>CAT.21* - Spese eventi natura di partite di giro</i>							
421010	Ritenute erariali	132.000.000	0	132.000.000	104.781.000	0	104.781.000	(27.219.000)
421020	Ritenute previdenziali e assistenziali	46.000.000	0	46.000.000	34.277.000	0	34.277.000	(11.723.000)
421030	Ritenute diverse	1.100.000	0	1.100.000	932.000	0	932.000	(168.000)
421040	Partite in conto sospeso	3.000.000	50.000.000	53.000.000	49.947.000	0	49.947.000	(3.053.000)
421050	Esecuzione opere di bonifica in conces- sione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
421060	Idem in concessione dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 21*	182.100.000	50.000.000	232.100.000	189.937.000	0	189.937.000	(42.163.000)
	TOTALE TITOLO IV	182.100.000	50.000.000	232.100.000	189.937.000	0	189.937.000	(42.163.000)
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>							
	TITOLO I	1.140.725.000	33.000.000	1.173.725.000	837.340.636	79.629.048	916.969.684	(256.755.316)
	TITOLO II	130.000.000	(66.000.000)	64.000.000	20.126.300	21.576.393	41.702.693	(22.297.307)
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	182.100.000	50.000.000	232.100.000	189.937.000	0	189.937.000	(42.163.000)
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.452.825.000	17.000.000	1.469.825.000	1.047.403.936	101.205.441	1.148.609.377	(321.215.623)

14		GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
CODICE c. n°	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
317010									
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320020									
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010									
48	0	0	0	0	0	132.000.000	104.781.000	(27.219.000)	0
421020									
49	0	0	0	0	0	46.000.000	34.277.000	(11.723.000)	0
421030									
50	0	0	0	0	0	1.100.000	932.000	(168.000)	0
421040									
51	0	0	0	0	0	53.000.000	49.947.000	(3.053.000)	0
421050									
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421060									
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	232.100.000	189.937.000	(42.163.000)	0
	0	0	0	0	0	232.100.000	189.937.000	(42.163.000)	0
	176.640.783	120.408.972	759.352	121.168.324	(55.472.459)	1.328.065.783	957.749.608	(370.316.175)	80.368.400
	1.315.095.747	432.603.020	861.660.585	1.294.263.605	(20.832.142)	589.095.747	452.729.320	(136.366.427)	883.236.978
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	232.100.000	189.937.000	(42.163.000)	0
	1.491.736.530	553.011.992	862.419.937	1.415.431.929	(76.304.601)	2.149.261.530	1.600.415.928	(548.845.602)	963.625.378



**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 1996**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

17	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31.12.1995	31.12.1996	in piu'	in meno
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE (contab.tà spec. Banca d'Italia)	1.608.535.869	1.228.556.614		379.779.255
II	RESIDUI ATTIVI	671.980.875	630.053.896		41.926.979
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI (depositi cauzionali)	2.568.780	1.208.500		1.160.280
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0		
V	INVESTIMENTI MOBILIARI (obbligazioni e titoli)	0	0		
VI	IMMOBILI (valore storico diga di regola zione, reversibile allo Stato)	2.173.347.033	2.173.347.033	0	
	(sede ufficio)	691.737.004	691.737.004	0	
	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione)	23.836.294	799.882.216	776.045.922	
	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione in corso di sviluppo)	0	876.424.585	876.424.585	
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (mobili e strumenti)	242.760.189	248.844.489	6.084.300	
	(mobili e strumenti in corso di acquisto)	3.094.000	6.812.393	3.718.393	
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
	TOTALE ATTIVITA'	5.417.460.044	6.656.866.730	1.662.273.200	422.866.514
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0		
	TOTALE A PAREGGIO	5.417.460.044	6.656.866.730	1.662.273.200	422.866.514

AL 31 DICEMBRE 1996

18	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31.12.1995	31.12.1996	in piu'	in meno
I	DEBITI DI TESORERIA	0	0		
II	RESIDUI PASSIVI	1.491.736.530	963.625.378		528.111.152
III	DEBITI DI REGOLAMENTO (Contributo Regione Lombardia su opere di regolazione)	0	843.600.000	843.600.000	
	(Contributo Regione Lombardia in corso di riscossione su opere di regolazione)	0	562.400.000	562.400.000	
IV	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0		
V	RIMAN.ZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0		
VI	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI (T.F.R. dipendenti Parastato)	38.032.000	54.491.000	16.459.000	
VII	POSTE RETTIFIC.VE DELL'ATTIVO (fondo ammortamento sede ufficio)	34.127.000	47.962.000	13.835.000	
	(fondo ammortamento diga di regolazione)	1.743.266.000	1.786.733.000	43.467.000	
	(fondo ammortamento beni mobili)	192.198.000	217.082.000	24.884.000	
	TOTALE PASSIVITA'	3.499.359.530	4.475.893.378	1.504.645.000	528.111.152
	PATRIMONIO NETTO	1.918.100.514	2.180.973.352	262.872.838	
	TOTALE A PAREGGIO	5.417.460.044	6.656.866.730	1.767.517.838	528.111.152

BILANCIO CONSUNTIVO 1996

CONTO ECONOMICO

16 CAT	ENTRATA	IMPORTO	CAT	SPESA	IMPORTO
<b>PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>			<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>		
1	Aliquote contributive	0	1	Spese per gli organi dell'Ente	40.838.270
2	Quote partecipazione degli iscritti	896.364.000	2	Oneri per il personale in servizio	502.903.655
<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
3	Trasferimenti dallo Stato	0	3	Oneri per il personale in quiescenza	68.472.000
4	Trasferimenti dalle Regioni	0	4	Spese per acquisto beni di consumo e servizi	125.097.645
5	Trasferimenti da Comuni e Provincie	0	5	Spese per prestazioni istituzionali	129.781.749
6	Trasferimenti da altri enti	0	6	Trasferimenti passivi	24.438.257
<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>					
7	Entrate derivanti da vendite	0	7	Oneri finanziari	1.000.000
8	Redditi e proventi patrimoniali	15.660.000	8	Oneri tributari	22.000.000
9	Poste correttive e compensative, ecc.	74.510.649	9	Poste compensative di entrate correnti	0
10	Entrate non classificabili	0	10	Spese non classificabili in altre voci	2.438.108
TOTALE PARTE PRIMA		986.534.649	TOTALE PARTE PRIMA		916.969.684
<b>PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>					
A	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	0	A	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	0
B	Produzioni e movimenti interni	234.242.369	B	Produzioni e movimenti interni	0
C	Trasferimenti attivi in natura (affitto figurativo)	10.000.000	C	Trasferimenti passivi in natura (affitto figurativo)	10.000.000
D	Variazioni patrimoniali straordinarie		D	Ammortamenti e deperimenti	82.186.000
	- Incremento patrimoniale	0	E	Svalutazioni e deprezzamenti	0
	- Contributo statale su stati d'avanz.	2.218.095	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
	- Minore uscita residui passivi	55.472.459	G	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' per il personale	16.459.000
	- Maggiore entrata residui attivi	22.000	H	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi			- Spese per incremento patrimoniale	0
				- Minore entrata residui attivi	2.050
				- Maggiore spesa residui passivi	0
			I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	
TOTALE PARTE SECONDA		301.954.923	TOTALE PARTE SECONDA		108.647.050
TOTALE GENERALE		1.288.489.572	TOTALE GENERALE		1.025.616.734
DISAVANZO ECONOMICO		0	AVANZO ECONOMICO		262.872.838
TOTALE A PAREGGIO		1.288.489.572	TOTALE A PAREGGIO		1.288.489.572



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 1996**

<b>AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO</b>		£.	1.608.335.869
Riscossioni (in c/competenza)	£.	1.148.635.848	
(in c/residui)	"	72.000.825	
		<hr/>	"
			1.220.636.673
			<hr/>
		£.	2.828.972.542
Pagamenti (in c/competenza)	£.	1.047.403.936	
(in c/residui)	"	553.011.992	
		<hr/>	"
			1.600.415.928
			<hr/>
<b>Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio</b>		£.	1.228.556.614
Residui attivi (degli esercizi precedenti)	£.	600.000.000	
(dell'esercizio)	"	30.053.896	
		<hr/>	"
			630.053.896
			<hr/>
		£.	1.858.610.510
Residui passivi (degli esercizi precedenti)	£.	862.419.937	
(dell'esercizio)	"	101.205.441	
		<hr/>	"
			963.625.378
			<hr/>
<b>Avanzo d'amministrazione a fine esercizio</b>		£.	894.985.132
			<hr/> <hr/>

