

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3660/9

Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001**

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1999**

—————
ANNESSO N. 1
—————

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'ADDA
ESERCIZIO FINANZIARIO 1997**

ANNESSO N. 1

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1999**

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'ADDA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

RENDICONTO FINANZIARIO 1997

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CONSORZIO DELL'ADDA

BILANCIO CONSUNTIVO 1997

ENTRATA

| I CODICE e N° | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONI | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|---|---|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE |
| | | | | | RISOSSE | DA RISCOUOT. | TOTALI | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | | |
| <i>CAT. 1ª - Aliquota contributive a carico degli iscritti</i> | | | | | | | | |
| <i>CAT. 2ª - Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni</i> | | | | | | | | |
| 102010 | Contributi ordinari | | | | | | | |
| 2 | delle utenze | 760.677.000 | 0 | 760.677.000 | 760.687.500 | 0 | 760.687.500 | 10.500 |
| 102020 | Contributi straordinari | | | | | | | |
| 3 | delle utenze | 1.230.200 | 0 | 1.230.200 | 1.230.200 | 0 | 1.230.200 | 0 |
| TOTALE TITOLO I | | 761.907.200 | 0 | 761.907.200 | 761.917.700 | 0 | 761.917.700 | 10.500 |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | |
| <i>CAT. 3ª - Trasferimenti da parte dello Stato</i> | | | | | | | | |
| <i>CAT. 4ª - Trasferimenti da parte delle Regioni</i> | | | | | | | | |
| 304010 | Oneri di concessione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>CAT. 5ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie</i> | | | | | | | | |
| <i>CAT. 6ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i> | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO III | | | | | | | | |
| ALTRE ENTRATE | | | | | | | | |
| <i>CAT. 7ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i> | | | | | | | | |
| 307010 | Proventi derivanti da prestaz. servizi e realizzi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>CAT. 8ª - Redditi, proventi patrimoniali</i> | | | | | | | | |
| 305010 | Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali | 800.000 | 0 | 800.000 | 628.000 | 0 | 628.000 | (172.000) |
| 308020 | Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| Totale CAT. 8ª | | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 628.000 | 10.000.000 | 10.628.000 | (172.000) |
| <i>CAT. 9ª - Poste correttive e compensative di spese correnti</i> | | | | | | | | |
| 309010 | Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 71.798.538 | 0 | 71.798.538 | (201.462) |
| 309020 | Recuperi e rimborsi diversi | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.388.895 | 0 | 12.388.895 | 4.388.895 |
| Totale CAT. 9ª | | 75.000.000 | 5.000.000 | 80.000.000 | 84.187.433 | 0 | 84.187.433 | 4.187.433 |
| DA RIPORTARE | | 85.800.000 | 5.000.000 | 90.800.000 | 84.815.433 | 10.000.000 | 94.815.433 | 4.015.433 |

LIVRATA

| 2 | GESTIONE RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC. | |
|--------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------|--|------------|
| | CODICE e N° | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC. | RESIDUI | | | | PREVISIONI | RISCOSSIONI | | DIFFERENZE |
| | | | RISCOSSI | DA RISCOUOT. | TOTALI | VARIAZIONI | | | | |
| 102010 | 2 | 5.595.500 | 5.629.000 | 0 | 5.629.000 | 33.500 | 766.272.500 | 766.316.500 | 44.000 | 0 |
| 102020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.230.200 | 1.230.200 | 0 | 0 |
| | | 5.595.500 | 5.629.000 | 0 | 5.629.000 | 33.500 | 767.502.700 | 767.546.700 | 44.000 | 0 |
| 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 | 628.000 | (172.000) | 0 |
| 308020 | 9 | 15.000.000 | 9.566.102 | 0 | 9.566.102 | (5.433.898) | 16.000.000 | 9.566.102 | (6.433.898) | 10.000.000 |
| | | 15.000.000 | 9.566.102 | 0 | 9.566.102 | (5.433.898) | 16.800.000 | 10.194.102 | (6.605.898) | 10.000.000 |
| 309010 | 12 | 9.458.396 | 10.256.934 | 0 | 10.256.934 | 798.538 | 81.458.396 | 82.055.472 | 597.076 | 0 |
| 309020 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 12.388.895 | 4.388.895 | 0 |
| | | 9.458.396 | 10.256.934 | 0 | 10.256.934 | 798.538 | 89.458.396 | 94.444.367 | 4.985.971 | 0 |
| | | 24.458.396 | 19.823.036 | 0 | 19.823.036 | (4.635.360) | 106.258.396 | 104.638.469 | (1.619.927) | 10.000.000 |

| CONSORZIO DELL'ADDA | | BILANCIO CONSUNTIVO 1997 | | | ENTRATA | | | |
|----------------------|--|--------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 3 CODICE e. N° | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONI | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE |
| | | | | | RISCOSSE | DA RISCOUOT. | TOTALI | |
| | RIPORTI | 85.800.000 | 5.000.000 | 90.800.000 | 84.815.433 | 10.000.000 | 94.815.433 | 4.015.433 |
| | <i>CAT. 10* - Entrate non classificabili in altre voci</i> | | | | | | | |
| 310010 14 | Entrate eventuali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE TITOLO III | 85.800.000 | 5.000.000 | 90.800.000 | 84.815.433 | 10.000.000 | 94.815.433 | 4.015.433 |
| | TITOLO IV | | | | | | | |
| | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | | | |
| | <i>CAT. 11* - Alienazione di immobili e diritti reali</i> | | | | | | | |
| | <i>CAT. 12* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche</i> | | | | | | | |
| | <i>CAT. 13* - Realizzo di valori mobiliari</i> | | | | | | | |
| 413010 18 | Riscossioni di titoli di credito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>CAT. 14* - Riscossione di crediti</i> | | | | | | | |
| 414020 20 | Riscossioni crediti diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE TITOLO IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TITOLO V | | | | | | | |
| | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | <i>CAT. 15* - Trasferimenti dallo Stato</i> | | | | | | | |
| 515010 21 | Contributo statale su opere di regolazione revers. allo Stato | 2.223.000 | 0 | 2.223.000 | 2.218.095 | 0 | 2.218.095 | (4.905) |
| | <i>CAT. 16* - Trasferimenti dalle Regioni</i> | | | | | | | |
| 516020 22 | Contributo regionale su opere regolazione revers. alla Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>CAT. 17* - Trasferimenti da Comuni e Provincie</i> | | | | | | | |
| | <i>CAT. 18* - Trasferimenti da altri enti</i> | | | | | | | |
| 518030 23 | Riscossioni T.F.R. 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) |
| | TITOLO VI | | | | | | | |
| | ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| | <i>CAT. 19* - Assunzione di mutui</i> | | | | | | | |
| | <i>CAT. 20* - Assunzione di altri debiti finanziari</i> | | | | | | | |
| | <i>CAT. 21* - Emissioni di obbligazioni</i> | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CONSORZIO DELL'ADDA | | BILANCIO CONSUNTIVO 1997 | | | ENTRATE | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 5 CODICE e N° | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONI | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE |
| | | | | | RISCOSSE | DA RISCOUOT. | TOTALI | |
| TITOLO VII | | | | | | | | |
| PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| <i>CAT. 22* - Entrate aventi natura di partite di giro</i> | | | | | | | | |
| 722010 | Ritenute | | | | | | | |
| 28 | erariali | 132.000.000 | 0 | 132.000.000 | 120.045.000 | 0 | 120.045.000 | (11.955.000) |
| 722020 | Ritenute previdenziali | | | | | | | |
| 29 | e assistenziali | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 37.352.000 | 0 | 37.352.000 | (8.648.000) |
| 722030 | Ritenute | | | | | | | |
| 30 | diverse | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.127.000 | 0 | 1.127.000 | (273.000) |
| 722040 | Partite in conto | | | | | | | |
| 31 | scspeso | 3.000.000 | 50.000.000 | 53.000.000 | 23.592.997 | 0 | 23.592.997 | (29.407.003) |
| 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 |
| Totale CAT. 22* | | 182.400.000 | 50.000.000 | 232.400.000 | 182.116.997 | 0 | 182.116.997 | (50.283.003) |
| TOTALE TITOLO VII | | 182.400.000 | 50.000.000 | 232.400.000 | 182.116.997 | 0 | 182.116.997 | (50.283.003) |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | |
| TITOLO I | | 761.907.200 | 0 | 761.907.200 | 761.917.700 | 0 | 761.917.700 | 10.500 |
| TITOLO II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO III | | 85.800.000 | 5.000.000 | 90.800.000 | 84.815.433 | 10.000.000 | 94.815.433 | 4.015.433 |
| 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 | | 182.400.000 | 50.000.000 | 232.400.000 | 182.116.997 | 0 | 182.116.997 | (50.283.003) |
| TOTALE ENTRATE | | 1.032.330.200 | 55.000.000 | 1.087.330.200 | 1.031.068.225 | 10.000.000 | 1.041.068.225 | (46.261.975) |
| Disavanzo finanziario | | 538.424.800 | 37.000.000 | 501.424.800 | 0 | 0 | 0 | (501.424.800) |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 1.570.755.000 | 92.000.000 | 1.588.755.000 | 1.031.068.225 | 10.000.000 | 1.041.068.225 | (547.686.775) |

ENTRATA

| 6 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.000.000 | 120.045.000 | (11.955.000) | 0 |
| 722020 | | | | | | | | | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000.000 | 37.352.000 | (8.648.000) | 0 |
| 722030 | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.127.000 | (273.000) | 0 |
| 722040 | | | | | | | | | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000.000 | 23.592.997 | (29.407.003) | 0 |
| 722050 | | | | | | | | | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722060 | | | | | | | | | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.400.000 | 182.116.997 | (50.283.003) | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.400.000 | 182.116.997 | (50.283.003) | 0 |
| | 5.595.500 | 5.629.000 | 0 | 5.629.000 | 33.500 | 767.502.700 | 767.546.700 | 44.000 | 0 |
| | 37.600.000 | 0 | 37.600.000 | 37.600.000 | 0 | 37.600.000 | 0 | (37.600.000) | 37.600.000 |
| | 24.453.396 | 19.823.036 | 0 | 19.823.036 | (4.635.360) | 106.258.396 | 104.638.469 | (1.619.927) | 10.000.000 |
| | 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 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.400.000 | 182.116.997 | (50.283.003) | 0 |
| | 530.053.896 | 25.452.036 | 600.000.000 | 625.452.036 | (4.601.860) | 1.708.384.096 | 1.056.520.261 | (651.863.835) | 610.000.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630.053.896 | 25.452.036 | 600.000.000 | 625.452.036 | (4.601.860) | 1.708.384.096 | 1.056.520.261 | (651.863.835) | 610.000.000 |

| CONSORZIO DELL'ADDA | | BILANCIO CONSUNTIVO 1997 | | | SITSA | | | |
|--|--|--------------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 7 CODICE e N° | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONI | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE |
| | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| <u>CAT. 1ª - 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, ind.tà, rimb, ai | | | | | | | |
| 2 | comp. Organi Collegiali | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 7.501.230 | 0 | 7.501.230 | (6.498.770) |
| 101030 | Compensi, ind.tà, rimb, ai comp. | | | | | | | |
| 3 | il Collegio dei Revisori | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.238.125 | 5.261.100 | 17.499.225 | (2.500.775) |
| 101040 | Oneri previd.li e assistenz.li | | | | | | | |
| 3.1 | a carico dell'Ente | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.453.000 | 0 | 1.453.000 | (1.047.000) |
| | Totale CAT. 1ª | 53.500.000 | 0 | 53.500.000 | 37.992.355 | 5.261.100 | 43.253.455 | (10.246.545) |
| <u>CAT. 2ª - Oneri per il personale in servizio</u> | | | | | | | | |
| 102010 | Stipendi e altri assegni | | | | | | | |
| 4 | fissi al personale | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 314.987.613 | 0 | 314.987.613 | (45.012.387) |
| 102020 | Compensi per lavoro | | | | | | | |
| 5 | straordinario | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 33.419.532 | 23.580.468 | 57.000.000 | 0 |
| 102030 | Indennità e rimborsi | | | | | | | |
| 6 | spese per missioni | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 14.405.221 | 1.353.508 | 15.758.729 | (14.241.271) |
| 102040 | Oneri previdenziali | | | | | | | |
| 7 | e assistenziali a carico dell'Ente | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 124.936.790 | 0 | 124.936.790 | (25.063.210) |
| 102050 | Oneri per le pensio- | | | | | | | |
| 8 | ni del personale | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 7.724.000 | 0 | 7.724.000 | (276.000) |
| 102060 | Altri oneri sociali | | | | | | | |
| 9 | a carico dell'Ente | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 5.616.000 | 832.000 | 6.448.000 | (6.552.000) |
| | Totale CAT. 2ª | 618.000.000 | 0 | 618.000.000 | 501.089.156 | 25.765.976 | 526.855.132 | (91.144.868) |
| <u>CAT. 3ª - Oneri per il personale in quiescenza</u> | | | | | | | | |
| 103010 | Pensioni a carico | | | | | | | |
| 10 | dell'Ente | 74.000.000 | 0 | 74.000.000 | 70.333.000 | 0 | 70.333.000 | (3.667.000) |
| <u>CAT. 4ª - 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 | 2.032.070 | 181.620 | 2.213.690 | (7.786.310) |
| 104020 | Spese di | | | | | | | |
| 13 | rappresentanza | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 237.000 | 0 | 237.000 | (2.763.000) |
| 104030 | Fitto di locali e | | | | | | | |
| 14 | spese di condominio | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.030.114 | 0 | 16.030.114 | (3.969.886) |
| 104040 | Manutenzione, ripara- | | | | | | | |
| 15 | zione locali ufficio e relativi impianti | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 11.146.600 | 1.344.000 | 12.490.600 | (5.509.400) |
| | A RIPORTARE | 796.500.000 | 0 | 796.500.000 | 638.860.295 | 32.552.696 | 671.412.991 | (125.087.009) |

SPESA

| CODICE c.º | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 7.501.230 | (6.498.770) | 0 |
| 101030 | | | | | | | | | |
| 3 | 4.860.000 | 4.860.000 | 0 | 4.860.000 | 0 | 20.000.000 | 17.098.125 | (2.901.875) | 5.261.100 |
| 101030 | | | | | | | | | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 1.453.000 | (1.047.000) | 0 |
| | 4.860.000 | 4.860.000 | 0 | 4.860.000 | 0 | 53.500.000 | 42.852.355 | (10.647.645) | 5.261.100 |
| 102010 | | | | | | | | | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000.000 | 314.987.613 | (45.012.387) | 0 |
| 102020 | | | | | | | | | |
| 5 | 20.856.240 | 14.940.855 | 0 | 14.940.855 | (5.915.385) | 70.856.240 | 48.360.387 | (22.495.853) | 23.580.458 |
| 102030 | | | | | | | | | |
| 6 | 1.317.618 | 1.317.618 | 0 | 1.317.618 | 0 | 29.817.618 | 15.722.839 | (14.094.779) | 1.353.508 |
| 102040 | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 124.936.790 | (25.063.210) | 0 |
| 102050 | | | | | | | | | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 7.724.000 | (276.000) | 0 |
| 102060 | | | | | | | | | |
| 9 | 624.000 | 624.000 | 0 | 624.000 | 0 | 13.624.000 | 6.240.000 | (7.384.000) | 832.000 |
| | 22.797.858 | 16.882.473 | 0 | 16.882.473 | (5.915.385) | 632.297.958 | 517.971.629 | (114.326.229) | 25.765.976 |
| 103010 | | | | | | | | | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000.000 | 70.333.000 | (3.667.000) | 0 |
| 104010 | | | | | | | | | |
| 12 | 6.166.961 | 169.694 | 0 | 169.694 | (5.997.267) | 16.166.961 | 2.201.764 | (13.965.197) | 131.620 |
| 104020 | | | | | | | | | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 237.000 | (2.763.000) | 0 |
| 104030 | | | | | | | | | |
| 14 | 7.523.392 | 3.329.975 | 0 | 3.329.975 | (4.193.417) | 27.523.392 | 19.360.089 | (8.163.303) | 0 |
| 104040 | | | | | | | | | |
| 15 | 5.000.000 | 2.879.800 | 0 | 2.879.800 | (2.120.200) | 23.000.000 | 14.026.400 | (8.973.600) | 1.344.000 |
| | 46.348.211 | 28.121.942 | 0 | 28.121.942 | (18.226.269) | 829.488.211 | 666.982.237 | (162.505.974) | 32.552.696 |

| CONSORZIO DELL'ADDA | | BILANCIO CONSUNTIVO 1997 | | | SPESE | | | |
|---------------------|--|--------------------------|------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| CODICE e N° | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONI | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE |
| | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | |
| | RIPORTI | 796.500.000 | 0 | 796.500.000 | 638.860.295 | 32.552.696 | 671.412.991 | (125.087.009) |
| 104050 | Spese per energia | | | | | | | |
| 17 | elettrica | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 12.766.000 | 0 | 12.766.000 | (2.234.000) |
| 104070 | Spese postali, telefo | | | | | | | |
| 18 | niche, servizi vari | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 30.894.700 | 0 | 30.894.700 | (9.105.300) |
| 104090 | Canoni d'acqua e | | | | | | | |
| 20 | concessioni varie | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.711.833 | 0 | 16.711.833 | (3.288.167) |
| 104100 | Premi di assicura- | | | | | | | |
| 21 | zione | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 13.588.276 | 0 | 13.588.276 | (9.411.724) |
| | Totale CAT. 4* | 149.000.000 | 0 | 149.000.000 | 103.406.593 | 1.525.620 | 104.932.213 | (44.067.787) |
| | <i>CAT. 5* - Spese per prestazioni istituzionali</i> | | | | | | | |
| 105030 | Manutenzione ed esercizio | | | | | | | |
| 22 | della regolazione | 79.000.000 | 0 | 79.000.000 | 26.075.530 | 13.035.620 | 39.111.150 | (39.888.850) |
| 105040 | Spese per studi, in- | | | | | | | |
| 23 | carichi speciali | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 18.862.247 | 1.680.000 | 20.542.247 | (25.457.753) |
| 105010 | Obblighi | | | | | | | |
| 24 | ittiogenici | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 30.750.000 | 0 | 30.750.000 | (2.250.000) |
| 105020 | Altre prestazioni | | | | | | | |
| 25 | (Assistenza software) | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.710.000 | 0 | 10.710.000 | (19.290.000) |
| | Totale CAT. 5* | 188.000.000 | 0 | 188.000.000 | 86.397.777 | 14.715.620 | 101.113.397 | (86.886.603) |
| | <i>CAT. 6* - Trasferimenti passivi</i> | | | | | | | |
| 106010 | Contributi, concorsi | | | | | | | |
| 25 | a fondo perduto | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.314.500 | 0 | 2.314.500 | (685.500) |
| 106020 | Spese per | | | | | | | |
| 27 | pubblicità | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.698.249 | 0 | 7.698.249 | (2.301.751) |
| | Totale CAT. 6* | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 10.012.749 | 0 | 10.012.749 | (2.987.251) |
| | <i>CAT. 7* - Oneri finanziari</i> | | | | | | | |
| 107010 | Interessi passivi, spese di esattoria e | | | | | | | |
| 28 | commissioni bancarie | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 298.100 | 701.900 | 1.000.000 | 0 |
| | <i>CAT. 8* - Oneri tributari</i> | | | | | | | |
| 108010 | Imposte, tasse e | | | | | | | |
| 30 | tributi vari | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 19.178.200 | 2.821.800 | 22.000.000 | 0 |
| | <i>CAT. 9* - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i> | | | | | | | |
| 109010 | Restituzioni e | | | | | | | |
| 31 | rimborsi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A RIPORTARE | 1.118.500.000 | 0 | 1.118.500.000 | 828.707.930 | 50.792.016 | 879.499.946 | (239.000.054) |

| | | GESTIONE RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | SPESA |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|---|
| CODICE e N° | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC. | RESIDUI | | | | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE | TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC. |
| | | PAGATI | DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | | | | |
| | 46.348.211 | 28.121.942 | 0 | 28.121.942 | (18.226.269) | 829.488.211 | 666.982.237 | (162.505.974) | 32.552.636 |
| 104050 | | | | | | | | | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 12.766.000 | (1.234.000) | 0 |
| 104070 | | | | | | | | | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 30.894.700 | (9.105.300) | 0 |
| 104090 | | | | | | | | | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 16.711.833 | (3.288.167) | 0 |
| 104100 | | | | | | | | | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000.000 | 13.588.276 | (9.411.724) | 0 |
| | 18.690.353 | 6.379.469 | 0 | 6.379.469 | (12.310.884) | 166.690.353 | 109.786.062 | (56.904.291) | 1.525.620 |
| 105030 | | | | | | | | | |
| 22 | 20.000.000 | 6.584.454 | 0 | 6.584.454 | (13.415.546) | 99.000.000 | 32.659.984 | (66.340.016) | 13.035.620 |
| 105040 | | | | | | | | | |
| 23 | 10.545.656 | 7.054.080 | 0 | 7.054.080 | (3.491.576) | 55.545.656 | 25.916.327 | (30.629.329) | 1.680.000 |
| 105010 | | | | | | | | | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000.000 | 30.750.000 | (2.250.000) | 0 |
| 105020 | | | | | | | | | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 10.710.000 | (19.290.000) | 0 |
| | 30.545.656 | 13.638.534 | 0 | 13.638.534 | (16.907.122) | 218.545.656 | 100.036.311 | (118.509.345) | 14.715.620 |
| 106010 | | | | | | | | | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.314.500 | (685.500) | 0 |
| 106020 | | | | | | | | | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 7.698.249 | (2.301.751) | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 | 10.012.749 | (2.987.251) | 0 |
| 107010 | | | | | | | | | |
| 28 | 773.000 | 0 | 0 | 0 | (773.000) | 1.773.000 | 298.100 | (1.474.900) | 701.900 |
| 108010 | | | | | | | | | |
| 30 | 2.721.533 | 0 | 0 | 0 | (2.721.533) | 24.721.533 | 19.178.200 | (5.543.333) | 2.821.800 |
| 109010 | | | | | | | | | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30.388.400 | 41.760.476 | 0 | 41.760.476 | (38.627.924) | 1.184.528.400 | 870.468.406 | (314.059.994) | 50.792.016 |

CONSORZIO DELL'ADDA

BILANCIO CONSUNTIVO 1997

SPESA

| CODICE e N° | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONI | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE |
| | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | |
| | RIPORTI | 1.118.500.000 | 0 | 1.118.500.000 | 828.707.930 | 50.792.016 | 879.499.946 | (239.000.054) |
| | <i>CAT.10* - Spese non classificabili in altre voci</i> | | | | | | | |
| 110010 | <i>Spese legali, risar -</i> 32 cementi, accessori | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 110020 | Fondo di 33 riserva | 33.855.000 | 0 | 33.855.000 | 0 | 0 | 0 | (33.855.000) |
| 110030 | Oneri vari 34 straordinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale CAT. 10* | 43.855.000 | 0 | 43.855.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | (33.855.000) |
| | TOTALE TITOLO I | 1.162.355.000 | 0 | 1.162.355.000 | 828.707.930 | 60.792.016 | 889.499.946 | (272.855.054) |
| | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | <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 | 75.000.000 | (5.000.000) | 70.000.000 | 57.462.206 | 12.537.794 | 70.000.000 | 0 |
| | Totale CAT. 11* | 75.000.000 | (5.000.000) | 70.000.000 | 57.462.206 | 12.537.794 | 70.000.000 | 0 |
| | <i>CAT.12* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i> | | | | | | | |
| 212010 | Acquisto impianti, attrezz- 38 zature, macchinari | 131.000.000 | (92.000.000) | 39.000.000 | 0 | 10.380.000 | 10.380.000 | (28.620.000) |
| 212020 | Acquisti di mobili e 40 macchine d'ufficio | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.801.240 | 0 | 13.801.240 | (6.198.760) |
| | Totale CAT. 12* | 151.000.000 | (92.000.000) | 59.000.000 | 13.801.240 | 10.380.000 | 24.181.240 | (34.818.760) |
| | <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 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.116.500 | 0 | 4.116.500 | (883.500) |
| | <i>CAT.15* - Indennita' di anzianita' e similari per il personale</i> | | | | | | | |
| 215020 | Indennita' di anzianita' 44 e similari | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 54.491.000 | 14.629.000 | 69.120.000 | 9.120.000 |
| | TOTALE TITOLO II | 226.000.000 | (32.000.000) | 194.000.000 | 129.870.946 | 37.546.794 | 167.417.740 | (26.582.260) |

SPESA

| 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 | | | | |
| | 80.388.400 | 41.760.476 | 0 | 41.760.476 | (38.627.924) | 1.184.528.400 | 870.468.406 | (314.059.994) | 50.792.016 |
| 110010 | | | | | | | | | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | (10.000.000) | 10.000.000 |
| 110020 | | | | | | | | | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.855.000 | 0 | (33.855.000) | 0 |
| 110030 | | | | | | | | | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.855.000 | 0 | (43.855.000) | 10.000.000 |
| | 80.388.400 | 41.760.476 | 0 | 41.760.476 | (38.627.924) | 1.228.383.400 | 870.468.406 | (357.914.994) | 60.792.016 |
| 211010 | | | | | | | | | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020 | | | | | | | | | |
| 36 | 654.486.538 | 128.142.293 | 520.305.445 | 648.447.738 | (6.038.800) | 524.486.538 | 185.604.499 | (338.882.039) | 532.843.239 |
| | 654.486.538 | 128.142.293 | 520.305.445 | 648.447.738 | (6.038.800) | 524.486.538 | 185.604.499 | (338.882.039) | 532.843.239 |
| 212010 | | | | | | | | | |
| 38 | 221.938.047 | 169.315.675 | 61.428.372 | 230.744.047 | 8.806.000 | 210.938.047 | 169.315.675 | (41.822.372) | 71.808.372 |
| 212020 | | | | | | | | | |
| 40 | 6.812.393 | 6.812.393 | 0 | 6.812.393 | 0 | 25.812.393 | 20.613.633 | (5.198.760) | 0 |
| | 228.750.440 | 176.128.068 | 61.428.372 | 237.556.440 | 8.806.000 | 237.750.440 | 189.929.308 | (47.821.132) | 71.808.372 |
| 213010 | | | | | | | | | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214010 | | | | | | | | | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 4.116.500 | (883.500) | 0 |
| 215020 | | | | | | | | | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 54.491.000 | (5.509.000) | 14.629.000 |
| | 823.236.978 | 304.270.361 | 581.733.817 | 886.004.178 | 2.767.200 | 827.236.978 | 434.141.307 | (393.095.671) | 619.280.611 |

| CONSORZIO DELL'ADDA | | BILANCIO CONSUNTIVO 1997 | | | | | SIENA | | |
|--|---|--------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---|
| 13 CODICE e N° | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONI | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | |
| | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | | |
| TITOLO III | | | | | | | | | |
| <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 | 0 |
| <i>CAT. 19* - Rimborsi di obbligazioni</i> | | | | | | | | | |
| <i>CAT. 19* - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</i> | | | | | | | | | |
| <i>CAT. 20* - Estinzione debiti diversi</i> | | | | | | | | | |
| 320020 | Estinzione debiti | | | | | | | | |
| 47 | diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE TITOLO III | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO IV | | | | | | | | | |
| <i>PARTITE DI GIRO</i> | | | | | | | | | |
| <i>CAT. 21* - Spese aventi natura di partite di giro</i> | | | | | | | | | |
| 421010 | Ritenute | | | | | | | | |
| 48 | erariali | 132.000.000 | 0 | 132.000.000 | 120.045.000 | 0 | 120.045.000 | (11.955.000) | |
| 421020 | Ritenute | | | | | | | | |
| 49 | previdenziali e assistenziali | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 37.352.000 | 0 | 37.352.000 | (8.648.000) | |
| 421030 | Ritenute | | | | | | | | |
| 50 | diverse | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.127.000 | 0 | 1.127.000 | (273.000) | |
| 421040 | Partite in | | | | | | | | |
| 51 | conto sospeso | 3.000.000 | 50.000.000 | 53.000.000 | 23.592.997 | 0 | 23.592.997 | (29.407.003) | |
| 421050 | Esecuzione opere di | | | | | | | | |
| 52 | bonifica in conces- sione dallo Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421060 | Idem in concessione | | | | | | | | |
| 53 | dalla Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale CAT. 21* | | 182.400.000 | 50.000.000 | 232.400.000 | 182.116.997 | 0 | 182.116.997 | (50.283.003) | |
| TOTALE TITOLO IV | | 182.400.000 | 50.000.000 | 232.400.000 | 182.116.997 | 0 | 182.116.997 | (50.283.003) | |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | |
| TITOLO I | | 1.162.355.000 | 0 | 1.162.355.000 | 828.707.930 | 60.792.016 | 889.499.946 | (272.855.054) | |
| TITOLO II | | 226.000.000 | (32.000.000) | 194.000.000 | 129.870.946 | 37.546.794 | 167.417.740 | (26.582.260) | |
| TITOLO III | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TITOLO IV | | 182.400.000 | 50.000.000 | 232.400.000 | 182.116.997 | 0 | 182.116.997 | (50.283.003) | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 1.570.755.000 | 18.000.000 | 1.588.755.000 | 1.140.695.873 | 98.338.810 | 1.239.034.683 | (349.720.317) | |

SPESA

| 14 | | GESTIONE RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|---|
| CODICE c N° | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC. | RESIDUI | | | | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC. |
| | | PAGATI | DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | | | | |
| 317010 | | | | | | | | | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320000 | | | | | | | | | |
| 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 | 120.045.000 | (11.955.000) | 0 |
| 421020 | | | | | | | | | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000.000 | 37.352.000 | (8.648.000) | 0 |
| 421030 | | | | | | | | | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.127.000 | (273.000) | 0 |
| 421040 | | | | | | | | | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000.000 | 23.592.997 | (29.407.003) | 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 | 232.400.000 | 182.116.997 | (50.283.003) | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.400.000 | 182.116.997 | (50.283.003) | 0 |
| | 80.388.400 | 41.760.476 | 0 | 41.760.476 | (38.627.924) | 1.228.383.400 | 870.468.406 | (357.914.994) | 60.792.016 |
| | 933.236.978 | 304.270.361 | 581.733.817 | 886.004.178 | 2.767.200 | 827.236.978 | 434.141.307 | (393.095.671) | 619.280.511 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.400.000 | 182.116.997 | (50.283.003) | 0 |
| | 963.625.378 | 346.030.837 | 581.733.817 | 927.764.654 | (35.860.724) | 2.298.020.378 | 1.486.726.710 | (801.293.668) | 680.072.627 |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1997**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| 17 | ATTIVITA' | CONSISTENZE AL | | DIFFERENZE | |
|------|---|----------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 31.12.1996 | 31.12.1997 | in piu' | in meno |
| I | DISPONIBILITA' LIQUIDE (contab.tà spec. Banca d'Italia) | 1.228.556.614 | 798.350.165 | | 430.206.449 |
| II | RESIDUI ATTIVI | 630.053.896 | 610.000.000 | | 20.053.896 |
| III | CREDITI BANCARI E FINANZIARI (depositi cauzionali) | 1.208.500 | 5.325.000 | 4.116.500 | |
| 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) | 799.382.216 | 1.154.802.390 | 354.920.174 | |
| | (costruzioni accessorie alle opere di regolazione in corso di sviluppo) | 876.424.585 | 604.651.611 | | 271.772.974 |
| VII | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (Mobili e strumenti) | 248.844.489 | 259.198.482 | 20.613.633 | 10.259.640 |
| | (Mobili e strumenti in corso di acquisto) | 6.812.393 | 0 | | 6.812.393 |
| VIII | ALTRI COSTI PLURIENNALI (Polizza ass.va T.F.R. Dip. Parastato) | 0 | 54.491.000 | 54.491.000 | |
| | (Quota 97 in corso di pagamento) | 0 | 14.629.000 | 14.629.000 | |
| | TOTALE ATTIVITA' | 6.656.866.730 | 6.366.531.685 | 448.770.307 | 739.105.352 |
| | DEFICIT PATRIMONIALE | 0 | 0 | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | 6.656.866.730 | 6.366.531.685 | 448.770.307 | 739.105.352 |

AL 31 DICEMBRE 1997

| 18 | PASSIVITA' | CONSISTENZE AL | | DIFFERENZE | |
|-----|--|----------------|---------------|------------|-------------|
| | | 31.12.1996 | 31.12.1997 | in piu' | in meno |
| I | DEBITI DI TESORERIA | 0 | 0 | | |
| II | RESIDUI PASSIVI | 963.625.378 | 680.072.627 | | 283.552.751 |
| III | DEBITI DI REGOLAMENTO | | | | |
| | (Contributo Regione Lombardia su opere di regolazione) | 843.600.000 | 843.600.000 | 0 | |
| | (Contributo Regione Lombardia in corso di riscossione su opere di regolazione) | 562.400.000 | 562.400.000 | 0 | |
| IV | DEBITI BANCARI E FINANZIARI | 0 | 0 | | |
| V | RIMAN.ZE PASSIVE DI ESERCIZIO | 0 | 0 | | |
| | FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI | | | | |
| VI | (T.F.R. dipendenti Parastato) | 54.491.000 | 69.120.000 | 14.629.000 | |
| VII | POSTE RETTIFIC.VE DELL'ATTIVO | | | | |
| | (fondo ammortamento sede ufficio) | 47.962.000 | 61.797.000 | 13.835.000 | |
| | (fondo ammortamento diga di regolazione) | 1.786.733.000 | 1.830.200.000 | 43.467.000 | |
| | (fondo ammortamento beni mobili) | 217.082.000 | 243.002.000 | 25.920.000 | |
| | TOTALE PASSIVITA' | 4.475.893.378 | 4.290.191.627 | 97.851.000 | 283.552.751 |
| | PATRIMONIO NETTO | 2.180.973.352 | 2.076.340.058 | 0 | 104.633.294 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 6.656.866.730 | 6.366.531.685 | | |

BILANCIO CONSUNTIVO 1997

CONTO ECONOMICO

| 16 CAT | ENTRATA | IMPORTO | CAT | SPESA | IMPORTO |
|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--|-------------|
| PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE | | | | | |
| <i>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</i> | | | <i>TITOLO I - SPESE CORRENTI</i> | | |
| 1 | Aliquote contributive | 0 | 1 | Spese per gli organi dell'Ente | 43.253.455 |
| 2 | Quote partecipazione degli iscritti | 761.917.700 | 2 | Oneri per il personale in servizio | 526.855.132 |
| <i>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</i> | | | | | |
| 3 | Trasferimenti dallo Stato | 0 | 3 | Oneri per il personale in quiescenza | 70.333.000 |
| 4 | Trasferimenti dalle Regioni | 0 | 4 | Spese per acquisto beni di consumo e servizi | 104.932.213 |
| 5 | Trasferimenti da Comuni e Province | 0 | 5 | Spese per prestazioni istituzionali | 101.113.397 |
| 6 | Trasferimenti da altri enti | 0 | 6 | Trasferimenti passivi | 10.012.749 |
| <i>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</i> | | | | | |
| 7 | Entrate derivanti da vendite | 0 | 7 | Oneri finanziari | 1.000.000 |
| 8 | Redditi e proventi patrimoniali | 10.628.000 | 8 | Oneri tributari | 22.000.000 |
| 9 | Poste correttive e compensative, ecc. | 84.187.433 | 9 | Poste compensative di entrate correnti | 0 |
| 10 | Entrate non classificabili | 0 | 10 | Spese non classificabili in altre voci | 10.000.000 |
| TOTALE PARTE PRIMA | | 856.733.133 | TOTALE PARTE PRIMA | | 889.499.946 |

BILANCIO CONSUNTIVO 1997

CONTO ECONOMICO

| 16 CAT | ENTRATA | IMPORTO | CAT | SPESA | IMPORTO |
|--|--|---------------|-----|--|---------------|
| PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI | | | | | |
| A | <i>Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio</i> | 0 | A | <i>Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi</i> | 0 |
| B | <i>Produzioni e movimenti interni</i> | 0 | B | <i>Produzioni e movimenti interni</i> | 0 |
| C | <i>Trasferimenti attivi in natura (affitto figurativo)</i> | 10.000.000 | C | <i>Trasferimenti passivi in natura (affitto figurativo)</i> | 10.000.000 |
| D | <i>Variazioni patrimoniali straordinarie</i> | | D | <i>Ammortamenti e deprezzamenti</i> | 83.222.000 |
| | -Incremento patrimoniale | 0 | E | <i>Svalutazioni e deprezzamenti</i> | 10.253.640 |
| | -Contributo statale su stati d'avanz. | 2.218.095 | F | <i>Accantonamenti per oneri presunti di competenza</i> | 0 |
| | -Minore uscita residui passivi | 38.527.924 | G | <i>Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' per il personale</i> | 14.629.000 |
| | -Maggiore entrata residui attivi | 33.500 | H | <i>Variazioni patrimoniali straordinarie:</i> | |
| E | <i>Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</i> | | | -Spese per incremento patrimoniale | 0 |
| | | | | -Minore entrata residui attivi | 4.535.350 |
| | | | | -Maggiore spesa residui passivi | 0 |
| | | | I | <i>Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi</i> | |
| | | | | | |
| | TOTALE PARTE SECONDA | 50.879.519 | | TOTALE PARTE SECONDA | 122.746.000 |
| | TOTALE GENERALE | 907.612.652 | | TOTALE GENERALE | 1.012.245.946 |
| | DISAVANZO ECONOMICO | 104.633.294 | | AVANZO ECONOMICO | 0 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 1.012.245.946 | | TOTALE A PAREGGIO | 1.012.245.946 |

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1997**

| | | |
|--|----|---------------------------|
| AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | £. | 1.228.556.614 |
| Riscossioni (in c/competenza) | £. | 1.031.068.225 |
| (in c/residui) | " | 25.452.036 |
| | " | <u>1.056.520.261</u> |
| | £. | 2.285.076.875 |
| Pagamenti (in c/competenza) | £. | 1.140.695.873 |
| (in c/residui) | " | 346.030.837 |
| | " | <u>1.486.726.710</u> |
| Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio | £. | <u>798.350.165</u> |
| Residui attivi (degli esercizi precedenti) | £. | 600.000.000 |
| (dell'esercizio) | " | 10.000.000 |
| | " | <u>610.000.000</u> |
| | £. | 1.408.350.165 |
| Residui passivi (degli esercizi precedenti) | £. | 531.733.817 |
| (dell'esercizio) | " | 98.338.810 |
| | " | <u>680.072.627</u> |
| Avanzo d'amministrazione a fine esercizio | £. | <u><u>728.277.538</u></u> |