

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA									
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				
310010 14	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
	20.543.825	20.543.825	0	20.543.825	0	105.343.825	86.256.078	(19.087.747)	24.458.396
413010 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414020 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515010 21	0	0	0	0	0	2.223.000	2.218.095	(4.905)	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516020 22	562.400.000	0	562.400.000	562.400.000	0	562.400.000	0	(562.400.000)	562.400.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518030 23	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	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1996			ENTRATA		
5 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE
					RISOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI
	TITOLO VII						
	PARTITE DI GIRO						
	<u>CAT. 22ª - Entrate aventi natura di partite di giro</u>						
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						
	di bonifica in con-						
32	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. 22ª	182.100.000	50.000.000	232.100.000	189.937.000	0	189.937.000 (42.163.000)
	TOTALE TITOLO VII	182.100.000	50.000.000	232.100.000	189.937.000	0	189.937.000 (42.163.000)
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	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)
	TOTALE ENTRATE	1.170.487.000	50.000.000	1.220.487.000	1.148.635.848	30.053.896	1.178.689.744 (41.797.256)
	- 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
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.452.825.000	17.000.000	1.469.825.000	1.148.635.848	30.053.896	1.178.689.744 (291.135.256)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	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	5.595.500
	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
	671.980.875	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
	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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1996			SPESA			
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, indennità, rimborsi ai componenti							
2	Organi Collegiali	14.000.000	0	14.000.000	7.001.875	0	7.001.875	(6.998.125)
101030	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti							
3	il Collegio Revisori	20.000.000	0	20.000.000	12.176.395	4.860.000	17.036.395	(2.963.605)
	Totale CAT. 1ª	51.000.000	0	51.000.000	35.978.270	4.860.000	40.838.270	(10.161.730)
	<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	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 e assistenziali a							
7	carico dell'Ente	150.000.000	0	150.000.000	110.891.404	0	110.891.404	(39.108.596)
102050	Oneri per le pensioni del personale							
8		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)
	Totale CAT. 2ª	623.000.000	0	623.000.000	480.865.149	22.038.506	502.903.655	(120.096.345)
	<u>CAT. 3ª - Oneri per il personale in quiescenza</u>							
103010	Pensioni a carico dell'Ente	70.000.000	0	70.000.000	68.472.000	0	68.472.000	(1.528.000)
	<u>CAT. 4ª - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi</u>							
104010	Acquisto di materiale di consumo e							
12	nolegg	10.000.000	0	10.000.000	3.833.039	6.166.961	10.000.000	0
104020	Spese di rappresentanza							
13		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, riparazione locali ufficio e relativi impianti							
15		22.000.000	0	22.000.000	9.686.600	5.000.000	14.686.600	(7.313.400)
	A RIPORTARE	796.000.000	9.000.000	805.000.000	617.442.666	45.588.859	663.031.525	(141.968.475)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA										
8	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				
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
		15.857.575	15.098.223	759.352	15.857.575	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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1996						SPESA
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	Spese per energia							
17	elettrica	13.000.000	0	13.000.000	11.949.000	0	11.949.000	(1.051.000)
104070	Spese postali, telefo							
18	niche, servizi vari	30.000.000	10.000.000	40.000.000	34.641.205	0	34.641.205	(5.358.795)
104090	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	16.000.000	0	16.000.000	14.525.500	0	14.525.500	(1.474.500)
104100	Premi di assicura-							
21	zione	36.000.000	0	36.000.000	13.164.340	0	13.164.340	(22.835.660)
	Totale CAT. 4*	147.000.000	19.000.000	166.000.000	106.407.292	18.690.353	125.097.645	(40.902.355)
	<u>CAT. 5* - Spese per prestazioni istituzionali</u>							
105030	Manutenzione ed esercizio							
22	della regolazione	60.000.000	10.000.000	70.000.000	28.284.749	20.000.000	48.284.749	(21.715.251)
105040	Spese per studi, in-							
23	dagini, rilevazioni,							
23	incarichi speciali	40.000.000	4.000.000	44.000.000	33.454.344	10.545.656	44.000.000	0
105010	Obblighi							
24	ritiogenici	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
105020	Altre prestazioni							
25	(Assistenza software)	20.000.000	0	20.000.000	7.497.000	0	7.497.000	(12.503.000)
	Totale CAT. 5*	150.000.000	14.000.000	164.000.000	99.236.093	30.545.656	129.781.749	(34.218.251)
	<u>CAT. 6* - Trasferimenti passivi</u>							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	3.500.000	0	3.500.000	2.374.000	0	2.374.000	(1.126.000)
106020	Spese per							
27	pubblicità	30.000.000	0	30.000.000	22.064.257	0	22.064.257	(7.935.743)
	Totale CAT. 6*	33.500.000	0	33.500.000	24.438.257	0	24.438.257	(9.061.743)
	<u>CAT. 7* - Oneri finanziari</u>							
107010	Interessi passivi, spese di esattoria e							
28	commissioni bancarie	1.000.000	0	1.000.000	227.000	773.000	1.000.000	0
	<u>CAT. 8* - Oneri tributari</u>							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	22.000.000	0	22.000.000	19.278.467	2.721.533	22.000.000	0
	<u>CAT. 9* - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>							
109010	Restituzioni e							
31	rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	A RIPORTARE	1.097.500.000	33.000.000	1.130.500.000	834.902.528	79.629.048	914.531.576	(215.968.424)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA									
10	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
CODICE e N°	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
		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
104080									
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	84.554.543	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	42.845.344	(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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1996				SPESA		
II		PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	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)
	<u>CAT.10* - Spese non classificabili in altre voci</u>							
110010	<u>Spese legali, risar-</u>							
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	(31.588.000)
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)
	<u>TITOLO II</u>							
	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>							
	<u>CAT.11* - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</u>							
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
	<u>CAT.12* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>							
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)
	<u>CAT.13* - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>							
213010	Acquisto di titoli							
41	di credito	0	0	0	0	0	0	0
	<u>CAT.14* - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>							
214010	Depositi e							
42	cauzioni	0	0	0	0	0	0	0
	<u>CAT.15* - Indennita' di anzianita' e similari per il personale</u>							
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)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA									
12	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				
	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)	654.486.538
212010									
38	248.833.800	14.895.753	221.938.047	236.833.800	(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	6.084.300	(12.009.700)	6.812.393
	251.927.800	17.989.753	221.938.047	239.927.800	(12.000.000)	95.927.800	32.880.053	(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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1996			SPESA			
13 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI <i>CAT.16° - Rimborsi di mutui</i> <i>CAT.17° - Rimborsi di anticipazioni passive</i>							
317010	Rimborso annualità 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
47		0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO <i>CAT.21° - Spese aventi 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 concessione 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)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	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)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14		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				
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)	80.388.400
	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 AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1996**

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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO 1996

CONTO ECONOMICO

BILANCIO CONSUNTIVO 1996

CONTI ECONOMICI

16 CAT	ENTRATA	IMPORTO	CAT	SPESA	IMPORTO
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE					
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			TITOLO I - SPESE CORRENTI		
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
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
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 Province	0	5	Spese per prestazioni istituzionali	129.781.749
6	Trasferimenti da altri enti	0	6	Trasferimenti passivi	24.438.257
TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
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
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI					
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:	
				- Spese per incremento patrimoniale	0
				- Minore entrata residui attivi	2.050
				- Maggiore spesa residui passivi	0
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		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 PATRIMONIALE

17	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31.12.1995	31.12.1996	in più'	in meno
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE (contab.tà spec. Banca d'Italia)	1.608.335.869	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)	2.368.780	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 più'	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

PAGINA BIANCA