

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 71

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

**CONSORZIO DELL'ADDA, CONSORZIO DELL'OGLIO
E DEL CONSORZIO DEL TICINO**

(Esercizi 1995 e 1996)

Trasmessa alla Presidenza il 9 dicembre 1997

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 47/97 del 31 ottobre 1997	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio dell'Adda, del Consorzio dell'Oglio e del Consorzio del Ticino per gli esercizi 1995 e 1996	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI:

CONSORZIO DELL'ADDA*Esercizio 1995:*

Relazione del Consiglio di amministrazione	»	41
Relazione del Collegio dei Revisori	»	45
Bilancio consuntivo	»	51

Esercizio 1996:

Relazione del Consiglio di amministrazione	»	79
Relazione del Collegio dei Revisori	»	83
Bilancio consuntivo	»	89

CONSORZIO DELL'OGLIO*Esercizio 1995:*

Relazione del Consiglio di amministrazione	»	115
Relazione del Collegio dei Revisori	»	121
Bilancio consuntivo	»	127

Esercizio 1996:

Relazione del Consiglio di amministrazione	»	149
Relazione del Collegio dei Revisori	»	155
Bilancio consuntivo	»	163

CONSORZIO DEL TICINO*Esercizio 1995:*

Relazione del Consiglio di amministrazione	»	185
Relazione del Collegio dei Revisori	»	197
Bilancio consuntivo	»	201

Esercizio 1996:

Relazione del Consiglio di amministrazione	»	221
Relazione del Collegio dei Revisori	»	233
Bilancio consuntivo	»	237

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 47/97**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 31 ottobre 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 5 novembre 1980, nn. 3279, 3280 e 3281 con cui, rispettivamente, i Consorzi del TICINO, dell'ADDA e dell'OGLIO furono sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi di ciascuno degli Enti suddetti, relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

viste le pronunce rese dal Ministero dei lavori pubblici, cui compete la vigilanza sui menzionati Enti;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ignazio de Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie degli Enti predetti per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995 e 1996 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - del Consorzio del TICINO, del Consorzio dell'ADDA e del Consorzio dell'OGLIO - l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti stessi.

L'ESTENSORE

f.to Ignazio de Marco

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLE GESTIONI FINANZIARIE DEL CONSORZIO DELL'ADDA, DEL CONSORZIO DELL'OGLIO E DEL CONSORZIO DEL TICINO PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Notazioni generali. – 3. Vicende significative. – 4. Gli organi. – 5. Il personale. – 6. L'attività. – 7. I bilanci. – 8. I risultati gestionali. 8.1 - In genere. 8.2 - La gestione finanziaria. 8.3 - La gestione dei residui. 8.4 - La situazione amministrativa. - 8.5 - La situazione economica. - 8.6 - La situazione patrimoniale – 9. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1 - PREMESSA

Il presente referto - reso a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - ha per oggetto il risultato del controllo svolto per gli esercizi 1995 e 1996 sulle gestioni finanziarie dei Consorzi dell'ADDA, dell'OGGIO e del TICINO; comprende, altresì, i riferimenti ai più salienti episodi fino a data corrente.

La Corte trasmise alle Camere del Parlamento - cui è tenuta a riferire in base all'art. 100 della Costituzione - la relazione (unico documento) sul risultato del controllo eseguito per gli esercizi 1993 e 1994 ¹.

Da essa la Presidenza del Consiglio riprese e segnalò al Ministero dei LL.PP. (Gabinetto) alcune notazioni gestionali ed istituzionali; notazioni di analogo contenuto furono espresse anche dal Ministero del Tesoro R.G.S.- I.G.F.: il Dicastero vigilante rispose rinviando ai chiarimenti, in proposito, forniti dai Consorzi TICINO ed OGGIO.

Adeguandosi all'osservazione della Corte - circa la commistione di funzioni di capo servizio ragioneria e cassiere - il Comitato esecutivo del TICINO provvede ad affidare l'incarico di cassiere, per il triennio 1996/8, ad altro dipendente.

2 - NOTAZIONI GENERALI

In merito alle fonti normative, scopi ed organi degli Enti, si richiamano le notazioni già esposte nei precedenti referti. Si soggiunge che pendono ancora, innanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato, gli appelli presentati dall'OGGIO e dal TICINO ² avverso il rispettivo inquadramento tra gli enti "necessari" ed il conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei conti.

Avuto riguardo alla comune disciplina cui i menzionati Enti sono soggetti (in particolare, la legge 20.3.1975 n.70) nonchè alla identica attività da svolgere, la Corte continua ad evidenziare - nonostante il contrario avviso di due dei Consorzi ³ - la sussistenza di condizioni tali da giustificare e rendere opportuna *un'unica struttura*

¹ Atti parlamentari, XII Legislatura, Camera dei deputati, doc. XV, n.77.

² L'appello dell'ADDA fu rigettato dalla sez. IV di detto Consesso con decisione n.399 del 2.9.1994; in motivazione si afferma, tra l'altro, che tutti gli enti disciplinati dalla legge n.70/1975 sono sottoposti al controllo della Corte dei conti "vi sia o non vi sia la contribuzione in via ordinaria dello Stato".

³ Il Consorzio dell'OGGIO, con nota n. 94184 del 1.4.1994, rammenta che "anche il Ministero dei lavori pubblici, ente vigilante, ha concordato sulla fondatezza delle argomentazioni prodotte" circa l'impossibilità di unificazione dei tre Enti. Il Consorzio del TICINO (nota 2194 DB del 24 marzo 1994) fa leva su ragioni giuridiche, topografiche e pratiche che escluderebbero la possibilità del raggruppamento non solo degli Enti ma dei relativi uffici.

consortile tecnico - amministrativa rispondente al fondamentale canone di economicità di gestione, cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni.

Agli intuibili riflessi sul piano finanziario e della funzionalità operativa ⁴ occorre aggiungere che i grandi laghi alpini rappresentano un *insieme* di ecosistemi di importanza strategica per lo sviluppo economico di vaste aree del nord Italia, con problemi ambientali e territoriali *comuni* circa la regolazione e l'utilizzazione della risorsa idrica per diverse finalità. Nè sono da ignorare - nel biennio per cui si riferisce - circostanze e/o comuni iniziative che sembrano avvalorare la prospettazione della Corte, quali, ad esempio:

- i costanti rapporti ed incontri periodici con l'Autorità di bacino per il Po sia per l'esame e l'approfondimento di questioni *comuni* (fornitura dati, progettazioni, ecc.) sia per uno studio, già avviato, sulla regolazione dei grandi laghi alpini;
- l'approntamento da parte dell'ADDA e del TICINO, su richiesta del Servizio nazionale dighe ⁵, di studi riguardanti la sommersione per eventuali onde di piena;
- lo scambio, tra ADDA ed OGLIO, dei rispettivi direttori generali quali sostituti del responsabile per la sicurezza delle dighe ⁶;
- l'organizzazione *unitaria* di due giornate di studio a Gardone Riviera (maggio 1996) sul tema "la regolazione dei grandi laghi alpini" e di un ulteriore incontro (giugno 1997) avente ad oggetto il c.d. "deflusso minimo vitale" ⁷;
- il conseguente intento di creare "un Comitato fra i Presidenti dei Consorzi dei grandi laghi alpini per difendere e programmare strategie *comuni*" (verbale dell'Assemblea dell'ADDA in data 21.6.1996, punto 1) ovvero "di creare un *coordinamento* tra gli Enti per attuare un'attività di informazione e contatto con le Istituzioni" pur se al fine di "sostenere le singole posizioni sui diversi problemi mantenendo ben definita la specificità di ogni singolo Ente" (verbale Cons. d'Amministrazione dell'OGLIO in data 23.4.1996).

⁴ Il Consorzio del TICINO ha, ad esempio, due unità organizzative minime: la sede amministrativa a Milano (tre dipendenti) ed operatori tecnici presso lo sbarramento della Miorina (sei dipendenti).

⁵ Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri datata 13.12.1995.

⁶ In base al d.l. 8 agosto 1994 n. 507 convertito nella legge 21 ottobre 1994, n. 584 (in G.U. n.247 del 21/10/1994) concernente " misure urgenti in materia di dighe".

⁷ Giova rammentare, in proposito, il d. lgv.12 luglio 1993 n. 275 (in G.U. n.182 del 5/8/1993) "riordino in materia di concessioni di acque pubbliche" che introdusse, appunto, il rispetto del "minimo deflusso costante vitale" nei corsi d'acqua.

3 - VICENDE SIGNIFICATIVE

Per gli esercizi in esame si evidenzia, in particolare, quanto segue:

A) i tre Enti provvidero alla *verifica dei carichi di lavoro* ai sensi dell'art.3, co.5, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (in G.U. n.303 del 28.12.1993).

Dall'ADDA fu predisposta una metodologia approvata dal Ministero vigilante, d'intesa col Dipartimento della Funzione ; l'OGLIO deliberò in proposito, prevedendo contestualmente l'approvazione dell'organico; il TICINO approvò lo studio di apposita commissione: su di esso la Presidenza del Consiglio/Dipartimento della funzione pubblica, espresse parere favorevole (prot. 2312-2 del 27 gennaio 1995);

B) in attuazione dell'art. 22, co. 16, della legge 23.12.1994 n. 724 (in G.U. n. 304 del 30.12.1994) - circa la definizione delle *dotazioni organiche* delle pubbliche amministrazioni - il Consorzio dell'ADDA riconfermò il precedente organico, con esclusione di un guardiano di V livello; il Consorzio dell'OGLIO ridusse l'organico a 7 unità (di cui due a tempo parziale), oltre al direttore; il Consorzio del TICINO rideterminò in nove elementi la nuova dotazione;

C) in base al decreto legislativo 19.9.1994 n.626 (modificato dal d.lgv. 19.3.1996 n. 242, in G.U. n.104 del 6.5.1996), in tema di *sicurezza dei luoghi di lavoro* i tre Consorzi provvidero ai relativi adempimenti: il TICINO, in particolare, conferì l'incarico di sorveglianza sanitaria⁸, istituì le squadre di "pronto intervento" e fece svolgere un corso di formazione;

D) solo il Consorzio del TICINO - stando alla documentazione pervenuta a questa Corte - ha effettuato la ricognizione dei mezzi in dotazione ex art.2, co. 117 segg., della legge 23.12.1996 n.662 (in G.U. n.303 del 28.12.1996) e, conseguentemente, trasmesso i dati al Provveditorato generale dello Stato (nota 47/97/DB del 12.3.1997);

E) nessuno dei tre enti ha istituito il *nucleo di controllo interno* per la verifica dei risultati (per l'ADDA detta incombenza è svolta dal Direttore generale) nè ha provveduto a separare le funzioni di indirizzo da quelle gestionali.

Aggiungasi, infine, che il Consorzio del TICINO avuto riguardo all'art.8 - "blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa" - del d.l. 31.12.1996 n.669, convertito in legge 28.2.1997, n. 30 (in G.U. n.54 del 6.3.1997), ha chiesto ed ottenuto la deroga al limite dei prelevamenti dal conto di Tesoreria, previsti dal citato articolo, avendo rappresentato ai competenti Dicasteri l'impossibilità di adempiere alle istruzioni contenute nella circolare del Ministero ll.pp. n.852129 del 29.1.1997.

⁸ Fu previsto un compenso commisurato alle ore di effettiva prestazione.

4 - ORGANI

A) PRESIDENTE

I Presidenti dell'ADDA e dell'OGLIO, cessati dalla carica il giorno 11.10.1995 ed in *prorogatio* ai sensi di legge, furono riconfermati ⁹ per il successivo quadriennio.

Per il TICINO, il Presidente in carica scadrà il 16 novembre 1997.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Scaduti il 31 dicembre 1994, questi organi collegiali furono rinnovati ma - eccettuata la puntualità delle Assemblee delle utenze di ciascun Consorzio, nel provvedere tempestivamente alle nomine di competenza - per i restanti membri (in rappresentanza dei Ministeri, Amministrazioni Provinciali, Regioni od altri Enti) le nomine ovvero le riconferme avvennero man mano nel tempo. Con ritardo si è provveduto, altresì, dagli stessi Uffici alle sostituzioni di consiglieri cessati dall'incarico per decesso, per dimissione, ecc.

La Corte censura sia dette omissioni e/o ritardi - contrari a canoni di buona amministrazione ed alle norme statutarie che hanno preordinato durata ed assetto di ogni collegio - sia, altresì, la condotta omissiva (art.6, co.3) dei titolari del potere sostitutivo *ex* art.4, co. 2, del d.l. 16/5/1994 n.293 convertito in legge 15.7.1994 n. 444.

Stigmatizza, poi, l'irregolarità in cui si trovano ad operare detti organi, con alcuni membri rinnovati ed altri in "*prorogatio*", e le disarmonie che ne conseguono. Nel ribadire la necessità che le nomine siano coordinate con la naturale scadenza di ciascun organo collegiale, rappresenta l'opportunità che, in occasione dei rispettivi rinnovi, si adotti formale provvedimento - sia pure meramente ricognitivo - ai fini della contestuale loro durata quadriennale, desumibile dalle disposizioni che disciplinano l'ordinamento dei menzionati Enti.

* * *

Discorso a parte concerne la **pletoricità dei Consigli** ¹⁰ di Amministrazione, rapportata alle limitate finalità nonché relativa attività gestoria di ciascun Consorzio: ciò richiede puntuale revisione delle disposizioni concernenti la loro composizione, anche sotto il profilo della rappresentatività delle varie componenti consorziate. Esigenza che avrebbe potuto trovare primo riscontro in occasione della riforma dello Statuto dell'ADDA: il Ministero vigilante si limitò, invece, a manifestare ¹¹ - implicitamente condividendolo - il parere del Ministero delle Finanze di conservare il proprio rappresentante in seno a quel Consiglio di amministrazione. All'Ente non rimase che adeguarsi (delib. n.8/1995).

⁹ D.M.II.pp., rispettivamente, n.9610/Gab. e 9609/Gab. entrambi del 20.11.1995.

¹⁰ Rispettivamente 17, 15 e 13 membri per l'ADDA, l'OGLIO e il TICINO.

¹¹ Nota Dir. Gen. AA.GG. e del Personale, div.1^a, se.1^a n.1493 del 14.3.1995

C) COLLEGIO DEI REVISORI

Integralmente ricostituiti dal 1.1.1995 scadranno il 31 dicembre 1998.

Circa l'attività - che si compendia, essenzialmente, nelle verifiche di cassa *ex art. 26 d.P.R. n.696/1979* e nei pareri sia sui bilanci, e relative variazioni, sia sui conti consuntivi - si rammentano inviti e sollecitazioni di carattere gius-contabilistico, richieste di precisazioni, raccomandazioni e suggerimenti di vario genere, osservazioni riguardanti taluni mandati, ecc. recepiti dagli Enti.

* * *

I **compensi** ai componenti degli organi collegiali di ciascun Consorzio, sono dal 1.1.1996 - in seguito ad espressa richiesta di aggiornamento - i seguenti ¹² (tra parentesi ed in corsivo, gli importi fino al 31.12.1995):

a) al PRESIDENTE = indennità di carica di annue lorde lire 16.800.000 (10.800.000) e, per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, una "medaglia" di presenza di lorde lire 60.000 (45.000) ¹³;

b) ai CONSIGLIERI di amministrazione = indennità di carica di lire 230.000 mensili lorde, oltre alla "medaglia" di presenza di lire 60.000 lorde (fino al 31.12.1995 fu attribuito *soltanto* un "gettone" di presenza di lire 97.500 lorde).

Ad un Consigliere del TICINO, a norma dell'art. 13, u.c., dello statuto, è corrisposto anche un assegno a.l. di lire 2.000.000 "a titolo di indennità per gli oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni concernenti la delega alla firma di mandati di pagamento in caso di assenza o di impedimento del Presidente" ¹⁴;

c) ai MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI:

1) indennità di carica

- Presidente = lire 350.000 mensili lorde (292.500)
- Componenti = lire 230.000 " " (195.000)

2) medaglia di presenza ¹⁵

- Presidente = lire 60.000 lorde (58.500)
- Componenti = lire 60.000 lorde (39.000)

¹² D.M.LL.PP.- su conforme parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - del 19.1.1996 per l'OGGIO ed il TICINO (in G.U. n.142 del 19.6.1996) e del 24.7.1996 (in G.U. n.224 del 24.9.1996) per l'ADDA.

¹³ Sedute previste per legge, statuto o regolamento. Non è consentito il cumulo di più "medaglie" per la stessa giornata.

¹⁴ Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 24.1.1990 e delibera del Comitato del 16 febbraio 1994.

¹⁵ V. nota 13.

* * *

Premesso che la volontà dei Consorzi dell'ADDA e del TICINO si è, talvolta, espressa - come prevedono le norme statutarie - mediante ordinanze o delibere d'urgenza del Presidente, successivamente ratificate dall'organo collegiale, per ciascuno degli esercizi in esame le riunioni degli organi amministrativi e di revisione sono, così, riassumibili:

	ADDA	OGGIO	TICINO
Consiglio di Amm.ne	2 2	2 2	3 3
Comitato di Presidenza	3 3	2 3	5 3
Collegio dei Revisori	5 4	3 3	6 6

Dai relativi verbali si desumono assenze di alcuni membri. Ancorchè non abbia precluso il "quorum" funzionale degli organi stessi, la (talvolta ripetuta) mancata partecipazione è - come già segnalato nella precedente relazione ¹⁶ - da censurare per duplice motivo: priva ciascun collegio del qualificato apporto, espressamente voluto dal legislatore, ai fini della formazione della rispettiva volontà e contrasta con i doveri d'ufficio.

5 - IL PERSONALE

Sulle modifiche dell'organico di cui si è fatto cenno ai punti A) e B) del precedente par.3, la Corte si riserva di soffermarsi in occasione del prossimo referto.

Il personale in servizio, alla fine di ciascun esercizio del biennio in esame, si desume dalle seguenti tabelle ¹⁷ tenuto conto che i posti in organico di ogni Consorzio ammontano a nove unità:

	ADDA		
	1994	1995	1996
dirigente (dir. Generale)	1	1	1
geometra	1	1	1
ragioniere	1	1	1
applicato	1	1	1
commesso	1	-	-
guardiano	4	4	3
totale	9	8 (-1)	7 (-2)

¹⁶ v. Relazione 1993/4, cit., parte I, par.2.2,sub B).

¹⁷ Nella presente ed in tutti i successivi prospetti e/o tabelle, si riportano anche i dati del 1994 per utile raffronto.

	OGLIO		
	1994	1995	1996
dirigente (dir. Generale)	1	1	1
geometra	1	1	1
applicato	1	1	1
guardiano	3	3	3
totale	6 (-3)	6 (-3)	6 (-3)

	TICINO		
	1994	1995	1996
dirigente (Segret/Direttore)	1	1	1
impiegato d'ordine	1	1	1
assistente tecnico	1	1	1
operaio capo reparto	1	1	
operaio manovratore	1	1	2
operatore tecnico	2	4	4
totale	7 (-2)	9	9

L'organico dei Consorzi dell'ADDA e dell'OGLIO prevede un **direttore generale** il cui rapporto di lavoro è regolato dalla normativa per i dirigenti del parastato; lo stipendio e le indennità accessorie sono commisurate, ai sensi del D.P.C.M. 25.10.1979 e dell' art. 128 del regolamento Organico, al dirigente dello Stato.

Il Consorzio del TICINO si avvale, invece, di un "**segretario**" (**direttore**): trattasi di un proprio dipendente cui fu riconosciuta la qualifica di dirigente, con applicazione del contratto dei consorzi di bonifica.

* * *

In base all'art. 127 del regolamento organico ¹⁸ *"al personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 e in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento vengono conservati, ad esaurimento, la disciplina giuridica ed il trattamento economico nonché quello di previdenza e quiescenza previsti dai contratti nazionali dei Consorzi di bonifica"*.

Per i dipendenti assunti dal 1985 lo stato giuridico ed il trattamento economico sono, invece, regolati secondo le disposizioni del parastato. Il Consorzio del TICINO chiese di applicare a tutto il proprio personale il CCNL relativo ai dipendenti dei consorzi di bonifica: la valutazione fu dall'ARAN rimessa al Dipartimento della funzione pubblica che la ritenne non accoglibile (nota 13755/95/7.515 del 4.8.1995). Nessun provvedimento fu, pertanto, adottato dall'Ente.

In seguito all'approvazione, con D.P.C.M. 19.4.1995 (in G.U. n.211 del 9.9.1995), del *contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici*: il Consorzio dell'ADDA stipulò gli accordi decentrati ¹⁹ per il triennio

¹⁸ La disposizione, identica per ciascun Ente, è in vigore dal 22 luglio 1985 (per ADDA e OGLIO) e dal 1° ottobre 1985 (per TICINO).

¹⁹ Con incremento della spesa del personale di circa lire 2 milioni per il 1995 e circa lire 8,5 milioni per il 1996 riguardanti maggiorazioni per compenso incentivante, ore straordinarie e premi.

1995/7; il Consorzio dell'OGGIO approvò, invece, la bozza di ipotesi di accordo di contratto decentrato per il personale del parastato per la determinazione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente, le cui modalità di applicazione sono in corso di esame presso il Ministero vigilante; il Consorzio del TICINO sottoscrisse il 15.11.1996 con la R.S.A. il contratto collettivo decentrato, approvato dal Ministero vigilante, previo parere favorevole del Tesoro.

* * *

L'onere globale del personale si desume dalla relativa tabella ²⁰ (v. pagina seguente, totale A):

Gli aumenti si giustificano anche per il rinnovo del citato contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici. Solo l'ADDA presenta una lieve diminuzione complessiva nel 1995 dovuta al pensionamento di due unità (un commesso ed un guardiano).

Per completezza si ricorda che dal 1.1.1996 tre dipendenti di detto Consorzio furono iscritti, a domanda, alla previdenza INPDADP a norma del decreto interministeriale 30.12.1994. In applicazione della circolare INPDADP (in G.U. n. del 15.1.1996), l'ADDA assoggettò a nuove aliquote contributive, a fini pensionistici, oltre agli emolumenti fissi percepiti dal personale anche le indennità integrative ed i compensi per lavoro straordinario.

Sembra utile esporre, in modo riassuntivo, le variazioni - con le relative percentuali - tra preventivo e consuntivo dell'onere globale (totale A) del costo globale del personale) che evidenziano eccedenze previsionali sopra tutto per l'ADDA (importi in milioni di lire):

	ADDA			OGGIO			TICINO		
	prev.	cons.	var. %	prev.	cons.	var. %	prev.	cons.	var. %
1994	576	470	-18,4	425	350	-17,7	421	401	-4,8
1995	568	439	-22,7	427	356	-16,6	450	439	-2,4
1996	595	485	-18,5	443	405	-8,6	541	518	-4,2

Circa l'onere medio individuale si notano differenze, in progressiva riduzione, in gran parte dovute alla diversa composizione del personale e relativa anzianità di servizio nonché al sistema misto di retribuzione del medesimo (trattamento economico dei contratti di bonifica ovvero del parastato per i nuovi assunti). Ai fini di una

²⁰ Gli importi delle pensioni erogate dai Consorzi dell'ADDA e dell'OGGIO riportati in tabella si riferiscono a dipendenti del contratto delle bonifiche in quiescenza, i quali hanno optato per la pensione invece della liquidazione. Le relative uscite (cap. 10 = pensioni a carico dell'Ente) trovano reintegro nel capitolo 12 delle entrate (rimborso da fondo Enpaia per pensioni).

(in milioni di lire)				ADDA		OGLIO		TICINO	
COSTO GLOBALE DEL PERSONALE				1994	1995	1996	1994	1995	1996
a) Stipendi e altri assegni fissi									
Stipendi ed altri assegni fissi			303	310	280				
Compensi per lavoro straordinario			55	36	40	245	258	285	337
Indennità e rimborso spese			16	14	18	16	10	17	7
Oneri previdenziali e assistenziali			111	110	101	18	6	5	8
Fondo miglioramento efficienza ente			.	.	.	90	123	132	166
trattamento accessorio Parastato			.	.	.	36	4	.	.
totale A			485	470	439	405	401	439	518
<i>variazione %</i>			+10,5	-0,8	-6,6	+13,8	-7,4	+9,5	+18,0
b) Benefici sociali e assistenziali									
Oneri per le pensioni del personale			11	24	14	12	.	.	.
Pensioni a carico dell'ente			68	66	67	6	.	.	.
Altri oneri			7	9	7	.	34	31	37
Servizi aziendali (buoni mensa)			.	.	.	.	18	17	20
Accantonamento al fondo indennità di liquidazione			17	12	12	10	9	11	8
totale B			103	111	100	28	61	59	65
<i>variazione %</i>			+3,0	+13,3	-9,9	+3,7	-1,6	-3,3	+10,2
TOTALE GENERALE (A + B)			588	581	539	433	462	498	583
<i>variazione %</i>			+9,1	+1,6	-7,2	+13,1	6,7	+7,8	+17,1

corretta valutazione di detto onere medio, deve tenersi conto che nel *costo globale* sono ricomprese pensioni al personale reintegrate dall'ENPAIA.

(in milioni di lire)	ADDA					OGLIO					TICINO				
	1994	1995	var. %	1996	var. %	1994	1995	var. %	1996	var. %	1994	1995	var. %	1996	var. %
onere globale	470	439	-6,6	485	+10,4	350	356	+1,7	405	+13,8	401	439	+9,5	518	+18,0
dipendenti in servizio	9	8		7		6	6	-	6		7	9		9	
onere medio	52,2	54,9	+5,1	69,3	+10,5	58,3	59,3	+1,7	67,5	+13,8	57,2	48,7	-14,8	57,6	+18,0

La spesa del personale (*calcolata sulla base del totale A+B* del precedente prospetto "costo del personale", *al netto degli accantonamenti* al fondo di liquidazione) assorbe delle entrate correnti ed incide sulle spese correnti, nella misura percentuale appresso indicata:

spesa del personale	ADDA			OGLIO			TICINO		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996
incidenza % su									
entrate correnti	52,3	53,1	57,9	59,0	55,4	67,6	51,0	51,3	52,3
spese correnti	63,2	58,9	62,2	58,3	59,4	61,1	57,9	55,8	54,4

In tema di **trattamento economico** giova evidenziare, per ciascun Consorzio, le seguenti peculiarità:

- per l'ADDA, la corresponsione ai dipendenti del compenso incentivante di lire 2.900.000= per gli esercizi 1995 e 1996;

- per l'OGLIO, l'istituzione dal 1996 di apposito capitolo di spesa (cap.9) riguardante il "*fondo per il miglioramento efficienza dell'ente*" ²¹ nonché turni di reperibilità - per la sorveglianza continua degli afflussi al lago e l'erogazione - previo compenso di lire 350.000 mensili lorde.

Agli addetti alla diga è corrisposto il trattamento accessorio per la reperibilità (art. 13, comma d, del d.P.R. 13.1.1990 n. 43) ²²: il TICINO garantisce il continuo presidio con turnazione di operai dei quali alcuni alloggiati, previo contratto di affitto, nei locali di foresteria della diga stessa.

6 - L'ATTIVITA'

E' analiticamente desumibile dalla relazione del Presidente del Consorzio che correda ciascun conto consuntivo, cui si fa rinvio.

Come noto, detti Consorzi erogano, nei giorni feriali e festivi, acqua per uso industriale ed irriguo mediante regolazione dello svaso dei laghi avuto riguardo sia alla richiesta degli utenti (ovviamente diversa, secondo le necessità ed i periodi

²¹ In precedenza al personale non furono erogate forme di incentivazione (comunicazione del Consorzio n. 97411 del 30.9.1997)

²² Circa annue lorde lire 4.250.000 per l'ADDA e lire 3.000.000 per l'OGLIO.

stagionali) sia al livello degli invasi lacuali, subordinati ai fenomeni atmosferici (assenza di precipitazioni, piogge, nubifragi, manto nevoso, ecc.).

Il servizio di regolazione - talvolta, caratterizzato da aspetti assai delicati - è svolto dai guardiani, sotto la direzione dei geometri, in grado anche di eseguire taluni lavori di manutenzione alla diga e relativi impianti.

Nel biennio in esame, in disparte il ripopolamento della fauna acquatica con periodiche semine ittiche, si rammentano le iniziative appresso indicate:

1) ADDA

Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere (revisione telestazioni, monitoraggio della diga, sistemazione delle paratoie; ristrutturazione, messa a norma degli impianti delle case di guardia, ecc.) furono deliberati:

- l'installazione di una telestazione idrometrica sul canale "Muzza";
- il programma di calcolo di simulazione dell'uso della conca di navigazione ed il potenziamento della stazione di Bellano, con un sensore idrometrico sul lago;
- i lavori alla diga di Olginate per la regolazione automatica del livello delle acque del lago di Como, finanziati dalla Regione Lombardia, già eseguiti e collaudati nell'ottobre 1996;
- la revisione della convenzione con la Regione Lombardia, per gli obblighi ittiologici.

2) OGLIO

Furono definite le pratiche dei rinnovi dei riconoscimenti di "antico uso" delle utenze irrigue, sentito il parere di apposita commissione, e riconfermata l'iscrizione all'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari.

Ottenuto dalla Regione Lombardia il finanziamento per la ristrutturazione della traversa del fiume, in corrispondenza della presa della "Roggia Castellana", fu approvato il relativo progetto esecutivo.

3) TICINO

Ai periodici incontri in seno sia alla Commissione italo-svizzera per la regolazione del lago Maggiore ²³ sia all'Autorità di bacino, si aggiungono le varie riunioni con i rappresentanti dei Parchi sublacuali locali nonché con le associazioni di operatori del lago per individuare ed attuare soluzioni di coordinamento ed armonizzazione delle esigenze di utilizzo del fiume Ticino.

Sembra opportuno ricordare: la pubblicazione di uno studio (n.19/1995) sul funzionamento idraulico dell'incile del lago Maggiore; lo studio sul "deflusso minimo

²³ Il Consorzio presentò nel 1995 i primi risultati degli studi e delle verifiche in atto sulla proposta svizzera di incrementare la capacità di portata alla "Miorina".

vitale" del fiume; i lavori di sistemazione statica delle sponde nonchè alla campata dello sbarramento; l'incarico di compilazione del catasto delle utenze consorziate.

7 - I BILANCI

Ciascun bilancio di previsione e conto consuntivo, fu redatto nel rispetto dei termini di legge. Il Dicastero vigilante, sentiti gli altri Ministeri interessati, si pronunciò con osservazioni²⁴ sui citati documenti contabili. Come in passato, si tratta di pronunce espresse ad esercizio ormai iniziato, per il preventivo, oppure tardivamente sia per il consuntivo sia per le variazioni.

La Corte ribadisce che il tempestivo esercizio della funzione di vigilanza, oltre ad un preciso obbligo giuridico, costituisce necessaria condizione per la regolarità dell'azione dell'Ente e si pone come ordinata premessa dell'attività gestionale.

Raccomanda, altresì, al Collegio dei revisori (specie del TICINO) di redigere la relazione di competenza in maniera più ampia ed approfondita.

8 - I RISULTATI GESTIONALI

8.1 In genere (v. panorama riassuntivo alla pagina seguente)

Gli Enti in esame raggruppano (ciascuno) varie utenze, industriali ed irrigue, al fine di assicurare loro utilità, per la rispettiva efficienza produttiva, mediante la regolazione degli invasi lacuali di competenza; trattasi di Consorzi "aperti" di 2° grado i cui oneri, comprensivi delle spese di funzionamento e gestione, sono integralmente sopportati dai consorziati e, tra essi, ripartiti *pro quota* secondo un "ruolo di contribuzione" in rapporto al vantaggio singolarmente tratto.

Le *entrate correnti* sono, perciò, quasi esclusivamente costituite dai contributi (ordinari e/o straordinari) delle utenze e - in misura residuale nonchè nettamente inferiore - dai redditi e proventi patrimoniali ovvero, saltuariamente, dai trasferimenti da altri enti pubblici. Quando il volume delle risorse finanziarie destinate all'esecuzione dell'attività istituzionale è inferiore alle spese che si prevede dover

²⁴ Tra le osservazioni - oltre alle consuete raccomandazioni di: improntare la gestione a criteri di economicità; limitare il ricorso alle partite "in conto sospeso"; procedere al riaccertamento dei residui - si segnala la necessità che gli impegni di spesa, correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, siano assunti a seguito e nella misura in cui l'avanzo stesso sia realizzato e che si proceda (TICINO) alla sollecita riscossione dei contributi a carico dei consorziati.

PANORAMA RIASSUNTIVO DEI COMPLESSIVI RISULTATI

(in milioni di lire)

	ADDA	var. %	OGLIO	var. %	TICINO	var. %
Avanzo (+) o Disavanzo (-) :						
Finanziario di Competenza						
1994	+ 166		-59		+ 35	
1995	+ 13	-92,2	-9	+ 84,7	+ 5	-85,7
1996	+ 29	+ 123,1	-50	-455,6	-12	-340,0
di Amministrazione						
1994	+ 683		+ 349		+ 35	
1995	+ 788	+ 15,4	+ 365	+ 4,6	+ 40	+ 14,3
1996	+ 895	+ 13,6	+ 326	-10,7	+ 29	-27,5
Economico						
1994	+ 679		-47		+ 12	
1995	+ 101	-85,1	+ 19	+ 140,4	+ 10	-16,7
1996	+ 263	+ 160,4	-139	-831,6	+ 66	+ 560,0
Patrimonio netto						
1994	1.817		430		1.102	
1995	1.918	+ 5,6	449	+ 4,4	1.112	+ 0,9
1996	2.181	+ 13,7	310	-31,0	1.178	+ 5,9
Residui attivi						
1994	651		91		103	
1995	672	+ 3,2	30	-67,0	110	+ 6,8
1996	630	-6,3	86	+ 186,7	8	-92,7
Residui passivi						
1994	1.530		148		187	
1995	1.492	-2,5	136	-8,1	244	+ 30,5
1996	964	-35,4	203	+ 49,3	129	-47,1

effettuare, ciascun Consorzio provvede al necessario adeguamento del citato "ruolo", come avvenuto nell'ultimo quinquennio:

	(% di incremento)		
	ADDA	OGLIO	TICINO
1992	+5,9	-	+4,5
1993	-	+2,5	+5,3
1994	+0,2	+2,2	+3,5
1995	-	+2,0	+5,0
1996	-	-	+5,0

Stanti queste premesse e tranne eventi eccezionali, la gestione appare strutturalmente equilibrata. Anche i complessivi risultati del biennio 1995/6 (di seguito esposti nell'unitario panorama riassuntivo) riflettono lo stesso andamento.

Escluse le partite di giro, la *spesa gestionale complessiva* (uscite correnti + uscite in c. capitale) è, così, riassumibile :

lire milioni	1994	var. %	1995	var. %	1996	var. %
ADDA	2.328 ²⁵	+132,3	1.046	-55,1	959	-8,31
OGLIO	684	+3,8	689	+0,7	723	+4,9
TICINO	853	-1,6	941	+10,3	1.110	+17,9

E' da rilevare che - pur in presenza di analoghe struttura, organizzazione, attività e finalità - sussistono evidenti diversità nelle risultanze dei singoli Enti: solo l'ADDA, infatti, continua ad esporre risultati positivi; l'OGLIO, invece, oltre ai costanti (dal 1993) disavanzi finanziari ed economici (eccetto, per quest'ultimo, il 1995), è discontinuo negli avanzi d'amministrazione; il TICINO, infine, presenta flessioni nei risultati finanziario (in disavanzo nel 1996) e di amministrazione ma incrementi economico-patrimoniali.

Né sono da trascurare i differenti importi delle spese correnti (v. prospetto n. 3) sopra tutto per quanto concerne il personale, il conseguimento delle finalità istituzionali, l'acquisto di beni di consumo e servizi, ecc.

La Corte invita a più oculata programmazione gestionale procedendo, se necessario, al tempestivo adeguamento del ruolo di contribuzione e contenendo le uscite, sopra tutto discrezionali ovvero non immediatamente e/o strettamente indispensabili. Il Consorzio dell'OGLIO, per il quale la situazione è più difficile, dovrà perseguire il pareggio facendo leva principalmente sulle entrate contributive.

8.2) La gestione finanziaria (prospetto 1).

Le risultanze *complessive* evidenziano che: l'ADDA presenta costanti avanzi ma di importo notevolmente inferiore al passato; l'OGLIO espone disavanzi con

²⁵ Lire 1.168 milioni si riferiscono a spese per ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili reversibili allo Stato (lavori di ammodernamento della diga). Detratto detto importo, la spesa gestionale complessiva fu, pertanto, di lire 1.160 milioni.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prospetto n.1

	ADDA				OGGIO				TICINO			
	1994	%	1995	%	1996	%	1994	%	1995	%	1996	%
RENDICONTO FINANZIARIO												
ENTRATE												
Contributive	896	34	896	76	896	76			880	83	924	97
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	94	4									1 020	83
Altre entrate	96	4	97	8	90	8			8	1	63	6
Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti											15	1
Trasferimenti in conto capitale	1.408	53	66	6	2							
Partite di giro	129	5	124	10	190	18			175	16		3
TOTALE ENTRATE	2.623	100	1.183	100	1.178	100	1.070	100	1.063	100	1.101	100
variazione %	+ 117,9		-54,9		-0,4		+36,8		+25,4		+16,14	
USCITE												
Spese correnti	900	37	894	76	917	80			782	76	873	83
Spese in conto capitale	1 428	58	152	13	42	4			71	7	68	7
Partite di giro	129	5	124	11	190	16			175	17		3
TOTALE USCITE	2.457	100	1.170	100	1.149	100	1.129	100	1.028	100	1.113	100
variazione %	+ 109,1		-52,4		-1,8		+49,5		+2,1		+18,0	
Avanzo (+) o disavanzo (-) finanziario	+ 166		+ 13		+ 29		-59		+35		-12	
variazione %	+ 472,4		-92,2		+ 123,1		-43,9		+369,2		-95,7	
											-340,0	

(*) Trattasi di diminuzione del risultato negativo del precedente esercizio.

valori altalenanti; il TICINO manifesta andamento calante tanto che al lieve avanzo del 1995 segue il disavanzo nell'anno successivo.

In particolare:

1) i **movimenti di parte corrente**, eccetto nel 1996 per l'OGGIO (a causa della sensibile diminuzione delle "altre entrate"), si chiudono con saldi positivi ma in flessione :

(in milioni di lire)	ADDA			OGGIO			TICINO		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996
entrate	1.086	993	986	623	673	626	888	945	1.098
uscite	900	894	917	631	628	692	782	873	1.056
differenza	+186	+99	+69	-8	+45	-66	+106	+72	+42

In termini di *cassa* ²⁶ i predetti valori risultano sostanzialmente confermati, in quanto (tranne per l'OGGIO), le riscossioni superano sempre i pagamenti.

Quanto alle *spese correnti* (prospetto n.2) i maggiori importi attengono agli oneri, in aumento nel 1996, per il personale in servizio (oltre il 50% del totale) seguiti - in misura e con percentuali differenti - da spese sia per acquisto di beni di consumo e servizi sia per prestazioni istituzionali.

Da segnalare lo *sfondamento di bilancio* (+ lire 12,2 milioni) registrato dall'OGGIO nel 1996 alla voce "manutenzione ed esercizio della regolazione".

La *spesa di funzionamento generale* (v. tabella) che supporta l'erogazione del servizio - desunta dalla differenza tra l'importo delle uscite correnti e l'onere per prestazioni istituzionali - è in complessivo aumento. Il relativo importo sembra, in ogni caso, elevato vista la netta superiorità rispetto alle spese per prestazioni istituzionali:

(in milioni di lire)	(a) prestazioni istituzionali	(b) spese correnti	(c)=(b-a) spesa di funzionamento generale
ADDA			
1994	142	900	758
1995	110	894	784
1996	130	917	787
OGGIO			
1994	125	631	506
1995	120	628	508
1996	136	692	557
TICINO			
1994	131	782	651
1995	163	873	710
1996	234	1.506	822

²⁶ Nei bilanci del Consorzio del TICINO non è riportata la gestione di cassa, così come previsto dal d.P.R. n.696/1979.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prospetto n.2

[illegible]

* * *

Significativi appaiono i seguenti indicatori circa l'incidenza, rispettivamente, dei contributi delle utenze e delle spese istituzionali sulle entrate correnti:

	ADDA			OGLIO			TICINO		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996
<u>entrate contributive</u> entrate correnti	0.82	0.90	0.91	0.88	0.83	0.89	0.99	0.98	0.92
<u>spese istituzionali</u> entrate correnti	0.14	0.11	0.13	0.20	0.18	0.22	0.15	0.17	0.21

Con riguardo al primo indicatore il TICINO presenta, rispetto agli altri Consorzi, una più accentuata autonomia contributiva mentre il secondo indicatore conferma la modesta quota di risorse destinate agli interventi istituzionali.

Circa la gestione di parte corrente, si riportano i seguenti rapporti da cui si rileva maggiore celerità nella riscossione piuttosto che nei pagamenti:

VELOCITA' DI GESTIONE	ADDA			OGLIO			TICINO		
SPESE CORRENTI	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996
<u>pagamento spese correnti di competenza</u> impegno spese correnti di competenza	0.88	0.80	0.91	0.87	0.83	0.85	0.93	0.92	0.93
ENTRATE CORRENTI									
<u>riscossione entrate correnti di competenza</u> accertamento entrate correnti di competenza	0.92	0.93	0.97	0.86	0.96	0.92	0.97	0.97	0.99

Significativi appaiono i seguenti indicatori di *rigidità della spesa ricorrente* in quanto, con particolare riferimento al secondo, palesano uno spazio decrescente per la programmazione dell'attività istituzionale:

	ADDA			OGLIO			TICINO		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996
<u>spese organi istituzionali + oneri personale in servizio + acquisto beni e servizi</u> spese correnti	0,72	0,71	0,73	0,74	0,75	0,76	0,83	0,81	0,78
<u>spese organi istituzionali + oneri personale in servizio + acquisto beni e servizi</u> entrate correnti	0,60	0,64	0,68	0,75	0,70	0,85	0,73	0,75	0,75

2) I movimenti in conto capitale (v. prospetto n.3)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prospetto n.3

(in milioni di lire)

ADDA

OGGIO

TICINO

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1994	%	1995	%	1996	%
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti						
Vendita immobili						
Vendita automezzi						
Riscossione titoli di credito						
Prelievi da Tesoreria Statale						
Riscossione prestiti a breve termine						
Riscossione crediti diversi						
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
Contributo Statale su opere reversibili allo Stato	2				2	100
Contributo Regionale su opere reversibili alla Regione	1 406	100				
Riscossione t.f.r. da Enpaia			64			
TOTALE	1 408	100	66	100	2	100
variazione %	+ 2 033,3		-95,3		-97,0	
SPESE IN CONTO CAPITALE						
- Spese per acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	1 168	82	60	39	20	48
- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	260	18	29	19	22	52
- Concessione di crediti e anticipazioni						
- Indennità di anzianità e similari per il personale			63	42		
- Partecipazioni e valori mobiliari						
TOTALE	1 428	100	162	100	42	100
variazione %	+ 1 141,7		-89,4		-72,4	
Saldo	-20		-86		-40	

	1994	%	1995	%	1996	%
			3	43	40	86
			3	43	6	13
	1	50				
	1	60	1	14	1	2
	2	100	7	100	47	100
	+ 100		+ 250,0		+ 571,4	
	41	77	41	68	21	68
	4	8	10	16	10	32
	8	15	10	16		
	53	100	61	100	31	100
	+ 8,2		+ 15,1		-49,2	
	-51		-54		+ 18	

	1994	%	1995	%	1996	%
			1	100		
	62	87	57	84	46	86
	9	13	11	16	8	15
	71	100	68	100	54	100
	+ 294,4		-4,2		-20,6	
	-71		-67		-54	

Mostrano una situazione completamente diversa, rispetto alle partite correnti, con costante eccedenza delle spese sulle relative entrate e conseguenti saldi negativi (escluso quello positivo del 1996, per l'OGLIO).

Tra le *entrate* figurano - oltre ai modestissimi contributi statali sulle opere di regolazione (ADDA ed OGLIO) - la riscossione TFR da Enpaia per l'ADDA (1995) nonché lo smobilizzo titoli e la riscossione prestiti a breve per l'OGLIO.

Le *uscite* sono dovute a modeste acquisizioni di immobilizzazioni tecniche ²⁷ - con importi appena più consistenti per il TICINO - al ripristino e trasformazione di immobili (ADDA), all'erogazione dell'indennità di anzianità al personale cessato dal servizio (ADDA = lire 64 milioni nel 1995), alla concessione di crediti ed anticipazioni (OGLIO = lire 10 milioni annui).

3) Le **partite di giro** ²⁸, infine, diminuiscono notevolmente per OGLIO e TICINO mentre crescono per l'ADDA.

In questa categoria, i Consorzi dell'ADDA e dell'OGLIO continuano ad inserire le "partite in conto sospeso". Ai fini della corretta rappresentazione contabile, giova nuovamente rammentare che ogni partita deve ricevere esatta imputazione in bilancio.

8.3) La gestione dei residui (prospetto n.4)

Presenta saldi sempre passivi con importi che variano dall'uno all'altro esercizio (i più consistenti riguardano l'ADDA) e dall'uno all'altro Consorzio.

I residui *attivi* sono dovuti a: contributo regionale su opere reversibili alla Regione ²⁹, oneri di concessione, interessi su mutui e c/c (ADDA); redditi e proventi patrimoniali (OGLIO); finanziamento opere per conto Stato, redditi e proventi patrimoniali (TICINO).

I residui *passivi* si riferiscono, invece, a: premi di assicurazione, obblighi ittigenici, spese per pubblicità, ricostruzione e ripristino immobili, acquisto impianti attrezzature e macchinari, compensi per lavoro straordinario (ADDA); obblighi ittigenici, spese per studi ed incarichi speciali, manutenzione ed esercizio della regolazione (OGLIO); oneri previdenziali ed assistenziali, spese per studi ed incarichi

²⁷ ADDA = 27 milioni nel 1995, per mobili e macchine di ufficio; 11 milioni nel 1996, per acquisto impianti, attrezzature e macchinari.

OGLIO (1995 e 1996) per impianti, attrezzature, mobili e macchinari di ufficio.

TICINO = 20 milioni nel 1995 per acquisto autovettura; scorte di magazzino (5 e 17 milioni, rispettivamente, nel 1995 e 1996); mobili e macchine di ufficio (17 e 3 milioni, rispettivamente, nel 1995 e nel 1996).

²⁸ Trattasi quasi esclusivamente di ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

²⁹ Lire 562 milioni per crediti verso la Regione Lombardia (pari al 40% dello stanziamento disposto per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della diga di Olginate).

prospetto n.4

[illegible]

*) Trattasi di diminuzione del risultato negativo del precedente esercizio.

(*) Trattasi di peggioramento del risultato negativo del precedente esercizio.

speciali, versamenti in deposito (TFR parastato), acquisto scorte di magazzino, studio DMV fiume Ticino, esecuzione opere per conto Stato (TICINO).

Per quanto riguarda la loro *complessiva consistenza*, l'ADDA manifesta alternanza degli attivi e costante flessione dei passivi; l'OGLIO presenta valori entrambi in diminuzione nel 1995 ed in crescita nel successivo esercizio; il TICINO è caratterizzato da andamento inverso e con brusca diminuzione dei residui attivi (peraltro solo di esercizio) nel 1996.

Con riferimento alla *provenienza* (esercizi precedenti ovvero competenza), si rinvia al prospetto n.4.

Più approfondita analisi della *gestione del volume dei residui* si ottiene dai seguenti indicatori:

a) i primi (il cui valore ottimale si avvicina allo zero) riguardano l'incidenza dei residui di competenza (attivi e passivi) sul totale, rispettivamente, degli accertamenti ed impegni di competenza.

La notevole consistenza dei residui dell'ADDA trova conferma nei valori sensibilmente superiori a quelli degli altri Consorzi; si segnala, in particolare nel 1995, l'eccedenza dei residui passivi sulle relative spese complessive (con indicatore superiore all'unità).

INCIDENZA RESIDUI	ADDA			OGLIO			TICINO		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996
ATTIVI									
<u>totale residui attivi di competenza</u>	0,25	0,06	0,02	0,08	0,03	0,09	0,10	0,12	0,01
totale accertamenti di competenza									
PASSIVI									
<u>totale residui passivi di competenza</u>	0,62	0,21	0,09	0,10	0,16	0,15	0,17	0,12	0,08
totale impegni di competenza									

I più elevati indici del Consorzio dell'ADDA relativi al 1994 sono spiegabili con la presenza del contributo regionale su opere reversibili alla Regione (residui attivi) e spese per ricostruzione, trasformazione e ripristino opere reversibili allo Stato nonché per acquisti impianti e macchinari (residui passivi).

b) per quanto concerne la capacità di smaltimento - il cui valore ottimale è pari ad uno - è evidente l'alternò andamento che caratterizza ciascun Consorzio, eccetto i residui attivi dell'OGLIO. Per i residui passivi 1994 e per gli attivi 1996, i Consorzi dell'ADDA e del TICINO raggiungono il completo smaltimento.

SMALTIMENTO RESIDUI	ADDA			OGLIO			TICINO		
ATTIVI	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996
residui riscossi + minori accertamenti	0,89	0,08	0,11	0,97	0,98	0,97	1	0,22	1
residui all'1/1 + maggiori accertamenti									
PASSIVI									
residui pagati + minori accertamenti	1	0,18	0,42	0,62	0,91	0,53	0,63	0,30	0,85
residui all'1/1 + maggiori accertamenti									

A completamento dell'analisi, si riportano i seguenti indicatori riassuntivi :

CAPACITA' DI SPESA	ADDA			OGLIO			TICINO		
pagamenti totali (competenza + residui)	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996
massa spendibile (impegni di competenza + residui all'1/1)	0,39	0,41	0,61	0,88	0,83	0,80	0,83	0,78	0,90

ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI									
totale residui passivi al 31/12									
	0,57	0,55	0,36	0,12	0,14	0,19	0,17	0,22	0,09
massa spendibile (impegni di competenza + residui all'1/1)									

Il minor accumulo dei residui passivi per OGLIO e TICINO trova conferma in una maggiore capacità di spesa. Il discorso contrario vale, invece, per l'ADDA.

La Corte rappresenta la necessità che dai Consorzi siano adottate tempestive ed idonee misure in grado di eliminare o, comunque, ridurre il fenomeno dei notevoli residui, sopra tutto passivi.

8.4) La situazione amministrativa (prospetto n. 5)

Per la positiva - ma con andamento complessivamente alterno - consistenza finale di cassa (contabilità presso la Banca d'Italia), indubbiamente più florida per l'ADDA, tutti gli Enti presentano costante avanzo di amministrazione: risultato che, però, si incrementa solo per detto Consorzio, a differenza di OGLIO e TICINO che presentano importi in aumento nel 1995 ed in flessione nell'esercizio successivo.

Le riscossioni in conto competenza sono sempre di importo superiore ai rispettivi pagamenti; per i residui il fenomeno si inverte.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prospetto n.5

	ADDA			OGLIO			TICINO		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1995
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA									
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	564	1.562	1.608	406	406	471	28	119	174
RISCOSSIONI									
in conto competenza	1.978	1.110	1.148	981	753	782	960	919	1.093
in conto residui	47	55	72	87	87	29	18	23	106
PAGAMENTI									
in conto competenza	927	930	1.047	1.013	666	778	858	831	1.020
in conto residui	100	189	553	55	109	62	29	56	203
CONSISTENZA FINALE DI CASSA	1.562	1.608	1.228	406	471	442	119	174	150
RESIDUI ATTIVI									
degli esercizi precedenti	6	600	600	2	2	2	-	80	-
dell'esercizio	645	72	30	89	28	85	103	30	8
Totale	651	672	630	91	30	87	103	110	8
RESIDUI PASSIVI									
degli esercizi precedenti	1	1.252	862	33	12	64	17	131	36
dell'esercizio	1.529	240	101	115	124	139	170	113	93
Totale	1.530	1.492	963	148	136	203	187	244	129
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	683	788	895	349	365	326	35	40	29
variazione %	+64,6	+15,4	+13,6	-15,5	+4,6	-10,7	+3.400	+14,3	-27,5

(in milioni di lire)

8.5) La situazione economica (prospetto n. 6)

La gestione è caratterizzata da avanzi economici, ad eccezione del disavanzo dell'OGLIO nel 1996, in conformità all'andamento dei saldi correnti incrementati ovvero diminuiti dei saldi delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.

prospetto n.6

(in milioni di lire)				ADDA			OGLIO			TICINO		
SITUAZIONE ECONOMICA				1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996
PARTE PRIMA												
Entrate finanziarie correnti				1.086	993	987	623	673	626	888	945	1.098
Spese finanziarie correnti				900	894	917	631	628	692	782	873	1.056
Differenza				+ 186	+ 99	+ 70	- 8	+ 45	- 66	+ 106	+ 72	+ 42
PARTE SECONDA												
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari												
Trasferimenti attivi in natura (fitto figurativo)(+)				+ 10	+ 10	+ 10	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti attivi in natura (fitto figurativo)(-)				- 10	- 10	- 10	-	-	-	-	-	-
Produzioni e movimenti interni				-	-	+ 234	-	-	+ 12	-	-	-
Produzioni e movimenti interni				-	-	-	-	-	- 12	-	-	-
Variazioni patrimoniali straordinarie positive				+ 2.173	+ 96	+ 58	+ 1	+ 31	+ 11	+ 20	+ 61	+ 147
Variazioni patrimoniali straordinarie negative				-	-	-	- 5	- 12	- 3	- 1	- 5	- 26
Ammortamenti e deperimenti				- 1.668	- 82	- 82	- 27	- 31	- 28	- 94	- 79	- 89
Svalutazioni e deprezzamenti				-	-	-	-	- 4	- 43	-	-	-
Quota adeg. fondo indennità anzianità personale				- 12	- 12	- 17	- 8	- 10	- 10	- 9	- 11	- 8
Accantonamenti diversi				-	-	-	-	-	-	- 10	- 28	-
Differenza				+ 493	+ 2	+ 193	- 39	- 26	- 73	- 94	- 62	+ 24
Avanzo (+) o disavanzo(-) economico				+ 679	+ 101	+ 263	- 47	+ 19	- 139	+ 12	+ 10	+ 66
variazione %				+ 805,3	- 85,1	+ 160,4	- 27,0	+ 140,4	- 831,6	+ 130,8	- 16,7	+ 560,0

I più consistenti valori sono offerti dall'ADDA, ancorchè sensibilmente inferiori a quelli del 1994, mentre l'OGLIO - eccetto il lieve avanzo del 1995 - peggiora nell'ultimo esercizio i quasi cronici disavanzi risalenti al 1993. Il TICINO, infine, presenta dal 1994 risultati positivi in accrescimento.

E' da precisare che: *a)* tra le componenti la seconda parte del conto economico, soltanto il Consorzio dell'ADDA e dell'OGLIO ³⁰ iscrivono il "fitto figurativo" per l'uso dei locali di proprietà ³¹ occupati dall'ente; *b)* ciascun risultato economico trova naturale concordanza con i risultati del conto patrimoniale.

8.6) La situazione patrimoniale (prospetto n.7)

Può ritenersi soddisfacente. A differenza di ADDA e TICINO - il cui patrimonio netto continua ad incrementarsi, in maniera percentuale diversa - l'OGLIO registra nel 1996 una diminuzione del 31% : ciò è dovuto al disavanzo economico prodotto sia dall'eccedenza delle spese correnti, sulle corrispondenti entrate, sia dal saldo negativo dei movimenti non finanziari.

Tra le *attività* figurano, per effetto del D.L. n.153/1984, i conti speciali aperti presso la Tesoreria Unica (Banca d'Italia). Si menzionano, oltre alle opere di regolazione: la sede dell'ufficio (ADDA), gli immobili (TICINO), i residui attivi, i mobili e strumenti.

Nel 1996, il Consorzio dell'OGLIO effettuò lo smobilizzo titoli per lire 43 milioni a seguito di richiesta della Ragioneria Generale (in base alla normativa sulla Tesoreria Unica).

Al *passivo*, oltre ai residui, spiccano i fondi ammortamento, i debiti di regolamento (ADDA 1996) ed il fondo t.f.r.

Gli ammortamenti sono calcolati secondo le aliquote della legge 1.3.1964 n.62 e le relative quote inserite nella seconda parte del conto economico (la quota di ammortamento dell'impianto di telerilevamento idrografico del TICINO è riportata nel "fondo impianti e macchinari").

Per completezza si rammenta per il Consorzio dell'ADDA: *a)* la ricognizione dei beni patrimoniali, sia per quantità che per valore, effettuata nel 1996, con più precisa imputazione dei contributi regionali; *b)* l'esecuzione e collaudo nel 1996 dei lavori alla diga di Olginate (appaltati nel 1995, a seguito di licitazione privata).

³⁰ Dal 1996 nella impropria voce " produzioni e movimenti interni".

³¹ ADDA ed OGLIO sono proprietari di edifici situati, rispettivamente, in Milano e Brescia.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE	ADDA				OGGIO				prospetto n.7 TICINO			
	1994	%	1995	%	1996	%	1994	%	1995	%	1996	%
ATTIVITA'												
Cassa	1 562	31	1 608	31	1 229	18	408	48	471	53	442	51
Tesoreria dello Stato	651	12	672	12	630	10	91	10	30	3	86	10
Residui attivi	1		2		1		4		10	1	15	2
Crediti bancari e finanziari	-		-		-		-		-		-	
Rimanenze attive d'esercizio	-		-		-		-		-		-	
Investimenti mobiliari	-		-		-		33	4	43	5	-	
Immobili:												
Edifici	-		-		-		-		-		-	
Valore storico diga di regolazione reversibile allo Stato	2 125	40	2 173	40	2 173	33	6	1	6	1	6	1
Sede ufficio	676	13	692	13	692	10	10	1	10	1	10	1
Costruzioni accessorie alle opere di regolazione	24		24		800	12	5	1	5	1	5	1
Costruzioni accessorie alle opere in corso di sviluppo	-		-		877	13	-		-		-	
immobilizzazioni tecniche:												
Opere di regolazione	-		-		-		-		-		-	
Impianti, Attrezzature e Macchinari	-		-		-		-		-		-	
Automezzi e Barche	-		-		-		-		-		-	
Mobili e Strumenti	219	4	243	4	249	4	260	31	305	34	267	31
Mobili e Strumenti in corso d'acquisto	3		3		7		30	4	13	1	28	3
Altri costi pluriennali	-		-		-		-		-		-	
TOTALE ATTIVITA'	6 261	100	6 417	100	6 658	100	846	100	893	100	859	100
PASSIVITA'												
Residui passivi	-		-		-		-		-		-	
Debiti bancari e finanziari	1 530	44	1 492	43	964	22	148	37	136	31	203	37
Debiti di regolamento	-		-		1 406	31	-		-		-	
Rimanenze passive d'esercizio	-		-		-		-		-		-	
Fondo liquidazione indennità del personale	26	1	38	1	55	1	51	12	61	14	71	13
Fondo ammortamento beni mobili	168	5	192	5	217	5	201	48	230	52	257	47
Fondo ammortamento automezzi	-		-		-		-		-		-	
Fondo ammortamento immobili	20	1	34	1	48	1	9	2	11	2	12	2
Fondo ammortamento diga di regolazione	1 700	49	1 743	50	1 787	40	6	1	8	1	6	1
Fondo ammortamento impianti e macchinari	-		-		-		-		-		-	
TOTALE PASSIVITA'	3 444	100	3 499	100	4 477	100	415	100	444	100	549	100
PATRIMONIO NETTO	1 817		1 918		2 181		430		449		310	
variazione %	+59,7		+5,6		+13,7		-9,8		+4,4		-31,0	

9 - CONCLUSIONI

Nel rinviare alle considerazioni che precedono - integralmente qui richiamate - la Corte fa presente che occorre, anzitutto, evitare squilibri e disarmonie: invita, pertanto, a più oculata programmazione gestionale procedendo, se necessario, al contenimento delle uscite, sopra tutto discrezionali o non immediatamente e/o strettamente indispensabili, oppure al tempestivo adeguamento del ruolo dei contribuenti.

In particolare, il Consorzio dell'OGLIO, per il quale la situazione è più difficile, dovrà perseguire il pareggio facendo leva principalmente sulle entrate contributive.

Quanto agli *organi collegiali*, censura anzi tutto la "*prorogatio*" di alcuni membri scaduti ed il ritardo, nelle relative designazioni, da parte delle competenti pubbliche Amministrazioni nonchè l'omissione di chi era tenuto a provvedere in via sostitutiva ex art. 4, co. 2, d.l. 16.5.1994 n.293 (convertito in legge 15.7.1994 n. 444).

Ribadisce, ancora una volta, la necessità che le nomine siano coordinate ai fini della contestuale loro durata quadriennale, desumibile dalle disposizioni che disciplinano l'ordinamento dei Consorzi.

Rileva la pletoricità dei Consigli - rapportata alle limitate finalità nonchè relativa attività gestoria di ciascun Ente - e ritiene opportuno procedere alla revisione delle disposizioni concernenti la loro composizione, anche sotto il profilo della rappresentatività delle varie componenti consorziate.

Segnala, inoltre, l'assenza di alcuni rappresentanti alle sedute degli organi collegiali dei Consorzi.

Rammenta che occorre provvedere a separare le funzioni di indirizzo da quelle gestionali ed istituire il *nucleo di controllo interno*, per la verifica dei risultati - di cui all'art. 20, co. 2, del decreto legislativo 3.2.1993 n.29 - a meno che non si intenda avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni (co.7).

Con riferimento ad aspetti, soprattutto gius-contabilistici e gestionali - più ampiamente esposti nel corso della relazione - la Corte raccomanda di: evitare sia l'accumulo dei residui attivi e passivi nonchè il ricorso alle partite "in conto sospeso" sia gli sfondamenti di bilancio (Consorzio dell'OGLIO 1996); aggiungere nella situazione finanziaria dei bilanci del Consorzio del TICINO anche gli importi della gestione di cassa, così come previsto dal d.P.R. n.696/1979.

Ribadisce al Ministero dei ll.pp. che il tempestivo esercizio della funzione di vigilanza, oltre ad un preciso obbligo giuridico, costituisce necessaria condizione per la regolarità dell'azione di ogni Ente e si pone come ordinata premessa dell'attività gestionale.

Raccomanda al Collegio dei revisori di redigere la relazione di competenza in maniera più ampia ed approfondita.

Infine - considerate la identica disciplina cui i menzionati Enti sono soggetti (in particolare, la legge 20.3.1975 n.70) e la loro simile organizzazione, finalità ed attività - la Corte prospetta l'opportunità di accomunarli in *unica struttura consortile tecnico/amministrativa*, nel rispetto del fondamentale canone di economicità di gestione delle pubbliche amministrazioni.

PAGINA BIANCA

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORGANI DEL CONSORZIO**Presidente**

Dott. Pier Giorgio Panzeri - Nominato con D.M. 20.11.1995 n. 9610/24/11/GAB

Consiglio di Amministrazione

- | | | |
|----------------|-----------------------|--|
| 1. Dott. | Pier Giorgio Panzeri | - Presidente |
| 2. Dott. Ing. | Donato Carlea | - Nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici |
| 3. Dott. | Marco Basile | - Nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici |
| 4. Dott. | Walter Frigo | - Nominato dal Ministero Agricoltura e Foreste |
| 5. Dott.ssa | Maria Teresa Salustri | - Nominato dal Ministero Finanze |
| 6. Dott. Ing. | Vincenzo Grugni | - Nominato dal Ministero Lavoro (Confagricoltori) |
| 7. Dott. Ing. | Giuliano Zuccoli | - Nominato dal Ministero Lavoro (Confindustria) |
| 8. Geom. | Alberto Piccinini | - Nominato dalla Regione Lombardia |
| 9. Sig. | Pietro Rinaldo Cerri | - Nominato dall'Assemblea in rap. Utenti Irrigui |
| 10. Geom. | Agostino Groppelli | - Nominato dall'Assemblea in rap. Utenti Irrigui |
| 11. Geom. | Severino Rossetti | - Nominato dall'Assemblea in rap. Utenti Irrigui |
| 12. Dott. Ing. | Luigi Fassò | - Nominato dall'Assemblea in rap. Utenti Industriali |
| 13. Dott. Ing. | Vittorio Castagnoli | - Nominato dall'Assemblea in rap. Utenti Industriali |
| 14. | | - Nominato dalla Provincia di Bergamo |
| 15. Dott. Ing. | Gianluigi Rossi | - Nominato dalla Provincia di Cremona |
| 16. Ing. | Giuseppe Pirovano | - Nominato dalla Provincia di Como |
| 17. Dott. Ing. | Angelo Bianchi | - Nominato dalla Provincia di Milano |

Comitato di Presidenza

- | | | |
|---------------|----------------------|--------------|
| 1. Dott. | Pier Giorgio Panzeri | - Presidente |
| 2. Dott. Ing. | Donato Carlea | |
| 3. Dott. | Walter Frigo | |
| 4. Geom. | Alberto Piccinini | |
| 5. Sig. | Pietro Rinaldo Cerri | |
| 6. Geom. | Agostino Groppelli | |
| 7. Dott. Ing. | Vittorio Castagnoli | |
| 8. Ing. | Giuseppe Pirovano | |

Collegio dei Revisori

- | | | |
|---------------|---------------------|--|
| 1. Rag. | Federico Cacciola | - Presidente - Nominato dal Ministero del Tesoro |
| 2. Dott.ssa. | Maria Teresa Bozzi | - Nominata dal Ministero dei lavori Pubblici |
| 3. Dott. Ing. | Giampaolo Gasparini | - Nominato dall'Assemblea |

Direttore - Segretario

Dott. Ing. Luigi Bertoli

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' E SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 1995**ATTIVITA'**

1. Il 1995 è stato un anno di basso afflusso al lago per cui non ci sono stati grandi problemi di esondazione.

Non si è mai andati in apertura totale e per il 2° anno consecutivo non si è superato i 120 cm sullo zero di Malgrate.

In compenso la scarsità di afflussi ha creato qualche problema di erogazione verso la fine di agosto e i primi di settembre quando si è dovuto attuare la contabilità dell'erogazione fra gli utenti irrigui. La stagione estiva era ormai alla fine e non si avevano grossi problemi nel comprensorio dell'Adda.

L'autunno siccitoso ha praticamente impedito la formazione della scorta invernale. Il lago è rimasto sotto lo zero idrometrico dal 20 ottobre fino alla fine dell'anno con portate erogate sempre inferiori a 100 mc/s e con minimi di circa 60 mc/s per cui gli utenti idroelettrici non hanno potuto utilizzare a pieno le centrali.

2. Il 1995 è il cinquantenario della regolazione del Lago di Como e per l'occasione è stato stampato il volume "Adda-Oggi" con fotografie di Mario De Biasi già distribuito agli utenti e in corso di distribuzione presso tutte quelle persone (Amministratori, tecnici, ecc.) a cui è importante far conoscere l'utilità della regolazione.

Nel corso del 1995 si è proceduto ai lavori finanziati dalla Regione Lombardia.

La parte A) relativa alla ristrutturazione di alcune parti delle fondazioni ha necessitato di una variante poichè le modalità di iniezioni di consolidamento in fase esecutiva non sono state ritenute idonee allo scopo.

La variante è stata approvata da tutti gli organi competenti e sarà di nuovo in fase esecutiva agli inizi del 1996.

Per la parte B) relativa all'automatizzazione delle paratoie, è stato scelto il metodo dell'appalto concorso per l'alta valenza tecnico progettuale e l'iter di aggiudicazione è in corso mentre per la parte C) relativa al software di regolazione ottimale del Lago di Como si sono contattati professori universitari.

Nel 1995 si è provveduto a una ridistribuzione dell'attività del personale dopo il pensionamento del guardiano di Cassano e del Commesso. Si è ottimizzato l'attività dei guardiani (segreteria telefonica, inserimento dati, fotocopisteria) e incentivato il personale degli uffici in modo da sperimentare la mancanza del commesso a cui si ricorre con una società esterna per circa 6 ore settimanali.

Si è assunto comunque il guardiano di Cassano d'Adda per il cui alloggio è in corso un progetto di ristrutturazione.

Si sono avuti vari incontri con lo studio Lotti per conto dell'Autorità di Bacino e con gli altri Consorzi per la preparazione del convegno sulla Regolazione dei grandi Laghi.

Nel 1995 si è attivato il collegamento dati idrometeorologici con il centro Regionale di Sondrio e si è acquisito un livello di altissima precisione per il controllo strutturale della diga che dopo i primi rilievi non denota comportamenti anomali.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1995

Il Conto in oggetto, deliberato dal Comitato di Presidenza in data 2.04.1996, è redatto in conformità alle disposizioni della Legge n. 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 696/1979.

Al bilancio è allegata la relazione redatta dal Presidente e dal direttore del Consorzio che illustra e fornisce chiarimenti in merito ai dati riportati nel bilancio stesso.

Preliminarmente si prende atto che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27.04.1995 e del 27.10.1995 ha approvato la 1ª variazione e la 2ª variazione di bilancio e che i dati del bilancio trovano concordanza con quelli delle scritture contabili del Consorzio.

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

<u>ENTRATE</u>	PREVISIONI ASSESTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	VARIAZIONI
TITOLO I°	896.364.000	844.929.000	51.435.000	0
TITOLO II°	0	0	0	0
TITOLO III°	95.580.000	76.069.051	20.543.825	1.032.876
TITOLO IV°	0	0	0	0
TITOLO V°	66.223.000	65.516.095	0	(706.905)
TITOLO VI°	0	0	0	0
TITOLO VII°	187.900.000	123.817.950	2.050	(64.080.000)
	1.246.067.000	1.110.332.096	71.980.875	(63.754.029)
DISAVANZO FINANZIARIO	195.919.000			
PRELIEVO AVANZO D'AMM.NE	55.000.000			
	1.496.986.000			
	=====			
<u>USCITE</u>	PREVISIONI ASSESTATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	VARIAZIONI
TITOLO I°	1.135.086.000	717.018.617	176.640.783	(241.426.600)
TITOLO II°	174.000.000	89.505.370	63.094.000	(21.400.630)
TITOLO III°	0	0	0	0
TITOLO IV°	187.900.000	123.820.000	0	(64.080.000)
	1.496.986.000	930.343.987	239.734.783	(326.907.230)

La gestione di competenza si può così sintetizzare:

	<u>ENTRATE</u>	<u>USCITE</u>
Partite correnti	992.976.876	893.659.400
Partite in conto capitale	65.516.095	152.599.370
Partite di giro	123.820.000	123.820.000
	1.182.312.971	1.170.078.770
Avanzo finanziario di competenza		12.234.201
	1.182.312.971	1.182.312.971
Totale a pareggio	1.182.312.971	1.182.312.971

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dai dati suesposti emergono i seguenti risultati:

1. Un avanzo di parte corrente di	£.	99.317.476
2. Un disavanzo di c/capitale di	£.	87.083.275
3. Un pareggio delle partite di giro		--

GESTIONE DEI RESIDUI

<u>ENTRATE</u>	CONSISTENZA ALL'1.1.1995	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO DA RISCUOTERE	DIFFERENZA
TITOLO I°	19.671.000	19.715.000	0	44.000
TITOLO II°	37.600.000	0	37.600.000	0
TITOLO III°	25.540.500	30.159.375	0	4.618.875
TITOLO IV°	0	0	0	0
TITOLO V°	562.400.000	0	562.400.000	0
TITOLO VI°	0	0	0	0
TITOLO VII°	5.742.322	5.576.000	0	(166.322)
	650.953.822	55.450.375	600.000.000	4.496.553

<u>USCITE</u>	CONSISTENZA ALL'1.1.1995	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	DIFFERENZA
TITOLO I°	108.585.063	40.841.288	0	(67.743.775)
TITOLO II°	1.421.244.370	148.468.363	1.252.001.747	(20.774.260)
TITOLO III°	0	0	0	0
TITOLO IV°	168.900	0	0	(168.900)
	1.529.998.333	189.309.651	1.252.001.747	(88.686.935)

La gestione dei residui ha determinato un disavanzo finanziario di £. 133.859.276.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1995

- Fondo di cassa all'1.1.1995		1.562.207.036
- Riscossioni: in c/competenza	1.110.332.096	
: in c/residui	55.450.375	
		1.165.782.471
Totale		2.727.989.507
- Pagamenti: in c/competenza	930.343.987	
: in c/residui	189.309.651	
		1.119.653.638
Avanzo di cassa al 31.12.1995		1.608.335.869

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Somme rimaste da riscuotere: in c/competenza	71.980.875	
: in c/residui	600.000.000	
		671.980.875
- Somme rimaste da pagare: in c/competenza	239.734.783	
: in c/residuo	1.252.001.747	
		1.491.736.530
Avanzo di amministrazione		788.580.214
		=====

La disponibilità di cassa di £. 1.608.335.869 coincide con la disponibilità al 31.12.1995 nel conto della Tesoreria Provinciale di Milano come risulta dalla situazione della Banca Cassiere datata 14.03.1996.

La situazione patrimoniale dell'ente nel corso del 1995 ha subito le seguenti variazioni riepilogative:

	CONSISTENZA AL 31.12.1994	CONSISTENZA AL 31.12.1995	VARIAZIONI
Attività	5.261.002.788	5.417.460.044	156.457.256
Passività	3.443.640.333	3.499.359.530	55.719.197
Patrimonio netto	1.817.362.455	1.918.100.514	100.738.059
	=====	=====	=====

A tutto il 31.12.1995 gli accantonamenti per la corresponsione del T.F.R. ai dipendenti soggetti al contratto del parastato assommano a £. 38.032.000 per cui il sopra esposto avanzo di amministrazione deve essere considerato indisponibile per un pari importo.

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

ENTRATE

Le entrate contributive non hanno subito variazioni rispetto all'anno precedente. A fine anno risultano da riscuotere £ 51.435.000, dovuti da alcuni utenti, completamente riscossi alla data del presente verbale, come pure sono state riscalate le somme rimaste da riscuotere sul C.E. 308020, interessi attivi sui mutui ecc., pari a £. 20.193.825.

La somma da riscuotere in conto residui pari a £. 600.000.000, di cui £. 37.600.000 in parte corrente e £. 562.400.000 in conto capitale, è un credito nei confronti della Regione Lombardia ed è pari al 40% dello stanziamento disposto a favore del Consorzio dell'Adda per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della diga di Olginate.

USCITE

Le spese per il personale in servizio, pari a £. 460.034.789, rispetto all'anno precedente è diminuita di £. 42.579.394 mentre la spesa media procapite è passata da £. 55.846.000 del 1994 a £. 57.504.000 per il 1995.

Premesso che il numero dei dipendenti nell'anno 1995 è rimasto invariato, l'aumento della spesa procapite è stato causato dal rinnovo dei c.c.n.l. del parastato e dei Consorzi di Bonifica ed in parte dall'aumento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate per sopperire alla mancanza di personale ausiliario.

In merito ai lavori inerenti la diga di Olginate, nell'anno 1995 sono stati appaltati alla ditta E.L.S.E. S.P.A. di Milano lavori per £. 441.135.000, a seguito della licitazione privata espletata in conformità alle indicazioni della Regione Lombardia.

Le partite di giro pareggiano in £. 123.820.000.

Riguardo le somme annotate nei debiti del Consorzio, si riferisce che il competente Servizio ha fornito l'elenco dei creditori con i documenti giustificativi del credito stesso per cui le somme in parola rappresentano obbligazioni certe anche nell'ammontare.

A conclusione il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 1995 del Consorzio dell'Adda.

Fatto letto e sottoscritto.

Milano 15 Aprile 1996.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

RAG. FEDERICO CACCIOLA

DOTT.SSA MARIA TERESA BOZZI

DOTT. ING. GIANPAOLO GASPARINI

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 1995**ENTRATE**

TITOLO I - Le entrate contributive di competenza dell'anno 1995 sono state accertate in £. 896.364.000, pari, al preventivo.

Di esse rimanevano da riscuotere alla chiusura dell'esercizio £. 51.435.000, corrispondenti ad alcune rate di 2 utenti, incassate in Gennaio 1996.

TITOLO III - Le altre entrate, accertate in £. 96.612.876, subiscono un leggero aumento rispetto al preventivo.

Si fa presente che il tasso d'interesse corrisposto dalla Banca d'Italia è sceso dall'8% al 6 % col 1.12.1995.

TITOLO V - Le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale, sono pari a £. 2.218.095 (rata del contributo statale su opere di regolazione) a cui si sommano £. 63.298.000 del T.F.R. dei dipendenti collocati a riposo.

TITOLO VII - Le entrate per partite di giro hanno fatto registrare un movimento di £. 123.820.000, con una diminuzione di £. 64.080.000 rispetto alle previsioni. La diminuzione è dovuta a minori pagamenti per ritenute erariali e previdenziali del personale.

Il totale delle entrate del 1995 ammonta a £. 1.182.312.971.

La gestione dei residui attivi, accertati in £. 650.953.822 all'inizio dell'esercizio è stata riaccertata in £. 655.450.375. Rimangono da riscuotere £. 600.000.000 relative al 40% del finanziamento della Regione ancora da incassare.

SPESA

TITOLO I - Le spese correnti sono state accertate in £. 893.659.400 con un'economia di £. 241.426.600 sulle previsioni, ripartita in diversi capitoli, come evidenziato nei prospetti allegati.

In particolare, le economie hanno interessato:

- Le spese per il personale (£. 147.465.211)
- Le spese per l'acquisto beni di consumo e noleggi (£. 17.949.740)
- Le spese per prestazioni istituzionali (£. 39.219.894)
- Il fondo di riserva (£. 31.406.000).

Al termine dell'esercizio rimanevano da pagare £. 176.640.783.

TITOLO II - Le spese in conto capitale sommano a £. 152.599.370 con una diminuzione di £. 21.400.630 sul preventivo di cui £. 60.000.000 ancora da pagare relative alla ristrutturazione della casa di Cassano che è in corso.

TITOLO IV - Le partite di giro, pareggiano con le entrate nell'importo di £. 123.820.000.

Il totale delle spese di competenza dell'anno 1995 assomma pertanto a £. 1.170.078.770 con una diminuzione di £. 326.907.230 sulle previsioni.

La gestione dei residui passivi, accertati in £. 1.529.998.333 all'inizio dell'esercizio, registra pagamenti per £. 189.309.654. Rimanevano da pagare £. 1.252.001.747.

I residui passivi al termine dell'esercizio ammontano quindi a £. 1.441.311.398 con una diminuzione di £. 88.686.935 rispetto all'inizio 1995 e sono dovuti essenzialmente ai lavori non ancora eseguiti e forniture in corso.

L'avanzo di amministrazione, illustrato nell'apposita tabella allegata, passa da £. 683.162.525 (al 31.12.1994) a £. 788.580.214 (al 31.12.1995).

La situazione patrimoniale al 31.12.1995 presenta attività per £. 5.417.460.044 e passività per £. 3.499.359.530. Il patrimonio netto è pari a £. 1.918.100.154 con un aumento di £. 100.738.059, cui corrisponde l'avanzo economico, illustrato nel prospetto allegato.

Milano, 16 Aprile 1996

IL PRESIDENTE
(Dott. PIER GIORGIO PANZERI)

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO
AL 31 DICEMBRE 1995

DIRIGENTE	N° 1
GEOMETRA	N° 1
RAGIONIERE	N° 1
APPLICATA	N° 1
GUARDIANI	N° 4

Totale	N° 8
	===

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1995			ENTRATA			
I CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	TITOLO I							
	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	<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	843.479.000	51.435.000	894.914.000	0
102020	Contributi straordinari delle utenze	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	0
	TOTALE TITOLO I	896.364.000	0	896.364.000	844.929.000	51.435.000	896.364.000	0
	TITOLO II							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	<i>CAT. 3° - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
304010	<i>CAT. 4° - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
5	Oneri di concessione	0	0	0	0	0	0	0
	<i>CAT. 5° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</i>							
	<i>CAT. 6° - 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. 7° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>							
307010	Proventi derivanti 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	4.680.000	0	4.680.000	1.085.000	0	1.085.000	(3.595.000)
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	15.000.000	0	15.000.000	0	20.193.825	20.193.825	5.193.825
	Totale CAT. 8°	19.680.000	0	19.680.000	1.085.000	20.193.825	21.278.825	1.598.825
	<i>CAT. 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>							
309010	Rimborso da Fondo ENPALA per pensioni	70.900.000	0	70.900.000	71.798.538	0	71.798.538	898.538
309020	Recuperi e rimborsi diversi	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.185.513	350.000	3.535.513	(1.464.487)
	Totale CAT. 9°	73.900.000	2.000.000	75.900.000	74.984.051	350.000	75.334.051	(565.949)
	DA RIPORTARE	93.580.000	2.000.000	95.580.000	76.069.051	20.543.825	96.612.876	1.032.876

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA									
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	19.671.000	19.715.000	0	19.715.000	44.000	903.327.000	863.194.000	(40.133.000)	0 51.435.000
102020 3	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0
	19.671.000	19.715.000	0	19.715.000	44.000	904.777.000	864.644.000	(40.133.000)	51.435.000
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	4.680.000	1.085.000	(3.595.000)	0
308020 9	15.000.000	18.736.337	0	18.736.337	3.736.337	15.000.000	18.736.337	3.736.337	20.193.825
	15.000.000	18.736.337	0	18.736.337	3.736.337	19.680.000	19.821.337	141.337	20.193.825
309010 12	10.124.500	11.023.038	0	11.023.038	898.538	81.024.500	82.821.576	1.797.076	0
309020 13	0	0	0	0	0	5.000.000	3.185.513	(1.814.487)	350.000
	10.124.500	11.023.038	0	11.023.038	898.538	86.024.500	86.007.089	(17.411)	350.000
	25.124.500	29.759.375	0	29.759.375	4.634.875	105.704.500	105.828.426	123.926	20.543.825

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA

BILANCIO CONSUNTIVO 1995

ENTRATA

3		PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	RIPORTI	93.580.000	2.000.000	95.580.000	76.069.051	20.543.825	96.612.876	1.032.876
	<u>CAT. 10ª - Entrate non classificabili in altre voci</u>							
310010	Entrate							
14	eventuali	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	93.580.000	2.000.000	95.580.000	76.069.051	20.543.825	96.612.876	1.032.876
	<u>TITOLO IV</u>							
	<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</u>							
	<u>CAT. 11ª - Alienazione di immobili e diritti reali</u>							
	<u>CAT. 12ª - Alienazione di immobilizzazioni tecniche</u>							
	<u>CAT. 13ª - Realizzo di valori mobiliari</u>							
413010	Riscossioni di							
18	titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
	<u>CAT. 14ª - Riscossione di crediti</u>							
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
	<u>TITOLO V</u>							
	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>							
	<u>CAT. 15ª - Trasferimenti dallo Stato</u>							
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)
	<u>CAT. 16ª - Trasferimenti dalle Regioni</u>							
516020	Contributo regionale su opere regolazione							
22	revers. alla Regione	0	0	0	0	0	0	0
	<u>CAT. 17ª - Trasferimenti da Comuni e Province</u>							
	<u>CAT. 18ª - Trasferimenti da altri enti</u>							
518030	Riscossioni T.F.R.							
23	dall'ENPAIA	64.000.000	0	64.000.000	63.298.000	0	63.298.000	(702.000)
	TOTALE TITOLO V	66.223.000	0	66.223.000	65.516.095	0	65.516.095	(706.905)
	<u>TITOLO VI</u>							
	<u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>							
	<u>CAT. 19ª - Assunzione di mutui</u>							
	<u>CAT. 20ª - Assunzione di altri debiti finanziari</u>							
	<u>CAT. 21ª - Emissioni di obbligazioni</u>							
	TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1995			ENTRATA			
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	140.000.000	0	140.000.000	90.777.950	2.050	90.780.000	(49.220.000)
722020	Ritenute previdenziali							
29	e assistenziali	44.000.000	0	44.000.000	30.246.000	0	30.246.000	(13.754.000)
722030	Ritenute							
30	diverse	900.000	0	900.000	794.000	0	794.000	(106.000)
722040	Partite in conto							
31	sospeso	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	(1.000.000)
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 22*	187.900.000	0	187.900.000	123.817.950	2.050	123.820.000	(64.080.000)
	TOTALE TITOLO VII	187.900.000	0	187.900.000	123.817.950	2.050	123.820.000	(64.080.000)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	896.364.000	0	896.364.000	844.929.000	51.435.000	896.364.000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	93.580.000	2.000.000	95.580.000	76.069.051	20.543.825	96.612.876	1.032.876
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO V	66.223.000	0	66.223.000	65.516.095	0	65.516.095	(706.905)
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	187.900.000	0	187.900.000	123.817.950	2.050	123.820.000	(64.080.000)
	TOTALE ENTRATE	1.244.067.000	2.000.000	1.246.067.000	1.110.332.096	71.980.875	1.182.312.971	(63.754.029)
	- Disavanzo finanziario	195.919.000	0	195.919.000	0	0	0	(195.919.000)
	- Prelievo dall'avanzo di amministrazione	0	55.000.000	55.000.000	0	0	0	(55.000.000)
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.439.986.000	57.000.000	1.496.986.000	1.110.332.096	71.980.875	1.182.312.971	(314.673.029)

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	1.422	0	0	0	(1.422)	140.001.422	90.777.950	(49.223.472)	2.050
722020 29	0	0	0	0	0	44.000.000	30.246.000	(13.754.000)	0
722030 30	0	0	0	0	0	900.000	794.000	(106.000)	0
722040 31	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	(1.000.000)	0
722050									
32	5.740.900	5.576.000	0	5.576.000	(164.900)	5.740.900	5.576.000	(164.900)	0
722060 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.742.322	5.576.000	0	5.576.000	(166.322)	193.642.322	129.393.950	(64.248.372)	2.050
	5.742.322	5.576.000	0	5.576.000	(166.322)	193.642.322	129.393.950	(64.248.372)	2.050
	19.671.000	19.715.000	0	19.715.000	44.000	904.777.000	864.644.000	(40.133.000)	51.435.000
	37.600.000	0	37.600.000	37.600.000	0	37.600.000	0	(37.600.000)	37.600.000
	25.540.500	30.159.375	0	30.159.375	4.618.875	106.120.500	106.228.426	107.926	20.543.825
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562.400.000	0	562.400.000	562.400.000	0	628.623.000	65.516.095	(563.106.905)	562.400.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.742.322	5.576.000	0	5.576.000	(166.322)	193.642.322	129.393.950	(64.248.372)	2.050
	650.953.822	55.450.375	600.000.000	655.450.375	4.496.553	1.870.762.822	1.165.782.471	(704.980.351)	671.980.875
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	650.953.822	55.450.375	600.000.000	655.450.375	4.496.553	1.870.762.822	1.165.782.471	(704.980.351)	671.980.875

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1993			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							
	CAT. 1ª - Spese per gli Organi dell'Ente							
101010	Assegni e indennità							
1	alla Presidenza	14.040.000	0	14.040.000	14.040.000	0	14.040.000	0
101020	Compensi, indennità,							
	rimborsi ai componenti							
2	Organi Collegiali	12.000.000	0	12.000.000	6.154.450	5.845.550	12.000.000	0
101030	Compensi, indennità,							
	rimborsi ai componenti							
3	il Collegio Revisori	15.000.000	5.000.000	20.000.000	15.979.600	4.020.400	20.000.000	0
	Totale CAT. 1ª	41.040.000	5.000.000	46.040.000	36.174.050	9.865.950	46.040.000	0
	CAT. 2ª - Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri assegni							
4	fissi al personale	360.000.000	0	360.000.000	280.368.953	0	280.368.953	(79.631.047)
102020	Compensi per lavoro							
5	straordinario	36.500.000	4.000.000	40.500.000	26.906.772	13.593.228	40.500.000	0
102030	Indennità e rimborsi							
6	spese per missioni	24.000.000	0	24.000.000	16.151.192	1.432.347	17.583.539	(6.416.461)
102040	Oneri previdenziali							
	e assistenziali a							
7	carico dell'Ente	144.000.000	0	144.000.000	100.917.297	0	100.917.297	(43.082.703)
102050	Oneri per le pensio-							
8	ni del personale	26.000.000	0	26.000.000	13.801.000	0	13.801.000	(12.199.000)
102060	Altri oneri sociali							
9	a carico dell'Ente	13.000.000	0	13.000.000	6.032.000	832.000	6.864.000	(6.136.000)
	Totale CAT. 2ª	603.500.000	4.000.000	607.500.000	444.177.214	15.857.575	460.034.789	(147.465.211)
	CAT. 3ª - Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico							
10	dell'Ente	70.000.000	0	70.000.000	67.989.000	0	67.989.000	(2.011.000)
	CAT. 4ª - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materia-							
	le di consumo e							
12	noleggi	10.000.000	0	10.000.000	4.906.012	1.100.000	6.006.012	(3.993.988)
104020	Spese di							
13	representanza	3.000.000	0	3.000.000	0	1.881.000	1.881.000	(1.119.000)
104030	Fitto di locali e							
14	spese di condominio	17.000.000	0	17.000.000	15.421.981	1.578.019	17.000.000	0
104040	Manutenzione, ripara-							
	zione locali ufficio							
15	e relativi impianti	13.000.000	6.000.000	19.000.000	11.995.248	1.630.300	13.625.548	(5.374.452)
	A RIPORTARE	757.540.000	15.000.000	772.540.000	580.663.505	31.912.844	612.576.349	(159.963.651)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA									
5 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	14.040.000	14.040.000	0	0
101020 2	500.000	210.302	0	210.302	(289.698)	12.500.000	6.364.752	(6.135.248)	5.845.550
101030 3	4.795.770	4.795.770	0	4.795.770	0	22.095.000	20.775.370	(1.319.630)	4.020.400
	5.295.770	5.006.072	0	5.006.072	(289.698)	48.635.000	41.180.122	(7.454.878)	9.865.950
102010 4	0	0	0	0	0	360.000.000	280.368.953	(79.631.047)	0
102020 5	9.670.404	6.831.275	0	6.831.275	(2.839.129)	40.370.404	33.738.047	(6.632.357)	13.593.228
102030 6	931.979	931.979	0	931.979	0	24.931.979	17.083.171	(7.848.808)	1.432.347
102040 7	0	0	0	0	0	144.000.000	100.917.297	(43.082.703)	0
102050 8	0	0	0	0	0	26.000.000	13.801.000	(12.199.000)	0
102060 9	0	0	0	0	0	13.000.000	6.032.000	(6.968.000)	832.000
	10.602.383	7.763.254	0	7.763.254	(2.839.129)	608.302.383	451.940.468	(156.361.915)	15.857.575
103010 10	0	0	0	0	0	70.000.000	67.989.000	(2.011.000)	0
104010 12	1.530.802	299.019	0	299.019	(1.231.783)	11.530.802	5.205.031	(6.325.771)	1.100.000
104020 13	0	0	0	0	0	3.000.000	0	(3.000.000)	1.881.000
104030 14	6.077.764	2.559.185	0	2.559.185	(3.518.579)	22.077.764	17.981.166	(4.096.598)	1.578.019
104040 15	2.706.040	0	0	0	(2.706.040)	20.706.040	11.995.248	(8.710.792)	1.630.300
	26.212.759	15.627.530	0	15.627.530	(10.585.229)	784.251.989	596.291.035	(187.960.954)	31.912.844

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA

BILANCIO CONSUNTIVO 1995

SPESA

9 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	757.540.000	15 000.000	772.540.000	580.663.505	31.912.844	612.576.349	(159.963.651)
104060	Spese per energia							
17	elettrica	13 000.000	0	13 000.000	12.523.367	476.633	13.000.000	0
104070	Spese postali, telefo-							
18	niche, servizi vari	30.000.000	0	30.000.000	24.012.200	0	24.012.200	(5.987.800)
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	41.500.000	0	41.500.000	13.962.355	27.537.645	41.500.000	0
	Totale CAT. 4*	143.500.000	6.000.000	149.500.000	97.346.663	34.203.597	131.550.260	(17.949.740)
	<u>CAT. 5* - Spese per prestazioni istituzionali</u>							
105030	Manutenzione ed esercizio							
22	della regolazione	60.000.000	0	60.000.000	19.053.463	14.554.543	33.608.006	(26.391.994)
105040	Spese per studi, in-							
23	dagini, rilevazioni,	47.000.000	0	47.000.000	23.172.100	11.000.000	34.172.100	(12.827.900)
105010	Obblighi							
24	ittigenici	30.000.000	12 000.000	42.000.000	0	42.000.000	42.000.000	0
105020	Altre							
25	prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 5*	137.000.000	12 000.000	149.000.000	42.225.563	67.554.543	109.780.106	(39.219.894)
	<u>CAT. 6* - Trasferimenti passivi</u>							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	4.500.000	0	4.500.000	2.874.000	0	2.874.000	(1.626.000)
106020	Spese per							
27	pubblicità	25.000.000	25.000.000	50.000.000	5.288.132	44.711.868	50.000.000	0
	Totale CAT. 6*	29.500.000	25.000.000	54.500.000	8.162.132	44.711.868	52.874.000	(1.626.000)
	<u>CAT. 7* - Oneri finanziari</u>							
107010	Interessi passivi, spese di esattoria e							
28	commissioni bancarie	1.000.000	0	1.000.000	302.800	697.200	1.000.000	0
	<u>CAT. 8* - Oneri tributari</u>							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	22.000.000	0	22.000.000	18.249.950	3.750.050	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	1.047.540.000	52.000.000	1.099.540.000	714.627.372	176.640.783	891.268.155	(208.271.845)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA									
10	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				
	26.212.759	15.627.530	0	15 627 530	(10.585.229)	784.251.989	596.291.035	(187.960.954)	31.912.844
104060									
17	2.000.000	1.881.921	0	1.881 921	(118.079)	14.500.000	14.405.288	(94.712)	476.633
104070									
18	2.677.000	2.677.000	0	2.677.000	0	31.677.000	26.689.200	(4.987.800)	0
104090									
20	0	0	0	0	0	16.000.000	14.525.500	(1.474.500)	0
104100									
21	3.771.264	0	0	0	(3.771.264)	45.271.264	13.962.355	(31.308.909)	27.537.645
	18.762.870	7.417.125	0	7.417 125	(11.345.745)	164.762.870	104.763.788	(59.999.082)	34.203.597
105030									
22	31.801.856	5.757.637	0	5.757.637	(26.044 219)	91.801.856	24.811.100	(66.990.756)	14.554.543
105040									
23	35 658.540	12.854.200	0	12 854 200	(22.804 340)	82 658 540	36 026 300	(46.632 240)	11 000 000
105010									
24	0	0	0	0	0	42.000.000	0	(42 000 000)	42.000.000
105020									
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67.460 396	18.611.837	0	18.611 837	(48.848.559)	216.460 396	60.837.400	(155 622.996)	67.554.543
106010									
26	0	0	0	0	0	4.500.000	2.874.000	(1.626.000)	0
106020									
27	0	0	0	0	0	50.000.000	5.288.132	(44.711.868)	44.711.868
	0	0	0	0	0	54.500.000	8.162.132	(46.337.868)	44.711.868
107010									
28	0	0	0	0	0	1.000.000	302.800	(697.200)	697.200
108010									
30	4.538.644	118.000	0	118.000	(4.420.644)	25.538.644	18.367.950	(7.170.694)	3.750 050
109010									
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	106.660.063	38.916.288	0	38.916.288	(67.743.775)	1.189.199.293	753.543.660	(435.655.633)	176.640.783

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1995			SPESA			
II	CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
						PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
								DIFFERENZE
		RIPORTI	1.047.540.000	52.000.000	1.099.540.000	714.627.372	176.640.783	891.268.155 (208.271.845)
		<i>CAT. 10* - Spese non classificabili in altre voci</i>						
	110010	<i>Spese legali, risar-</i>						
	32	cimenti, accessori	4.000.000	0	4.000.000	2.251.245	0	2.251.245 (1.748.755)
	110020	Fondo di						
	33	riserva	31.546.000	0	31.546.000	140.000	0	140.000 (31.406.000)
	110030	Oneri vari						
	34	straordinari	0	0	0	0	0	0 0
		Totale CAT. 10*	35.546.000	0	35.546.000	2.391.245	0	2.391.245 (33.154.755)
		TOTALE TITOLO I	1.083.086.000	52.000.000	1.135.086.000	717.018.617	176.640.783	893.659.400 (241.426.600)
		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	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000 0
		Totale CAT. 11*	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000 0
		<i>CAT. 12* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>						
	212010	Acquisto impianti, attrez-						
	38	zature, macchinari	95.000.000	(75.000.000)	20.000.000	2.645.370	0	2.645.370 (17.354.630)
	212020	Acquisti di mobili e						
	40	macchine d'ufficio	10.000.000	20.000.000	30.000.000	23.562.000	3.094.000	26.656.000 (3.344.000)
		Totale CAT. 12*	105.000.000	(55.000.000)	50.000.000	26.207.370	3.094.000	29.301.370 (20.698.630)
		<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 anzianita' e similari	64.000.000	0	64.000.000	63.298.000	0	63.298.000 (702.000)
		TOTALE TITOLO II	169.000.000	5.000.000	174.000.000	89.505.370	63.094.000	152.599.370 (21.400.630)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA									
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				
	106.660.063	38.916.288	0	38.916.288	(67.743.775)	1.189.199.293	753.543.660	(435.655.633)	176.640.783
110010									
32	1.925.000	1.925.000	0	1.925.000	0	5.925.000	4.176.245	(1.748.755)	0
110020									
33	0	0	0	0	0	31.546.000	140.000	(31.406.000)	0
110030									
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.925.000	1.925.000	0	1.925.000	0	37.471.000	4.316.245	(33.154.755)	0
	108.585.063	40.841.288	0	40.841.288	(67.743.775)	1.226.670.293	757.859.905	(468.810.388)	176.640.783
211010									
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211020									
36	1.168.000.000	147.684.153	1.003.167.947	1.150.852.100	(17.147.900)	1.228.000.000	147.684.153	(1.080.315.847)	1.063.167.947
	1.168.000.000	147.684.153	1.003.167.947	1.150.852.100	(17.147.900)	1.228.000.000	147.684.153	(1.080.315.847)	1.063.167.947
212010									
38	250.000.000	0	248.833.800	248.833.800	(1.166.200)	270.000.000	2.645.370	(267.354.630)	248.833.800
212020									
40	3.244.370	784.210	0	784.210	(2.460.160)	33.244.370	24.346.210	(8.898.160)	3.094.000
	253.244.370	784.210	248.833.800	249.618.010	(3.626.360)	303.244.370	26.991.580	(276.252.790)	251.927.800
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	64.000.000	63.298.000	(702.000)	0
	1.421.244.370	148.468.363	1.252.001.747	1.400.470.110	(20.774.260)	1.595.244.370	237.973.733	(1.357.270.637)	1.315.095.747

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1995			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							
	<u>CAT.16^a - Rimborsi di mutui</u>							
	<u>CAT.17^a - Rimborsi di anticipazioni passive</u>							
317010	Rimborso annualita'							
45	scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0
	<u>CAT.18^a - Rimborsi di obbligazioni</u>							
	<u>CAT.19^a - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u>							
	<u>CAT.20^a - Estinzione debiti diversi</u>							
320020	Estinzione debiti							
47	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	<u>CAT.21^a - Spese aventi natura di partite di giro</u>							
421010	Ritenute							
48	erariali	140.000.000	0	140.000.000	90.780.000	0	90.780.000	(49.220.000)
421020	Ritenute							
49	previdenziali e							
421030	assistenza	44.000.000	0	44.000.000	30.246.000	0	30.246.000	(13.754.000)
50	diverse	900.000	0	900.000	794.000	0	794.000	(106.000)
421040	Partite in							
51	conto sospeso	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	(1.000.000)
421050	Esecuzione opere di							
52	bonifica in conces-							
421060	sione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
53	Idem in concessione	0	0	0	0	0	0	0
	dalla Regione							
	Totale CAT. 21^a	187.900.000	0	187.900.000	123.820.000	0	123.820.000	(64.080.000)
	TOTALE TITOLO IV	187.900.000	0	187.900.000	123.820.000	0	123.820.000	(64.080.000)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	1.083.086.000	52.000.000	1.135.086.000	717.018.617	176.640.783	893.659.400	(241.426.600)
	TITOLO II	169.000.000	5.000.000	174.000.000	89.505.370	63.094.000	152.599.370	(21.400.630)
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	187.900.000	0	187.900.000	123.820.000	0	123.820.000	(64.080.000)
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.439.986.000	57.000.000	1.496.986.000	930.343.987	239.734.783	1.170.078.770	(326.907.230)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA									
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	140.000.000	90.780.000	(49.220.000)	0
421020									
49	0	0	0	0	0	44.000.000	30.246.000	(13.754.000)	0
421030									
50	0	0	0	0	0	900.000	794.000	(106.000)	0
421040									
51	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	(1.000.000)	0
421050									
52	168.900	0	0	0	(168.900)	168.900	0	(168.900)	0
421060									
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	168.900	0	0	0	(168.900)	188.068.900	123.820.000	(64.248.900)	0
	168.900	0	0	0	(168.900)	188.068.900	123.820.000	(64.248.900)	0
	108.585.063	40.841.288	0	40.841.288	(67.743.775)	1.226.670.293	757.859.905	(468.810.388)	176.640.783
	1.421.244.370	148.468.363	1.252.001.747	1.400.470.110	(20.774.260)	1.595.244.370	237.973.733	(1.357.270.637)	1.315.095.747
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	168.900	0	0	0	(168.900)	188.068.900	123.820.000	(64.248.900)	0
	1.529.998.333	189.309.651	1.252.001.747	1.441.311.398	(88.686.935)	3.009.983.563	1.119.653.638	(1.890.329.925)	1.491.736.530

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1995**

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	£.	1.562.207.036
 Riscossioni (in c/competenza)	£.	1.110.332.096
(in c/residui)	"	55.450.375
	"	1.165.782.471
	£.	2.727.989.507
 Pagamenti (in c/competenza)	£.	930.343.987
(in c/residui)	"	189.309.651
	"	1.119.653.638
 Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio	£.	1.608.335.869
 Residui attivi (degli esercizi precedenti)	£.	600.000.000
(dell'esercizio)	"	71.980.875
	"	671.980.875
	£.	2.280.316.744
 Residui passivi (degli esercizi precedenti)	£.	1.252.001.747
(dell'esercizio)	"	239.734.783
	"	1.491.736.530
 Avanzo d'amministrazione a fine esercizio	£.	788.580.214

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

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	46.040.000
2	Quote partecipazione degli iscritti	896.364.000	2	Oneri per il personale in servizio	460.034.789
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
3	Trasferimenti dallo Stato	0	3	Oneri per il personale in quiescenza	67.989.000
4	Trasferimenti dalle Regioni	0	4	Spese per acquisto beni di consumo e servizi	131.550.260
5	Trasferimenti da Comuni e Province	0	5	Spese per prestazioni istituzionali	109.780.106
6	Trasferimenti da altri enti	0	6	Trasferimenti passivi	52.874.000
TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
7	Entrate derivanti da vendite	0	7	Oneri finanziari	1.000.000
8	Redditi e proventi patrimoniali	21.278.825	8	Oneri tributari	22.000.000
9	Poste correttive e compensative, ecc.	75.334.051	9	Poste compensative di entrate correnti	0
10	Entrate non classificabili	0	10	Spese non classificabili in altre voci	2.391.245
TOTALE PARTE PRIMA		992.976.876	TOTALE PARTE PRIMA		893.659.400
		=====			=====
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	0	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	81.578.000
	- 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	88.686.935	G	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' per il personale	12.403.000
	- Maggiore entrata residui attivi	4.662.875	H	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	-		- Spese per incremento patrimoniale	0
				- Minore entrata residui attivi	166.322
				- Maggiore spesa residui passivi	0
			I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	
TOTALE PARTE SECONDA		105.567.905	TOTALE PARTE SECONDA		104.147.322
		=====			=====
TOTALE GENERALE		1.098.544.781	TOTALE GENERALE		997.806.722
DISAVANZO ECONOMICO			AVANZO ECONOMICO		100.738.059
TOTALE A PAREGGIO		1.098.544.781	TOTALE A PAREGGIO		1.098.544.781
		=====			=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

17	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31.12.1994	31.12.1995	in più'	in meno
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE (contab.tà spec. Banca d'Italia)	1.562.207.036	1.608.335.869	46.128.833	
II	RESIDUI ATTIVI	650.953.822	671.980.875	21.027.053	
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI (depositi cauzionali)	1.208.500	2.368.780	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)	2.124.748.643	2.173.347.033	48.598.390	
	(sede ufficio)	676.390.144	691.737.004	15.346.860	
	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione)	23.836.294	23.836.294	0	
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (mobili e strumenti)	218.413.979	242.760.189	24.346.210	
VIII	(mobili e strumenti in corso di acquisto)	3.244.370	3.094.000		150.370
	ALTRI COSTI PLURIENNALI	0	0		
	TOTALE ATTIVITA'	5.261.002.788	5.417.460.044	156.607.626	150.370
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0		
	TOTALE A PAREGGIO	5.261.002.788	5.417.460.044	156.607.626	150.370

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AL 31 DICEMBRE 1995

18	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31.12.1994	31.12.1995	in piu'	in meno
I	DEBITI DI TESORERIA	0	0		
II	RESIDUI PASSIVI	1.529.998.333	1.491.736.530		38.261.803
III	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0		
IV	RIMAN.ZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0		
V	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI (indennita' anzianita' per il personale)	0 25.629.000	0 38.032.000		12.403.000
VI	POSTE RETTIFIC.VE DELL'ATTIVO (fondo ammortamento beni mobili)	167.922.000	192.198.000	24.276.000	
	(fondo ammortamento diga di regolazione)	1.699.799.000	1.743.266.000	43.467.000	
	(fondo ammortamento sede ufficio)	20.292.000	34.127.000	13.835.000	
	TOTALE PASSIVITA'	3.443.640.333	3.499.359.530	93.981.000	38.261.803
	PATRIMONIO NETTO	1.817.362.455	1.918.100.514	100.738.059	
	TOTALE A PAREGGIO	5.261.002.788	5.417.460.044	194.719.059	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996

<u>ANNO 1996</u>	<u>ENTRATE</u>	CASSA ORIGINARIA	VARIAZIONI	CASSA DEFINITIVA
-------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------

CAP. INTESTAZIONE

2	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE	906.172.000	40.177.000	946.349.000
3	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE	1.450.000	0	1.450.000
5	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI - Oneri di concessione	0	37.600.000	37.600.000
7	PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZ. SERVIZI E REALIZZ. DIVERSI	0	0	0
8	AFFITTI DI IMMOBILI ED ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	800.000	0	800.000
9	INTERESSI ATTIVI SUI MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	30.000.000	5.193.825	35.193.825
12	RIMBORSO DA FONDO ENPAIA PER PENSIONI	71.000.000	0	71.000.000
13	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.000.000	350.000	3.350.000
14	ENTRATE EVENTUALI	0	0	0
18	RISCOSSIONI DI TITOLI DI CREDITO	0	0	0
19	PRELIEVI DA TESORERIA STATALE	0	0	0
20	RISCOSSIONI CREDITI DIVERSI	0	0	0
21	CONTRIBUTO STATALE SU OPERE REGOLAZIONE REVERS. ALLO STATO	2.223.000	0	2.223.000
22	CONTRIBUTO REGIONALE SU OPERE REGOLAZIONE REVERS. ALLA REGIONE	0	562.400.000	562.400.000
23	RISCOSSIONI T.F.R. DALL'ENPAIA	0	0	0
28	RITENUTE ERARIALI	132.000.000	2.050	132.002.050
29	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	46.000.000	0	46.000.000
30	RITENUTE DIVERSE	1.100.000	0	1.100.000
31	PARTITE IN CONTO SOSPESO	3.000.000	0	3.000.000
32	FINANZIAMENTO OPERE BONIFICA IN CONCESSIONE DALLO STATO	0	0	0
33	FINANZIAMENTO OPERE BONIFICA PER CONTO DELLA REGIONE	0	0	0
TOTALE DI CASSA		£. 1.196.745.000	645.722.875	1.842.467.875
FONDO DI CASSA AL 01.01.1996		£.		1.608.335.869
TOTALE		£.		3.450.803.744
Differenza in attivo		£.		506.242.214

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996

<u>ANNO 1996</u>	<u>S P E S E</u>	CASSA ORIGINARIA	VARIAZIONI	CASSA DEFINITIVA
CAP. INTESAZIONE				
1	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	17.000.000	0	17.000.000
2	COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI AI COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI	14.000.000	5.845.550	19.845.550
3	COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI	24.095.000	(74.600)	24.020.400
4	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	360.000.000	0	360.000.000
5	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	64.800.000	3.793.228	68.593.228
6	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	30.000.000	1.432.347	31.432.347
7	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	150.000.000	0	150.000.000
8	ONERI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE	15.000.000	0	15.000.000
9	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	13.000.000	832.000	13.832.000
10	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	70.000.000	0	70.000.000
12	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGI	10.000.000	1.100.000	11.100.000
13	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000.000	1.881.000	4.881.000
14	FITTO DI LOCALI E SPESE DI CONDOMINIO	18.000.000	578.019	18.578.019
15	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE LOCALI UFFICIO E RELATIVI IMPIANTI	23.000.000	630.300	23.630.300
17	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	14.000.000	(523.367)	13.476.633
18	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, SERVIZI VARI	31.000.000	(1.000.000)	30.000.000
20	CANONI D'ACQUA E CONCESSIONI VARIE	16.000.000	0	16.000.000
21	PREMI DI ASSICURAZIONE	36.000.000	27.537.645	63.537.645
22	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO REGOLAZIONE E RELATIVI IMPIANTI	60.000.000	14.554.543	74.554.543
23	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI, INCARICHI SPECIALI	40.000.000	11.000.000	51.000.000
24	OBBLIGHI ITTIOGENICI	30.000.000	42.000.000	72.000.000
25	ALTRE PRESTAZIONI (Acquisto, assistenza e manutenzione software)	20.000.000	0	20.000.000
26	CONTRIBUTI, CONCORSI A FONDO PERDUTO	3.500.000	0	3.500.000
27	SPESE PER PUBBLICITA'	30.000.000	44.711.868	74.711.868
28	INTERESSI PASSIVI, SPESE DI ESATTORIA E COMM. BANCARIE	1.000.000	697.200	1.697.200
30	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	23.000.000	2.750.050	25.750.050
31	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	0	0	0
32	SPESE LEGALI, RISARCIMENTI, ACCESSORI	10.000.000	0	10.000.000
33	FONDO DI RISERVA	33.225.000	0	33.225.000
34	ONERI VARI STRAORDINARI	0	0	0
35	ACQUISTO IMMOBILI	0	0	0
36	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVERSIBILI ALLO STATO	0	1.063.167.947	1.063.167.947
38	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI	115.000.000	248.833.800	363.833.800
40	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	15.000.000	3.094.000	18.094.000
41	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO	0	0	0
42	DEPOSITI E CAUZIONI	0	0	0
43	VERSAMENTI PRESSO TESORERIA STATALE	0	0	0
44	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	0	0	0
45	RIMBORSO ANNUALITA' CONTRIBUTO STATALE SCONTATO A TERZI	0	0	0
47	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0
48	RITENUTE ERARIALI	132.000.000	0	132.000.000
49	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	46.000.000	0	46.000.000
50	RITENUTE DIVERSE	1.100.000	0	1.100.000
51	PARTITE IN CONTO SOSPESO	3.000.000	0	3.000.000
52	ESECUZIONE OPERE DI BONIFICA IN CONCESSIONE DALLO STATO	0	0	0
TOTALE £.		1.471.720.000	1.472.841.530	2.944.561.530

PAGINA BIANCA

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORGANI DEL CONSORZIO**Presidente**

Dott. Pier Giorgio Panzeri - Nominato con D.M. 20.02.1996 n. 1037/18040/2

Consiglio di Amministrazione

1. Dott. Pier Giorgio Panzeri - Presidente
2. Dott. Ing. Donato Carlea - Nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici
3. Dott. Marco Basile - Nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici
4. Dott. Walter Frigo - Nominato dal Ministero Risorse Agricole
5. Dott.ssa Maria Teresa Salustri - Nominato dal Ministero Finanze
6. Sig. Carlo Brambilla - Nominato dal Ministero Lavoro (Confagricoltori)
7. Dott. Ing. Giuliano Zuccoli - Nominato dal Ministero Lavoro (Confindustria)
8. Dott. Ing. Vincenzo Grugni - Nominato dall'Assemblea in rap. Utenti Irrigui
9. Geom. Agostino Groppelli - Nominato dall'Assemblea in rap. Utenti Irrigui
10. Geom. Severino Rossetti - Nominato dall'Assemblea in rap. Utenti Irrigui
11. Dott. Ing. Fabrizio Dassogno - Nominato dall'Assemblea in rap. Utenti Industriali
12. Dott. Ing. Vittorio Castagnoli - Nominato dall'Assemblea in rap. Utenti Industriali
13. Geom. Alberto Piccinini - Nominato dalla Regione Lombardia
14. Sig. Giancarlo Beretta - Nominato dalla Provincia di Bergamo
15. Dott. Ing. Guido Ronchi - Nominato dalla Provincia di Como
16. Dott. Ing. Gianluigi Rossi - Nominato dalla Provincia di Cremona
17. Dott. Ing. Angelo Bianchi - Nominato dalla Provincia di Milano

Comitato di Presidenza

1. Dott. Pier Giorgio Panzeri - Presidente
2. Dott. Ing. Donato Carlea
3. Dott. Walter Frigo
4. Geom. Alberto Piccinini
5. Dott. Ing. Guido Ronchi
6. Dott. Ing. Vincenzo Grugni
7. Geom. Agostino Groppelli
8. Dott. Ing. Vittorio Castagnoli

Collegio dei Revisori

1. Rag. Federico Cacciola - Nominato dal Ministero del Tesoro
2. Dott.ssa. Maria Teresa Bozzi - Nominata dal Ministero dei lavori Pubblici
3. Dott. Ing. Giampaolo Gasparini - Nominato dall'Assemblea

Direttore - Segretario

Dott. Ing. Luigi Bertoli

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' E SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 1996**A T T I V I T A'**

1. Nel 1996 ci sono state alcune piene di qualche intensità e qualche problema di esondazione a Como si è verificato sia in estate che in autunno (massimo annuale a Malgrate + 131 cm).

La piena di novembre ha danneggiato ulteriormente le paratoie a monte della conca di navigazione e il sensore idrometrico di Bellano.

In compenso gli afflussi hanno permesso di soddisfare le richieste degli utenti irrigui e idroelettrici. L'acqua nuova prodotta è stata di 5,4 mc/s medi giornalieri con un leggero incremento rispetto al 1995.

2. Nel corso del 1996 si è proceduto nei lavori relativi al finanziamento regionale.

La parte A) relativa alla ristrutturazione di alcune parti delle fondazioni è terminata e si è avuta la visita di collaudo il 14.10.1996 da parte del Prof. Mario Catania.

La parte B) relativa all'automazione delle paratoie e per la parte C) relativa al software di regolazione ottimale del Lago di Como i lavori sono stati affidati e sono in corso.

Il 2-3 Maggio 1996 si è svolto a Gardone Riviera il convegno sulla regolazione dei grandi laghi con lo scopo di ribadire l'importanza della regolazione.

Nel corso del 1996 si è ristrutturato un alloggio della casa di guardia di Cassano e si è progettata la sistemazione di due alloggi della casa di guardia di Olginate; si è installata la nuova telestazione idrometrica sulla Muzza.

Nel 1996 è andato in pensione un guardiano della diga ed è stato sostituito a tempo determinato in attesa di una ridefinizione della pianta organica.

Si è proceduto per tutto l'anno ad eseguire livellazioni di precisione sulla diga di Olginate per controllarne il comportamento.

L'attività degli uffici è sempre più difficile a causa del continuo cambiamento e appesantimento legislativo a cui il Consorzio è soggetto.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1996

Il Conto in oggetto, deliberato dal Comitato di Presidenza in data 11.04.1997, è redatto in conformità alle disposizioni della Legge n. 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 696/1979.

Al bilancio è allegata la relazione redatta dal Presidente e dal direttore del Consorzio che illustra e fornisce chiarimenti in merito ai dati riportati nel bilancio stesso.

Preliminarmente si prende atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.10.1996 ha approvato la 1ª variazione di bilancio e che i dati del bilancio trovano concordanza con quelli delle scritture contabili del Consorzio.

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

<u>ENTRATE</u>	PREVISIONI ASSESTATE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	VARIAZIONI
TITOLO I°	896.364.000	890.768.500	5.595.500	0
TITOLO II°	0	0	0	0
TITOLO III°	89.800.000	65.712.253	24.458.396	370.649
TITOLO IV°	0	0	0	0
TITOLO V°	2.223.000	2.218.095	0	(4.905)
TITOLO VI°	0	0	0	0
TITOLO VII°	232.100.000	189.937.000	0	(42.163.000)
	1.220.487.000	1.148.635.848	30.053.896	(41.797.256)
DISAVANZO FINANZIARIO	216.338.000			
PRELIEVO AVANZO D'AMM.NE	33.000.000			
	1.469.825.000			
	=====			
<u>USCITE</u>	PREVISIONI ASSESTATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	VARIAZIONI
TITOLO I°	1.173.725.000	837.340.636	79.629.048	(256.755.316)
TITOLO II°	64.000.000	20.126.300	21.576.393	(22.297.307)
TITOLO III°	0	0	0	0
TITOLO IV°	232.100.000	189.937.000	0	(42.163.000)
	1.469.825.000	1.047.403.936	101.205.441	(321.215.623)

La gestione di competenza si può così sintetizzare:

	<u>ENTRATE</u>	<u>USCITE</u>
Partite correnti	986.534.649	916.969.684
Partite in conto capitale	2.218.095	41.702.693
Partite di giro	189.937.000	189.937.000
	1.178.689.744	1.148.609.377
Avanzo finanziario di competenza		30.080.367
Totale a pareggio	1.178.689.744	1.178.689.744

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dai dati suesposti emergono i seguenti risultati:

1. Un avanzo di parte corrente di	£.	69.564.965
2. Un disavanzo di c/capitale di	£.	39.484.598
3. Un pareggio delle partite di giro		--

GESTIONE DEI RESIDUI

<u>ENTRATE</u>	CONSISTENZA ALL'1.1.1996	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO DA RISCUOTERE	DIFFERENZA
TITOLO I°	51.435.000	51.457.000	0	22.000
TITOLO II°	37.600.000	0	37.600.000	0
TITOLO III°	20.543.825	20.543.825	0	0
TITOLO IV°	0	0	0	0
TITOLO V°	562.400.000	0	562.400.000	0
TITOLO VI°	0	0	0	0
TITOLO VII°	2.050	0	0	(2.050)
	671.980.875	72.000.825	600.000.000	19.950

<u>USCITE</u>	CONSISTENZA ALL'1.1.1996	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	DIFFERENZA
TITOLO I°	176.640.783	120.408.972	759.352	(55.472.459)
TITOLO II°	1.315.095.747	432.603.020	861.660.585	(20.832.142)
TITOLO III°	0	0	0	0
TITOLO IV°	0	0	0	0
	1.491.736.530	553.011.992	862.419.937	(76.304.601)

La gestione dei residui ha determinato un disavanzo finanziario di £. 481.011.167

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1996

- Fondo di cassa all'1.1.1996		1.608.335.869
- Riscossioni: in c/competenza	1.148.635.848	
: in c/residui	72.000.825	
		1.220.636.673
Totale		2.828.972.542
- Pagamenti: in c/competenza	1.047.403.936	
: in c/residui	553.011.992	
		1.600.415.928
Avanzo di cassa al 31.12.1996		1.228.556.614

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Somme rimaste da riscuotere: in c/competenza	30.053.896	
: in c/residui	600.000.000	
		630.053.896
- Somme rimaste da pagare: in c/competenza	101.205.441	
: in c/residuo	862.419.937	
		963.625.378
Avanzo di amministrazione		894.985.132
		=====

La disponibilità di cassa di £. 1.228.556.614 coincide con la disponibilità al 31.12.1996 nel conto della Tesoreria Provinciale di Milano come risulta dalla situazione della Banca Cassiere datata 16.01.1997.

La situazione patrimoniale dell'ente nel corso del 1996 ha subito le seguenti variazioni riepilogative:

	CONSISTENZA AL 31.12.1995	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI
Attività	5.417.460.044	6.656.866.730	1.239.406.686
Passività	3.499.359.530	4.475.893.378	976.533.848
Patrimonio netto	1.918.100.514	2.180.973.352	262.872.838
	=====	=====	=====

L'Ente ha provveduto ad una precisa ricognizione del valore dei beni patrimoniali, cosicchè nella situazione patrimoniale risulta un incremento, aggiornato all'attualità.

A tutto il 31.12.1996 gli accantonamenti per la corresponsione del T.F.R. ai dipendenti soggetti al contratto del parastato assommano a £. 54.491.000 per cui il sopra esposto avanzo di amministrazione deve essere considerato indisponibile per un pari importo.

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

ENTRATE

Le entrate contributive non hanno subito variazioni rispetto all'anno precedente. A fine anno risultano da riscuotere £. 5.595.500, che risultano riscossi alla data del presente verbale.

La somma da riscuotere in conto residui pari a £. 600.000.000, di cui £. 37.600.000 in parte corrente e £. 562.400.000 in conto capitale, è un credito nei confronti della Regione Lombardia ed è pari al 40% dello stanziamento disposto a favore del Consorzio dell'Adda per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della diga di Olginate.

Riguardo le entrate di competenza si evidenziano i seguenti indici:

- Accertamenti: Previsioni	= 0,96 %
- Riscossioni : Accertamenti	= 0,97 %
- Entrate correnti : Entrate complessive	= 0,8369 %
- Conto Capitale: " "	= 0,0019 %
- Partite di giro: " "	= 0,1611 %

USCITE

Le spese per il personale in servizio, pari a £. 502.903.655, rispetto all'anno precedente è aumentata di £. 42.868.866, mentre la spesa media pro capite è passata da £. 57.504.000, del 1995, a £. 64.200.000.

Nell'anno 1996 un dipendente è stato collocato a riposo dal 1.7.1996, mentre è stato assunto un impiegato per un semestre, dall'1.9.1996.

L'aumento della spesa è stato causato dal rinnovo del contratto dei dirigenti delle aziende del

parastato e dagli aumenti delle retribuzioni base previsti dal C.C.N. di lavoro del personale degli Enti Pubblici non Economici di cui al D.P.C.M. 10.5.1996.

Si riferisce, inoltre, che sono aumentati considerevolmente gli emolumenti accessori, straordinario e incentivante, tanto che la spesa del capitolo 102020/5 è aumentata in valore assoluto di £. 14.500.000 pari ad oltre il 35%, in parte dovuti all'applicazione dell'art. 35 del D.P.C.M. 6.4.1995 relativo al rinnovo del contratto per i dipendenti degli Enti Pubblici non Economici.

I lavori sulla diga di Olginate appaltati alla ditta ELSE S.P.A. di Milano sono stati ultimati e collaudati.

Lo stato finale attesta che il totale della spesa è stata pari a £. 396.121.840 + I.V.A., con economia, rispetto al contratto, di oltre 45 milioni. Dal certificato di collaudo risulta che i lavori sono stati ultimati il 26.4.1996 entro il termine utile fissato al 30.4.1996.

Riguardo le spese di competenza si espongono i seguenti indici:

- Spese correnti : Spese complessive	0,798
- Spese conto capitale: Spese complessive	0,036
- Spese partite di giro: Spese complessive	0,165
- Totale impegni: Previsioni definitive	0,781
- Totale pagamenti: Totale impegni	0,911

Le partite di giro pareggiano in £. 189.937.000.

Riguardo le somme annotate nei debiti del Consorzio, si riferisce che il competente Servizio ha fornito l'elenco dei creditori con i documenti giustificativi del credito stesso per cui le somme in parola rappresentano obbligazioni certe anche nell'ammontare.

A conclusione il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 1996 del Consorzio dell'Adda.

Fatto letto e sottoscritto.

Milano 23 Aprile 1997.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

RAG. FEDERICO CACCIOLA

DOTT.SSA MARIA TERESA BOZZI

DOTT. ING. GIANPAOLO GASPARINI

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 1996

ENTRATE

TITOLO I - Le entrate contributive di competenza dell'anno 1996 sono state accertate in £. 896.364.000, pari al preventivo.

Di esse rimanevano da riscuotere alla chiusura dell'esercizio £. 5.595.500, corrispondenti ad una rata incassata in Gennaio 1997.

TITOLO III - Le altre entrate, accertate in £. 90.170.649, subiscono un leggero aumento rispetto al preventivo.

TITOLO V - Le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale, sono pari a £. 2.218.095 (rata del contributo statale su opere di regolazione).

TITOLO VII - Le entrate per partite di giro hanno fatto registrare un movimento di £. 189.937.000, con una diminuzione di £. 42.163.000 rispetto alle previsioni. La diminuzione è dovuta a minori pagamenti per ritenute erariali e previdenziali del personale.

Il totale delle entrate del 1996 ammonta a £. 1.178.689.744.

La gestione dei residui attivi, accertati in £. 671.980.875 all'inizio dell'esercizio è stata riaccertata in £. 672.000.825. Rimangono da riscuotere £. 600.000.000 relative al 40% del finanziamento della Regione, visto l'andamento dei lavori se ne incasserà per un importo inferiore ai 400.000.000.

SPESE

TITOLO I - Le spese correnti sono state accertate in £. 916.969.684 con un'economia di £. 256.755.316 sulle previsioni, ripartita in diversi capitoli, come evidenziato nei prospetti allegati.

In particolare, le economie hanno interessato:

- Le spese per il personale (£. 120.096.345)
- Le spese per l'acquisto beni di consumo e noleggi (£. 40.902.355)
- Le spese per prestazioni istituzionali (£. 34.218.251)
- Il fondo di riserva (£. 31.588.000).

Al termine dell'esercizio rimanevano da pagare £. 79.629.048.

TITOLO II - Le spese in conto capitale sommano a £. 41.702.693 con una diminuzione di £. 22.297.307 sul preventivo di cui £. 21.576.393 ancora da pagare relative principalmente alla ristrutturazione della casa di Olginate che è in corso.

TITOLO IV - Le partite di giro, pareggiano con le entrate nell'importo di £. 189.937.000.

Il totale delle spese di competenza dell'anno 1995 assomma pertanto a £. 1.148.609.377 con una diminuzione di £. 321.215.623 sulle previsioni.

La gestione dei residui passivi, accertati in £. 1.491.736.530 all'inizio dell'esercizio, registra pagamenti per £. 553.011.992. Rimanevano da pagare £. 862.419.937.

I residui passivi al termine dell'esercizio ammontano quindi a £. 1.415.431.929 con una diminuzione di £. 76.304.601 rispetto all'inizio 1996 e sono dovuti essenzialmente ai lavori non ancora eseguiti e forniture in corso.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo di amministrazione, illustrato nell'apposita tabella allegata, passa da £. 788.580.214 (al 31.12.1995) a £. 894.985.132 (al 31.12.1996).

Nel corso del 1996 si è provveduto a una ricognizione dei beni patrimoniali sia per quantità e valore con una più precisa imputazione dei contributi regionali, per cui al 31.12.1996 le attività del patrimonio ammontano a £. 6.656.866.730 mentre le passività sono pari a £. 4.475.893.378.

Il patrimonio netto è pari a £. 2.180.973.352 con un aumento di £. 262.872.838, cui corrisponde l'avanzo economico illustrato nell'apposita tabella.

Milano, 23 Aprile 1997

IL PRESIDENTE
(Dott. PIER GIORGIO PANZERI)

IL DIRETTORE
(Dott.Ing. LUIGI BERTOLI)

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

AL 23 APRILE 1997

<i>DIRIGENTE</i>	N.	1
GEOMETRA	N.	1
RAGIONIERE	N.	1
APPLICATA	N.	1
GUARDIANI	N.	3
TOTALE	N.	<u>7</u>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1996			ENTRATA			
I CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSE	DA RISCOUT.	TOTALI	
	TITOLO I							
	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	<i>CAT. 1ª - Aliquote contributive a carico degli iscritti</i>							
	<i>CAT. 2ª - 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
	TOTALE TITOLO I	896.364.000	0	896.364.000	890.768.500	5.595.500	896.364.000	0
	TITOLO II							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	<i>CAT. 3ª - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
304010	<i>CAT. 4ª - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
5	Oneri di concessione	0	0	0	0	0	0	0
	<i>CAT. 5ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</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							
7	da prestaz. servizi e realizzi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	<i>CAT. 8ª - Redditi, proventi patrimoniali</i>							
308010	Affitti di immobili ed altri proventi							
8	patrimoniali	800.000	0	800.000	660.000	0	660.000	(140.000)
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e							
9	conti correnti	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
	Totale CAT. 8ª	15.800.000	0	15.800.000	660.000	15.000.000	15.660.000	(140.000)
	<i>CAT. 9ª - 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							
13	diversi	3.000.000	0	3.000.000	3.510.649	0	3.510.649	510.649
	Totale CAT. 9ª	74.000.000	0	74.000.000	65.052.253	9.458.396	74.510.649	510.649
	DA RIPORTARE	89.800.000	0	89.800.000	65.712.253	24.458.396	90.170.649	370.649

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 RISCOUOT.	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	0 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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1996			ENTRATA			
3 CODICE c. 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* - 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
	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	Riscossioni di							
18	titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
	<i>CAT. 14* - 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
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	<i>CAT. 15* - 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* - Trasferimenti dalle Regioni</i>							
516020	Contributo regionale su opere regolazione							
22	revers. alla Regione	0	0	0	0	0	0	0
	<i>CAT. 17* - Trasferimenti da Comuni e Province</i>							
	<i>CAT. 18* - 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)
	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

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	2.223.000	2.218.095	(4.905)	0
	0	0	0	0	0	2.223.000	2.218.095	(4.905)	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
	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									
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 e 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							
15	e relativi impianti	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	(40.766.892)
	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 anzianita' 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

12		GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			S/ES4
CODICE e N°	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
		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

SPESA									
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 Provincie	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 (contabilità 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 regolazione, 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

CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE IDROLOGICA per il 1995.

L'anno è iniziato con il livello del lago a +43 cm a Sarnico e con erogazioni medie settimanali di circa 35 mc/s, ed è proseguito nel mese di febbraio con i medesimi valori, registrando una lenta e costante diminuzione del livello, che al 28 febbraio ha raggiunto +23,5. Questi dati possono essere classificati nella normalità della stagione, mentre la caratteristica di questo inverno può essere individuata nei valori delle precipitazioni nevose, intorno a valori con durata 3/4; all'inizio di marzo l'indice neve è stato di 29,2 milioni di mc d'acqua, nel prosieguo del mese invece di aumentare (come è accaduto negli ultimi cinque anni) l'indice si è ulteriormente ridotto a 27,9 milioni di mc alla fine del mese (la continua diminuzione del valore è proseguita anche nei mesi successivi, ai primi di giugno la scorta era praticamente esaurita). Ciò ha portato ad elaborare previsioni certamente non favorevoli sugli afflussi nei mesi cruciali per l'irrigazione, in quanto in questi casi si registra un rapido decremento degli afflussi al termine del consueto periodo piovoso primaverile.

Pertanto ci si è posti l'obiettivo di procedere al riempimento dell'invaso in tempi brevi, utilizzando al massimo le piogge primaverili che del resto si sono fatte attendere fino alla terza decade di aprile; riducendo l'erogazione in occasione delle asciutte delle derivazioni, è stato possibile raggiungere il livello massimo pur in presenza di scarse piogge nel bacino per tutti il mese di maggio. In pianura si è invece avuta un'abbondanza di precipitazioni (circa il 180 % della media sessantennale), proseguite anche nel mese di giugno con il conseguente posticipo dell'inizio della stagione irrigua; con un'attenta regolazione si è riusciti a mantenere il livello entro un'oscillazione di circa 8 cm per tutto il mese, così da iniziare il periodo irriguo nelle migliori condizioni.

REGOLAZIONE. Il 6 luglio, con il lago a +104,5 cm, si è registrata la fine dello sfioro, essendo gli invasi alpini dell'Enel a circa 56 milioni di mc, cioè il 60 % della capacità totale: questo dato serve a capire come nel bacino dell'Oglio vi sia stata carenza di apporti, nevosi o pluviali, quindi con uno scarso rimpinguamento delle falde. La regolazione si è svolta su competenze per 75 mc/s per quattro turni, durante i quali il lago è sceso a +25,5 al giorno 1 agosto, essendo l'erogazione da Sarnico maggiore della somma delle portate derivate; tenendo conto che si è sempre mantenuto un minimo sfioro all'ultima traversa di Calcio (da 500 a 1000 l/s), si è registrato un saldo negativo delle risorgive fino al 25 luglio, ed un valore della portata media della terza decade di 70 mc/s. Questo fa capire che da parte di tutte le utenze si sono fatti sforzi per contenere il più possibile le richieste, e per conservare un volume disponibile per agosto considerato il ritardo stagionale delle colture (soprattutto per le seconde semine, avversate dalle piogge di giugno).

Il quinto turno di irrigazione si è svolto con la competenza per 65 mc/s, e così si è giunti all'8 agosto con il lago a 0 cm: per sfruttare l'effetto di un temporale intenso e abbastanza uniforme sul comprensorio, si è deciso di ridurre la competenza media a 45 mc/s, e poichè

contemporaneamente si registravano afflussi al lago intorno ai 25 mc/s, si è riusciti a contenere la discesa del livello e a toccare il minimo di - 23,5 cm ben dopo la metà di agosto, quando è iniziata la fase dei primi raccolti dei cereali da silos: comunque si è dovuti ricorrere ancora una volta alla turnazione tra le Utenze su base settimanale. Particolarmente utile si è rivelata la gestione coordinata con i bacini Enel, in quanto sulla base delle informazioni reciproche è stato possibile disporre dei volumi d' acqua necessari a completare la stagione, utilizzandoli comunque per produrre energia elettrica, grazie ad uno svaso anticipato attuato sulla base di previsioni attendibili e continuamente aggiornate. Si deve però tener presente che, contrariamente agli ultimi anni, nel mese di agosto i terreni della pianura hanno beneficiato di alcuni fenomeni temporaleschi, soprattutto sul comprensorio bergamasco e sulla parte mediana di quello bresciano, senza i quali la stagione avrebbe avuto una vita brevissima, poco più di un mese, con conseguenze facilmente immaginabili; esaminando i grafici di invaso e svaso si nota che la forma caratteristica della campana nel 1995 è molto stretta, dato che l' invaso è iniziato tardi e lo svaso è stato rapido nonostante l' erogazione sia stata normale, ed anche al di sotto della media: è un fenomeno che si è verificato già alcune volte negli ultimi anni, e si può pensare che sia una tendenza dell' attuale stagione climatica.

Intensa è stata l' attività di verifica nei comprensori, soprattutto in quello bergamasco per il quale sono in corso diversi riordini della rete e degli orari di distribuzione, proprio per far fronte nel modo migliore alle progressive carenze d' acqua: il Consorzio è stato impegnato nelle misure delle portate dei singoli sottocomprensori, e nel controllo del funzionamento dei dispositivi di ripartizione delle portate accumulando dati indispensabili per lo studio di nuovi assetti delle reti irrigue.

La domanda d' acqua è proseguita fino ai primi giorni di settembre, per cui il livello è sceso a - 28,5 cm il giorno 7 settembre, con un' erogazione media di 33 mc/s. A questo punto, alla necessaria riduzione della portata effluente da Sarnico a 25 mc/s, si è associata una perturbazione di media intensità il cui apporto ha consentito di risalire ad un livello di + 18 cm al 17 settembre; il mese è proseguito con altri temporali in pianura, per cui si è avuta la sensazione di un' estate finita anticipatamente, ma con una riduzione di apporti in montagna per cui il livello del lago ha ripreso a scendere lentamente per tutto il mese di ottobre, nonostante le riduzioni di portata a fine settimana, raggiungendo - 21 cm al 27 ottobre.

I mesi successivi hanno confermato un andamento particolare dell' annata meteorologica, in quanto sono mancate le tradizionali piogge autunnali che garantivano il riempimento dell' invaso: gli afflussi per gli ultimi tre mesi dell' anno sono stati pari a 29,8 mc/s, 24,8 mc/s, 27,8 mc/s, valori molto vicini ai minimi storici. Questo andamento ha penalizzato decisamente le aziende produttrici di energia elettrica, che hanno dovuto utilizzare portate medie mensili pari a poco più di 22 mc/s. Il livello del lago ha raggiunto il valore minimo il 10 novembre (- 24,5 cm), per poi risalire lentissimamente fino al valore di +11 cm al 31 dicembre.

ACQUA NUOVA. Esaminando i valori dei volumi di acqua nuova ottenuta nel corso dell' anno, si può classificare la stagione irrigua tra le migliori degli ultimi dieci anni, poichè in 57 giorni si sono ottenuti 66,8 milioni di mc con una media quindi di 13,6 mc/s di portata aggiunta a quella naturale: quest' ultima nei due mesi di luglio e agosto ha raggiunto i 48 mc/s, cioè 9 mc/s in meno di quello che è stato definito il modulo naturale a Sarnico, e questo rappresenta un chiaro segno del carattere siccitoso della stagione irrigua 1995.

RELAZIONE FINANZIARIA

Il rendiconto finanziario a consuntivo per l'anno 1995 è stato redatto secondo quanto previsto dal D.P.R. 696/79, separando i conti per la gestione di competenza dai conti per la gestione di cassa, ed inoltre dai conti per la gestione dei residui.

ENTRATE. I contributi a carico delle Utenze sono stati accertati in L. 561.080.000 e sono stati interamente riscossi nel corso dell'anno.

Al cap. 8 sono state accertate entrate per L. 39.614.636, di cui L. 34.574.636 per affitto del canale di carico della centrale di Castelmontecchio, e per l'importo restante all'affitto delle case di guardia. Al cap. 9 sono state accertate L. 29.812.154, di cui la quasi totalità dovuta agli interessi del deposito fruttifero presso la Banca d'Italia.

Al cap. 14 sono state accertate L. 41.787.519 per il rimborso delle spese legate alle cause per il coordinamento dei bacini alpini, deciso dall'Assemblea degli Utenti.

Al cap. 19 sono state accertate L. 3.269.683 relative al rimborso delle rate dei prestiti erogati a dipendenti del Consorzio, secondo il piano d'ammortamento approvato.

In totale le entrate correnti accertate ammontano a L. 672.919.309, con un aumento rispetto all'anno precedente di L. 49.583.719.

Le partite di giro sono state accertate in L. 100.799.382, di cui L. 85.673.552 dovute a ritenute erariali e previdenziali sugli stipendi erogati, e L. 14.325.830 come somme pagate per conguagli di crediti tra le nostre Utenze.

In totale le entrate accertate per il 1995 ammontano a L. 780.894.374 ed hanno registrato una riduzione di L. 39.391.626 sulle previsioni, per la maggior parte dovuta alle partite di giro.

La gestione dei residui ha accertato entrate per L. 89.033.324, con una riduzione di L. 2.334.247 rispetto ai risultati dell'anno precedente.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, le riscossioni sono ammontate a L. 839.444.862 ed i residui attivi al termine dell'esercizio ammontano a L. 30.482.836, con una riduzione rispetto all'anno precedente di L. 60.884.735.

SPESE. Le spese correnti sono state accertate in L. 627.980.493, con un risparmio rispetto alle previsioni di L. 115.123.507.

Le spese per gli organi dell'Ente sono state accertate in L. 34.084.169 e quelle per il personale in L. 367.507.660, mantenendo quindi una sostanziale invarianza rispetto all'anno precedente: a fronte di un lieve incremento degli importi determinati dai contratti di lavoro (circa + L. 10.000.000), si è avuto un contenimento delle spese per straordinari e per missioni. Le spese per oneri previdenziali a carico dell'Ente sono state accertate in L. 79.120.330, con un

incremento di circa L. 2.000.000 rispetto al 1994; invariate le spese per il personale in quiescenza (una persona).

Le spese per acquisto di beni di consumo e servizi sono ammontate a L. 71.264.092, con un incremento di L. 150.000 rispetto all'anno precedente; le spese per prestazioni istituzionali, cioè per manutenzioni, indagini e studi ed obblighi ittigenici sono state accertate in L. 119.155.610, ed hanno garantito il normale funzionamento delle strutture della regolazione. Per quanto riguarda gli obblighi ittigenici sono state eseguite le semine delle specie secondo quanto indicato dalla Provincia di Brescia, delegata allo scopo dalla Regione Lombardia.

Al cap. 32 sono state accertate spese per L. 23.000.000 dovute alle parcelle professionali per consulenze connesse alla convenzione per il coordinamento dell'esercizio dei serbatoi alpini, che ha richiesto, dopo la conclusione delle cause legali, una minuziosa trattativa con la controparte.

La gestione dei residui ha registrato spese per L. 120.315.417, di cui L. 11.662.198 ancora da effettuare al 31 dicembre, con una diminuzione di L. 27.595.078 rispetto alle previsioni; al termine dell'esercizio sono risultate ancora da effettuare spese per L. 135.766.874, di cui L. 19.000.000 per lavori di manutenzione agli impianti gestiti dall'Ente, L. 43.000.000 per studi previsti dal regolamento nazionale per le opere di sbarramento, e L. 41.662.198 per obblighi ittigenici non ancora definiti dalla Provincia.

Le spese in conto capitale sono state accertate in L. 60.784.230, di cui L. 16.000.000 ancora da effettuare.

Le spese per partite di giro hanno pareggiato in L. 100.799.382 le analoghe entrate precedentemente descritte.

CONTO ECONOMICO. I dati del conto economico evidenziano maggiori entrate correnti rispetto alle spese correnti per L. 44.938.816, per cui effettuati ammortamenti per L. 30.600.000, accantonamenti per la copertura del T.F.R. del personale del parastato per L. 10.000.000, e riaccertati i residui, si registra un avanzo economico di L. 19.510.282.

SITUAZIONE PATRIMONIALE. Il patrimonio netto dell'Ente nel corso del 1995 è aumentato a L. 449.622.059, con una diminuzione dei residui passivi di L. 12.143.621 ed un aumento degli accantonamenti ed ammortamenti di L. 40.600.000.

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio registra un avanzo di cassa di L. 470.975.585, il quale sommato ai residui attivi e passivi determina un avanzo di amministrazione di L. 365.691.547.

Brescia, 23 aprile 1996

IL PRESIDENTE

(dott. arch. Giusto Alberto Tedeschi)

IL DIRETTORE

(dott. ing. Massimo Buizza)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Signori Consiglieri,

il conto consuntivo dell'anno finanziario 1995 è stato redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 696/1979 e pertanto si compone del rendiconto finanziario, del conto economico, dello stato patrimoniale e della situazione amministrativa.

Il rendiconto finanziario espone, in particolare, i risultati della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.

La gestione di competenza, al netto delle entrate e delle spese per partite di giro, ha dato i seguenti risultati riassuntivi:

Entrate correnti	L.	672.919.309
Spese correnti	<u>L.</u>	<u>627.980.493</u>
Avanzo corrente	L.	44.938.816
Entrate in c/capitale	L.	7.175.683
Spese in c/capitale	<u>L.</u>	<u>60.784.230</u>
Disavanzo in c/capitale	<u>L.</u>	<u>53.608.547</u>
Disavanzo di competenza	L.	8.669.731

L'esame delle entrate correnti porta a considerare che le stesse, come per i precedenti esercizi, sono costituite, per intero, da entrate proprie, rappresentate per l' 83,37 % dalle entrate contributive delle utenze irrigue e industriali e per il rimanente 16,63 % dai proventi patrimoniali, da interessi attivi, da entrate varie e da poste correttive di spese.

La consistenza delle entrate eventuali è dovuta al rimborso delle spese legali derivanti dal contenzioso instaurato dal Consorzio per il

coordinamento dei serbatoi alpini.

Le entrate correnti sono state accertate in misura minore rispetto a quelle previste.

Le entrate in conto capitale sono costituite dalla rata annuale del residuo contributo statale sulle opere di regolazione della diga, dalla riscossione delle quote di prestiti concessi a dipendenti e dall'introito per la vendita di un automezzo.

Le spese correnti, rispetto a quelle previste, sono risultate inferiori di L. 115.123.507 e le economie di spesa hanno interessato tutte le voci, compreso il fondo di riserva rimasto inutilizzato.

Le minori spese più significative sono state realizzate negli oneri di personale, nei capitoli per acquisti di beni di consumo e servizi, nelle spese per gli organi.

Le spese correnti sono percentualmente rappresentate per il 59,46% da quelle di personale, per il 18,97% dalle prestazioni istituzionali, per l' 11,35% dalle spese di acquisto dei beni di consumo e servizi, per il 5,43 % dalle spese per gli organi e per il 4,79 % da spese diverse.

Le spese in conto capitale si riferiscono all'acquisto di attrezzature tecniche, di macchine d'ufficio, di titoli di credito per la capitalizzazione del fondo di liquidazione indennità di anzianità al personale, nonchè alla concessione di prestiti a breve al personale.

Le spese aventi natura di partite di giro, pari a L. 101 milioni, pareggiano con le correlative entrate.

La gestione dei residui espone un riaccertamento di minori entrate per L. 2.334.247 e di minori spese per L.27.595.078, per cui il

risultato economico della gestione beneficia di un miglioramento di L. 25.260.831. In merito a tali variazioni il Collegio esprime parere favorevole.

La gestione di cassa non si è discostata molto dalle previsioni relativamente alle riscossioni, mentre i pagamenti hanno registrato una stagnazione nelle spese istituzionali che si è riflessa nel miglioramento della liquidità di cassa. La differenza tra riscossioni e pagamenti, tenuto conto della disponibilità di cassa al 1.1.1995 di L. 405.643.371, dà un saldo attivo di L. 470.975.585 depositato presso la Tesoreria dello Stato.

Il conto economico espone un avanzo di L. 19.510.282, determinato dalla sommatoria tra il citato avanzo corrente di L. 44.938.816 e l'eccedenza passiva di L. 25.428.534 risultante dalle rettifiche, positive e negative, di fine esercizio elencate nel prospetto dei componenti economici che non danno luogo a movimenti finanziari.

I componenti positivi riflettono le minori spese riaccertate nei residui passivi (L. 27.595.078), una maggiore entrata riaccertata nei residui attivi (L. 31.122), la predetta rata di contributo statale e il ricavo della vendita del mezzo di trasporto. I componenti negativi riguardano: la quota di L. 30.600.000 accantonata per ammortamento dei beni; la quota di L. 4.500.000 relativa al valore di inventario del predetto mezzo di trasporto ceduto; la quota di L. 10.000.000 per adeguare il fondo indennità di anzianità relativo al diritto maturato dal personale; la variazione negativa di L. 2.365.369 riaccertata nei residui attivi, la sopravvenienza passiva di L. 9.495.365 per eliminazione dalla situazione patrimoniale di un pari importo dalla voce mobili e strumenti da acquistare.

La situazione patrimoniale, per effetto del predetto avanzo economico, presenta un aumento di pari importo del patrimonio netto che al 31.12.1995 ammonta a L. 449.622.059, rispetto a quello esistente al 1° gennaio 1995 (L. 430.111.777).

La situazione amministrativa al 31.12.1995 espone un avanzo di L. 365.691.547. Esso è il risultato dell'avanzo di amministrazione al 1.1.1995 di L. 349.100.447, aumentato della variazione positiva nei residui di L. 25.260.831 (L. 27.595.078 - L. 2.334.247) e diminuito del disavanzo finanziario di competenza di L. 8.669.731.

In merito all'andamento dell'attività tecnica svolta dal Consorzio nel trascorso esercizio, che si sostanzia nella funzione primaria istituzionale di regolazione delle acque del fiume Oglio e del lago d'Iseo nell'ambito del territorio di bacino, si rinvia all'apposita relazione tecnica, da cui si possono trarre gli altri elementi che hanno avuto riflessi sull'attività di gestione.

Il Collegio dei revisori, assicurandoVi di aver svolto durante l'anno i riscontri necessari, dà atto che i dati riassunti nel consuntivo corrispondono a quelli desumibili dalle scritture meccanizzate e, nel ritenere che la gestione si è svolta con criteri di economicità, esprime parere favorevole per l'approvazione.

Brescia, 22 aprile 1996

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Prof. Dott. Salvatore SASSO

Dott. Amedeo LIVERANI

Dott. Giuseppe SANTUS

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 1994	257 757 270	91 343 177	349 100 447				
	Fondo iniziale di cassa							
	TITOLO I							
	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	CAT.1a: Aliquote contributive a carico degli iscritti							
	CAT.2a: Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni							
102010	Contributi ordinari							
2	delle Utenze	561 080 000	0	561 080 000	561 080 000	0	561 080 000	0
102020	Contributi straordinari							
3	delle Utenze	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	561 080 000	0	561 080 000	561 080 000	0	561 080 000	0
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	CAT.3a: Trasferimenti da parte dello Stato							
	CAT.4a: Trasferimenti da parte delle Regioni							
	CAT.5a: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province							
	CAT.6a: Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico							
	TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE							
	CAT.7a: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
307010	Proventi derivanti da							
7	prestazioni e servizi e realizzati diversi	0	0	0	0	0	0	0
	Cat.8a: Redditi, proventi patrimoniali							
308010	Affitti di immobili e altri proventi							
8	patrimoniali	36 000 000	3 700 000	39 700 000	39 614 636	0	39 614 636	-85 364
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e							
9	conti correnti	35 000 000	0	35 000 000	2 812 154	27 000 000	29 812 154	-5 187 846
	CAT.9a: Poste correttive e compensative di spese correnti							
309010	Rimborso da fondo							
12	ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
309020	Recupero e rimborsi							
13	diversi	7 000 000	0	7 000 000	625 000	0	625 000	-6 375 000
	CAT.10a: Entrate non classificabili in altre voci							
310010	Entrate							
14	eventuali	6 000 000	36 000 000	42 000 000	41 787 519	0	41 787 519	-212 481
	TOTALE TITOLO III	84 000 000	39 700 000	123 700 000	84 839 309	27 000 000	111 839 309	-11 860 691
	ENTRATE CORRENTI	645 080 000	39 700 000	684 780 000	645 919 309	27 000 000	672 919 309	-11 860 691

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
						405 643 371			
102010 2	57 253 000	57 253 000	0	57 253 000	0	618 333 000	618 333 000	0	0
102020 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 253 000	57 253 000	0	57 253 000	0	618 333 000	618 333 000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307010 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308010 8	0	0	0	0	0	39 700 000	39 614 636	-85 364	0
308020 9	25 000 000	23 434 092	0	23 434 092	-1 565 908	60 000 000	26 246 246	-33 753 754	27 000 000
309010 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309020 13	2 150 000	2 181 122	0	2 181 122	31 122	9 150 000	2 806 122	-6 343 878	0
310010 14	4 652 943	3 853 482	0	3 853 482	-799 461	46 652 943	45 641 001	-1 011 942	0
	31 802 943	29 468 696	0	29 468 696	-2 334 247	155 502 943	114 308 005	-41 194 938	27 000 000
	89 055 943	86 721 696	0	86 721 696	-2 334 247	773 835 943	732 641 005	-41 194 938	27 000 000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

		PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
CODICE e No	CAPITOLO	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
TITOLO IV								
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI								
411010	CAT. 11a : Alienazione di immobili e diritti reali							
15	Vendita immobili	0	0	0	0	0	0	0
412010	CAT. 12a : Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
16	Vendita automezzi	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
CAT. 14a : Riscossioni di credito								
414010	Riscossione prestiti							
19	a breve termine	1 600 000	2 000 000	3 600 000	3 269 683	0	3 269 683	-330 317
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO IV		1 600 000	5 000 000	6 600 000	6 269 683	0	6 269 683	-330 317
TITOLO V								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
CAT. 15a : Trasferimenti dallo Stato								
515010	Contributo statale							
su opere regolazione								
21	revers. allo Stato	906 000	0	906 000	0	906 000	906 000	0
CAT. 16a Trasferimenti dalle Regioni								
CAT. 17a Trasferimenti da Comuni e Province								
CAT. 18a Trasferimenti da altri Enti								
TOTALE TITOLO V		906 000	0	906 000	0	906 000	906 000	0
TITOLO VI								
CAT. 19a Assunzione di mutui								
CAT. 20a Assunzione di altri debiti finanziari								
CAT. 21a Emissioni di obbligazioni								
TOTALE TITOLO VI		0	0	0	0	0	0	0
TITOLO VII								
CAT. 22a : Entrate aventi natura di partite di giro								
722010	Ritenute							
28	ericali	75 000 000	0	75 000 000	61 523 068	0	61 523 068	-13 476 932
722020	Ritenute previdenz. e							
29	assistenziali	35 000 000	0	35 000 000	24 150 484	0	24 150 484	-10 849 516
722030	Ritenute							
30	diverse	0	0	0	0	0	0	0
A RIPORTARE		110 000 000	0	110 000 000	85 673 552	0	85 673 552	-24 326 448

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSE	A RISCOTERE	TOTALI					
411010 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412010 16	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
414010 19	0	0	0	0	0	3 600 000	3 289 683	-330 317	0
414020 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	6 600 000	6 289 683	-330 317	0
515010 21	906 000	0	906 000	906 000	0	1 812 000	0	-1 812 000	1 812 000
	906 000	0	906 000	906 000	0	1 812 000	0	-1 812 000	1 812 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722010 28	0	0	0	0	0	75 000 000	61 523 066	-13 476 932	0
722020 29	0	0	0	0	0	35 000 000	24 150 484	-10 849 516	0
722030 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	110 000 000	85 673 552	-24 326 448	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE • No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	RIPORTI	110 000 000	0	110 000 000	85 673 552	0	85 673 552	-24 326 448
722040 31	Partite in conto sospesi	2 500 000	0	2 500 000	800 000	0	800 000	-1 700 000
722050	Finanziamento opere di bonifica in							
32	concessione dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060	Idem per conto							
33	della Regione	0	0	0	0	0	0	0
722050	Rimborso di somme							
34	pagate per conto terzi	7 000 000	8 500 000	15 500 000	14 060 622	265 208	14 325 830	-1 174 170
	TOTALE TITOLO VII	119 500 000	8 500 000	128 000 000	100 534 174	265 208	100 799 382	-27 200 618
					RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I	561 080 000	0	561 080 000	561 080 000	0	561 080 000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	84 000 000	39 700 000	123 700 000	84 839 309	27 000 000	111 839 309	-11 860 691
	TITOLO IV	1 600 000	5 000 000	6 600 000	6 269 683	0	6 269 683	-330 317
	TITOLO V	906 000	0	906 000	0	906 000	906 000	0
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	119 500 000	8 500 000	128 000 000	100 534 174	265 208	100 799 382	-27 200 618
	TOTALE ENTRATE	767 086 000	53 200 000	820 286 000	752 723 166	28 171 208	780 894 374	-39 391 626
	Avanzo di amministrazione	257 757 270	81 343 177	349 100 447				
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE	1 024 843 270	144 543 177	1 169 386 447	752 723 166	28 171 208	780 894 374	-39 391 626

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI
	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
		RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI						
722040 31 722050 32 722080 33 110030 34	0	0	0	0	0	110 000 000	85 673 552	-24 326 448	0	
	0	0	0	0	0	2 500 000	800 000	-1 700 000	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 405 628	0	1 405 628	1 405 628	0	16 905 628	14 060 622	-2 845 006	1 670 836	
	1 405 628	0	1 405 628	1 405 628	0	129 405 628	100 534 174	-28 871 454	1 670 836	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	57 253 000	57 253 000	0	57 253 000	0	618 333 000	618 333 000	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	31 802 943	29 468 696	0	29 468 696	-2 334 247	155 502 943	114 308 005	-41 194 938	27 000 000	
0	0	0	0	0	6 600 000	6 269 683	-330 317	0		
906 000	0	906 000	906 000	0	1 812 000	0	-1 812 000	1 812 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 405 628	0	1 405 628	1 405 628	0	129 405 628	100 534 174	-28 871 454	1 670 836		
91 367 571	86 721 696	2 311 628	89 033 324	-2 334 247	911 653 571	839 444 862	-72 208 709	30 482 836		
0		0	0	0		0	0	0		
					405 643 371					
91 367 571	86 721 696	2 311 628	89 033 324	-2 334 247	1 317 296 942	839 444 862		30 482 836		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	Disavanzo d'amministrazione presunto	0	0	0				
	TITOLO I							
	SPESE CORRENTI							
	CAT.1a: Spese per gli organi dell'Ente							
101010 1	Assegni e indennità alla presidenza	19 100 000	0	19 100 000	16 043 204	1 500 000	17 543 204	-1 556 796
101020 2	Compensi, indennità e rimborsi ai compon. degli Organi Colleg.	5 400 000	0	5 400 000	4 458 966	300 000	4 758 966	-641 034
101030 3	Compensi, indennità e rimborsi ai compon. Il Collegio Revisori	12 700 000	0	12 700 000	6 281 999	5 500 000	11 781 999	-918 001
	CAT.2a : Oneri per il personale in servizio							
102010 4	Stipendi e altri assegni fissi al pers.	275 000 000	0	275 000 000	234 019 974	0	234 019 974	-40 980 026
102020 5	Compensi per lavoro straordinario	35 000 000	0	35 000 000	23 164 786	1 500 000	24 664 786	-10 335 214
102030 6	Indennità e rimb. spese missioni - mensa	25 000 000	0	25 000 000	15 767 413	700 000	16 467 413	-8 532 587
102040 7	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	92 000 000	0	92 000 000	81 072 487	50 000	81 122 487	-10 877 513
102050 8	Oneri per pensioni del personale	13 000 000	0	13 000 000	11 233 000	0	11 233 000	-1 767 000
	CAT.3a : Oneri per il personale in quiescenza							
103010 10	Pensioni a carico dell'Ente	7 000 000	0	7 000 000	5 922 000	0	5 922 000	-1 078 000
	CAT.4a : Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010 12	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	9 000 000	0	9 000 000	5 320 707	0	5 320 707	-3 679 293
104020 13	Spese di rappresentanza	7 000 000	0	7 000 000	4 151 600	0	4 151 600	-2 848 400
104030 14	Spese di riscaldamento e di conduzione impianti locali sede	7 000 000	0	7 000 000	6 620 563	0	6 620 563	-379 437
104040 15	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	8 000 000	0	8 000 000	5 590 620	700 000	6 290 620	-1 709 380
104060 17	Spese per energia elettrica	17 000 000	0	17 000 000	9 338 000	1 300 000	10 638 000	-6 362 000
	A RIPORTARE	532 200 000	0	532 200 000	428 985 319	11 550 000	440 535 319	-91 664 681

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		RESIDUI PASSIVI
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
101010 1	2 700 000	2 633 202	0	2 633 202	-66 798	21 800 000	18 676 406	-3 123 594	1 500 000
101020 2	1 000 000	814 125	0	814 125	-185 875	6 400 000	5 273 091	-1 126 909	300 000
101030 3	4 100 000	4 095 000	0	4 095 000	-5 000	16 800 000	10 376 999	-6 423 001	5 500 000
102010 4	0	0	0	0	0	275 000 000	234 019 974	-40 980 026	0
102020 5	700 000	660 240	0	660 240	-39 760	35 700 000	23 825 026	-11 874 974	1 500 000
102030 6	1 300 000	1 297 113	0	1 297 113	-2 887	26 300 000	17 064 526	-9 235 474	700 000
102040 7	120 000	109 871	0	109 871	-10 129	92 120 000	81 182 358	-10 937 642	50 000
102050 8	0	0	0	0	0	13 000 000	11 233 000	-1 767 000	0
103010 10	0	0	0	0	0	7 000 000	5 922 000	-1 078 000	0
104010 12	350 000	328 440	0	328 440	-21 560	9 350 000	5 649 147	-3 700 853	0
104020 13	0	0	0	0	0	7 000 000	4 151 600	-2 848 400	0
104030 14	0	0	0	0	0	7 000 000	6 620 563	-379 437	0
104040 15	500 000	497 420	0	497 420	-2 580	8 500 000	6 088 040	-2 411 960	700 000
104060 17	2 000 000	1 999 000	0	1 999 000	-1 000	19 000 000	11 337 000	-7 663 000	1 300 000
	12 770 000	12 434 411	0	12 434 411	-335 589	544 970 000	441 419 730	-103 550 270	11 550 000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	532 200 000	0	532 200 000	428 985 319	11 550 000	440 535 319	-91 664 681
104070	Spese postali, tele-							
18	foniche, servizi vari	27 000 000	2 000 000	29 000 000	27 329 602	0	27 329 602	-1 670 398
104090	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	5 704 000	0	5 704 000	4 480 000	0	4 480 000	-1 224 000
104100	Premi di assicura-							
21	zione	7 000 000	0	7 000 000	5 833 000	600 000	6 433 000	-567 000
	CAT.5a : Spese per prestazioni istituzionali							
105030	Manutenzione ed eser-							
	cizio della regolaz.							
22	e relativi impianti	45 000 000	0	45 000 000	25 675 610	19 000 000	44 675 610	-324 390
105040	Spese per studi, in-							
	dagini, rilevazioni,							
23	incarichi speciali	45 000 000	0	45 000 000	1 480 000	43 000 000	44 480 000	-520 000
	e catasto utenze							
105010	Obblighi							
24	ittigenici	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0
105020	Altre							
25	prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.6a : Trasferimenti passivi							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	2 600 000	0	2 600 000	2 162 000	0	2 162 000	-438 000
	CAT.7a : Oneri finanziari							
107010	Interessi passivi,							
	spese di esattoria							
28	e commis. bancarie	1 000 000	0	1 000 000	368 630	100 000	468 630	-531 370
	CAT.8a : Oneri tributari							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	4 500 000	0	4 500 000	2 914 400	1 500 000	4 414 400	-85 600
	CAT.9a : Poste correttive e compensative di entrate correnti							
109010	Restituzioni e							
31	rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.10a : Spese non classificabili in altre voci							
110010	Spese legali, risar-							
32	cimenti, accessori	15 000 000	8 000 000	23 000 000	20 645 324	2 354 676	23 000 000	0
110020	Fondo di							
33	riserva	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	-18 000 000
110030	Oneri vari							
34	straordinari	100 000	0	100 000	1 932	0	1 932	-98 068
	TOTALE TITOLO I : SPESE CORRENTI	733 104 000	10 000 000	743 104 000	519 875 817	108 104 676	627 980 493	-115 123 507

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI
	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
	12 770 000	12 434 411	0	12 434 411	-335 589	544 970 000	441 419 730	-103 550 270	11 550 000
104070									
18	0	0	0	0	0	29 000 000	27 329 602	-1 670 398	0
104090									
20	0	0	0	0	0	5 704 000	4 480 000	-1 224 000	0
104100									
21	500 000	457 900	0	457 900	-42 100	7 500 000	6 290 900	-1 209 100	600 000
105030									
22	17 700 000	11 413 388	0	11 413 388	-6 286 612	62 700 000	37 088 998	-25 611 002	19 000 000
105040									
23	23 755 712	16 376 500	0	16 376 500	-7 379 212	68 755 712	17 856 500	-50 899 212	43 000 000
105010									
24	50 738 198	39 076 000	11 662 198	50 738 198	0	80 738 198	39 076 000	-41 662 198	41 662 198
105020									
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010									
26	0	0	0	0	0	2 600 000	2 162 000	-438 000	0
107010									
28	600 000	118 050	0	118 050	-481 950	1 600 000	486 680	-1 113 320	100 000
108010									
30	2 800 000	25 750	0	25 750	-2 774 250	7 300 000	2 940 150	-4 359 850	1 500 000
109010									
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110010									
32	800 000	0	0	0	-800 000	23 800 000	20 645 324	-3 154 676	2 354 676
110020									
33	0	0	0	0	0	18 000 000	0	-18 000 000	0
110030									
34	0	0	0	0	0	100 000	1 932	-98 068	0
	109 663 910	79 901 999	11 662 198	91 564 197	-18 099 713	852 767 910	599 777 816	-252 990 094	119 766 874

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE • No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE		
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.21a Spese aventi natura di partite di giro							
421010	Ritenute							
48	erariali	75 000 000	0	75 000 000	61 523 068	0	61 523 068	-13 476 932
421020	Ritenute							
48	previdenziali e assistenziali	35 000 000	0	35 000 000	24 150 484	0	24 150 484	-10 849 516
421030	Ritenute							
50	diverse	0	0	0	0	0	0	0
421040	Partite in							
51	conto sospesi	2 500 000	0	2 500 000	800 000	0	800 000	-1 700 000
421050	Esecuzione opere di							
52	bonifica in concessione dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
421050	Somme pagate per							
54	conto terzi	7 000 000	8 500 000	15 500 000	14 325 830	0	14 325 830	-1 174 170
	TOTALE TITOLO IV	119 500 000	8 500 000	128 000 000	100 799 382	0	100 799 382	-27 200 618
			RIEPILOGO DEI TITOLI					
	TITOLO I	733 104 000	10 000 000	743 104 000	519 875 817	108 104 676	627 980 493	-115 123 507
	TITOLO II	51 000 000	10 000 000	61 000 000	44 784 230	16 000 000	60 784 230	-215 770
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	119 500 000	8 500 000	128 000 000	100 799 382	0	100 799 382	-27 200 618
	TOTALE GENERALE							
	DELLE SPESE	903 604 000	28 500 000	932 104 000	665 459 429	124 104 676	789 564 105	-142 539 895

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		RESIDUI PASSIVI
	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
421010 48 421020	0	0	0	0	0	75 000 000	61 523 088	-13 476 932	0
49 421030 50	0	0	0	0	0	35 000 000	24 150 484	-10 849 516	0
421040 51 421050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 421050	0	0	0	0	0	2 500 000	800 000	-1 700 000	0
52 421080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	15 500 000	14 325 830	-1 174 170	0
	0	0	0	0	0	128 000 000	100 799 382	-27 200 618	0
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	109 663 910	79 901 999	11 662 198	91 564 197	-18 099 713	852 767 910	599 777 816	-252 990 094	119 766 874
	38 246 585	28 751 220	0	28 751 220	-9 495 365	99 246 585	73 535 450	-25 711 135	16 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	128 000 000	100 799 382	-27 200 618	0
	147 910 495	108 653 219	11 662 198	120 315 417	-27 595 078	1 080 014 495	774 112 648	-305 901 847	135 766 874

CONTO ECONOMICO					
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI					
CAT.	IMPORTO		CAT.	IMPORTO	
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			TITOLO I - SPESE CORRENTI	
1 [^]	Aliquote contributive ecc.	0	1 [^]	Spese per gli organi dell'Ente	34.084.169
2 [^]	Quote partecipazione iscritti ecc.	561.080.000	2 [^]	Oneri personale in attività di servizio	367.507.660
	TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
3 [^]	Trasferimenti dallo Stato	0	3 [^]	Oneri per il personale in quiescenza	5.922.000
4 [^]	Trasferimenti dalle Regioni	0	4 [^]	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	71.264.092
5 [^]	Trasferimenti da Comuni e Province	0	5 [^]	Spese per prestazioni istituzionali	119.155.610
6 [^]	Trasferimenti da altri enti	0	6 [^]	Trasferimenti passivi	2.162.000
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE				
7 [^]	Entrate derivanti da vendite	0	7 [^]	Oneri finanziari	468.630
8 [^]	Redditi e proventi patrimoniali	69.426.790	8 [^]	Oneri tributari	4.414.400
9 [^]	Poste correttive e compensative, ecc.	625.000	9 [^]	Poste compensative di entrate correnti	0
10 [^]	Entrate non classificabili	41.787.519	10 [^]	Spese non classificabili in altre voci	23.001.932
	TOTALE PARTE PRIMA	672.919.309		TOTALE PARTE PRIMA	627.980.493
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	0	B	Produzioni e movimenti interni	0
C	Trasferimenti attivi in natura	0	C	Trasferimenti passivi in natura	0
D	Variazioni patrimoniali straordinarie		D	Ammortamenti e deperimenti	30.600.000
	- maggiore entrata residui attivi	31.122			
	- minore uscita residui passivi	27.595.078	E	Svalutazioni e deprezzamenti	4.500.000
	- entrate per incremento patrimoniale	906.000	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
	- entrate in conto capitale	3.000.000	G	Quota adeguamento fondo indennità anzianità del personale	10.000.000
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	0	H	Variazioni patrimoniali straordinarie	
				- minore entrata residui attivi	2.365.369
				- maggiore uscita residui passivi	0
				- sopravvenienze passive	9.495.365
			I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	0
	TOTALE PARTE SECONDA	31.532.200		TOTALE PARTE SECONDA	56.960.734
	TOTALE GENERALE	704.451.509		TOTALE GENERALE	684.941.227
	DISAVANZO ECONOMICO	0		AVANZO ECONOMICO	19.510.282
	TOTALE A PAREGGIO	704.451.509		TOTALE A PAREGGIO	704.451.509

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1995				
AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio			A	405 643 371
RISCOSSIONI:	in conto competenza	752 723 166		
	in conto residui	86 721 696		
	totale B	839 444 862		839 444 862
TOTALE C : (A+B)				1 245 088 233
PAGAMENTI:	in conto competenza	665 459 429		
	in conto residui	108 653 219		
	totale D	774 112 648		774 112 648
AVANZO DI cassa alla fine dell' esercizio			TOTALE E (C-D)	470 975 585
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio prec dell'esercizio	2 311 628		
		28 171 208		
	totale F	30 482 836		30 482 836
TOTALE G : (E+F)				501 458 421
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio prec dell'esercizio	11 662 198		
		124 104 676		
	totale H	135 766 874		135 766 874
AVANZO DI amministrazione alla fine dell' esercizio			TOTALE I (G-H)	365 691 547

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE					
	ATTIVITA'	DIFFERENZE			
		31-Dic-94	31-Dic-95	IN PIU'	IN MENO
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	- Tesoreria dello Stato	405 643 371	470 975 585	65 332 214	0
	- Conto corrente bancario	0	0	0	0
II	RESIDUI ATTIVI	91 367 571	30 482 836	0	60 884 735
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	(Depositi cauzionali)	257 203	257 203	0	0
	(Crediti diversi)	3 207 231	9 937 548	6 730 317	0
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	(Obbligazioni e titoli)	25 000 000	40 000 000	15 000 000	0
	(Obbligazioni e titoli in corso d' acquisto)	8 000 000	3 000 000	0	5 000 000
VI	IMMOBILI				
	(Diga di regolazione - opera reversibile allo Stato). Valore storico	5 714 332	5 714 332	0	0
	(Costruzione accessoria alle opere di regolazione)	5 402 280	5 402 280	0	0
	(Sede ufficio)	10 000 000	10 000 000	0	0
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	(Mobili e strumenti)	260 326 592	304 362 042	44 035 450	0
	(Mobili e strumenti in corso di acquisto)	30 246 585	13 000 000	0	17 246 585
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	845 165 165	893 131 826	131 097 981	83 131 320
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	845 165 165	893 131 826	131 097 981	83 131 320

AL 31 DICEMBRE 1995					
	PASSIVITA'	DIFFERENZE			
		31-Dic-94	31-Dic-95	IN PIU'	IN MENO
I	CONTO CORRENTE BANCA S.PAOLO	0	0	0	0
II	RESIDUI PASSIVI	147 910 495	135 766 874	0	12 143 621
III	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0	0
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI (Fondo liquidazione indennita' del personale)	51 000 000	61 000 000	10 000 000	0
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO (Fondo ammortamento beni mobili)	201 228 561	230 328 561	29 100 000	0
	(Fondo ammortamento beni immobili)	9 200 000	10 700 000	1 500 000	0
	(Fondo ammortamento diga di regolazione)	5 714 332	5 714 332	0	0
TOTALE PASSIVITA'		415 053 388	443 509 767	40 600 000	12 143 621
PATRIMONIO NETTO		430 111 777	449 622 059	19 510 282	0
TOTALE A PAREGGIO		845 165 165	893 131 826	60 110 282	12 143 621

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE**IN SERVIZIO AL 23 APRILE 1996**

DIRIGENTI	N. 1
GEOMETRI	N. 1
APPLICATI	N. 1
GUARDIANI	N. 3

CONSORZIO DELL'OGGIO

ESERCIZIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE IDROLOGICA dell' anno 1996

Il periodo invernale di inizio anno ha assunto caratteristiche di normalità nei principali valori idrologici, pur in presenza dell' anomalia di un livello idrometrico del lago decisamente inferiore ai livelli medi: infatti non è stato possibile effettuare il consueto riempimento invernale dell' invaso, e conseguentemente si è dovuta limitare il deflusso a valori prossimi alla durata 3/4, un valore cioè che garantisse regolarità di erogazione per i primi tre mesi dell' anno. Gli apporti di neve in alta montagna si segnalavano in linea con la media degli ultimi anni, grazie anche alle basse temperature registrate le quali favorivano il consolidamento degli strati nevosi. La regolazione avveniva con le consuete riduzioni di portata di fine settimana; il massimo livello del lago si registrava a quota + 45,5 cm sullo zero idrometrico nel giorno 4 febbraio, a partire dal quale iniziava una lenta e costante discesa fino a - 12,5 cm (27 marzo), con erogazioni di circa 35 mc/s. Da rilevare che alla fine di questo mese l' indice neve segnalava una riserva d' acqua pari a 37 milioni di mc presente sui nevai.

La scarsità di precipitazioni continuava per tutto il mese di aprile, quando i nostri strumenti misuravano una media mensile di 44 mm di pioggia, ben inferiori agli 85 mm della media storica. Quindi si rendeva necessario iniziare il riempimento del lago, le portate erogate venivano limitate a valori intorno a 25 mc/s molto vicini ai minimi assoluti; poichè nella prima metà del mese l' indice neve si dimezzava, il livello del lago risaliva a + 38 cm al 30 aprile.

In maggio le precipitazioni si normalizzavano per cui il riempimento dell' invaso procedeva regolarmente. L' erogazione veniva limitata alle portate sufficienti a permettere alle utenze di mantenere costante la portata in tutte le diramazioni e quindi di operare una benefica alimentazione distribuita delle falde, a compenso del precedente periodo di asciutta dovuto alle manutenzioni. Da segnalare che in questo periodo l' indice neve raggiungeva il minimo storico di 8,2 milioni di mc, quindi si prospettava una rapida diminuzione degli afflussi naturali al lago per il periodo estivo.

Il livello massimo era raggiunto il 3 giugno (+109 cm), e subito le condizioni climatiche di alte temperature e di giornate ventose provocavano l' inizio della richiesta irrigua. Nella seconda decade del mese l' erogazione si attestava sui valori normali di luglio, riducendo il livello del serbatoio a + 68,5 cm e prefigurando una stagione irrigua molto critica.

Quando già si stavano elaborando misure di contenimento delle quantità erogate, l' andamento climatico mutava radicalmente e ripetuti eventi temporaleschi, anche se di non forte intensità, riducevano il fabbisogno irriguo consentendo il ripristino dei livelli massimi del lago fino al 15 luglio. L' erogazione media del mese era di circa 71 mc/s, gli afflussi al

lago risentivano della mancanza di neve nel bacino scendendo sotto la soglia della durata 3/4, per cui il livello del lago riprendeva a scendere raggiungendo il minimo stagionale di + 2,5 cm al 12 agosto; a questo punto si decideva per una riduzione di erogazione per un turno irriguo, verificato che il fabbisogno idrico delle colture si era attenuato. Infatti le piogge avute nel periodo sul comprensorio avevano differito le necessità delle seminagioni dopo frumento e loietto, tipiche del mese di agosto e solitamente all' origine di situazioni di crisi per il sistema irriguo.

Il carattere atipico di questa annata veniva confermato dall' andamento del mese di settembre, in cui sono venute a mancare le consuete precipitazioni abbondanti: il livello del lago proseguiva nella discesa, raggiungendo - 16,5 cm sullo zero al 30 settembre.

Si è dovuto attendere la seconda metà di ottobre per registrare un aumento degli afflussi, e quindi la risalita dei livelli del lago, che a fine mese raggiungeva + 54 cm. Nel mese di novembre si sono avute consistenti precipitazioni, che in media hanno raggiunto i 247 mm sul bacino e 121 mm sul comprensorio, e gli afflussi della seconda decade hanno superato i 200 mc/s (la punta massima giornaliera ha raggiunto 445 mc/s); il lago è salito al livello massimo di +103 cm., ma si è mantenuto entro i limiti di concessione grazie alla rapidità di intervento della regolazione che ha dovuto fronteggiare quasi 200 mm di pioggia in quattro giorni consecutivi nel bacino. In assenza di regolazione la quota a Sarnico avrebbe raggiunto + 116 cm, quindi avrebbe superato il limite massimo consentito.

Anche il mese di dicembre ha registrato valori superiori del 50 % dei valori medi

storici, per cui è stato possibile erogare per tutto il mese le portate massime utilizzabili dalle centrali idroelettriche. Al 31 dicembre il livello era di +91.5 cm sullo zero idrometrico.

Nel 1996 abbiamo registrato 171 giorni di produzione di acqua nuova con una portata media effettiva di 6,6 mc/s; il volume di acqua nuova irrigua è stato di 97,7 milioni di mc, mentre il volume di acqua nuova industriale è stato di 59,5, milioni di mc., a cui è corrisposta una produzione di 5,2 GWh.

Vale la pena sottolineare che tale risultato è stato determinato dal particolare andamento climatico dell' annata, in quanto a fronte di una portata di deflusso naturale di 44,3 mc/s si è potuto avere un' erogazione di 54,9 mc/s, che rappresenta un valore ben al di sotto delle portate derivabili (pari a circa 80 mc/s).

RELAZIONE FINANZIARIA

Il rendiconto finanziario a consuntivo per l' anno 1996 è stato redatto secondo quanto previsto dal D.P.R. 696/79, separando i conti per la gestione di competenza dai conti per la gestione di cassa, ed inoltre dai conti per la gestione dei residui.

ENTRATE. I contributi a carico delle Utenze sono stati accertati in L. 561.080.000, e sono stati quasi interamente riscossi nel corso dell' anno.

Al cap. 8 sono state accertate entrate per L. 32.040.000, con una riduzione rispetto alle previsioni di L. 10.660.000 dovuta alla ristrutturazione delle tariffe elettriche sulle quali è basato il canone d' affitto.

Al cap. 9 sono state accertate L. 23.456.656, di cui L. 18.000.000 circa dovuti agli interessi del deposito fruttifero presso la Banca d' Italia.

Al cap. 19 sono state accertate L. 5.378.499 relative al rimborso delle rate dei prestiti erogati a dipendenti del Consorzio, secondo il piano d' ammortamento approvato.

In totale le entrate correnti accertate ammontano a L. 626.430.701, con una riduzione rispetto all' anno precedente di L. 46.488.608 dovute all' irripetibilità di entrate straordinarie avvenute nell' anno precedente.

Le partite di giro sono state accertate in L. 194.147.241, di cui L.96.837.269 dovute a ritenute erariali e previdenziali sugli stipendi erogati, e L. 77.000.000 come somme dovute all' organizzazione del Convegno di Gardone Riviera e riscosse per conto degli altri Enti Regolatori dei Grandi Laghi.

In totale le entrate accertate per il 1996 ammontano a L.866.862.441 ed hanno registrato una riduzione di L. 32.323.559 sulle previsioni.

La gestione dei residui ha accertato entrate per L.30.436.840, con una riduzione di L.45.996 rispetto ai risultati dell' anno precedente.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, le riscossioni sono ammontate a L.810.710.701 ed i residui attivi al termine dell' esercizio ammontano a L. 86.588.580, con un aumento rispetto all' anno precedente di L. 56.105.744.

SPESE. Le spese correnti sono state accertate in L.692.364.669, con un risparmio rispetto alle previsioni di L. 77.839.331.

Le spese per gli organi dell' Ente sono state accertate in L. 37.229.369, mantenendo quindi una sostanziale invarianza rispetto all' anno precedente. Le spese per il personale sono ammontate a L. 417.061.456, con un aumento di circa L. 49.553.796 rispetto all' anno precedente; a fronte di un lieve incremento degli importi delle spese per straordinari e per missioni, si è avuta l' entrata in vigore del nuovo contratto del personale del parastato, che era bloccato dal 1990, per cui gli aumenti salariali che normalmente si avevano in cinque anni (impossibili da quantificare anticipatamente) hanno avuto effetto nel corso del 1996.

Le spese per oneri previdenziali a carico dell' Ente sono state accertate in L. 90.080.510; invariate le spese per il personale in quiescenza (una persona).

Le spese per acquisto di beni di consumo e servizi sono ammontate a L. 77.409.390; le spese per prestazioni istituzionali, cioè per manutenzioni, indagini e studi ed obblighi ittigenici sono state accertate in L. 135.671.413, ed hanno garantito il normale funzionamento delle strutture della regolazione. Da evidenziare che è stato effettuato lo studio dell' onda di piena per lo sbarramento di Sarnico, previsto dalle nuove norme in tema

di dighe, e che ha comportato una spesa globale di L. 39.332.111. La quota a carico del Consorzio per la spesa per il Convegno già citato è stata accertata in L. 15.262.969.

Per quanto riguarda gli obblighi ittiogenici sono state eseguite le semine delle specie secondo quanto indicato dalla Provincia di Brescia, delegata allo scopo dalla Regione Lombardia.

Al cap. 32 sono state accertate spese per L. 14.133.850.

La gestione dei residui ha registrato spese per L. 126.063.094, di cui L. 63.900.390 ancora da effettuare al 31 dicembre, con una diminuzione di L. 9.703.780 rispetto alle previsioni; al termine dell'esercizio sono risultate ancora da effettuare spese per L. 203.083.205.

Le spese in conto capitale sono state accertate in L. 30.542.800, di cui L. 15.250.000 ancora da effettuare.

Le spese per partite di giro hanno pareggiato in L. 194.147.241 le analoghe entrate precedentemente descritte.

CONTO ECONOMICO. I dati del conto economico evidenziano minori entrate correnti rispetto alle spese correnti per L. 65.933.968, per cui effettuati ammortamenti per L. 28.200.000, accantonamenti per la copertura del T.F.R. del personale del parastato per L. 10.000.000, e riaccertati i residui, si registra un disavanzo economico di L. 139.394.156. Si noti che nella parte seconda del conto economico è stata inserita la voce riguardante il fitto figurativo per i locali della sede dell'Ente, voce che non ha alcun effetto sulla formazione del bilancio steso.

SITUAZIONE PATRIMONIALE. Il patrimonio netto dell'Ente nel corso del 1996 è stato accertato in L. 310.227.903, con un aumento dei residui passivi di L. 67.316.331.

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio registra un avanzo di cassa di L. 441.651.687, il quale sommato ai residui attivi e passivi determina un avanzo di amministrazione di L. 325.157.062.

Brescia, 24 aprile 1997

IL PRESIDENTE

(dott. arch. Giusto Alberto Tedeschi)

IL DIRETTORE

(dott. ing. Massimo Buizza)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Signori Consiglieri,

il conto consuntivo dell'anno finanziario 1996 è stato elaborato in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 696/1979 e pertanto si compone del rendiconto finanziario, del conto economico, dello stato patrimoniale e della situazione amministrativa.

Il rendiconto finanziario espone, in particolare, i risultati della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.

La gestione di competenza, al netto delle entrate e delle spese per partite di giro, ha dato i seguenti risultati riassuntivi:

Entrate correnti	L.	626.430.701
Spese correnti	<u>L.</u>	<u>692.364.669</u>
Disavanzo corrente	L.	65.933.968
Entrate in c/capitale	L.	46.284.499
Spese in c/capitale	<u>L.</u>	<u>30.542.800</u>
Avanzo in c/capitale	<u>L.</u>	<u>15.741.699</u>
Disavanzo di competenza	L.	50.192.269

Tale risultato, pertanto, è conseguente all'eccedenza delle spese rispetto alle entrate di parte corrente.

L'esame delle entrate correnti porta all'immediata valutazione che le stesse, sono costituite, come per i precedenti esercizi, esclusivamente da entrate proprie. In particolare esse sono rappresentate per l' 89,57 % dalle entrate contributive delle utenze irrigue e industriali e per il restante 10,43 % dai proventi patrimoniali, da interessi attivi, da entrate varie e da

poste correttive di spese.

Le entrate varie sono costituite da affitti degli immobili del Consorzio e dagli interessi di Tesoreria, mentre le poste correttive riguardano rimborsi di forniture di materiali e di spese per il convegno del maggio 1997.

E' da notare che l'ammontare delle entrate contributive è identico rispetto a quello del precedente esercizio 1995, tuttavia il dato percentuale sopra indicato è più elevato in quanto è diverso, in misura inferiore, il totale delle entrate 1996 cui è stato rapportato.

Le entrate in conto capitale sono costituite dalla rata annuale del residuo contributo statale sulle opere di regolazione della diga, dalla riscossione delle quote di prestiti concessi a dipendenti e dalla riscossione di titoli di Stato il cui smobilizzo si è reso necessario per aderire ad analoga richiesta rivolta all'Ente dalla Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F., secondo la quale, come esposto nella circolare n.14 del 1 marzo 1993 diretta ai propri revisori, la normativa sulla tesoreria unica non consente di detenere titoli di proprietà o depositi bancari vincolati agli enti elencati nella Tab. A.

L'analisi delle spese di parte corrente, porta in primo luogo a rilevare che, rispetto alle previsioni definitive, esse sono risultate inferiori di L. 77.839.331 e le economie di spesa hanno interessato tutte le voci, compreso il fondo di riserva inutilizzato per intero.

Le riduzioni di spesa più significative hanno interessato la categoria degli oneri di personale, quella per gli organi dell'Ente, le spese per acquisti di beni di consumo e servizi e anche la voce per prestazioni

istituzionali relativamente agli studi e incarichi speciali.

Le spese correnti sono percentualmente rappresentate per il 61.09% da quelle di personale, per il 19.60% dalle prestazioni istituzionali, per l' 11,18% dalle spese di acquisto dei beni di consumo e servizi, per il 5,38% dalle spese per gli organi e per il 2.75 % da spese diverse.

Le spese di personale presentano, rispetto al precedente esercizio 1995, un aumento anche in valore assoluto (+L.49,5 milioni) determinato da miglioramenti contrattuali, da incrementi del trattamento accessorio e di efficienza nonché da più elevati oneri previdenziali.

Un apprezzabile aumento di (+L. 16,5 milioni) è rilevabile, rispetto al 1995, anche per la categoria relativa alle prestazioni istituzionali e specificatamente per spese relative allo studio dell' onda di piena previsto da disposizioni di legge.

Le spese in conto capitale si riferiscono all'acquisto di hardware di aggiornamento dei computers in uso presso l' Ufficio Tecnico, nonché alla concessione di prestiti a breve al personale.

Le spese aventi natura di partite di giro, pari a L. 194 milioni, pareggiano con le correlative entrate.

La gestione dei residui espone un riaccertamento di minori entrate e maggiori spese per L. 96.391 (variazione patrimoniale passiva) e di minori spese per L.9.754.175 (variazione patrimoniale attiva), per cui il risultato economico della gestione beneficia di un miglioramento di L. 9.657.784. In merito a tali variazioni il Collegio esprime parere favorevole.

La gestione di cassa, rispetto alle previsioni, presenta per le

riscossioni uno scostamento in meno dell'11,80% e per i pagamenti uno scostamento in meno del 24,25%.

La liquidità di cassa, comunque, è stata favorevolmente influenzata dal contenimento dei pagamenti determinando l'eccedenza (+ L. 118 milioni) dei residui passivi rispetto ai residui attivi. La differenza tra pagamenti e riscossioni, tenuto conto della disponibilità di cassa al 1.1.1996 di L. 470.975.585, dà un saldo attivo di L. 441.651.687 depositato presso la Tesoreria dello Stato - sez. di Brescia.

Il conto economico espone un disavanzo di L. 139.394.156, determinato dalla sommatoria tra il predetto disavanzo corrente di L. 65.933.968 e l'eccedenza passiva di L. 73.460.188 risultante dalle rettifiche, positive e negative, di fine esercizio elencate nel prospetto dei componenti economici che non danno luogo a movimenti finanziari.

I componenti positivi riflettono le minori spese rideterminate nei residui passivi (L.9.754.175), e la rata di contributo statale (L. 906.000). I componenti negativi riguardano, invece, la quota accantonata per ammortamento dei beni di L. 28.200.000; le svalutazioni di L. 42.790.492 - connesse a materiale di inventario eliminato a seguito di ricognizione per rinnovo inventariale; la quota di L. 10.000.000 per adeguare il fondo indennità di anzianità al diritto maturato dal personale; le minori entrate di L. 45.996 riaccertate nei residui attivi; i maggiori residui passivi di L. 50.395 e la sopravvenienza passiva di L. 3.033.480 per eliminazione dalla situazione patrimoniale dell' importo di L. 33.480 dalla voce mobili e strumenti da acquistare nonchè del valore di L. 3.000.000 da titoli in corso di acquisto.

La situazione patrimoniale, per effetto del predetto disavanzo economico, presenta una diminuzione di pari importo del patrimonio netto che al 31.12.1996 ammonta a L. 310.227.903, rispetto a quello esistente al 1° gennaio 1995 (L. 449.622.059).

La situazione amministrativa al 31.12.1996 espone un avanzo di L. 325.157.062. Esso è il risultato dell'avanzo di amministrazione al 1.1.1996 di L. 365.691.547, aumentato della variazione positiva nei residui di L. 9.657.784 (L.9.754.175 - L. 96.391) e diminuito del disavanzo finanziario di competenza di L. 50.192.269.

In merito all'andamento dell'attività tecnica svolta dal Consorzio nel corso del precedente esercizio, la quale riguarda la funzione primaria istituzionale di regolazione delle acque del fiume Oglio e del lago d'Iseo nell'ambito del territorio di bacino, si rinvia all'apposita relazione tecnica dalla quale, peraltro, si possono ricavare ulteriori elementi che hanno caratterizzato e influito la gestione amministrativa dell'Ente.

Il Collegio dei revisori, vi assicura di aver svolto i riscontri necessari e vi dà atto che le risultanze riportate nel documento esaminato corrispondono a quelle desumibili dalle scritture contabili meccanizzate, regolarmente ben tenute, e, nel ritenere che la gestione si è svolta secondo i canoni di buona amministrazione e di economicità, esprime parere favorevole per l'approvazione.

Brescia, 24 aprile 1997

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Prof. Dott. Salvatore SASSO

Dott. Amedeo LIVERANI

Dott. Giuseppe SANTUS

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	Avanzo d'amministrazione all' inizio dell' anno Fondo iniziale di cassa	257.757.270	107.934.277	365.691.547				
	TITOLO I							
	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	CAT. 1a: Alquote contributive a carico degli iscritti							
	CAT. 2a: Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni							
102010	Contributi ordinari							
2	delle Utenze	561.080.000	0	561.080.000	557.760.000	3.320.000	561.080.000	0
102020	Contributi straordinari							
3	delle Utenze	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	561.080.000	0	561.080.000	557.760.000	3.320.000	561.080.000	0
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	CAT. 3a: Trasferimenti da parte dello Stato							
	CAT. 4a: Trasferimenti da parte delle Regioni							
	CAT. 5a: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province							
	CAT. 6a: Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico							
	TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE							
	CAT. 7a: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
307010	Proventi derivanti da prestaz. servizi e realizzi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 8a: Redditi, proventi patrimoniali							
308010	Affitti di immobili e altri proventi patrimoniali	42.700.000	0	42.700.000	5.040.000	27.000.000	32.040.000	-10.660.000
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	35.000.000	-8.000.000	27.000.000	5.456.656	18.000.000	23.456.656	-3.543.344
	CAT. 9a: Poste correttive e compensative di spese correnti							
309010	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
309020	Recuperi e rimborsi diversi	7.000.000	0	7.000.000	4.240.250	3.200.000	7.440.250	440.250
	CAT. 10a: Entrate non classificabili in altre voci							
310010	Entrate eventuali	6.000.000	0	6.000.000	13.795	2.400.000	2.413.795	-3.586.205
	TOTALE TITOLO III	90.700.000	-8.000.000	82.700.000	14.750.701	50.600.000	65.350.701	-17.349.299
	ENTRATE CORRENTI	651.780.000	-8.000.000	643.780.000	572.510.701	53.920.000	626.430.701	-17.349.299

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
102010 2 102020 3						470.975.585			
	0	0	0	0	0	561.080.000	557.760.000	-3.320.000	3.320.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	561.080.000	557.760.000	-3.320.000	3.320.000
307010 7 308010 308020 9 309010 12 309020 13 310010 14									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	42.700.000	5.040.000	-37.660.000	27.000.000
	27.000.000	26.954.004	0	26.954.004	-45.996	47.000.000	32.410.660	-14.589.340	18.000.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	7.000.000	4.240.250	-2.759.750	3.200.000
	0	0	0	0	0	6.000.000	13.795	-5.986.205	2.400.000
	27.000.000	26.954.004	0	26.954.004	-45.996	102.700.000	41.704.705	-60.995.295	50.600.000
	27.000.000	26.954.004	0	26.954.004	-45.996	663.780.000	599.464.705	-64.315.295	53.920.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
411010	CAT.11a : Alienazione di immobili e diritti reali							
15	Vendita immobili	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.13a : Realizzo di valori mobiliari							
413010	Riscossioni di							
18	titoli di credito	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
	CAT.14a : Riscossioni di credito							
414010	Riscossione prestiti							
19	a breve termine	3.200.000	3.500.000	6.700.000	5.378.499	0	5.378.499	-1.321.501
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	3.200.000	43.500.000	46.700.000	45.378.499	0	45.378.499	-1.321.501
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
515010	CAT.15a : Trasferimenti dello Stato							
21	Contributo statale su opere regolazione revera. allo Stato	906.000	0	906.000	0	906.000	906.000	0
	CAT.16a Trasferimenti dalle Regioni							
	CAT.17a Trasferimenti da Comuni e Province							
	CAT.18a Trasferimenti da altri Enti							
	TOTALE TITOLO V	906.000	0	906.000	0	906.000	906.000	0
	TITOLO VI CAT.19a Assunzione di mutui CAT.20a Assunzione di altri debiti finanziari CAT.21a Emissioni di obbligazioni							
	TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII CAT.22a : Entrate aventi natura di partite di giro							
722010	Ritenute							
28	erariali	75.000.000	0	75.000.000	69.718.479	0	69.718.479	-5.281.521
722020	Ritenute previdenz. e							
29	assistenziali	35.000.000	0	35.000.000	27.118.790	0	27.118.790	-7.881.210
722030	Ritenute							
30	diverse	0	0	0	0	0	0	0
	A RIPORTARE	110.000.000	0	110.000.000	96.837.269	0	96.837.269	-13.162.731

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
411010 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413010 18	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0
414010 19	0	0	0	0	0	6.700.000	5.378.499	-1.321.501	0
414020 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	46.700.000	45.378.499	-1.321.501	0
515010 21	1.812.000	0	1.812.000	1.812.000	0	906.000	0	-906.000	2.718.000
	1.812.000	0	1.812.000	1.812.000	0	906.000	0	-906.000	2.718.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722010 28	0	0	0	0	0	75.000.000	69.718.479	-5.281.521	0
722020 29	0	0	0	0	0	35.000.000	27.118.790	-7.881.210	0
722030 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	110.000.000	96.837.269	-13.162.731	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	RIPORTI	110.000.000	0	110.000.000	96.837.269	0	96.837.269	-13.162.731
722040 31	Partite in conto sospeso	2.500.000	-1.700.000	800.000	800.000	0	800.000	0
722050	Finanziamento opere di bonifica in concessione dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060 33	Idem per conto della Regione	0	0	0	0	0	0	0
722050 34	Rimborso di somme pagate per conto terzi	7.000.000	90.000.000	97.000.000	66.559.392	29.950.580	96.509.972	-490.028
	TOTALE TITOLO VII	119.500.000	88.300.000	207.800.000	164.196.661	29.950.580	194.147.241	-13.652.759
	RIEPILOGO DEI TITOLI		RIEPILOGO DEI TITOLI					
	TITOLO I	561.080.000	0	561.080.000	557.760.000	3.320.000	561.080.000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	90.700.000	-8.000.000	82.700.000	14.750.701	50.600.000	65.350.701	-17.349.299
	TITOLO IV	3.200.000	43.500.000	46.700.000	45.378.499	0	45.378.499	-1.321.501
	TITOLO V	906.000	0	906.000	0	906.000	906.000	0
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	119.500.000	88.300.000	207.800.000	164.196.661	29.950.580	194.147.241	-13.652.759
	TOTALE ENTRATE	775.386.000	123.800.000	899.186.000	782.085.861	84.776.580	866.862.441	-32.323.559
	Avanzo di amministrazione	257.757.270	107.934.277	365.691.547				
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE	1.033.143.270	231.734.277	1.264.877.547	782.085.861	84.776.580	866.862.441	-32.323.559

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
722040 31 722050 32 722060 33 110030 34	0	0	0	0	0	110.000.000	96.837.269	-13.162.731	0
	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.670.836	1.670.836	0	1.670.836	0	97.000.000	68.230.228	-28.769.772	29.950.580
	1.670.836	1.670.836	0	1.670.836	0	207.800.000	165.867.497	-41.932.503	29.950.580
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	0	0	0	0	0	561.080.000	557.760.000	-3.320.000	3.320.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.000.000	26.954.004	0	26.954.004	-45.996	102.700.000	41.704.705	-60.995.295	50.600.000
0	0	0	0	0	46.700.000	45.378.499	-1.321.501	0	
1.812.000	0	1.812.000	1.812.000	0	906.000	0	-906.000	2.718.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.670.836	1.670.836	0	1.670.836	0	207.800.000	165.867.497	-41.932.503	29.950.580	
30.482.836	28.624.840	1.812.000	30.436.840	-45.996	919.186.000	810.710.701	-108.475.299	86.588.580	
0	0	0	0	0	470.975.585	0	0	0	
30.482.836	28.624.840	1.812.000	30.436.840	-45.996	1.390.161.585	810.710.701	-108.475.299	86.588.580	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	Disavanzo d'amministrazione presunto	0	0	0				
	TITOLO I							
	SPESE CORRENTI							
	CAT. 1a: Spese per gli organi dell'Ente							
101010	Assegni e indennità alla Presidenza	24.900.000	-3.000.000	21.900.000	15.400.000	2.240.000	17.640.000	-4.260.000
101020	Compensi, indennità e rimborsi al compon. degli Organi Colleg.	6.300.000	2.000.000	8.300.000	6.142.130	1.000.000	7.142.130	-1.157.870
101030	Compensi, indennità e rimborsi al compon. il Collegio Revisori	15.700.000	0	15.700.000	7.182.239	5.265.000	12.447.239	-3.252.761
	CAT. 2a: Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri assegni fissi al pers.	263.000.000	0	263.000.000	244.839.870	0	244.839.870	-18.160.130
102020	Compensi per lavoro straordinario	14.000.000	10.000.000	24.000.000	15.458.774	699.240	16.158.014	-7.841.986
102030	Indennità e rimb. spese missioni - mensa	25.000.000	-3.000.000	22.000.000	16.999.729	1.166.452	18.166.181	-3.833.819
102040	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	98.000.000	0	98.000.000	89.669.510	411.000	90.080.510	-7.919.490
102050	Oneri per pensioni del personale	15.000.000	0	15.000.000	12.014.000	0	12.014.000	-2.986.000
102060	Fondo miglioramento efficienza dell'Ente	32.000.000	4.000.000	36.000.000	21.986.662	13.816.219	35.802.881	-197.119
	CAT. 3a: Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico dell'Ente	8.000.000	0	8.000.000	5.922.000	0	5.922.000	-2.078.000
	CAT. 4a: Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	9.000.000	-2.000.000	7.000.000	4.640.788	0	4.640.788	-2.359.212
104020	Spese di rappresentanza	7.000.000	0	7.000.000	4.558.500	0	4.558.500	-2.441.500
104030	Spese di riscaldamento e di conduzione	8.000.000	0	8.000.000	5.924.137	0	5.924.137	-2.075.863
104040	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	7.000.000	0	7.000.000	5.569.520	497.420	6.066.940	-933.060
104060	Spese per energia elettrica	17.000.000	-4.000.000	13.000.000	9.713.000	3.304.000	13.017.000	17.000
	A RIPORTARE	549.900.000	4.000.000	553.900.000	466.020.859	28.399.331	494.420.190	-59.479.810

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
101010 1	1.500.000	1.392.300	0	1.392.300	-107.700	21.900.000	16.792.300	-5.107.700	2.240.000
101020 2	300.000	350.395	0	350.395	50.395	8.300.000	6.492.525	-1.807.475	1.000.000
101030 3	5.500.000	4.410.120	0	4.410.120	-1.089.880	20.700.000	11.592.359	-9.107.641	5.265.000
102010 4	0	0	0	0	0	263.000.000	244.839.870	-18.160.130	0
102020 5	1.500.000	825.300	0	825.300	-674.700	27.000.000	16.284.074	-10.715.926	699.240
102030 6	700.000	588.864	0	588.864	-111.136	24.000.000	17.588.593	-6.411.407	1.166.452
102040 7	50.000	22.300	0	22.300	-27.700	98.000.000	89.691.810	-8.308.190	411.000
102050 8	0	0	0	0	0	15.000.000	12.014.000	-2.986.000	0
102060 9	0	0	0	0	0	36.000.000	21.986.662	-14.013.338	13.816.219
103010 10	0	0	0	0	0	8.000.000	5.922.000	-2.078.000	0
104010 12	0	0	0	0	0	7.000.000	4.640.788	-2.359.212	0
104020 13	0	0	0	0	0	7.000.000	4.558.500	-2.441.500	0
104030 14	0	0	0	0	0	8.000.000	5.924.137	-2.075.863	0
104040 15	700.000	592.620	0	592.620	-107.380	7.000.000	6.162.140	-837.860	497.420
104060 17	1.300.000	1.018.000	0	1.018.000	-282.000	13.000.000	10.731.000	-2.269.000	3.304.000
	11.550.000	9.199.899	0	9.199.899	-2.350.101	563.900.000	475.220.758	-88.679.242	28.399.331

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	549.900.000	4.000.000	553.900.000	466.020.859	28.399.331	494.420.190	-59.479.810
104070	Spese postali, tele-							
18	foniche, servizi vari	35.000.000	-2.000.000	33.000.000	32.630.375	66.650	32.697.025	-302.975
104090	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	5.704.000	0	5.704.000	4.480.000	0	4.480.000	-1.224.000
104100	Premi di assicura-							
21	zione	7.000.000	0	7.000.000	6.025.000	0	6.025.000	-975.000
	CAT.5a: Spese per prestazioni istituzionali							
105030	Manutenzione ed eser-							
	cizio della regolaz.							
22	e relativi impianti	45.000.000	-12.500.000	32.500.000	28.623.866	16.127.900	44.751.766	12.251.766
105040	Spese per studi, in-							
	dagini, rilevazioni,							
23	incarichi speciali	40.000.000	25.000.000	65.000.000	32.012.047	28.907.600	60.919.647	-4.080.353
105010	Obblighi							
24	fillogenici	35.000.000	-5.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0
105020	Altre							
25	prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.6a: Trasferimenti passivi							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	3.000.000	0	3.000.000	2.206.000	0	2.206.000	-794.000
	CAT.7a: Oneri finanziari							
107010	Interessi passivi,							
28	spese di esattoria	1.000.000	0	1.000.000	0	79.500	79.500	-920.500
	e commis. bancarie							
	CAT.8a: Oneri tributari							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	4.500.000	-500.000	4.000.000	2.648.000	0	2.648.000	-1.352.000
	CAT.9a: Poste correttive e compensative di entrate correnti							
109010	Restituzioni e							
31	rimborzi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.10a: Spese non classificabili in altre voci							
110010	Spese legali, rispar-							
32	cimenti, accessori	10.000.000	7.000.000	17.000.000	14.133.850	0	14.133.850	-2.866.150
110020	Fondo di							
33	riserva	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	-18.000.000
110030	Oneri vari							
34	straordinari	100.000	0	100.000	3.691	0	3.691	-96.309
	TOTALE TITOLO I:							
	SPESE CORRENTI	754.204.000	16.000.000	770.204.000	588.783.688	103.580.981	692.364.669	-77.839.331

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
104070	11.550.000	9.199.899	0	9.199.899	-2.350.101	563.900.000	475.220.758	-88.679.242	28.399.331
18	0	0	0	0	0	83.000.000	32.630.375	-50.369.625	66.650
104090	0	0	0	0	0	5.704.000	4.480.000	-1.224.000	0
104100	600.000	510.935	0	510.935	-89.065	7.000.000	6.535.935	-464.065	0
105030									
22	19.000.000	5.396.118	13.000.000	18.396.118	-603.882	42.500.000	34.019.984	-8.480.016	29.127.900
105040									
23	43.000.000	14.352.011	28.055.712	42.407.723	-592.277	75.000.000	46.364.058	-28.635.942	56.963.312
105010									
24	41.662.198	31.417.520	10.244.678	41.662.198	0	50.000.000	31.417.520	-18.582.480	40.244.678
105020									
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010									
26	0	0	0	0	0	3.000.000	2.206.000	-794.000	0
107010									
28	100.000	65.701	0	65.701	-34.299	1.000.000	65.701	-934.299	79.500
108010									
30	1.500.000	54.000	0	54.000	-1.446.000	4.000.000	2.702.000	-1.298.000	0
109010									
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110010									
32	2.354.676	800.000	0	800.000	-1.554.676	17.000.000	14.933.850	-2.066.150	0
110020									
33	0	0	0	0	0	18.000.000	0	-18.000.000	0
110030									
34	0	0	0	0	0	100.000	3.691	-96.309	0
	119.766.874	61.796.184	51.300.390	113.096.574	-6.670.300	870.204.000	650.579.872	-219.624.128	154.881.371

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI PER L'ANNO			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.21a Spese aventi natura di partite di giro							
421010 48	Ritenute erariali	75.000.000	0	75.000.000	69.718.479	0	69.718.479	-5.281.521
421020 49	Ritenute previdenziali e assistenziali	35.000.000	0	35.000.000	27.118.790	0	27.118.790	-7.881.210
421030 50	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0
421040 51	Partite in conto sospeso	2.500.000	-1.700.000	800.000	800.000	0	800.000	0
421050 52	Esecuzione opere di bonifica in conces- sione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
421050 54	Somme pagate per conto terzi	7.000.000	90.000.000	97.000.000	76.158.138	20.351.834	96.509.972	-490.028
	TOTALE TITOLO IV	119.500.000	88.300.000	207.800.000	173.795.407	20.351.834	194.147.241	-13.652.759
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	754.204.000	16.000.000	770.204.000	588.783.688	103.580.981	692.364.669	-77.839.331
	TITOLO II	38.000.000	-7.000.000	31.000.000	15.292.800	15.250.000	30.542.800	-457.200
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	119.500.000	88.300.000	207.800.000	173.795.407	20.351.834	194.147.241	-13.652.759
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	911.704.000	97.300.000	1.009.004.000	777.871.895	139.182.815	917.054.710	-91.949.290

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
421010 48 421020	0	0	0	0	0	75.000.000	69.718.479	-5.281.521	0
49 421030 50 421040 51 421050	0	0	0	0	0	35.000.000	27.118.790	-7.881.210	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0
52 421060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	97.000.000	76.158.138	-20.841.862	20.351.834
	0	0	0	0	0	207.800.000	173.795.407	-34.004.593	20.351.834
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	119.766.874	61.796.184	51.300.390	113.096.574	-6.670.300	870.204.000	650.579.872	-219.624.128	154.881.371
	16.000.000	366.520	12.600.000	12.966.520	-3.033.480	31.000.000	15.659.320	-15.340.680	27.850.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	207.800.000	173.795.407	-34.004.593	20.351.834
	135.766.874	62.162.704	63.900.390	126.063.094	-9.703.780	1.109.004.000	840.034.599	-268.969.401	203.083.205

CONTO ECONOMICO					
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI					
CAT.		IMPORTO	CAT.		IMPORTO
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			TITOLO I - SPESE CORRENTI		
1^	Aliquote contributive ecc.	0	1^	Spese per gli organi dell'Ente	37.229.369
2^	Quote partecipazione iscritti ecc.	561.080.000	2^	Oneri personale in attività di servizio	417.061.456
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
3^	Trasferimenti dallo Stato	0	3^	Oneri per il personale in quiescenza	5.922.000
4^	Trasferimenti dalle Regioni	0	4^	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	77.409.390
5^	Trasferimenti da Comuni e Provincie	0	5^	Spese per prestazioni istituzionali	135.671.413
6^	Trasferimenti da altri enti	0	6^	Trasferimenti passivi	2.206.000
TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
7^	Entrate derivanti da vendite	0	7^	Oneri finanziari	79.500
8^	Redditi e proventi patrimoniali	55.496.656	8^	Oneri tributari	2.648.000
9^	Poste correttive e compensative, ecc.	7.440.250	9^	Poste compensative di entrate correnti	0
10^	Entrate non classificabili	2.413.795	10^	Spese non classificabili in altre voci	14.137.541
TOTALE PARTE PRIMA		626.430.701	TOTALE PARTE PRIMA		692.364.669
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	12.000.000	B	Produzioni e movimenti interni	12.000.000
C	Trasferimenti attivi in natura	0	C	Trasferimenti passivi in natura	0
D	Variazioni patrimoniali straordinarie		D	Ammortamenti e deperimenti	28.200.000
	- maggiore entrata residui attivi	0			
	- minore uscita residui passivi	9.754.175			
	- entrate per incremento patrimoniale	906.000	E	Svalutazioni e deprezzamenti	42.790.492
	- entrate in conto capitale	0	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	0	G	Quota adeguamento fondo indennità anzianità del personale	10.000.000
			H	Variazioni patrimoniali straordinarie	
				-minore entrata residui attivi	45.996
				-maggiore uscita residui passivi	50.395
				- sopravvenienze passive	3.033.480
			I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	0
TOTALE PARTE SECONDA		22.660.175	TOTALE PARTE SECONDA		96.120.363
TOTALE GENERALE		649.090.876	TOTALE GENERALE		788.485.032
DISAVANZO ECONOMICO		139.394.156	AVANZO ECONOMICO		0
TOTALE A PAREGGIO		788.485.032	TOTALE A PAREGGIO		788.485.032

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1996				
AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio			A	470.975.585
RISCOSSIONI:	in conto competenza	782.085.861		
	in conto residui	28.624.840		
	totale B	810.710.701		810.710.701
TOTALE C : (A+B)				1.281.686.286
PAGAMENTI:	in conto competenza	777.871.895		
	in conto residui	62.162.704		
	totale D	840.034.599		840.034.599
AVANZO DI cassa alla fine dell'esercizio	TOTALE E : (C-D)			441.651.687
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio prec. dell'esercizio	1.812.000		
		84.776.580		
	totale F	86.588.580		86.588.580
TOTALE G : (E+F)				528.240.267
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio prec. dell'esercizio	63.900.390		
		139.182.815		
	totale H	203.083.205		203.083.205
AVANZO DI amministrazione alla fine dell'esercizio	TOTALE I : (G-H)			325.157.062

SITUAZIONE PATRIMONIALE					
	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31-Dic-95	31-Dic-96	IN PIU'	IN MENO
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE - Tesoreria dello Stato - Conto corrente bancario	470.975.585 0	441.651.687 0	0 0	29.323.898 0
II	RESIDUI ATTIVI	30.482.836	86.588.580	56.105.744	0
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI (Depositi cauzionali) (Crediti diversi)	257.203 9.937.548	257.203 14.559.049	0 4.621.501	0 0
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI (Obbligazioni e titoli) (Obbligazioni e titoli in corso d' acquisto)	40.000.000 3.000.000	0 0	0 0	40.000.000 3.000.000
VI	IMMOBILI (Diga di regolazione - opera reversibile allo Stato). Valore storico (Costruzione accessoria alle opere di regolazione) (Sede ufficio)	5.714.332 5.402.280 10.000.000	5.714.332 5.402.280 10.000.000	0 0 0	0 0 0
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (Mobili e strumenti) (Mobili e strumenti in corso di acquisto)	304.362.042 13.000.000	267.230.870 27.850.000	0 14.850.000	37.131.172 0
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	893.131.826	859.254.001	75.577.245	109.455.070
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	893.131.826	859.254.001	75.577.245	109.455.070

AL 31 DICEMBRE 1996					
	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31-Dic-95	31-Dic-96	IN PIU'	IN MENO
I	CONTO CORRENTE BANCA S.PAOLO	0	0	0	0
II	RESIDUI PASSIVI	135.766.874	203.083.205	67.316.331	0
III	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0	0
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI (Fondo liquidazione indennita'del personale)	61.000.000	71.000.000	10.000.000	0
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
	(Fondo ammortamento beni mobili)	230.328.561	257.028.561	26.700.000	0
	(Fondo ammortamento beni immobili)	10.700.000	12.200.000	1.500.000	0
	(Fondo ammortamento diga di regolazione)	5.714.332	5.714.332	0	0
	TOTALE PASSIVITA'	443.509.767	549.026.098	105.516.331	0
	PATRIMONIO NETTO	449.622.059	310.227.903	0	139.394.156
	TOTALE A PAREGGIO	893.131.826	859.254.001	105.516.331	139.394.156

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE**IN SERVIZIO AL 24 aprile 1997**

DIRIGENTI	N. 1
GEOMETRI	N. 1
APPLICATI	N. 1
GUARDIANI	N. 3

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

Signori Consiglieri,

nell'intento di meglio inquadrare il Conto Consuntivo, ritengo utile esporre sinteticamente alcune note relative all'attività svolta nel 1995.

1. FATTI GENERALI

1.1 Variazioni ed attività degli organi statutari del Consorzio

Gli organi collegiali del Consorzio sono scaduti il 31.12.1994. L'Assemblea degli Utenti, prima della scadenza, ha tempestivamente provveduto alla nomina dei membri di propria competenza in seno al Consiglio e al Collegio dei Revisori.

Nel corso dei primi mesi del 1995, come previsto dall'art. 16 dello Statuto, i Ministeri e gli Enti competenti hanno provveduto alla conferma o alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tenuto tre riunioni: il 27 aprile 1995, quando è stato approvato il Conto Consuntivo 1994, il 16 maggio 1995 ed il 25 ottobre 1995 per l'approvazione del Conto Preventivo 1996.

Il Comitato di Presidenza ha tenuto 5 riunioni nei giorni 15/03, 29/03, 16/05, 10/10, 22/11.

Il Collegio dei Revisori ha tenuto 4 riunioni nei giorni 30/01, 21/02, 13/04, 15/05, 22/09, 13/10.

Il Comitato di Regolazione ha tenuto 4 riunioni nei giorni 19/04, 11/08, 17/08, 23/08.

1.2 Attività manutentiva

Fra le attività sviluppate nel 1995, va segnalata innanzitutto, la sistemazione del muro in sponda sinistra Ticino. Da segnalare che in corso d'opera si è rivelata necessaria una variazione delle dimensioni originariamente previste del piede di rinfranco, a causa dell'assoluta mancanza di fondazione.

I lavori di rifacimento della protezione passiva della IV campata del ponte carri sono stati assegnati, mediante trattativa privata, alla Ditta Calini di Robecchetto che ha offerto un ribasso del 6%.

Un locale dell'edificio consortile alla Miorina è stato allestito a foresteria per la turnazione di tutto il personale operaio addetto all'opera di regolazione.

1.3 Attività varie

A norma del Decreto Legislativo 626/94, è stato istituito il "Servizio Prevenzione e Protezione Rischi", è stato affidato l'incarico di sorveglianza sanitaria e sono state istituite le "Squadre Pronto Intervento" incaricate dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso.

Nel 1995 la Commissione italo/svizzera per la regolazione del lago Maggiore, si è riunita due volte, il 2 marzo a Locarno ed il 30 novembre allo Sbarramento della Miorina: in questa occasione il Consorzio, a nome della delegazione italiana, ha presentato i primi risultati degli studi e delle verifiche in atto sulla proposta svizzera di incrementare la capacità di portata alla Miorina.

Nel giugno 1995 il Prof. Mignosa ha consegnato lo studio sul funzionamento idraulico dell'incile del lago Maggiore: "Modello matematico dal lago allo Sbarramento di Porto della Torre e ricostruzione delle piene dell'autunno 1991 e 1993" che è stato ufficializzato con la pubblicazione consortile n. 19.

1.4 Personale

Dopo il 31/08/1993, data fissata dalle disposizioni di legge per la rilevazione dei posti coperti in organico, è stato posto in quiescenza un operaio specializzato ed un altro è deceduto.

Nella seconda metà dell'esercizio 1995, il Consorzio ha provveduto alla copertura dei posti resisi vacanti con le modalità previste dalla legge 28 febbraio 1987 n. 56.

2. ANDAMENTO IDROLOGICO E DELLA REGOLAZIONE PER L'ANNO 1995**DATI RIASSUNTIVI**

I primi tre mesi dell'esercizio 1995 sono stati caratterizzati da una quasi totale assenza di precipitazioni: di conseguenza, il livello del lago si è gradualmente abbassato; le portate sono state comunque mantenute costanti per i primi due mesi (139 m³/sec) mentre nel mese di marzo esse hanno cominciato a subire leggeri abbassamenti.

La situazione è andata così progredendo fino al giorno 18 aprile, quando il lago ha toccato il livello minimo di - 0.18 m sullo zero idrometrico di Sesto Calende.

Per sopperire alla mancanza di afflussi il lago ha svasato dal 1 gennaio al 21 aprile complessivi 194.918.400 metri cubi di acque nuove, facendo così fronte alle richieste delle utenze.

Dal 21 aprile la situazione è radicalmente cambiata grazie ad un evento meteorico propizio che ha provocato l'innalzamento repentino del lago da quota - 0.12 del giorno 20 a quota + 1.39 del giorno 26, picco massimo della morbida con una portata di deflusso pari a 706 m³/sec.

La stagione primaverile ed i primi mesi estivi non hanno creato particolari problemi in quanto sono stati caratterizzati da tempo variabile che ha garantito gli apporti idrici necessari a soddisfare le esigenze degli utenti: il livello del lago si è infatti mantenuto su un livello medio pari al metro, sempre perciò in corrispondenza della fascia superiore della regolazione. Un evento di morbida si è manifestato anche nel corso del mese di giugno, senza però destare preoccupazione alcuna né a monte né a valle.

Nel mese di agosto è da segnalare una magra che ha raggiunto il suo minimo il giorno 5 settembre con un livello pari a - 0.36 m (minimo dell'anno) sullo zero di Sesto Calende.

Per far fronte a questa situazione, il Comitato di Regolazione si è riunito tre volte nel corso del mese di agosto per decidere il programma delle riduzioni dei rilasci per contenere l'abbassamento del livello del lago.

Lo stato di magra è stato superato grazie alle precipitazioni intense che si sono verificate dalla metà di settembre (129 mm di pioggia in 48 ore a Miorina), che hanno riportato il livello del lago sul metro sopra lo zero di Sesto Calende.

Gli ultimi tre mesi dell'esercizio hanno visto il lago mantenersi su valori prossimi al metro, gli apporti idrici sono stati soddisfacenti e distribuiti con una certa regolarità. La neve ha fatto la sua comparsa dalla seconda decade del mese di novembre incrementando il manto nevoso nel successivo mese di dicembre.

BILANCIO IDRICO DEL LAGO MAGGIORE IN REGIME DI REGOLAZIONE

	1	2	3	4
	afflussi (x10 ⁶ mc)	deflussi (x10 ⁶ mc)	deflussi teorici (x10 ⁶ mc)	deficit (3-2) (x10 ⁶ mc)
gennaio	326.1	372.3	388.4	16.1
febbraio	300.6	336.3	350.8	14.5
marzo	298.8	330.7	388.4	57.7
aprile	905.0	767.9	570.2	-
maggio	966.0	978.4	669.6	-
giugno	1038.1	1073.8	648.0	-
luglio	640.0	744.9	669.6	-
agosto	372.7	556.2	628.0	71.8
settembre	1013.6	794.7	570.2	-
ottobre	604.7	607.4	388.4	-
novembre	358.8	361.3	375.8	14.5
dicembre	375.7	375.0	388.4	13.4
Volumi totali	7189.3	7310.2	6035.8	188.0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Volumi totali d'acqua utilizzati nell'ultimo quinquennio:

Anno	1991	1992	1993	1994	1995
Volumi (milioni di m ³)	5.163	5.729	5.518	5.708	5.347

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI AFFLUITE NEL LAGO MAGGIORE (m³/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	107	122	134	82	352	425	323	144	129	326	119	145
dec. 2	141	117	106	109	392	468	231	145	630	223	132	143
dec. 3	117	136	96	857	340	309	170	130	414	137	164	133
mese	122	125	112	349	361	401	239	140	391	229	138	140

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI EROGATE DAL LAGO MAGGIORE (m³/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	139	139	126	156	378	456	335	253	120	312	139	140
dec. 2	139	139	126	173	397	489	250	219	363	209	140	140
dec. 3	139	139	119	560	325	298	252	157	437	166	140	140
mese	122	125	112	349	361	401	239	140	391	229	138	140

Durata delle portate significative erogate dal lago:

- n. 51 giorni con portate superiori a 400 m³/sec
- n. 26 giorni con portate superiori a 500 m³/sec
- n. 16 giorni con portate superiori a 600 m³/sec
- n. 2 giorni con portate superiori a 700 m³/sec

GRANDEZZE CARATTERISTICHE PER L'ANNO 1995

(tra parentesi sono indicati i corrispondenti valori del 1994)

Portata media annua equivalente di afflusso	229 m ³ /sec	(323)
Portata media annua equivalente di deflusso	231 m ³ /sec	(324)
Portata massima afflusso (14/09/1995)	1928 m ³ /sec	(2649)
Portata massima deflusso (26/04/1995)	706 m ³ /sec	(1156)
Portata minima afflusso (19/11/1995)	20 m ³ /sec	(54)
Portata minima deflusso (12-13/09/1995)	91 m ³ /sec	(139)
Volume giornaliero medio afflussi	19,8 milioni di m ³	(26,8)
Volume giornaliero medio deflussi	20,0 milioni di m ³	(28,1)
Volume giornaliero massimo afflussi	166,6 milioni di m ³	(228,9)
Volume giornaliero massimo deflussi	61,0 milioni di m ³	(99,9)
Volume giornaliero minimo afflussi	1,7 milioni di m ³	(4,7)
Volume giornaliero minimo deflussi	7,9 milioni di m ³	(12,0)

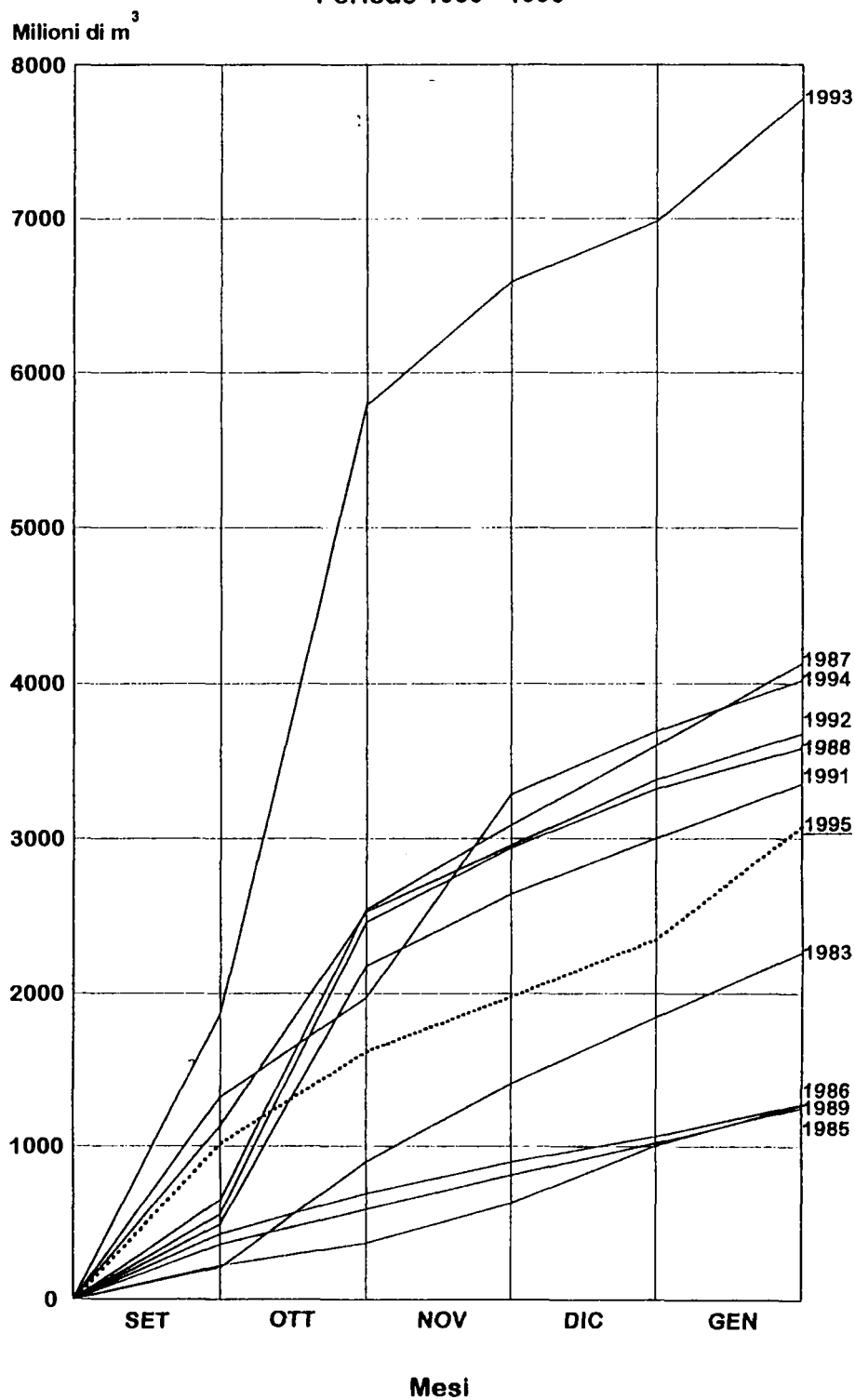
LAGO MAGGIORE**Afflussi progressivi da settembre a gennaio****Periodo 1985 - 1995**

fig. 1

LIVELLI DEL LAGO MAGGIORE ALL'IDROMETRO DI SESTO C. NEL 1995

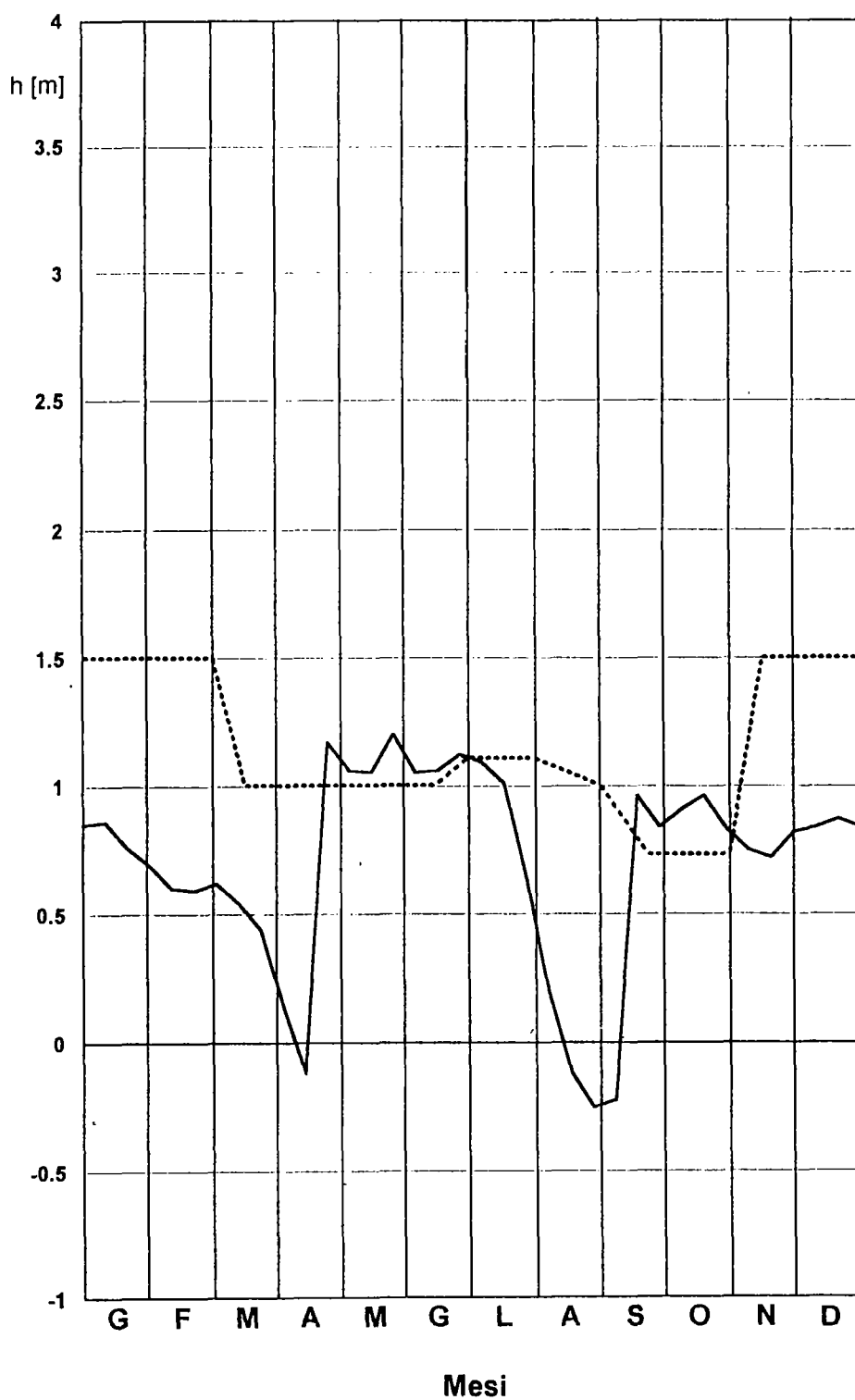


fig. 2

PORTATE MEDIE MENSILI EROGATE DAL LAGO MAGGIORE NEL 1995

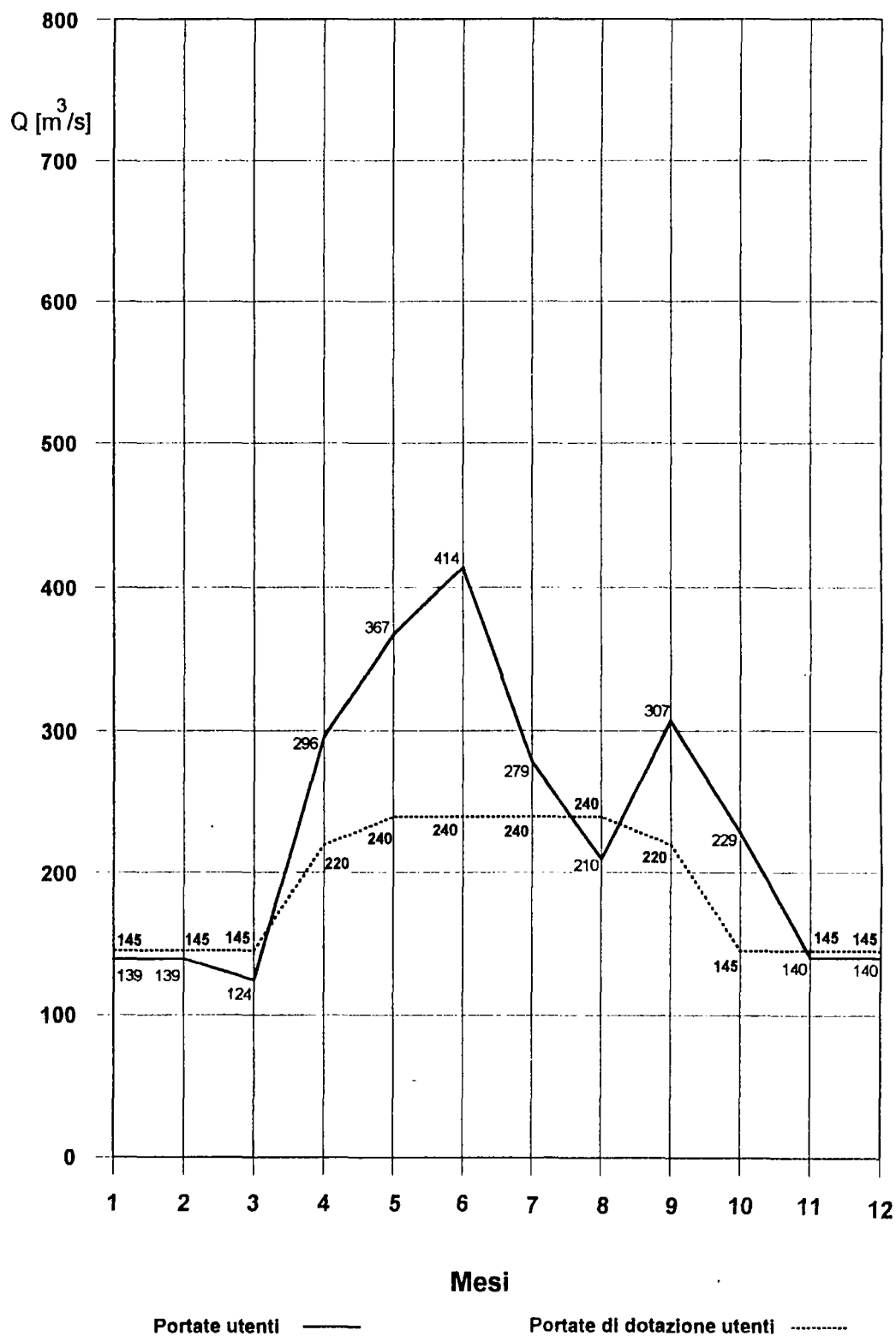


fig. 3

3. COMMENTO SULLE RISULTANZE ECONOMICHE

Il conto consuntivo dell'esercizio 1995 che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato redatto, come di consueto, in conformità al D.P.R. 696/1979 ed è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Il conto preventivo dell'esercizio finanziario 1995, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28.10.1994, ha subito, durante l'esercizio, delle variazioni regolarmente deliberate e comunicate ai Ministeri Vigilanti. Pertanto, i confronti dei valori esposti nel conto consuntivo in esame e quelli del conto preventivo sono, per quest'ultimo, i valori rettificati.

Innanzitutto è da porre in risalto che la previsione rettificata della gestione finanziaria di competenza per l'esercizio 1995, saldava con un disavanzo finanziario di £. 35.437.743, mentre in sede di consuntivo tale gestione si è chiusa con un avanzo finanziario di £. 4.874.745.

Merita poi rilevare che l'avanzo di amministrazione di £. 40.312.488, confrontato con quello presunto iscritto nel conto preventivo dell'esercizio 1996 di £. 18.129.000, ha registrato un incremento di £. 22.183.488. Lo stesso avanzo, posto a confronto con quello conseguito nel decorso esercizio di £. 35.437.743, è risultato superiore di £. 4.874.745.

Si segnala inoltre che non sono stati superati i limiti degli stanziamenti preventivati e che gli scostamenti maggiori fra previsioni ed accertamenti si sono registrati alla Cat. I "Spese per gli organi dell'Ente" ed alla Cat. II "Oneri per il personale in attività di servizio".

Entrate

Gli accertamenti hanno raggiunto l'importo di £. 948.350.287 ed hanno determinato, rispetto all'importo di £. 986.080.370 di introiti definitivi previsti, un decremento di £. 37.730.083 date dalla differenza fra l'incremento di parte corrente di £. 12.269.917 ed il decremento di £. 50.000.000 di partite di giro. Le maggiori entrate riguardano essenzialmente gli interessi attivi di cui £. 11.046.069 su c/fruitifero acceso presso la Banca d'Italia e £. 1.585.974 versati dal Consorzio Villorese quale mora per ritardati pagamenti. Alla Cat. XII "Alienazione di immobilizzazioni tecniche", si registrano £. 1.500.000 per la vendita dell'autovettura consortile Fiat Uno Fire di anni 10.

Le partite di giro di £. 2.000.000, che pareggiano con le uscite corrispondenti, si riferiscono al Fondo piccola cassa per le minute spese.

Spese

Le spese impegnate sono state di £. 943.475.542 contro £. 1.021.518.113 di spese previste in via definitiva. Le minori spese di £. 78.042.571 si riferiscono alle spese correnti per £. 25.894.571 a quelle in conto capitale per £. 2.148.000 ed alle partite di giro per £. 50.000.000.

Le spese correnti rappresentano circa il 93% del totale spese ed attengono : gli organi dell'Ente £. 41.944.116, il personale in attività di servizio £. 485.712.655, l'acquisto di beni e servizi £. 177.167.156, le prestazioni istituzionali £. 163.376.500 e gli oneri tributari £. 5.023.115.

Esaminando le spese che costituiscono la categoria seconda "Oneri per il personale in attività di servizio", può desumersi che tali spese, comprensive delle competenze fisse, accessorie ed oneri riflessi, hanno registrato un incremento di £. 32.776.400 rispetto all'esercizio precedente ed un decremento di £. 14.000.895 rispetto alla previsione definitiva.

Al 31.12.1995 l'organico risulta di 9 unità, 2 in più rispetto al precedente esercizio e precisamente 1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai.

L'onere per il personale esposto nel Conto Consuntivo in esame, è stato determinato per 3 dipendenti in base al Contratto Collettivo Nazionale in vigore per i Consorzi di Bonifica e per 6 dipendenti in base al Contratto del Parastato come previsto dalla pianta organica approvata e resa esecutiva dal Decreto Interministeriale 2728 del 30.09.1985.

Le spese in conto capitale si riferiscono all'acquisto dell'autovettura consortile per £. 19.620.000, all'acquisto di scorte di magazzino per £. 5.000.000 circa all'acquisto di mobili e macchine d'ufficio per £. 17.000.000, all'aumento della velocità di traslazione del I carro manovra per £. 15.232.000 ed al versamento in deposito c/o Banca d'Italia del TFR dei dipendenti assunti con il contratto del parastato per £. 11.400.000.

Gestione dei residui

La consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio 1995 recava un saldo passivo di £. 83.813.169, quale differenza tra il totale dei residui attivi di £. 103.168.830 e quello dei residui passivi di £. 186.981.999, mentre alla fine dell'esercizio stesso tale saldo è salito a £. 134.320.606.

In merito è opportuno precisare che nel corso dell'esercizio sono stati riscossi £. 23.166.830 di residui attivi e disposti pagamenti per £. 55.707.505 di residui passivi; pertanto l'entità dei residui degli esercizi precedenti è venuta a ridursi come segue:

Residui attivi	£. 80.002.000
Residui passivi	<u>£. 131.274.494</u>
Saldo passivo	<u>£. 51.272.494</u>

Tenuto conto poi dei residui di competenza, la consistenza degli stessi alla chiusura dell'esercizio 1995 è risultata così costituita:

Residui attivi	£. 109.574.683
Residui passivi	<u>£. 243.895.289</u>
Saldo passivo	<u>£. 134.320.606</u>

I residui attivi sono costituiti da quelli di parte corrente per £. 29.572.683, dei quali: Contributi Utenti rimasti da riscuotere £. 16.906.440, interessi attivi su c/c £. 12.632.043, rimborsi diversi £. 34.200 e da quelli di partita di giro dell'esercizio precedente per £. 80.002.000 relativi al finanziamento per la pitturazione del ponte carri.

I residui passivi, invece, sono costituiti dalle somme rimaste da pagare derivanti dagli esercizi precedenti per £. 131.274.494, collegati all'accantonamento TFR dipendenti Parastato per £. 25.059.494, al compenso incentivante la produttività per £. 412.000, agli acquisti di magazzino per £. 9.900.000 e per £. 94.681.100 alle partite di giro e da quelli dell'esercizio 1995 per £. 112.620.795, collegati per £. 73.256.695 a spese di parte corrente, per £. 39.364.100 a spese in conto capitale.

Avanzo di amministrazione

Dalla tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, si desume un avanzo a fine esercizio 1995 di £. 40.312.488 contro un avanzo di amministrazione presunto in sede di Bilancio Preventivo 1996 di £. 18.129.000.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 18/12/1979 n. 696 è stata effettuata una variazione in più al bilancio preventivo 1996 di £. 22.183.488 in quanto l'avanzo di amministrazione deve essere utilizzato per l'importo effettivamente realizzato.

Conto economico

A determinare l'avanzo economico dell'esercizio 1995 di £. 10.524.010 ha concorso il saldo attivo di parte corrente per £. 71.626.745 ed il saldo passivo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari per £. 61.102.735.

Le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari registrano un incremento patrimoniale di £. 61.539.002, imputabile, essenzialmente ai costi pluriennali di consolidamento del muro in sponda sinistra Ticino.

Le quote di ammortamento che hanno interessato gli immobili, i mobili, gli attrezzi, gli strumenti ed i materiali ammontano a £. 78.468.682; la quota d'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale parastato risulta di £. 11.400.000; le spese per incremento patrimoniale di £. 4.808.955 sono correlate al valore dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione mentre £. 27.964.100 iscritte in accantonamenti diversi riguardano: £. 732.100 di competenza dell'esercizio 1995 per l'acquisto della vernice per la pitturazione della IV campata del ponte carri, £. 12.000.000 per l'allestimento della "foresteria" e £. 15.232.000 per aumentare la velocità di traslazione del I carro di manovra.

Situazione patrimoniale

Lo stato patrimoniale, presentando un attivo di £. 2.956.486.301 ed un passivo di £. 1.844.047.945, pone in evidenza un attivo netto patrimoniale di £ 1.112.438.356 che, rispetto alla situazione al 31.12.1994, presenta una variazione in più di £. 10.520.010, pari all'avanzo economico.

La situazione patrimoniale dell'esercizio in esame è caratterizzata essenzialmente dall'iscrizione in attivo del costo pluriennale di ristrutturazione del muro di sponda sinistra Ticino di £. 56.219.000.

Il valore delle opere di regolazione registra una variazione in aumento di £. 3.570.000 e quindi da £. 2.208.427.550 passa a £. 2.211.997.550 di cui £. 1.545.117.686 di pertinenza dello Stato e £. 666.879.864 di competenza degli Utenti.

Le opere di regolazione sono iscritte in bilancio, nell'importo a suo tempo rivalutato con i coefficienti fissati dalla legge 02.02.1952 n. 74.

Il Presidente
Prof.Ing. Ugo Maione

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Signori Consiglieri,

il Conto Consuntivo in oggetto, redatto in conformità alle disposizioni della legge 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 696/1979, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è stato deliberato dal Comitato di Presidenza nella riunione del 28 marzo 1996.

Come previsto dal sopramenzionato regolamento di amministrazione e di contabilità degli Enti Pubblici non economici, il conto in esame separa i conti della gestione di competenza da quelli della gestione di cassa e dai conti della gestione residui.

La relazione illustrativa del Presidente che accompagna il Conto Consuntivo in esame, fornisce dettagliate informazioni sull'andamento della gestione, sui fatti di maggiore rilievo dell'esercizio 1995 ed illustra la varie voci del rendiconto, le variazioni intervenute rispetto al preventivo ed i criteri di valutazione che le hanno determinate.

Il Collegio dei Revisori, per quanto di competenza, precisa i seguenti dati riassuntivi:

1) RENDICONTO FINANZIARIO

	ENTRATE	USCITE
Parte corrente	L. 944.850.287	L. 873.223.542
In conto capitale	L. 1.500.000	L. 68.252.000
Partite di giro	<u>L. 2.000.000</u>	<u>L. 2.000.000</u>
	L. 948.350.287	L. 943.475.542
Avanzo finanziario	<u>L. -</u>	<u>L. 4.874.745</u>
Totale	<u>L. 948.350.287</u>	<u>L. 948.350.287</u>

2) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 119.250.912
Riscossione residui e competenze	L. 941.944.434	
Pagamenti residui e competenze	L. 886.562.252	
		<u>L. 55.382.182</u>
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 174.633.094
Residui attivi	L. 109.574.683	
Residui passivi	<u>L. 243.895.289</u>	
		<u>L. - 134.320.606</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.1995		<u>L. 40.312.488</u>

3) CONTO ECONOMICO

Avanzo di parte corrente		L. 71.626.745
Ammortamenti e deperimenti	L. 78.468.682	
Accantonamenti diversi	L. 27.964.100	
Adeguamento fondo ind. anzianità	L. 11.400.000	
Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L. 4.808.955	
Sopravvenienze attive e insussistenze passive	L. 61.539.002	<u>L. - 61.102.735</u>
Avanzo economico		<u>L. 10.524.010</u>

4) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	L. 2.956.486.301
Passivo	<u>L. 1.844.047.945</u>
Patrimonio netto	<u>L. 1.112.438.356</u>

Si precisa inoltre che:

- le voci indicate nel Conto Consuntivo sono conformi alle risultanze della contabilità regolarmente tenuta;
 - lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati compilati in osservanza delle norme vigenti;
 - i residui attivi e passivi riflettono la situazione alla fine dell'esercizio;
 - le quote di ammortamento sono state calcolate con i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988 per i beni entrati in funzione dall'01/01/89 e dal D.M. 29/10/1974 per i beni entrati in funzione fino al 31/12/88, ridotti alla metà per il primo anno di ammortamento;
 - la partecipazione azionaria nella Società Immobiliare di via Santa Teresa - Roma è iscritta al costo originario, pari al valore nominale della stessa;
 - i depositi cauzionali risultano regolarmente iscritti per il valore originario;
 - l'onere per il personale esposto nel conto consuntivo in esame si riferisce a nove dipendenti in servizio al 31.12.1995 (1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai di cui 3 con il contratto nazionale Consorzi di Bonifica e 6 con il contratto del Parastato) consistenza numerica che risulta superiore di due unità rispetto a quella esistente al 31.12.1994.
- Il Collegio rileva che al 31.12.1995 risultano ancora da riscuotere £. 16.905.440 relative a contributi dovuti, per l'anno 1995 dal Consorzio Villorosi, che costituisce il 15% dell'ammontare totale dei contributi annui, a carico del Consorzio stesso.
- In considerazione della circostanza che i contributi dei consorziati costituiscono l'unica fonte di finanziamento dell'Ente, la mancata riscossione di tali somme alle scadenze previste, può compromettere il regolare funzionamento dell'Ente, oltre all'eventualità di arrecare un danno finanziario pari al mancato introito per interessi attivi, posto che il versamento dei contributi viene effettuato in via anticipata.
- Pertanto il Collegio dei Revisori ribadisce l'esigenza di dare attuazione agli articoli 37 e 38 dello Statuto, come già evidenziato nel verbale n. 375.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha constatato la regolarità delle scritture contabili ed esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1995.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Carla Rosina Landucci
Dr. Gennaro Nova
Rag. Sandro Pepegna

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1995 ENTRATE								
CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Eser. Prec.	GESTIONE				
				Iniziali	PREVISIONI APPROVATE		DEFINIT.	Somme Riscosse
					In Aumento	In Diminuz.		
102010	1	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		CAT.I Aliquote contributive a carico degli iscritti						
		CAT.II Quote partecip. iscritti specifiche gestioni						
		Contributo utenti	879,855,910	923,848,910		923,848,910	906,942,470	
		TOTALE TITOLO I	879,855,910	923,848,910	0	0	923,848,910	906,942,470
		TITOLO II-ENTRATA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CAT.III - Trasferimenti da parte dello Stato						
		CAT.IV Trasferimenti da parte delle Regioni						
		CAT.V Trasferimenti da parte dei Comuni o Prov.						
		CAT.VI Trasferimenti da parte altri Enti						
		TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
		CAT.VII - Entrate derivanti vendita beni o presenti serv. proventi derivanti prest. servizi e da realizzi diversi						
301000	2	CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali						
		Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	926,000	626,000			626,000	626,000
302000	3	Interessi attivi	7,065,470	3,500,000			3,500,000	1,585,974
		CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti						
303000	4	Recupero e rimborsi diversi	177,000		6,105,460		6,105,460	6,123,160
		CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci						
	5	Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	8,168,470	4,126,000	6,105,460	0	10,231,460	8,335,134
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		CAT.XI - Alienazione di immobili e diritti reali						
401010	6	Esproprio terreni						
		CAT.XII - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche						
401020	9	Vendita automezzi						1,500,000
		CAT.XIII - Realizzo di valori mobiliari						
		CAT.XIV - Riscossioni di crediti						
414010	10	Riscossione crediti diversi						
		TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	1,500,000

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1995 ENTRATE								
CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Eser. Prec.	GESTIONE				
				Iniziali	PREVISIONI APPROVATE		DEFINIT.	Somme Riscosse
					In Aumento	In Diminuz.		
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CAT.XV - Trasferimenti dello Stato Contributo statale sulle opere di regolazioni , reversibili allo Stato CAT.XVI - Trasferimenti delle Regioni CAT.XVII - Trasferimenti da Comuni e Provincie CAT. XVIII - Trasferimenti da altri Enti TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI CAT. XIX - Assunzione di mutui CAT. XX - Assunzione di altri debiti finanziari CAT. XXI - Emissione di obbligazioni TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO CAT. XXII - Entrate aventi natura di partite di giro						
722050	12	Finanziamento opere per conto Stato	100,000,000					
722060	13	Finanziamento opere di bonifica per conto Regione						
722070	14	F. ENPAJA	73,386,000					
722080	15	Fondo Piccola Cassa	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000
	16	Rimborso di somme pagate per c/terzi			50,000,000		50,000,000	
		TOTALE TITOLO VII	175,386,000	2,000,000	50,000,000	0	52,000,000	2,000,000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	879,855,910	923,848,910			923,848,910	906,942,470
		TITOLO II						
		TITOLO III	8,168,470	4,126,000	6,105,460		10,231,460	8,335,134
		TITOLO IV						1,500,000
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	175,386,000	2,000,000	50,000,000		52,000,000	2,000,000
		TOTALE DELLE ENTRATE	1,063,410,380	929,974,910	56,105,460	0	986,080,370	918,777,604
		DISAVANZO FINANZIARIO		26,500,000	8,937,743		35,437,743	
		TOTALE GENERALE	1,063,410,380	956,474,910	65,043,203	0	1,021,518,113	918,777,604

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI						TOTALE RISCOSS.	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERCIZIO PREC.		RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	RISCOSSO	RIMASTI DA RISCUOT.	TOTALI	VARIAZ.			
Rimaste da Riscuotere	Totall Accertament	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,000,000	0	50,000,000	0	100,000,000 73,386,000	80,002,000	0	80,002,000	80,002,000	0	0	2,000,000	80,002,000
0	2,000,000	0	50,000,000	0	173,386,000	80,002,000	0	80,002,000	80,002,000	0	0	2,000,000	80,002,000
16,906,440	923,848,910			43,993,000		16,101,360	16,101,360		16,101,360			923,043,830	16,906,440
12,666,243	21,001,377 1,500,000	10,769,917 1,500,000		12,832,907 1,500,000		7,065,470	7,065,470		7,065,470			15,400,604 1,500,000	12,666,243
	2,000,000		50,000,000		173,386,000	80,002,000		80,002,000	80,002,000			2,000,000	80,002,000
29,572,683	948,350,287	12,269,917	50,000,000 35,437,743	58,325,907	173,386,000	103,168,830	23,166,830	80,002,000	103,168,830	0	0	941,944,434	109,574,683
29,572,683	948,350,287	12,269,917	85,437,743	58,325,907	173,386,000	103,168,830	23,166,830	80,002,000	103,168,830	0	0	941,944,434	109,574,683

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				SOMME PAGATE
				INIZIALI	PREVISIONE APPROVATE		DEFINITIVE	
					VARIAZIONI			
					In aumento	In diminz.		
TITOLO I - Spese correnti								
CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente								
101010	1	Assegni, indennita' alla Presidenza	17,625,465	17,650,000	4,200,000		21,850,000	17,493,006
101020	2	Rimborso vinggì alla Presidenza	2,226,880	2,652,400			2,652,400	2,355,390
101030	3	Compensi, indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori	10,000,550	10,694,360	900,000		11,594,360	9,939,910
101040	4	Compensi, indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti	10,948,860	11,880,000	3,140,000		15,020,000	12,155,810
CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio								
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	257,842,865	301,214,470		11,864,000	289,350,470	278,387,220
102010	6	Buoni mensa	17,790,000	22,281,480		5,000,000	17,281,480	16,926,045
102020	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	9,630,435	12,792,600		3,993,000	8,799,600	8,441,580
102030	8	Trattamento accessorio parastato	3,864,000	10,000,000		2,143,000	7,857,000	993,000
102040	9	Indennita' e rimborso spese viaggi	6,300,820	7,000,000		2,000,000	5,000,000	4,852,770
102050	10	Oneri previdenziali e assistenziali	123,421,635	152,185,000		13,240,000	138,945,000	111,764,040
102060	11	Altri oneri (Enpsai/Inail)	34,088,500	37,480,000		5,000,000	32,480,000	30,844,000
102070	12	Corai per il personale						
CAT. III - Oneri per il personale in quiescenza								
CAT. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi								
104000	13	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni funzionamento ufficio	59,022,273	62,200,000	2,800,000		65,000,000	57,205,656
104010	14	Acquisto software	1,106,700	1,200,000			1,200,000	1,190,000
104020	15	Spese di rappresentanza	5,085,200	4,500,000			4,500,000	4,499,900
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	46,395,170	47,080,500			47,080,500	46,299,442
104040	17	Spese per energia elettrica	12,846,800	13,296,000			13,296,000	12,234,700
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	25,154,000	26,034,000			26,034,000	22,396,923
104060	19	Spese per concorsi						
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	4,154,800	5,297,500	2,000,000		7,297,500	7,172,060
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecipaz. a commissioni, convegni ecc.	833,000	1,000,000	13,137,743		14,137,743	4,234,990
CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali								
105000	23	Manutenzione e riparazioni straordinarie	26,864,250	60,000,000			60,000,000	59,789,000
105010	24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	37,895,694	30,000,000	8,000,000		38,000,000	37,239,040
105020	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	63,521,900	32,600,000	31,205,460		63,805,460	46,045,250
105030	26	Obblighi ittigenici	2,484,000	2,600,000			2,800,000	2,484,000
A RIPIORTARE			779,101,797	871,638,310	65,383,203	43,240,000	893,781,513	794,943,732

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI							
ACCERTATE		DIFFER. RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFER. RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.		TOTALI DEI PAGAMEN.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A Fine ESER.
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
	17,493,006		4,356,994		132,459							17,493,006	
	2,355,390		297,010	128,510								2,355,390	
	9,939,910		1,654,450		60,640							9,939,910	
	12,155,810		2,864,190	1,206,950								12,155,810	
6,550,000	284,937,220		4,413,250	27,094,355								278,387,220	6,550,000
	16,926,045		355,435		863,955							16,926,045	
	8,441,580		358,020		1,188,855							8,441,580	
6,864,000	7,857,000			3,993,000		4,239,000	3,827,000	412,000	4,239,000			4,820,000	7,276,000
	4,852,770		147,230		1,448,050							4,852,770	
20,090,000	131,854,040		7,090,960	8,432,405		18,879,000	18,879,000		18,879,000			130,643,040	20,090,000
	30,844,000		1,636,000		3,242,500							30,844,000	
6,552,050	63,757,706		1,242,294	4,735,433								57,205,656	6,552,050
	1,190,000		10,000	83,300								1,190,000	
	4,499,900		100		585,300							4,499,900	
781,058	47,080,500			685,330		846,860	846,860		846,860			47,146,302	781,058
1,061,300	13,296,000			449,200		1,994,300	1,994,300		1,994,300			14,229,000	1,061,300
3,637,077	26,034,000			880,000		4,607,545	4,607,545		4,607,545			27,004,468	3,637,077
	7,172,060		125,440	3,017,260								7,172,060	
9,902,000	14,136,990		753	13,303,990								4,234,990	9,902,000
	59,789,000		211,000	32,924,750								59,789,000	
59,000	37,298,040		701,960		597,654	142,800	142,800		142,800			37,381,840	59,000
17,760,210	63,805,460			283,560		26,631,900	25,410,000	1,221,900	26,631,900			71,455,250	18,982,110
	2,484,000		116,000									2,484,000	
73,256,695	868,200,427	0	25,581,086	97,218,043	8,119,413	57,341,405	55,707,505	1,633,900	57,341,405	0	0	850,651,237	74,890,595

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				SOMME PAGATE
				PREVISIONE APPROVATE			DEFINITIVE	
				INIZIALI	VARIAZIONI			
					In aumento	In diminz.		
		RIPORTO	779,101,797	871,638,310	65,383,203	43,240,000	893,781,513	794,943,732
107000	27	CAT. VI - Trasf. passivi CAT. VII - Oneri finanziari Interessi passivi						
108000	28	CAT. VIII - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	3,427,140	3,236,600	2,100,000		5,336,600	5,023,115
110000	29	CAT. IX - Poste correttive e compensative CAT. X - Spese non classificabili in altre voci Spese legali, risarcimenti, accessori		-				
110010	30	Fondo di riserva		3,000,000		3,000,000		
		TOTALE TITOLO I	782,528,937	877,874,910	67,483,203	46,240,000	899,118,113	799,966,847
		TITOLO II - Spese in conto capitale						
201000	31	CAT. XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili						
202000	32	CAT. XII - Acquisizione di immobilizzaz. tecniche Acquisto barconi						
202010	33	Acquisto autovettura			20,000,000		20,000,000	19,620,000
202020	34	Acquisto scorte magazzino	20,670,970	7,000,000		2,000,000	5,000,000	4,267,900
202030	35	Acquisto di mobili macchine d'ufficio	19,502,000	5,000,000	12,000,000		17,000,000	5,000,000
202040	36	Ripristini trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti (ponte carri)						
202050	37	Carri ponte		17,000,000			17,000,000	
202060	38	Sistema di teleallarmi	21,759,000	41,000,000		41,000,000		
202070	39	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari						
202080	40	CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari Versamenti in deposito (TFR parastato)	8,932,100	6,600,000	4,800,000		11,400,000	
		CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio						
		TOTALE TITOLO II	70,864,070	76,600,000	36,800,000	43,000,000	70,400,000	28,887,900

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI							
ACCERTATE		DIFFER. RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFER. RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.		TOTALI DEI PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A Fine ESER.
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
73,256,695	868,200,427	0	25,581,086	97,218,043	8,119,413	57,341,405	55,707,505	1,633,900	57,341,405	0	0	850,651,237	74,890,595
	5,023,115		313,465	1,595,975								5,023,115	
73,256,695	873,223,542	0	25,894,571	98,814,018	8,119,413	57,341,405	55,707,505	1,633,900	57,341,405	0	0	855,674,352	74,890,595
	19,620,000		380,000	19,620,000								19,620,000	
732,100	5,000,000				15,670,970	9,900,000		9,900,000	9,900,000			4,267,900	10,632,100
12,000,000	17,000,000				2,502,000							5,000,000	12,000,000
15,232,000	15,232,000		1,768,000	15,232,000	21,759,000								15,232,000
11,400,000	11,400,000			2,467,900		25,059,494		25,059,494	25,059,494				36,459,494
39,364,100	68,252,000	0	2,148,000	37,319,900	39,931,970	34,959,494	0	34,959,494	34,959,494	0	0	28,887,900	74,323,594

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				SOMME PAGATE
				PREVISIONE APPROVATE			DEFINITIVE	
				INIZIALI	VARIAZIONI			
					In aumento	In diminz.		
		TITOLO III - Estinzione di mutui						
		CAT. XVI - Rimborsi di mutui						
		CAT. XVII - Rimborsi di anticipazioni passive						
		CAT. XVIII - Rimborsi di obbligazioni						
		CAT. XIX - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni		-				
		CAT. XX - Estinzione debiti diversi						
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV - Partite di giro						
		CAT. XXI - Spese aventi natura di partite di giro						
403000	41	Partite in sospeso						
403010	42	Esecuzione opere per conto dello Stato	100,000,000					
403020	43	Esecuzione opere di bonifica per conto della Regione						
403030	44	Fondo Enpaia	73,386,000					
403040	45	Fondo Piccola Cassa	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000
403050	46	Somme pagate per c/terzi			50,000,000		50,000,000	
		TOTALE TITOLO IV	175,386,000	2,000,000	50,000,000	0	52,000,000	2,000,000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	782,528,937	877,874,910	67,483,203	46,240,000	899,118,113	799,966,847
		TITOLO II	70,864,070	76,600,000	36,800,000	43,000,000	70,400,000	28,887,900
		TITOLO III	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV	175,386,000	2,000,000	50,000,000	0	52,000,000	2,000,000
		TOTALE DELLE SPESE	1,028,779,007	956,474,910	154,283,203	89,240,000	1,021,518,113	830,854,747
		AVANZO FINANZIARIO	34,631,373					
		TOTALE GENERALE	1,063,410,380	956,474,910	154,283,203	89,240,000	1,021,518,113	830,854,747

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI							
ACCERTATE		DIFFER. RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFER. RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZ.		TOTALI DEI PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A Fine ESER.
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
	2,000,000		50,000,000		100,000,000 73,386,000	94,681,100		94,681,100	94,681,100			2,000,000	94,681,100
0	2,000,000	0	50,000,000	0	173,386,000	94,681,100	0	94,681,100	94,681,100	0	0	2,000,000	94,681,100
73,258,695 39,364,100 0 0	873,223,542 68,252,000 0 2,000,000	0 0 0 0	25,894,571 2,148,000 0 50,000,000	88,814,018 37,319,900 0 0	8,119,413 39,931,970 0 173,386,000	57,341,405 34,959,494 0 94,681,100	55,707,505 0 0 0	1,633,900 34,959,494 0 94,681,100	57,341,405 34,959,494 0 94,681,100	0 0 0 0	0 0 0 0	855,674,352 28,887,900 0 2,000,000	74,890,595 74,323,594 0 94,681,100
112,620,795	943,475,542	0	78,042,571	136,133,918	221,437,383	186,981,999	55,707,505	131,274,494	186,981,999	0	0	886,562,252	243,895,289
	4,874,745	4,874,745			29,756,628								
112,620,795	948,350,287	4,874,745	78,042,571	136,133,918	251,194,011	186,981,999	55,707,505	131,274,494	186,981,999	0	0	886,562,252	243,895,289

ALLEGATO 1

(1) Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio L. 119,250,912

Riscossioni

in c / competenza	L. 918,777,604	
in c / residui	<u>L. 23,166,830</u>	<u>L. 941,944,434</u>
		L. 1,061,195,346

Pagamenti

in c / competenza	L. 830.854.747	
in c / residui	<u>L. 55,707,505</u>	<u>L. 886,562,252</u>

(1) Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio L. 174,633,094

Residui attivi

degli esercizi precedenti	L. 80,002,000	
dell'esercizio	<u>L. 29,572,683</u>	<u>L. 109,574,683</u>
		L. 284,207,777

Residui passivi

degli esercizi precedenti	L. 131,274,494	
dell'esercizio	<u>L. 112,620,795</u>	<u>L. 243,895,289</u>

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>L. 40,312,488</u>
---	--	----------------------

(1) Comprese tutte le disponibilità liquide ed i debiti di tesoreria come da situazione patrimoniale

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE PRIMA: Entrate e Spese finanziarie di parte corrente (vedi rendiconto finanziario)

	Esercizio 1994	Esercizio 1995	Differenza			Esercizio 1994	Esercizio 1995	Differenza	
			in più	in meno				in più	in meno
Cal I - Entrate derivanti dalla vendita di beni o prestazioni di servizi					Cal I - Spese per gli organi dell'Ente	40.801.755	41.944.116	1.142.361	
Cal II - Entrate contributive	678.655.910	923.848.910	43.993.000		Cal II - Oneri per pers. in attività di servizio	452.936.255	485.712.655	32.776.400	
Cal III - Trasferimenti attivi correnti					Cal III - Oneri per pers. del T.F.R.				
Cal VII - Redditi e proventi patrimoniali	7.991.470	14.844.017	6.852.547		Cal IV - Spese per acq. beni di consumo e servizi	154.597.943	177.167.150	22.569.213	
Cal IX - Poste correttive e compensative di spese correnti					Cal V - Spese per prest. lat.	130.785.644	183.378.500	52.592.856	
Cal X - Entrate non classificabili in altre voci	177.000	6.157.380	5.980.380		Cal VI - Trasf. passivi				
					Cal VII - Oneri finanziari	3.427.140	9.023.115	5.595.975	
					Cal VIII - Oneri tributari				
					Cal IX - Poste correnti e comp. di entr. correnti				
					Cal X - Spese non classificabili in altre voci				
TOTALE PARTE PRIMA	686.824.380	944.850.287	56.825.907		TOTALE PARTE PRIMA	782.526.837	873.223.542	90.696.705	

PARTE SECONDA: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	Esercizio 1994	Esercizio 1995	Differenza			Esercizio 1994	Esercizio 1995	Differenza	
			in più	in meno				in più	in meno
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio					A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi				
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali					- Rimanenze iniziali di prodotti				
- Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)					- Rimanenze prime e materiali di consumo viventi				
- Redditi e proventi patrimoniali					- Riscatti iniziali di spese per locazioni utenza				
- Vendita di prodotti e di materiali diversi					- Spese per servizi esterni				
- Vendita di pubblicazioni					- Spese diverse di amministrazione				
- Prestazioni di particolari servizi					- Spese per trasferimenti				
- Ricavi plurenni					- Oneri finanziari				
	0	0	0	0	- Spese diverse				
					- Costi plurenni				
B) Produzioni e movimenti interni						0	0	0	0
- Prodotti in natura ingenti ed altre immo- bilizzazioni ottenute con mezzi propri da capitalizzare					B) Produzioni e movimenti interni				
	0	0	0	0	- Oneri in natura				
						0	0	0	0
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)					C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)				
- Ricavi plurenni					- Spese diverse				
	0	0	0	0	- Costi plurenni				
						0	0	0	0
D) Produzioni e movimenti interni					D) Produzioni e movimenti interni				
- Prodotti in natura ingenti ed altre immo- bilizzazioni ottenute con mezzi propri da capitalizzare					- Oneri in natura				
	0	0	0	0		0	0	0	0
					C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)				
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi						0	0	0	0
	0	0	0	0					
					D) Ammortamenti e deprezzamenti				
					- Costi plurenni		1.967.865	1.967.865	
					- Immobili	5.953.826	5.953.826		
					- Impianti, attrezzature e macchinari	68.257.304	56.467.564		7.789.740
					- Mobili e macchine d'ufficio	10.257.894	8.827.027		830.867
					- Automezzi e barche	11.840.000	2.452.500		9.387.500
	20.000.000	81.539.002	41.539.002			94.308.218	78.468.842		15.839.376
					E) Svalutazioni e deprezzamenti				
					- Svalutazione crediti				
					- Svalutazione titoli				
					- Deprezzamento immobili, impianti, macchine				
					- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzabili				
	0	0	0	0		0	0	0	0
					F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza				
					- Imposte e tasse da regolare				
					- Altri oneri da definire				
					- Accantonamenti diversi	9.900.000	27.964.100	18.064.100	
					- Accantonamenti a fondo rischi				
						8.900.000	27.964.100	18.064.100	
					G) Quota dell'esercizio per l'adempimento del fondo invariate/anzianità personale	8.932.100	11.400.000	2.467.900	
					H) Variazioni patrimoniali straordinarie				
					- Minori entrate renditi attivi				
					- Minori spese renditi passivi				
					- Spese per incrementi patrimoniali	800.611	4.806.955	4.006.344	
					I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
Totale parte seconda (2)	20.000.000	81.539.002	41.539.002		Totale parte seconda (2)	113.841.827	122.641.737	8.899.910	
Totale generale (1 + 2)	806.824.380	1.006.389.289	96.364.909		Totale generale (1 + 2)	896.470.864	995.865.278	99.394.415	
Differenza economica					Avanzo economico	11.553.516	10.524.010	1.029.506	
Totale a pareggio	806.824.380	1.006.389.289	96.364.909		Totale a pareggio	806.824.380	1.006.389.289	96.364.909	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

N. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all' 1.1.95	al 31.12.95	in più	in meno			all' 1.1.95	al 31.12.95	in più	in meno
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE					1	DEBITI DI TESORERIA				
2	- Cassa					2	- Anticipazioni del tesoriere				
3	- Banca Pop. di Milano (Ag. 10)						- Scoperti di c/c 39				
4	- Banca d'Italia o/s n° 31979 disp. Cons.	119,250,912	174,633,094	55,382,182		3	RESIDUI PASSIVI				
5	- Banca d'Italia o/s n° 31979 flussioni.					4	- Debiti v. lo Stato ed altri Enti	94,681,100	94,681,100		
		119,250,912	174,633,094	55,382,182		5	- Debiti v. Istituti, soci e terzi				
6	RESIDUI ATTIVI					6	- Debiti v. fornitori	67,241,405	112,754,895	45,513,290	
7	- Credito verso lo Stato e altri Enti	80,002,000	80,002,000			7	- Debiti v. terzi per prestat. ricevute				
8	- Crediti verso altri Istituti, soci e terze contr. utenti, ecc.	16,101,240	16,906,410	805,080			- Debiti diversi				
9	- Crediti diversi	7,065,170	12,664,243	5,600,773				161,422,505	207,435,795	45,513,290	
		103,168,410	109,572,653	6,405,833		8	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
10	CREDITI BANCARI E FINANZIARI					9	- Mutui a medio e lungo termine				
11	- Depositi vincenti					10	- Obbligaz. in circolazione				
12	- Mutui ed anticipazioni varie					11	- Debiti verso il personale per dep.				
13	- Crediti per amminis. soci, a terzi					12	- Debiti v. prest. anticonsumo				
14	- Prestiti a personale					13	- Debiti div. bancari e finanziari				
15	- Crediti v. prest. anticonsumo					14	RIAMBIENZI PASSIVI DI ESERCIZIO				
16	- Depositi bancari e titoli	131,500	131,500			15	- Riserve tecniche				
17	- Depositi bancari in deposito	732,000	732,000			16	- Riscatti passivi				
		863,500	863,500			17	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
18	RIAMBIENZI ATTIVI DI ESERCIZIO					18	- F.do TFR	25,050,494	36,159,401	11,400,000	
19	- Riman. prodotti					19	- F.do imp. tasse				
20	- Riman. mat. prime e mat. conc.	70,115,335	69,824,280	291,055		20	- F.do rischi				
21	- Riman. viveri						- F.do per accant. diversi	25,050,494	36,159,401	11,400,000	
22	- Riman. diversi					21	POSTE RETTIFICAT. ATT.				
23	- Riscatti attivi	70,115,335	69,824,280	291,055		22	- F.do opere regol. per contr. dello Stato	834,219,801	888,895,140	54,675,258	
24	INVESTIMENTI FINANZIARI					23	- F.do opere regol. per conto degli Utenti	571,860,269	575,652,575	3,792,306	
25	- Partecipaz. Azionarie	1,000,000	1,000,000			24	- F.do svalutaz. crediti				
26	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato					25	- F.do svalutaz. tit. e part.				
27	- Obblig. e cartelle finanziarie					26	- F.do ammortamenti	17,056,893	63,010,819	5,953,926	
28	- Buoni postali					27	- F.do ammort. crediti				
29	- Altri titoli di credito	1,000,000	1,000,000			28	- F.do ammort. crediti	39,841,200	1,967,665	37,873,535	
		1,000,000	1,000,000			29	- F.do ammort. automezzi e banche	59,200,000	2,452,500	56,747,500	
30	IMMOBILI					30	- F.do ammort. mobili e macchine d'ufficio	58,546,921	68,175,948	9,627,027	
31	- Edifici	175,982,039	175,982,039					1,436,735,174	1,606,152,654	169,417,480	
32	- Contratt. in corso					31	TOTALE PASSIVITA'	1,807,707,173	1,844,017,915	36,310,742	
33	- Debiti vari	175,982,039	175,982,039			32	PATRIM. NETTO	1,040,340,830	1,101,914,346	61,573,516	
		175,982,039	175,982,039			33	- Avanzo ex. ex. prec.	11,533,516			
34	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					34	- Diminuzione ex. ex. prec.		10,524,010		
35	- Opere di ingegneria	2,208,127,550	2,211,997,550	3,870,000				1,101,914,346	1,112,438,356	10,524,010	
36	- Impianti idroelettrici e macchine	39,841,200	1	39,841,199		35	TOTALE A PAROCCIO	2,909,621,519	2,956,986,301	47,364,782	
37	- Automezzi/Barche	59,200,000	19,620,001	39,579,999							
38	- Mobili e macchin. d'ufficio	133,772,153	138,772,153	5,000,000		36	CONTI D'ORDINE				
		2,441,940,903	2,370,389,763	71,551,140		37	- Val. di terz. dep. e contr. a par. ex.				
39	ALTRI COSTI PLURIENNALI					38	- Crediti diversi				
40	- Spese di costr. ampliam. ristrutturazione		56,219,000	56,219,000							
41	- Costi e perdite emulsioni										
42	- Costi plus. div.										
43	TOTALE ATTIVITA'	2,909,621,519	2,956,986,301	47,364,782							
44	- Di. Ex. precedente										
45	- Diminuzione Esercizio										
		2,909,621,519	2,956,986,301	47,364,782							
46	TOTALE A PAROCCIO	2,909,621,519	2,956,986,301	47,364,782							
47	CONTI D'ORDINE										
48	- Val. di terz. dep. e contr. a par. ex.										
49	- Crediti diversi										

di cui di pertinenza dello Stato L. 1,545,117,606
di pertinenza degli Utenti L. 666,879,864
L. 2,211,997,550

ESTRATTO DELLO STATUTO APPROVATO CON R.D. 13/09/1938 N. 6840

Capo I - Scopi e limiti del Consorzio

Art. 1

Il Consorzio del Ticino, che è stato istituito col R.D. 14 Giugno 1928 - VI, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928 - VII, n. 3228, e successivamente modificato col R.D.L. 12 Luglio 1938 - XVI, n. 1297, convertito nella legge 16 gennaio 1939 N. 410, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale.

In base a distinte gestioni e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali, il Consorzio può chiedere a termini delle vigenti disposizioni, concessioni inerenti alla difesa delle sponde del lago e dell'emissario e delle zone rivierasche soggette a piene; alla navigazione; alla tutela e all'incremento della pesca; alle sistemazioni idraulico-forestali; alla migliore e integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei consorziati ed a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria a condizione che l'utilizzazione stessa sia compatibile con quella richiesta dall'Amministrazione dei canali demaniali d'irrigazione.

Ai fini della tutela della pescosità delle acque il Consorzio vigila perché nelle derivazioni già esistenti ed in quelle che potranno essere concesse in avvenire, siano osservate le norme contenute negli art. 9 e 10 del T.U. approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il Consorzio ha sede in Milano.

Composizione degli Organi del Consorzio:

1. - Presidente

PROF. DR. ING. UGO MAIONE

2. - Comitato di Presidenza

PROF. DR. ING. UGO MAIONE
DR. ING. SERGIO BARATTI

DR. ING. LORENZO DEL FELICE
DR. CORRADO GARANTE
DOTT.SSA MARIAPAOLA GIPPESI
DR. ING. GIUSEPPE MONTAGNA
DR. ING. FRANCESCO PANCAMO
DR. ING. MICHELE TAGLIAFERRI

Presidente

Rappresentante Comitato Prom. Costituendo Cons. Irr. Alto
Agro Novarese
Rappresentante Utenti Irrigui sponda lombarda
Rappresentante Min. Risorse Agricole Alimentari e Forestali
Rappresentante Ente Nazionale Risi
Rappresentante Min. Finanze
Rappresentante Utenti Industriali (Enel)
Rappresentante Min. LL. PP.

3. - Consiglio di Amministrazione

PROF. DR. ING. UGO MAIONE
DOTT.SSA LUCIA ANASTASIO
SIG. CARLO ANSELMi
DR. ING. SERGIO BARATTI

AVV. LUCIANO BINELLI
DR. ING. BRUNO BOLOGNINO
DR. ING. AGOSTINO BONFANTI
DR. ING. LORENZO DEL FELICE
DR. CORRADO GARANTE
DOTT.SSA MARIAPAOLA GIPPESI
DR. ING. GIUSEPPE MONTAGNA
DR. ING. FRANCESCO PANCAMO
DR. ING. MICHELE TAGLIAFERRI

Presidente

Rappresentante Min. LL.PP.
Rappresentante Utenti sponda piemontese
Rappresentante Comitato Prom. Costituendo Cons. Irr. Alto
Agro Novarese
Rappresentante Canali Demaniali sponda piemontese
Rappresentante Utenti sponda piemontese
Rappresentante Utenti Industriali (Enel)
Rappresentante Utenti sponda lombarda
Rappresentante Min. Risorse Agricole Alimentari e Forestali
Rappresentante Ente Nazionale Risi
Rappresentante Min. Finanze
Rappresentante Utenti Industriali (Enel)
Rappresentante Min. LL. PP.

4. - Collegio Revisori dei Conti

D.SSA CARLA ROSINA LANDUCCI
DOTT. GENNARO NOVA
RAG. SANDRO PEPEGNA

Presidente - Rappresentante Min. Tesoro
Rappresentante Min. LL.PP.
Rappresentante Utenti

5. - Principali Utenti del Consorzio

ENEL
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
CONSORZIO VILLORESI
ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO

Sponda sinistra lombarda e destra piemontese
Sponda destra piemontese
Sponda sinistra lombarda
Sponda destra piemontese

DOTAZIONE ORGANICA

rideterminata al 31 agosto 1993 - legge 24/12/1993 n. 357 art. 3 comma 6

N. DIPENDENTI

- 1 Dirigente
RAG. DORIANA BELLANI
- 1 Archivista - Dattilografo
SILVIA BERTOGLIO
- 1 Assistente Tecnico
GEOM. MARCO GALLI
- 1 Operaio Caporeparto
GIUSEPPE COSSIA
- 1 Operaio qualificato addetto alla manovra
CARLO MARGAROLI
- 1 Operatore Tecnico
PAOLO VANONI
- 1 Operatore Tecnico
GIANPAOLO BARONCELLI
- 1 Operatore Tecnico
GIUSEPPE SANTAMARINA
- 1 Operatore Tecnico
LUIGI GIORDANO

9 Totale

N.B.: e' in via di approvazione la Nuova Pianta Organica da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede n. 2 unita' in piu' (n. 1 VII livello, n. 1 IV livello).

CONSORZIO DEL TICINO

per l'opera regolatrice del LAGO MAGGIORE costituito con RDL 1595 del 14/06/1928

Ente Pubblico ai sensi della Legge 20/3/1975 n. 70

20121 MILANO - C.so P.ta Nuova 18 - Tel. 02/29004722

DERIVAZIONI DAL FIUME TICINO PER IRRIGAZIONE E FORZA MOTRICE

Nell'intento di ritrarre il maggiore possibile beneficio dalle acque del Lago Maggiore (Verbanico), che alimentano cospicue utenze irrigue ed idroelettriche lungo l'emissario fiume Ticino, nel 1938-43 vennero costruite le opere per la regolazione a serbatoio del lago stesso.

Esse sono ubicate sul Ticino poco a valle del suo incile, a circa 3 km. da Sesto Calende, e comprendono lo sbarramento di regolazione, ed opere accessorie.

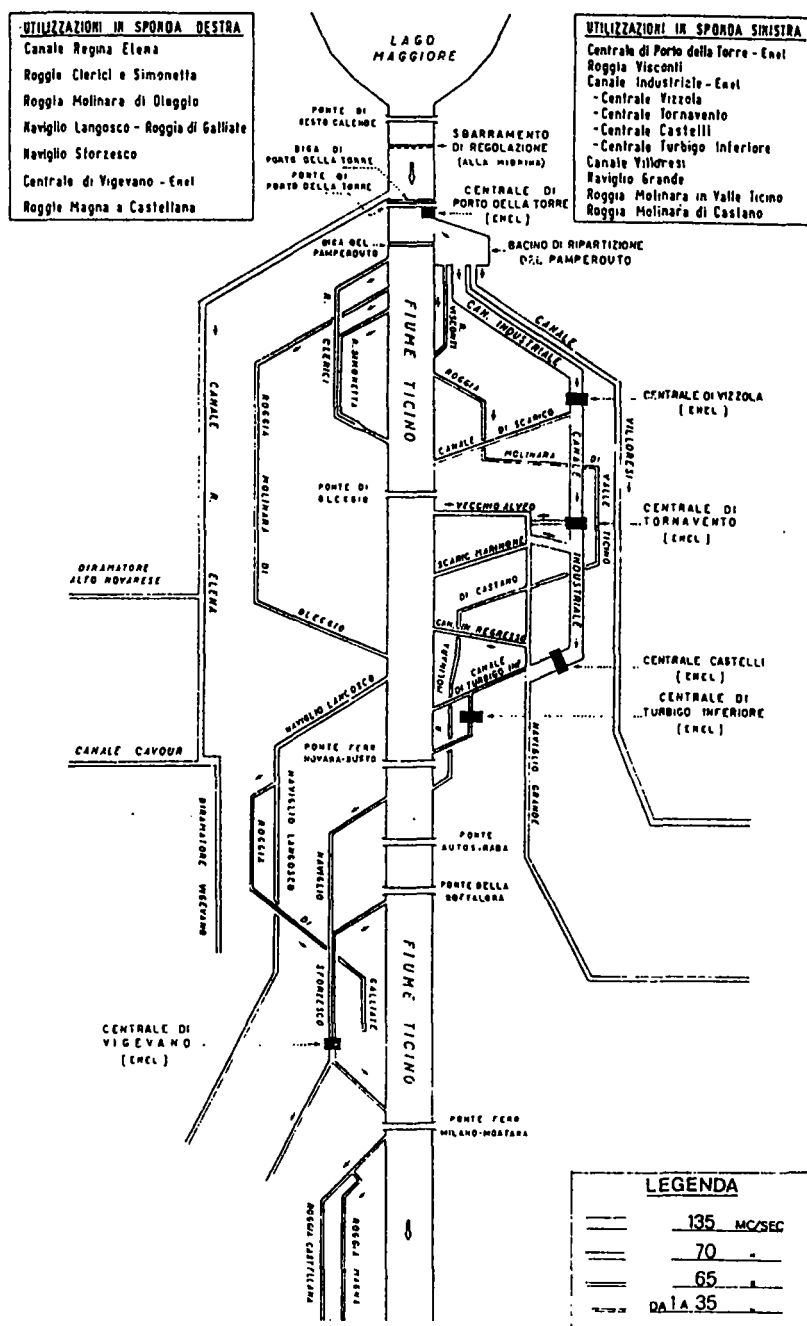
Lo sbarramento, disposto attraverso l'alveo del fiume in corrispondenza di una soglia naturale, detta rapida della Miorina, ha una lunghezza di 200 m ed è attuato con 120 portine metalliche del tipo Chanoine completamente abbattibili.

Tali portine, incernierate sulla platea di fondo, possono assumere differenti posizioni per la ritenuta delle acque, essendo a tale scopo manovrate da due carri a comando idrodinamico, i quali scorrono lungo il ponte metallico di manovra che attraversa il fiume sostenuto da tre pile in alveo. Quando tutte le portine sono abbattute l'alveo risulta completamente libero per il deflusso delle acque, come era in natura, salvo le tre pile di limitato spessore.

Con la manovra anzidetta si regolano opportunamente le portate defluenti dal Lago Maggiore, al fine di trattenere nel lago stesso - che funziona così da serbatoio - le acque sovrabbondanti che senza la regolazione defluirebbero inutilizzate lungo il Ticino: tali acque restano nel lago a costituire riserva, per essere successivamente utilizzate nei periodi di portate naturali insufficienti a soddisfare le occorrenze delle derivazioni dal fiume.

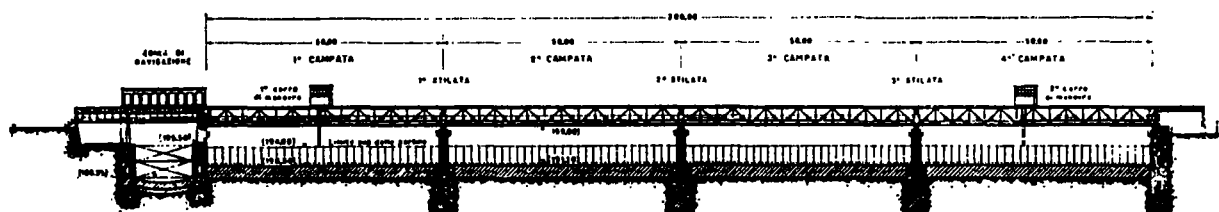
Il Lago Maggiore è dominato da un vasto bacino inbriifero (circa 6600 km², di cui metà in territorio svizzero), che alimenta il lago stesso con gli affluenti Toce, Maggia-Melezza, Ticino prelacuale, Verzasca, Tresa ed altri minori, i quali vi adducono anche le acque dei laghi di Lugano, Varese, Orta, Comabbio, Monate, Mergozzo; inoltre nel bacino imbriifero esistono numerosi serbatoi per impianti idroelettrici, di rilevante capacità complessiva.

Lo specchio lacuale ha la superficie media di 210 km²; pertanto ad ogni centimetro di variazione del livello corrisponde il volume di 2.100.000 m³.

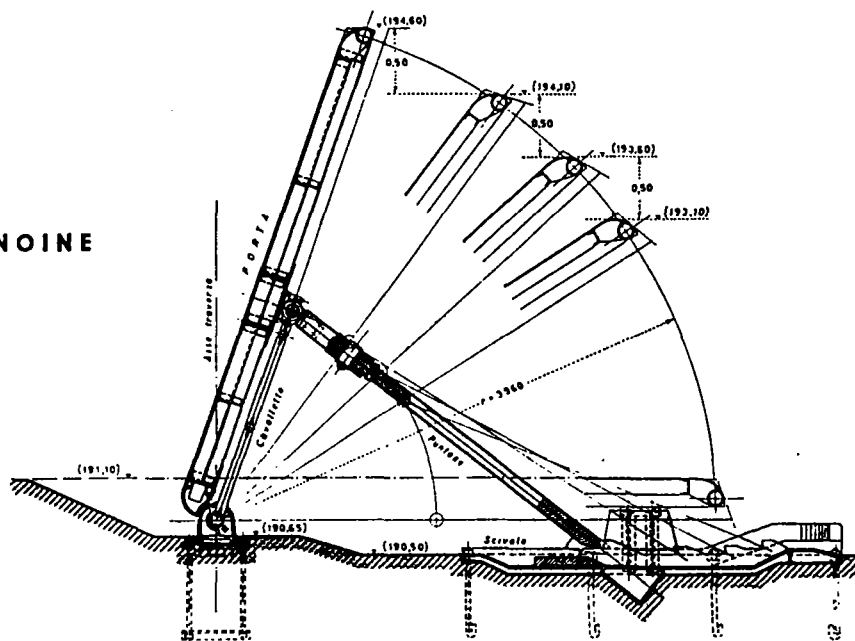


TRAVERSA MOBILE DI SBARRAMENTO

SEZIONE TRASVERSALE DEL FIUME TICINO IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVERSA



PORTA TIPO CHANOINE



Le variazioni del livello del lago che dipendono dalla regolazione sono contenute entro i limiti definiti da norme Ministeriali: dalla quota ($-0,50$ m) alla quota ($+1,00$ m) dell'idrometro di Sesto Calende, con una escursione totale di $1,50$ m alla quale corrisponde il volume di 315 milioni di m^3 . Da diversi anni il limite superiore dell'invaso nella stagione invernale viene consentito fino a quota ($+1,50$ m) il che permette di trattenere nel lago altri 105 milioni di m^3 di acqua, limitatamente a tale stagione.

Dal 1986, in via sperimentale, a seguito di concertazioni nell'ambito della Commissione mista italo-svizzera costituita per discutere i problemi della regolazione delle acque del lago Maggiore, è stata prevista la possibilità di sopraelevare il livello del lago Maggiore nel periodo estivo, da metà giugno a fine agosto, inizialmente di 10 centimetri, per costituire una riserva atta a meglio soddisfare le esigenze irrigue del Novarese e del Milanese; è stata inoltre decisa una riduzione del livello del lago di 20 centimetri da inizio settembre ai primi di novembre per meglio fronteggiare eventuali piene autunnali e quindi ridurre le esondazioni lungo le sponde del lago Maggiore. Si tratta di prime sperimentazioni che potranno consentire ulteriori decisioni e positivi effetti contemperando le diverse esigenze.

Gli invasi si effettuano normalmente in corrispondenza delle piogge - in primavera e in autunno - e, inoltre, nel mese di giugno con gli imponenti apporti dello scioglimento delle nevi.

L'utilizzazione dei volumi accumulati nel lago avviene nei periodi primaverile-estivo e autunno-invernale: in tali periodi stagionali, per il complesso delle utenze si erogano, rispettivamente, $210 + 240$ m^3/s e $140 + 150$ m^3/s .

ESERCIZIO 1996

CONSORZIO DEL TICINO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

Signori Consiglieri,

nell'intento di meglio inquadrare il Conto Consuntivo, ritengo utile esporre sinteticamente alcune note relative all'attività svolta nel 1996, ripartendo l'esposizione nei seguenti capitoli:

1. **FATTI GENERALI**
2. **SINTESI IDROLOGICA E DELLA REGOLAZIONE**
3. **COMMENTO SULLE RISULTANZE ECONOMICHE**

1. FATTI GENERALI

1.1 Variazioni ed attività' degli organi statutari del Consorzio

Nel corso del '96 non è intervenuta alcuna variazione nella composizione degli organi statutari.

Il Consiglio di Amministrazione ha tenuto tre riunioni: il 24 aprile 1996, quando è stato approvato il Conto Consuntivo 1995, il 23 maggio 1996 ed il 30 ottobre 1996 per l'approvazione del Conto Preventivo 1997.

Il Comitato di Presidenza ha tenuto 3 riunioni nei giorni 15/02, 28/03, 10/10.

Il Collegio dei Revisori ha tenuto 6 riunioni nei giorni 18/03, 16/04, 23/05, 16/09, 14/10, 30/10.

Il Comitato di Regolazione ha tenuto 1 riunione il giorno 09/08.

1.2 Attività' varie

In ottemperanza alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.12.1995, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha incaricato il Prof. Paolo Mignosa, di eseguire gli studi sugli effetti delle piene artificiali connessi alle manovre degli organi di scarico e gli studi teorici tendenti ad individuare il profilo dell'onda di piena e le aree soggette ad allagamento in conseguenza di ipotetico collasso della struttura. Lo studio è stato presentato al Servizio Dighe, sezione di Milano ed è stato approvato dallo stesso.

Il 2 e 3 maggio 1996 a Gardone Riviera, gli Enti Gestori dei Grandi Laghi Prealpini, hanno organizzato due giornate di studio sulla regolazione dei grandi laghi. Gli atti del Convegno sono stati raccolti in un volume.

E' stato affidato l'incarico della ricerca sul DMV del fiume Ticino dalla Diga della Miorina alla confluenza con il fiume Po alla Società Hydrodata di Torino.

1.3 Personale

Il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale - acquisiti i pareri favorevoli del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dicastero del Tesoro, ha approvato la pianta organica del Consorzio del Ticino consistente in 9 unità di personale così distinte: n. 1 posto di Dirigente "Direttore/Segretario", n. 1 posto

di VI livello "Assistente tecnico", n. 1 posto di V livello "Operatore di amministrazione", n. 2 posti di V livello "Operaio manovratore" e n. 4 posti di IV livello "Operatore qualificato".

Il Ministero vigilante acquisito il parere favorevole del Ministero del Tesoro, ha altresì approvato il contratto collettivo decentrato di lavoro per il personale inquadrato secondo la normativa del Comparto degli Enti Pubblici non Economici, sottoscritto con la R.S.A.

1.4 Decreto Legislativo 626/94

Con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi svolto dall'A.I.E.S., giusta convenzione 22/02/1996, è stato redatto il volume "Prevenzione e Protezione dai Rischi nell'Ambiente di Lavoro" con allegato il

documento di individuazione e di valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, il programma di attuazione e le norme di emergenza.

1.5 Pitturazione Ponte Carri

Il rifacimento della protezione passiva della struttura metallica della IV campata del ponte carri, finanziato dal Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, è stato completato e collaudato. Il costo complessivo dell'intervento è risultato di £. 116.105.500 di cui £. 96.117.755 a carico del Ministero e £. 19.987.745 a carico del Consorzio.

2. ANDAMENTO IDROLOGICO E DELLA REGOLAZIONE PER L'ANNO 1996

DATI RIASSUNTIVI

L'esercizio 1996 è stato caratterizzato da precipitazioni abbondanti e ben distribuite su tutti i dodici mesi dell'anno. Ciò ha permesso di mantenere il livello del lago a valori sempre superiori allo zero idrometrico, spesso prossimi ai livelli massimi assentiti.

L'andamento idrologico positivo, iniziato nel corso del 1995, è proseguito pure positivamente durante l'esercizio '96, come si evince dai dati di seguito esposti. Le precipitazioni, che nel corso del 1995 sono state complessivamente di 1307 mm alla stazione di Miorina, nel 1996 si sono attestate su 1292 mm. Nello stesso anno gli afflussi hanno superato i deflussi per 55 milioni di metri cubi mentre le acque nuove che, nel corso del 1995 sono state complessivamente di 378 milioni di metri cubi, nel 1996 si sono un po' ridotte essendo risultate di circa 305 milioni di metri cubi.

Nel corso del 1996 si sono manifestate due morbide, la prima nel mese di maggio (livello massimo 1.90 m) e la seconda nel mese di luglio (livello massimo 1.74 m), mentre nel mese di novembre si è verificata una piena che ha raggiunto il picco massimo alle ore 13 del giorno 14 con un livello di 2.92 m sullo zero di Sesto Calende; la portata massima di afflusso è stata di 3277 m³/sec e quella massima di deflusso di 1509 m³/sec. La quota del lago è rientrata nei valori di concessione il giorno 25 novembre.

Nei riguardi di fenomeni idrologici intensi, si segnala l'evento piovoso intenso dei giorni 11 - 12 agosto (135 mm totali di precipitazione) in concomitanza del quale si è manifestato un vistoso dissesto idrogeologico che ha interessato la sponda sinistra del Ticino in corrispondenza degli edifici consortili. Il dissesto ha interessato tutta l'area di proprietà del Consorzio ed è stato causato dalla condizione inadeguata della rete idrica del Comune di Golasecca, che non ha sopportato tale evento.

BILANCIO IDRICO DEL LAGO MAGGIORE IN REGIME DI REGOLAZIONE

	1 afflussi (x10 ⁶ mc)	2 deflussi (x10 ⁶ mc)	3 deflussi teorici (x10 ⁶ mc)	4 deficit (3-2) (x10 ⁶ mc)
gennaio	724.7	678.8	388.4	-
febbraio	416.4	407.0	350.8	-
marzo	326.0	333.8	388.4	54.6
aprile	369.0	514.5	570.2	55.7
maggio	1365.3	1244.1	669.6	-
giugno	711.4	715.5	648.0	-
luglio	891.2	993.5	669.6	-
agosto	649.3	631.5	628.0	-
settembre	419.6	437.0	570.2	133.2
ottobre	732.2	704.8	388.4	-
novembre	1640.3	1535.2	375.8	-
dicembre	562.1	558.1	388.4	-
Volumi totali	8808.9	8753.7	6035.8	243.5

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Volumi totali d'acqua utilizzati nell'ultimo quinquennio:

Anno	1992	1993	1994	1995	1996
Volumi (milioni di m ³)	5.729	5.518	5.708	5.347	5.533

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI AFFLUITE NEL LAGO MAGGIORE (m³/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	123	209	119	111	432	313	515	139	193	190	141	217
dec. 2	445	146	110	145	553	246	314	282	154	405	1336	235
dec. 3	246	142	136	174	541	264	169	300	139	220	421	180
mese	271	166	122	143	510	275	333	242	162	270	633	210

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI EROGATE DAL LAGO MAGGIORE (m³/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	140	182	106	171	340	286	423	255	197	146	129	182
dec. 2	357	172	115	202	377	285	439	232	170	394	1036	258
dec. 3	236	130	151	222	658	257	262	222	139	251	187	187
mese	244	163	125	199	465	276	371	236	169	263	451	208

Durata delle portate significative erogate dal lago:

n. 46 giorni con portate superiori a 400 m³/sec
 n. 36 giorni con portate superiori a 500 m³/sec
 n. 26 giorni con portate superiori a 600 m³/sec
 n. 23 giorni con portate superiori a 700 m³/sec
 n. 17 giorni con portate superiori a 800 m³/sec
 n. 12 giorni con portate superiori a 900 m³/sec
 n. 9 giorni con portate superiori a 1000 m³/sec

GRANDEZZE CARATTERISTICHE PER L'ANNO 1996
(tra parentesi sono indicati i corrispondenti valori del 1995)

Portata media annua equivalente di afflusso	278 m ³ /sec	(229)
Portata media annua equivalente di deflusso	277 m ³ /sec	(231)
Portata massima afflusso (13/11/1996)	3277 m ³ /sec	(1928)
Portata massima deflusso (14/11/1996)	1509 m ³ /sec	(706)
Portata minima afflusso (04/03/1996)	39 m ³ /sec	(20)
Portata minima deflusso (06/03/1996)	94 m ³ /sec	(91)
Volume giornaliero medio afflussi	24 milioni di m ³	(19.8)
Volume giornaliero medio deflussi	23.9 milioni di m ³	(20.0)
Volume giornaliero massimo afflussi	283.1 milioni di m ³	(166.6)
Volume giornaliero massimo deflussi	130.4 milioni di m ³	(99.9)
Volume giornaliero minimo afflussi	3.3 milioni di m ³	(1.7)
Volume giornaliero minimo deflussi	8.1 milioni di m ³	(7.9)

LAGO MAGGIORE

Afflussi progressivi da settembre a gennaio
Periodo 1986 - 1996

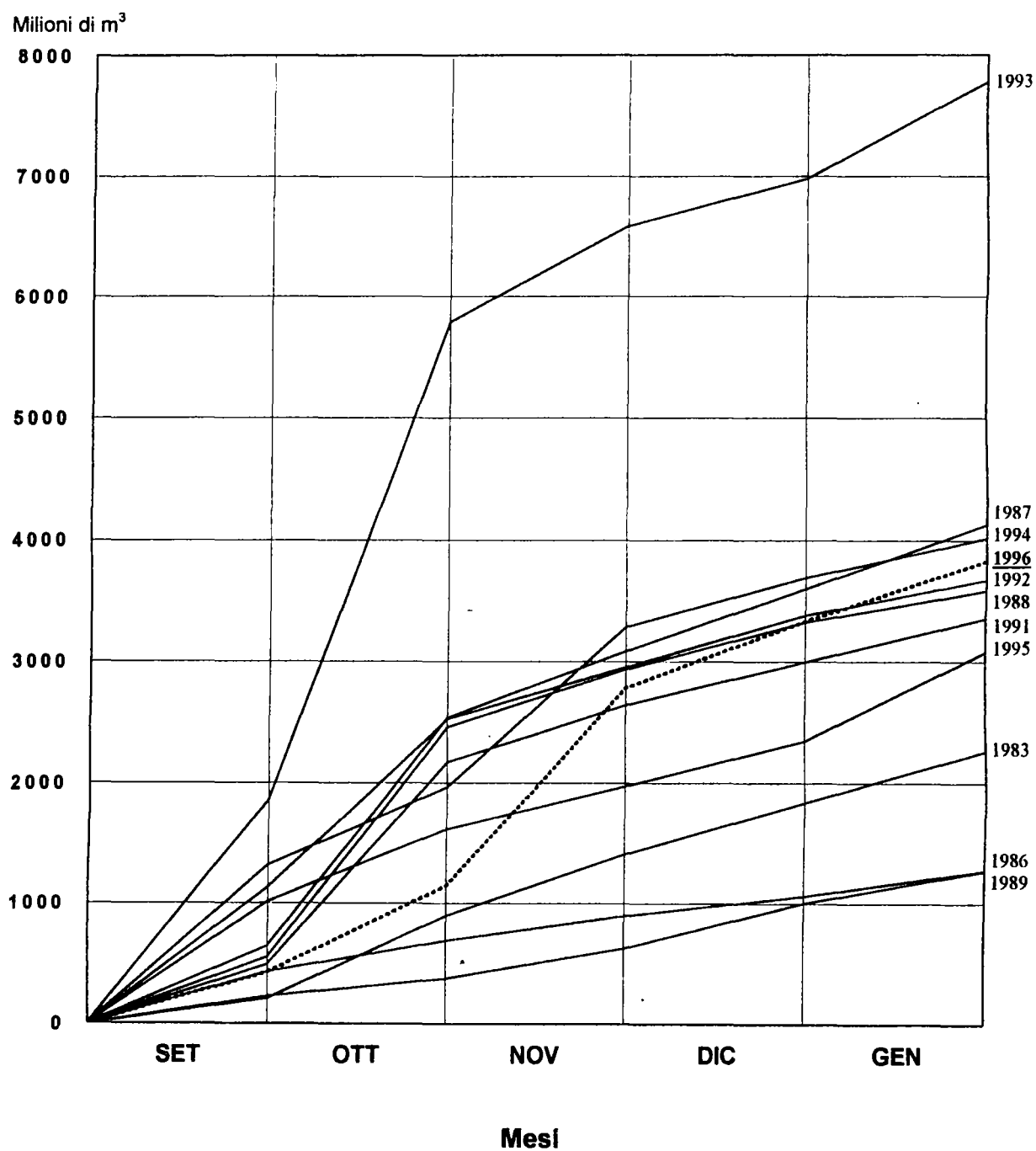


fig. 1

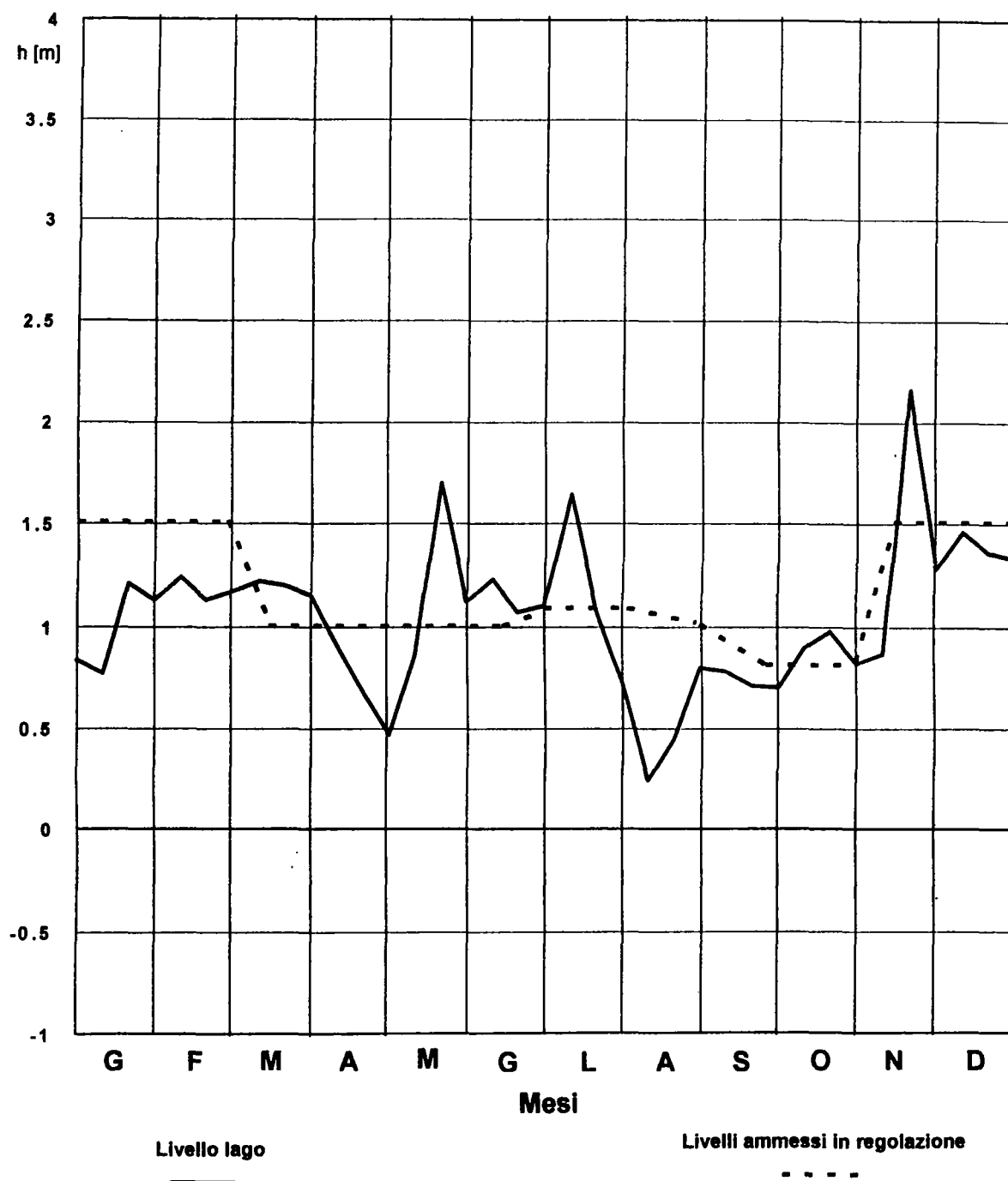
LIVELLI DEL LAGO MAGGIORE ALL'IDROMETRO DI SESTO C. NEL 1996

fig. 2

PORTATE MEDIE MENSILI EROGATE DAL LAGO MAGGIORE NEL 1996

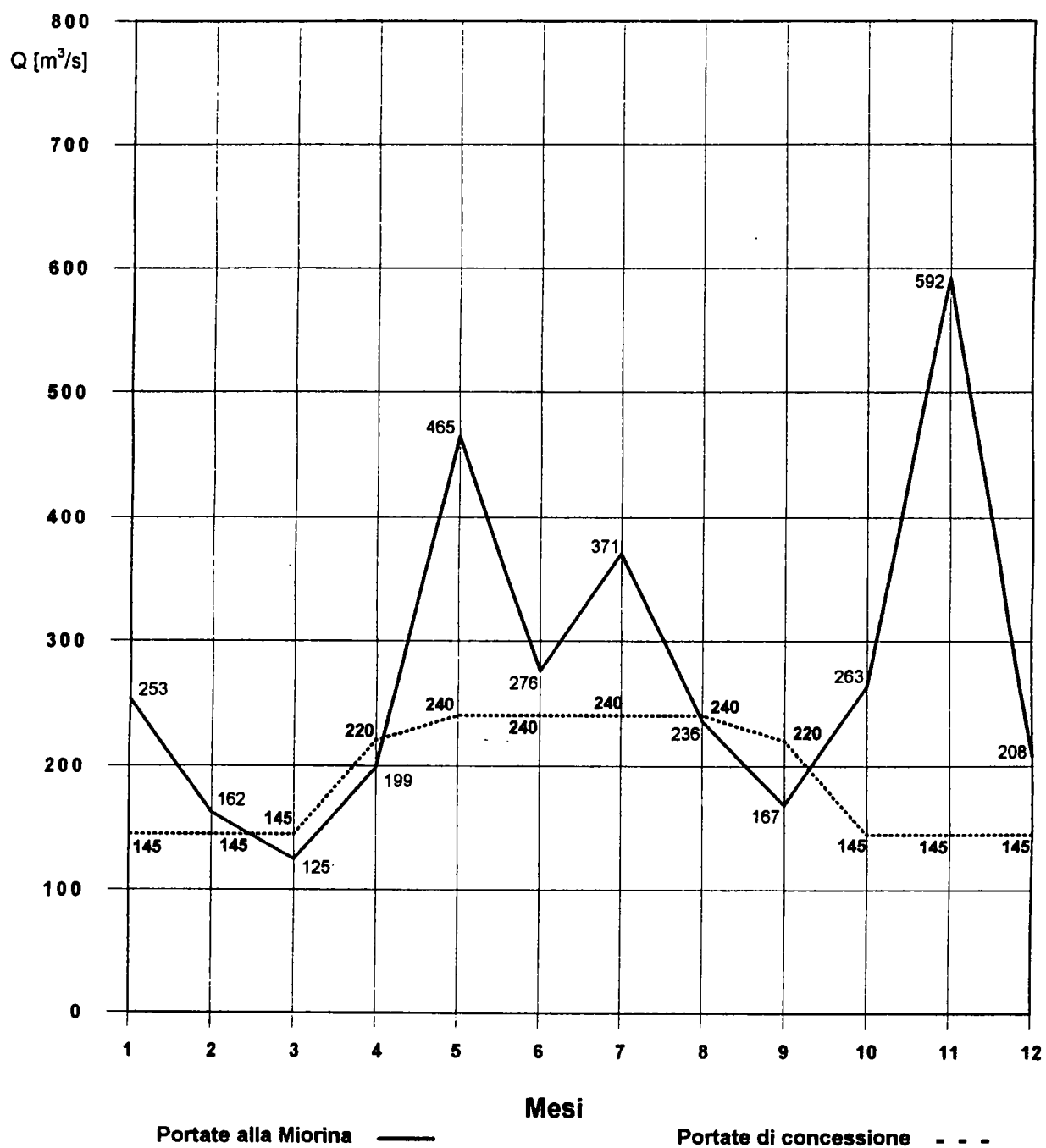


fig. 3

3. COMMENTO SULLE RISULTANZE ECONOMICHE

Il conto consuntivo dell'esercizio 1996 che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato redatto, come di consueto, in conformità al D.P.R. 696/1979 ed è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Il conto preventivo dell'esercizio finanziario 1996, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25.10.1995, ha subito, durante l'esercizio, alcune variazioni regolarmente deliberate e comunicate ai Ministeri Vigilanti. Pertanto, i confronti dei valori esposti nel conto consuntivo e quelli del conto preventivo sono, per quest'ultimo, i valori rettificati.

Innanzitutto è da porre in risalto che la previsione rettificata della gestione finanziaria di competenza per l'esercizio 1996, saldava con un disavanzo finanziario di £. 40.312.488, mentre in sede di consuntivo tale gestione si è chiusa con un disavanzo finanziario di £. 11.984.212.

Merita poi rilevare che l'avanzo di amministrazione di £. 28.717.319, confrontato con quello presunto iscritto nel conto preventivo dell'esercizio 1997 di £. 5.332.650, ha registrato un incremento di £. 23.384.669. Lo stesso avanzo, posto a confronto con quello conseguito nel decorso esercizio di £. 40.312.488, è risultato inferiore di £. 11.595.169.

Va segnalata, inoltre, la registrazione di minori uscite nei residui passivi per £. 4.271.288 e minori entrate nei residui attivi per £. 3.882.245 con una differenza in più di £. 389.043 e che non sono stati superati i limiti degli stanziamenti preventivati. Gli scostamenti maggiori fra previsioni ed accertamenti si sono registrati alla Cat. II "Oneri per il personale in attività di servizio".

Entrate

Gli accertamenti hanno raggiunto l'importo di £. 1.100.570.301 ed hanno determinato, rispetto all'importo di £. 1.116.167.350 di introiti definitivi previsti, un decremento di £. 15.597.049 date dalla differenza fra l'incremento di parte corrente di £. 3.612.951 ed il decremento di £. 19.210.000 di partite di giro. Le maggiori entrate riguardano essenzialmente gli interessi attivi per £. 2.179.764, i recuperi e rimborsi diversi per £. 833.187 ed il contributo da parte di Enti Pubblici per £. 600.000.

Le partite di giro di £. 2.790.000, che pareggiano con le uscite corrispondenti, si riferiscono al Fondo piccola cassa per le minute spese ed al rimborso di somme pagate per conto terzi.

Spese

Le spese impegnate sono state di £. 1.112.554.513 contro £. 1.156.479.838 di spese previste in via definitiva. Le minori spese di £. 43.925.325 si riferiscono alle spese correnti per £. 11.608.325 a quelle in conto capitale per £. 13.107.000 ed alle partite di giro per £. 19.210.000.

Le spese correnti rappresentano circa il 95% del totale spese ed attengono: gli organi dell'Ente £. 45.903.018, il personale in attività di servizio £. 587.163.584, l'acquisto di beni e servizi £. 186.149.003, le prestazioni istituzionali £. 235.156.868 e gli oneri tributari £. 1.690.040.

Esaminando le spese che costituiscono la categoria seconda "Oneri per il personale in attività di servizio", può desumersi che tali spese, comprensive delle competenze fisse, accessorie ed oneri riflessi, hanno registrato un incremento di £. 101.450.929 rispetto all'esercizio precedente ed un decremento di £. 9.136.416 rispetto alla previsione definitiva. L'incremento di £. 101.450.929 è dato, essenzialmente, dal rinnovo del C.C.N.L. dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, dagli aumenti annuali previsti dai due C.C.N.L. Bonifica e Parastato, nonché della stipula del contratto collettivo decentrato per il personale inquadrato secondo la normativa del Parastato,

Al 31.12.1996 l'organico risulta di 9 unità e precisamente 1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai.

Le spese in conto capitale si riferiscono all'acquisto di scorte di magazzino per £. 16.640.000, all'acquisto di mobili e macchine d'ufficio per £. 2.980.000, all'aumento della velocità di traslazione del II carro manovra per £. 15.232.000, al versamento in deposito c/o Banca d'Italia del TFR dei dipendenti assunti con il contratto del parastato per £. 7.850.000 ed alla messa a norma del sistema teleallarmi per £. 11.000.000.

Gestione dei residui

La consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio 1996 recava un saldo passivo di £. 93.589.606, quale differenza tra il totale dei residui attivi di £. 109.574.683 e quello dei residui passivi di £. 243.895.289, mentre alla fine dell'esercizio stesso tale saldo è salito a £. 121.376.054.

In merito è opportuno precisare che nel corso dell'esercizio sono stati riscossi £. 105.692.438 di residui attivi e disposti pagamenti per £. 203.164.507 di residui passivi; pertanto l'entità dei residui degli esercizi precedenti è venuta a ridursi come segue:

Residui attivi	£. 0
Residui passivi	<u>£. 36.459.494</u>
Saldo passivo	<u>£. 36.459.494</u>

Tenuto conto poi dei residui di competenza, la consistenza degli stessi alla chiusura dell'esercizio 1996 è risultata così costituita:

Residui attivi	£. 7.881.809
Residui passivi	<u>£. 129.257.863</u>
Saldo passivo	<u>£. 121.376.054</u>

I residui attivi di £. 7.881.809 riguardano gli interessi attivi su c/c per £. 7.829.109 ed i rimborsi diversi per £. 52.700.

I residui passivi, invece, sono costituiti dalle somme rimaste da pagare derivanti dagli esercizi precedenti per £. 36.459.494, collegati all'accantonamento TFR dipendenti Parastato ed a quelli dell'esercizio '96 per £. 92.798.369, collegati per £. 73.948.369 a spese di parte corrente e per £. 18.850.000 a spese in conto capitale.

Avanzo di amministrazione

Dalla tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, si desume un avanzo a fine esercizio 1996 di £. 28.717.319 contro un avanzo di amministrazione presunto in sede di Bilancio Preventivo 1997 di £. 5.332.650.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 18/12/1979 n. 696 e' stata effettuata una variazione in più al bilancio preventivo 1997 di £. 23.384.669 in quanto l'avanzo di amministrazione deve essere utilizzato per l'importo effettivamente realizzato.

Conto economico

A determinare l'avanzo economico dell'esercizio 1996 di £. 65.696.702 ha concorso sia il saldo attivo di parte corrente per £. 41.717.788 sia il saldo attivo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari per £. 23.978.914.

Le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari registrano un incremento patrimoniale di £. 147.208.793, imputabile, essenzialmente alla sistemazione della IV campata del ponte carri, nonché all'aumento della velocità di traslazione dei due carri manovra ed all'allestimento della foresteria.

Le quote di ammortamento che hanno interessato gli immobili, i mobili, gli attrezzi, gli strumenti ed i materiali ammontano a £. 88.892.011; la quota d'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale parastato risulta di £. 7.850.000, mentre le spese per incremento patrimoniale correlate al valore dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione risultano di £. 22.605.623.

Situazione patrimoniale

Lo stato patrimoniale, presentando un attivo di £. 2.996.437.588 ed un passivo di £. 1.818.302.530, pone in evidenza un attivo netto patrimoniale di £. 1.178.135.058 che, rispetto alla situazione al 31.12.1995, presenta una variazione in più di £. 65.696.702, pari all'avanzo economico.

La situazione patrimoniale dell'esercizio in esame è caratterizzata essenzialmente dall'iscrizione in attivo del maggior valore acquisito dallo Sbarramento di Regolazione per la pitturazione della IV campata del ponte carri £. 116.105.500, e per l'aumentata velocità di traslazione dei due carri manovra £. 30.464.000.

Il valore delle opere di regolazione registra, quindi, una variazione in aumento di £. 146.569.500 e quindi da £. 2.211.997.550 passa a £. 2.358.567.050 di cui £. 1.641.235.441 di pertinenza dello Stato e £. 717.331.609 di competenza degli Utenti.

Le opere di regolazione sono iscritte in bilancio, nell'importo a suo tempo rivalutato con i coefficienti fissati dalla legge 02.02.1952 n. 74.

Il Presidente
Prof.Ing. Ugo Maione

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Signori Consiglieri.

il Conto Consuntivo in oggetto, redatto in conformità alle disposizioni della legge 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 696/1979, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è stato deliberato dal Comitato di Presidenza nella riunione del 9 aprile 1997.

Come previsto dal sopramenzionato regolamento di amministrazione e di contabilità degli Enti Pubblici non economici, il conto in esame separa i conti della gestione di competenza da quelli della gestione di cassa e dai conti della gestione residui.

La relazione illustrativa del Presidente che accompagna il Conto Consuntivo in esame, fornisce dettagliate informazioni sull'andamento della gestione, sui fatti di maggiore rilievo dell'esercizio 1996 ed illustra la varie voci del rendiconto, le variazioni intervenute rispetto al preventivo ed i criteri di valutazione che le hanno determinate.

Il Collegio dei Revisori, per quanto di competenza, precisa i seguenti dati riassuntivi:

1) RENDICONTO FINANZIARIO

	ENTRATE	USCITE
Parte corrente	L. 1.097.780.301	L. 1.056.062.513
In conto capitale	L. 0	L. 53.702.000
Partite di giro	L. 2.790.000	L. 2.790.000
	L. 1.100.570.287	L. 1.112.554.513
Avanzo finanziario	L. 11.984.212	L. 0
Totale	<u>L. 1.112.554.513</u>	<u>L. 1.112.554.513</u>

2) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 174.633.094
Riscossione residui e competenze	L. 1.198.380.930	
Pagamenti residui e competenze	L. 1.222.920.651	
		<u>L. - 24.539.721</u>
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 150.093.373
Residui attivi	L. 7.881.809	
Residui passivi	<u>L. 129.257.863</u>	
		<u>L. - 121.376.054</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.1996		<u>L. 28.717.319</u>

3) CONTO ECONOMICO

Avanzo di parte corrente		L. 41.717.788
Ammortamenti e deperimenti	L. 88.892.011	
Adeguamento fondo ind. anzianità	L. 7.850.000	
Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L. 26.487.868	
Sopravvenienze attive e insussistenze passive	L. 147.208.793	<u>L. 23.978.914</u>
Avanzo economico		<u>L. 65.696.702</u>

4) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	L. 2.996.437.588
Passivo	<u>L. 1.818.302.530</u>
Patrimonio netto	<u>L. 1.178.135.058</u>

Si precisa inoltre che:

- le voci indicate nel Conto Consuntivo sono conformi alle risultanze della contabilità regolarmente tenuta;
- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati compilati in osservanza delle norme vigenti;
- i residui attivi e passivi riflettono la situazione alla fine dell'esercizio;
- le quote di ammortamento sono state calcolate con i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988 per i beni entrati in funzione dall'01/01/89 e dal D.M. 29/10/1974 per i beni entrati in funzione fino al 31/12/88, ridotti alla metà per il primo anno di ammortamento;
- la partecipazione azionaria nella Società Immobiliare di via Santa Teresa - Roma è iscritta al costo originario, pari al valore nominale della stessa;
- i depositi cauzionali risultano regolarmente iscritti per il valore originario;
- l'onere per il personale esposto nel conto consuntivo in esame si riferisce a nove dipendenti in servizio al 31.12.1996, consistenza numerica invariata rispetto a quella esistente al 31.12.1995 (1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai di cui 3 con il contratto nazionale Consorzi di Bonifica e 6 con il contratto del Parastato, come previsto dal Decreto Interministeriale 2728 del 30/9/85).

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha constatato la regolarità delle scritture contabili ed esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1996.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Carla Rosina Landucci
Dr. Gennaro Nova
Rag. Sandro Pepegna

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1996 ENTRATE								
CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Eser. Prec.	GESTIONE				
				PREVISIONI APPROVATE			Somme Riscosse	
				Iniziali	VARIAZIONI			DEFINIT.
					In Aumento	In Diminuz.		
101010	1	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE CAT.I Aliquote contributive a carico degli iscritti Contributo utenti	923,848,910	970,041,350			970,041,350	970,041,350
102010	2	CAT.II Quote partecip. iscritti specifiche gestioni Contributo straordinario			50,000,000		50,000,000	50,000,000
		TOTALE TITOLO I	923,848,910	970,041,350	50,000,000	0	1,020,041,350	1,020,041,350
		TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CAT.III - Trasferimenti da parte dello Stato CAT.IV Trasferimenti da parte delle Regioni CAT.V Trasferimenti da parte dei Comuni o Prov. CAT.VI Trasferimenti da parte altri Enti						
104010	3	Contributo Enti Pubblici			62,400,000		62,400,000	63,000,000
		TOTALE TITOLO II	0	0	62,400,000	0	62,400,000	63,000,000
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE CAT.VII - Entrate derivanti vendita beni e present.serv. proventi derivanti prest. servizi e da realizzi diversi CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali						
301000	2	Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	626,000	626,000	880,000		1,506,000	1,506,000
302000	3	Interessi attivi	14,218,017	7,000,000			7,000,000	1,350,655
		CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti						
303000	4	Recupero e rimborsi diversi	6,157,360		3,220,000		3,220,000	4,000,487
		CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci						
	5	Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	21,001,377	7,626,000	4,100,000	0	11,726,000	6,857,142
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI CAT.XI - Alienazione di immobili e diritti reali						
401010	6	Esproprio terreni						
		CAT.XII - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche						
401020	9	Vendita automezzi	1,500,000					
		CAT.XIII - Realizzo di valori mobiliari						
		CAT.XIV - Riscossioni di crediti						
414010	10	Riscossione crediti diversi						
		TOTALE TITOLO IV	1,500,000	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI						TOTALE RISCOSS.	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERCIZIO PREC.		RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	RISCOSSO	RIM. DA RIS.	TOTALI	VARIAZ.			
Rimaste d Riscuotere	Totali Accertamenti	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
	970,041,350			46,192,440		16,906,440	16,906,440		16,906,440			986,947,790	
	50,000,000			50,000,000								50,000,000	
0	1,020,041,350	0	0	96,192,440	0	16,906,440	16,906,440	0	16,906,440	0	0	1,036,947,790	0
	63,000,000	600,000		63,000,000								63,000,000	
0	63,000,000	600,000	0	63,000,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000	0
7,829,109	1,506,000 9,179,764	2,179,764		880,000	5,036,253	12,632,043	12,632,043		12,632,043			1,506,000 13,982,696	7,829,109
52,700	4,063,167	833,167			2,104,173	34,200	34,200		34,200			4,034,667	52,700
7,881,809	14,736,951	3,012,951	0	0	6,262,426	12,666,243	12,666,243	0	12,666,243	0	0	19,523,365	7,881,809
					1,500,000								
0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1990 ENTRATE								
CODICE	CAPI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Eser. Prec.	GESTIONE				
				Iniziali	PREVISIONI APPROVATE		DEFINIT.	Somme Riscosse
					In Aumento	In Diminuz.		
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CAT. XV - Trasferimenti dello Stato Contributo statale sulle opere di regolazioni . reversibili allo Stato CAT. XVI - Trasferimenti delle Regioni CAT. XVII - Trasferimenti da Comuni e Province CAT. XVIII - Trasferimenti da altri Enti TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI CAT. XIX - Assunzione di mutui CAT. XX - Assunzione di altri debiti finanziari CAT. XXI - Emissione di obbligazioni TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO CAT. XXII - Entrate aventi natura di partite di giro						
722050	12	Finanziamento opere per conto Stato						
722060	13	Finanziamento opere di bonifica per conto Regione						
722070	14	F. ENPAJA						
722080	15	Fondo Piccola Casa	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000
	16	Rimborso di somme pagate per terzi		20,000,000			20,000,000	790,000
		TOTALE TITOLO VII	2,000,000	22,000,000	0	0	22,000,000	2,790,000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	923,848,910	970,041,350	50,000,000		1,020,041,350	1,020,041,350
		TITOLO II			62,400,000		62,400,000	63,000,000
		TITOLO III	21,001,377	7,826,000	4,100,000		11,726,000	6,857,142
		TITOLO IV	1,500,000					
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	2,000,000	22,000,000			22,000,000	2,790,000
		TOTALE DELLE ENTRATE	948,350,287	999,867,350	116,500,000	0	1,116,167,350	1,092,688,492
		DISAVANZO FINANZIARIO		18,129,000	22,183,488		40,312,488	
		TOTALE GENERALE	948,350,287	1,017,796,350	138,683,488	0	1,156,479,838	1,092,688,492

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI						TOTALE RISCOSS.	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERCIZIO PREC.		RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	RISCOSSO	RIM. DA RIS.	TOTALI	VARIAZ.			
Rimaste d Riscuotere	Totali Accertamenti	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,790,000	0	19,210,000	790,000	0	80,002,000	76,119,755		76,119,755	0	3,882,245	78,909,755	0
7,881,809	1,020,041,350 63,000,000 14,738,951 2,790,000	600,000 3,012,951	98,182,440 63,000,000 19,210,000	6,262,426 1,500,000 790,000	16,906,440 12,666,243 80,002,000	16,906,440 12,666,243 76,119,755	16,906,440 12,666,243 76,119,755		1,038,947,790 63,000,000 19,523,385 78,909,755			7,881,809	
7,881,809	1,100,570,301 11,984,212	3,612,951	19,210,000 28,328,276	158,982,440 11,984,212	7,762,426	109,574,683	105,692,438	0	105,692,438	0	3,882,245	1,198,380,930	7,881,809
7,881,809	1,112,554,513	3,612,951	47,538,276	171,966,652	7,762,426	109,574,683	105,692,438	0	105,692,438	0	3,882,245	1,198,380,930	7,881,809

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				
				INIZIALI	PREVISIONE APPROVATE		DEFINITIVE	SOMME PAGATE
					VARIAZIONI			
					In aumento	In diminz.		
TITOLO I - Spese correnti								
CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente								
101010	1	Assegni, indennita' alla Presidenza	17,493,006	23,650,000		2,000,000	21 650,000	21,264,963
101020	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	2,355,390	3,652,400			3 652,400	3,333,760
101030	3	Compensi, indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori	9,939,910	14,694,360		6,500,000	8 194,360	8,184,045
101040	4	Compensi, indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti	12,155,810	15,880,000		2,000,000	13 880,000	13,120,250
CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio								
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	284,937,220	329,000,000	13,600,000		342,600,000	337,082,358
102010	6	Buoni mensa	16,926,045	27,600,000		7,700,000	19,900,000	19,867,674
102020	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	8,441,580	8,649,000		793,093	7 855,907	7,478,509
102030	8	Trattamento accessorio parastato	7,857,000	21,351,000		8,806,907	12,544,093	7,415,733
102040	9	Indennita' e rimborso spese viaggi	4,852,770	8,000,000			8 000 000	7,735,480
102050	10	Oneri previdenziali e assistenziali	131,854,040	154,000,000	14,000,000		168 000,000	144,578,870
102060	11	Altri oneri (Enpna/Inail)	30,844,000	39,400,000		2,000,000	37,400,000	36,792,600
102070	12	Consi per il personale						
CAT. III - Oneri per il personale in quiescenza								
CAT. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi								
104000	13	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni funzionamento ufficio	63,757,706	65,000,000	4,000,000		69 000,000	67,924,529
104010	14	Acquisto software	1,190,000	1,200,000		1,200,000		
104020	15	Spese di rappresentanza	4,499,900	4,500,000	1,000,000		5 500,000	5,494,000
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	47,080,500	47,100,000	5,000,000		52 100,000	47,716,091
104040	17	Spese per energia elettrica	13,296,000	13,500,000		1,100,000	12 400,000	10,730,700
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	26,034,000	26,000,000	2,000,000		28 000,000	25,383,923
104060	19	Spese per concorsi						
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	7,172,060	8,000 000		1,300,000	6,700,000	6,639,786
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecip. a commissioni, convegni ecc.	14,136,990	15,000,000		2,000,000	13 000,000	12,905,965
CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali								
105000	23	Mantenzione e riparazioni straordinarie	59,789,000					
105010	24	Mantenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	37,298,040	35,000,000	17,800,000		52,800 000	52,778,790
105020	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	63,805,460	3,169 590	64,324,488		67,494,078	67,494,078
105030	26	Obblighi ittiogenici	2,484,000	2 600,000			2,600,000	2,484,000
105040	27	DNV Fiume Ticino			112,400,000		112,400,000	74,018,000
A RIPIOTARE			868,200,427	866,946,350	234,124,488	35,400,000	1,065,670,838	980,424,104

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI							
ACCERTATE		DIFFER. RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFER. RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.		TOTALI DEI PAGAMEN.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A Fine ESER.
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
	21,264,963		385,037	3,771,957								21,264,963	
	3,333,760		318,640	978,370								3,333,760	
	8,184,045		10,315		1,755,865							8,184,045	
	13,120,250		759,750	964,440								13,120,250	
	337,062,358		5,517,642	52,145,138		6,550,000	6,550,000		6,550,000			343,632,358	
	19,867,674		32,328	2,941,629								19,867,674	
	7,478,509		377,398		963,071							7,478,509	
5,128,360	12,544,093			4,687,093		7,276,000	7,276,000		7,276,000			14,691,733	5,128,360
	7,735,480		264,520	2,882,710								7,735,480	
21,084,000	165,662,870		2,337,130	33,808,830		20,090,000	20,090,000		20,090,000			164,668,870	21,084,000
	36,792,600		607,400	5,948,600								36,792,600	
684,800	68,609,329		390,671	4,851,623		6,552,050	6,552,050		6,552,050			74,476,579	684,800
	5,494,000		6,000	994,100	1,190,000							5,494,000	
4,383,909	52,100,000			5,019,500		781,058	781,058		781,058			48,497,149	4,383,909
1,669,300	12,400,000				896,000	1,061,300	1,061,300		1,061,300			11,792,000	1,669,300
2,616,000	27,999,923		77	1,965,923		3,637,077	3,637,077		3,637,077			29,021,000	2,616,000
	6,639,786		60,214		532,274							6,639,786	
	12,905,965		94,035		1,231,025	9,902,000	9,902,000		9,902,000			22,807,965	
					59,789,000								
	52,778,790		21,210	15,480,750		59,000	59,000		59,000			52,837,790	
	67,494,078			3,688,618		18,982,110	18,017,722		18,017,722	964,388		85,511,800	
	2,484,000		116,000									2,484,000	
38,382,000	112,400,000			112,400,000								74,018,000	38,382,000
73,948,369	1,054,372,473	0	11,298,365	252,529,281	66,357,235	74,890,595	73,926,207	0	73,926,207	0	964,388	1,054,350,311	73,948,369

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				
				PREVISIONE APPROVATE				SOMME PAGATE
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	
					In aumento	In diminuz.		
		RIPORTO	868,200,427	866,946,350	234,124,488	35,400,000	1,065,670,838	980,424,104
107000	27	CAT. VI - Trasf. passivi CAT. VII - Oneri finanziari Interessi passivi						
108000	28	CAT. VIII - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	5,023,115	5,000,000		3,000,000	2,000,000	1,690,040
110000	29	CAT. IX - Poste correttive e compensative CAT. X - Spese non classificabili in altre voci Spese legali, risarcimenti, accessori						
110010	30	Fondo di riserva		3,000,000		3,000,000		
		TOTALE TITOLO I	873,223,542	874,946,350	234,124,488	41,400,000	1,067,670,838	982,114,144
		TITOLO II - Spese in conto capitale						
201000	31	CAT. XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili						
202000	32	CAT. XII - Acquisizione di immobilizzaz. tecniche Acquisto barconi						
202010	33	Acquisto autovettura	19,620,000					
202020	34	Acquisto scorte magazzino	5,000,000	10,000,000	6,768,000		16,768,000	16,640,000
202030	35	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	17,000,000	1,000,000	2,000,000		3,000,000	2,980,000
202040	36	Ripristini trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti (ponte carri)		85,000,000		72,041,000	12,959,000	
202050	37	Carri ponte	15,232,000	17,000,000		1,768,000	15,232,000	15,232,000
202060	38	Sistema di teleallarmi			11,000,000		11,000,000	
202070	39	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari						
202080	40	CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari Versamenti in deposito (TFR parastato)	11,400,000	7,850,000			7,850,000	
		CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio						
		TOTALE TITOLO II	68,252,000	120,850,000	19,768,000	73,809,000	66,809,000	34,852,000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI							
ACCERTATE		DIFFER. RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFER. RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.		TOTALI DEI PAGAMEN.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A Fine ESER.
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
73,948,369	1,054,372,473	0	11,298,365	252,529,281	66,357,235	74,890,595	73,926,207	0	73,926,207	0	964,388	1,054,350,311	73,948,369
	1,690,040		309,960		3,333,075							1,690,040	
73,948,369	1,056,062,513	0	11,608,325	252,529,281	69,690,310	74,890,595	73,926,207	0	73,926,207	0	964,388	1,056,040,351	73,948,369
	16,640,000		128,000	11,640,000	19,620,000	10,632,100	10,600,000		10,600,000		32,100	27,240,000	
	2,980,000		20,000		14,020,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000			14,980,000	
	15,232,000		12,959,000			15,232,000	15,232,000		15,232,000			30,464,000	
11,000,000	11,000,000			11,000,000									11,000,000
7,850,000	7,850,000				3,550,000	36,459,494	36,459,494	36,459,494	36,459,494				44,309,494
18,850,000	53,702,000	0	13,107,000	22,640,000	37,190,000	74,323,594	37,832,000	36,459,494	74,291,494	0	32,100	72,684,000	55,309,494

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELLA SPESA	IMPEGNI ESERCIZIO PRECED.	GESTIONE				SOMME PAGATE
				PREVISIONE APPROVATE			DEFINITIVE	
				INIZIALI	VARIAZIONI			
					In aumento	In diminuz.		
		TITOLO III - Estinzione di mutui						
		CAT. XVI - Rimborsi di mutui						
		CAT. XVII - Rimborsi di anticipazioni passive						
		CAT. XVIII - Rimborsi di obbligazioni						
		CAT. XIX - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni						
		CAT. XX - Estinzione debiti diversi						
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV - Partite di giro						
		CAT. XXI - Spese aventi natura di partite di giro						
403000	41	Partite in scapito						
403010	42	Esecuzione opere per conto dello Stato						
403020	43	Esecuzione opere di bonifica per conto della Regione						
403030	44	Fondo Enpna						
403040	45	Fondo Piccole Case	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000
403050	46	Somme pagate per o/terzi		20,000,000			20,000,000	790,000
		TOTALE TITOLO IV	2,000,000	22,000,000	0	0	22,000,000	2,790,000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	873,223,542	874,946,350	234,124,468	41,400,000	1,067,670,838	962,114,144
		TITOLO II	68,252,000	120,650,000	19,766,000	73,808,000	66,808,000	34,852,000
		TITOLO III	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV	2,000,000	22,000,000	0	0	22,000,000	2,790,000
		TOTALE DELLE SPESE	943,475,542	1,017,796,350	253,892,468	115,208,000	1,156,479,838	1,019,756,144
		AVANZO FINANZIARIO	4,874,745					
		TOTALE GENERALE	948,350,287	1,017,796,350	253,892,468	115,208,000	1,156,479,838	1,019,756,144

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI PASSIVI							
ACCERTATE		DIFFER. RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFER. RISPETTO ALL'ESERC. PRECED.		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.		TOTALI DEI PAGAMEN.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A Fine ESER.
RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
	2,000,000 790,000		19,210,000	790,000		94,681,100	91,406,300		91,406,300	3,274,800		91,406,300 2,000,000 790,000	
0	2,790,000	0	19,210,000	790,000	0	94,681,100	91,406,300	0	91,406,300	0	3,274,800	94,196,300	0
73,948,369 18,850,000 0 0	1,056,062,513 53,702,000 0 2,790,000	0 0 0 0	11,608,325 13,107,000 0 19,210,000	252,529,281 22,640,000 0 790,000	69,690,310 37,190,000 0 0	74,890,595 74,323,594 0 94,681,100	73,926,207 37,832,000 0 91,406,300	0 36,459,494 0 0	73,926,207 74,291,494 0 91,406,300	0 0 0 0	964,388 32,100 0 3,274,800	1,056,040,351 72,684,000 0 94,196,300	73,948,369 55,309,494 0 0
92,798,369	1,112,554,513	0	43,925,325	275,959,281	106,880,310 4,874,745	243,895,289	203,164,507	36,459,494	239,624,001	0	4,271,288	1,222,920,651	129,257,863
92,798,369	1,112,554,513	0	43,925,325	275,959,281	111,755,055	243,895,289	203,164,507	36,459,494	239,624,001	0	4,271,288	1,222,920,651	129,257,863

ALLEGATO 1

(1)	Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 174,633,094
Riscossioni			
	in c / competenza	L. 1,092,688,492	
	in c / residui	<u>L. 105,692,438</u>	<u>L. 1,198,380,930</u>
			L. 1,373,014,024
Pagamenti			
	in c / competenza	L. 1,019,756,144	
	in c / residui	<u>L. 203,164,507</u>	<u>L. 1,222,920,651</u>
(1)	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 150,093,373
Residui attivi			
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	<u>L. 7,881,809</u>	<u>L. 7,881,809</u>
			L. 157,975,182
Residui passivi			
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	<u>L. 36,459,494</u>	<u>L. 129,257,863</u>
	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>L. 28,717,319</u>

(1) Comprese tutte le disponibilità liquide ed i debiti di tesoreria come da situazione patrimoniale

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998**PARTI PRIMA: Estratti e Spese Finanziarie di parte corrente (vedi rendiconto finanziario)**

	Esercizio 1993	Esercizio 1996	Differenze			Esercizio 1995	Esercizio 1996	Differenze	
			in più	in meno				in più	in meno
Cat I - Entrate contributive - ordinario	923.848.910	970.041.350	46.192.440		Cat I - Spese per gli organi dell'Ente	41.944.118	45.903.016	3.958.892	
Cat II - Entrate contributive - straordinario utenti		50.000.000	50.000.000		Cat II - Oneri per pers. in attività di servizio	485.712.855	567.163.564	101.450.729	
Cat III - Trasferimenti attivi correnti		83.000.000	83.000.000		Cat III - Oneri per pers. diff. T.F.R.				
Cat IV - Redditi e proventi patrimoniali	14.844.017	10.685.784		4.158.253	Cat IV - Spese per acc. beni di cons. e servizi	177.187.156	186.149.003	8.961.847	
Cat IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	6.157.360	4.053.187		2.104.173	Cat V - Spese per prest. ist.	183.378.500	235.156.868	71.780.368	
Cat X - Entrate non classificabili in altre voci					Cat VI - Trasf. passivi				
					Cat VII - Oneri finanziari				
					Cat VIII - Oneri tributari	5.023.115	1.890.040		3.333.07
					Cat IX - Poste const. e comp. di entr. correnti				
					Cat X - Spese non classificabili altre voci				
TOTALE PARTE PRIMA	944.850.267	1.067.760.301	152.830.014		TOTALE PARTE PRIMA	873.223.542	1.056.062.513	182.838.971	

PARTI SECONDA : Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

N Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all' 1.1.96	al 31.12.96	in più	in meno			all' 1.1.96	al 31.12.96	in più	in meno
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE					1	DEBITI DI TESORERIA				
2	- Cassa					2	- Anticipazione del tesoriere				
3	- Banca Pop. di Milano (Ag. 10)					3	- Scoperti di c/c 39				
4	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 disp. Cons.	174.633.094	150.093.373		24.539.721	4	RESIDUI PASSIVI				
5	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 finanziar.					5	- Debiti v. lo Stato ed altri Enti	94.681.100			94.681.100
6	RESIDUI ATTIVI					6	- Debiti v. accredit. soci e terzi				
7	- Credito verso lo Stato e altri Enti	80.002.000			80.002.000	7	- Debiti v. fornitori	112.754.695	84.948.369		27.806.326
8	- Credito verso altri accreditati soci e terzi	16.906.440			16.906.440	8	- Debiti v. terzi per prestazioni ricevute				
9	- Crediti diversi	12.666.243	7.881.809		4.784.434	9	- Debiti diversi	207.435.795	84.948.369		122.487.426
10	CREDITI BANCARI E FINANZIARI					10	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
11	- Depositi vincolati					11	- Mutui e auto pass.				
12	- Mutui ed anticipazioni statali					12	- Obbligaz. in circ.				
13	- Crediti per mensilità accreditati a terzi					13	- Debiti verso il personale per dep.				
14	- Prestiti a personale					14	- Debiti v. gest. autonome				
15	- Crediti vigenti autonome					15	- Debiti div. bancari e finanziari				
16	- Depositi costituzionali titoli	131.500	131.500			16	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
17	- Depositi costituzionali in denaro	732.000	732.000			17	- Riserve tecniche				
18	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO					18	- Racconti passivi				
19	- Riman. prodotti					19	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
20	- Riman. mat. prime e mat. cons.	69.824.280	74.458.662	4.634.382		20	- F. di TFR	36.459.494	44.309.494	7.850.000	
21	- Riman. viveri					21	- F. di ammort. tasse				
22	- Riman. diverse					22	- F. di rischi				
23	- Racconti attivi					23	- F. di per accredit. diversi	36.459.494	44.309.494	7.850.000	
24	INVESTIMENTI MOBILIARI					24	POSTI RETTIFICATI ATT.				
25	- Partecipaz. Azionarie	1.000.000	1.000.000			25	- F. di opere regol. per conto dello Stato	888.895.149	948.376.295	59.481.146	
26	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato					26	- F. di opere regol. per conto degli Utenti	575.652.575	581.967.464	6.314.889	
27	- Obblig. e cartelle fondarie					27	- F. di svalutaz. crediti				
28	- Buoni postali					28	- F. di svalutaz. tit. e part.				
29	- Altri titoli di credito					29	- F. di ammort. immobili	63.010.819	68.964.745	5.953.926	
30	IMMOBILI					30	- F. di ammort. costi plurennali	1.967.665	3.935.330	1.967.665	
31	- Edifici	173.982.039	173.982.039			31	- F. di ammort. automezzi e barche	2.452.500	7.357.500	4.905.000	
32	- Costruz. in corso					32	- F. di ammort. mobili e macchinari d'ufficio	68.173.948	78.443.335	10.269.385	
33	- Diritti reali					33	TOTALE PASSIVITA'	1.844.047.945	1.818.302.530	96.745.415	122.487.426
34	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					34	PATRIM. NETTO	1.101.914.346	1.112.438.356	10.524.010	10.524.010
35	- Opere di regolazione	2.211.997.550	2.358.567.050	146.569.500		35	- Avanzo ex ex prec.	10.524.010			
36	- Impianti attrezzatura e macchinari	1	1			36	- Disavanzo ex ex prec.				
37	- Automezzi/Barche	19.620.001	19.620.001			37	- Avanzo ex ex prec.		65.696.702	65.696.702	
38	- Mobili e macchinari d'ufficio	138.772.153	153.752.153	14.980.000		38	TOTALE A PAREGGIO	1.112.438.356	1.178.135.058	65.696.702	10.524.010
39	ALTRI COSTI PLURIENNALI					39	CONTI D'ORDINE				
40	- Spese di costruz. ampliam. ristrutturazione	56.219.000	56.219.000			40	- Terzi per val. dep. a costr. per ec.				
41	- Costi a perdita emulsione prevista					41	- Costi diversi				
42	- Costi plus div.					42					
43	TOTALE ATTIVITA'	2.956.486.301	2.996.437.588	166.183.882	126.232.395	43					
44	- Dio Ex precedente					44					
45	- Disavanzo Esercizio					45					
46	TOTALE A PAREGGIO	2.956.486.301	2.996.437.588	166.183.882	126.232.395	46					
47	CONTI D'ORDINE					47					
48	- Val. di tutti dep. a costr. per ec.					48					
49	- Costi diversi					49					

di cui di pertinenza dello Stato L. 1.641.235.441
 di pertinenza degli Utenti L. 717.331.809
 L. 2.358.567.050

ESTRATTO DELLO STATUTO APPROVATO CON R.D. 13/09/1938 N. 6840

Capo I - Scopi e limiti del Consorzio

Art. 1

Il Consorzio del Ticino, che è stato istituito col R.D. 14 Giugno 1928 - VI, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928 - VII, n. 3228, e successivamente modificato col R.D.L. 12 Luglio 1938 - XVI, n. 1297, convertito nella legge 16 gennaio 1939 N. 410, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale.

In base a distinte gestioni e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali, il Consorzio può chiedere a termini delle vigenti disposizioni, concessioni inerenti alla difesa delle sponde del lago e dell'emissario e delle zone rivierasche soggette a piene; alla navigazione; alla tutela e all'incremento della pesca; alle sistemazioni idraulico-forestali; alla migliore e integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei consorziati ed a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria a condizione che l'utilizzazione stessa sia compatibile con quella richiesta dall'Amministrazione dei canali demaniali d'irrigazione.

Ai fini della tutela della pescosità delle acque il Consorzio vigila perché nelle derivazioni già esistenti ed in quelle che potranno essere concesse in avvenire, siano osservate le norme contenute negli art. 9 e 10 del T.U. approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il Consorzio ha sede in Milano.

Composizione degli Organi del Consorzio:

1. - Presidente

PROF. DR. ING. UGO MAIONE

2. - Comitato di Presidenza

PROF. DR. ING. UGO MAIONE
DR. ING. SERGIO BARATTI

DR. ING. LORENZO DEL FELICE
DR. CORRADO GARANTE
DOTT.SSA MARIAPAOLA GIPPESI
DR. ING. GIUSEPPE MONTAGNA
DR. ING. FRANCESCO PANCAMO
DR. ING. MICHELE TAGLIAFERRI

Presidente
Rappresentante Comitato Prom. Costituendo Cons. Irr. Alto
Agro Novarese
Rappresentante Utenti Irrigui sponda lombarda
Rappresentante Min. Risorse Agricole Alimentari e Forestali
Rappresentante Ente Nazionale Risi
Rappresentante Min. Finanze
Rappresentante Utenti Industriali (Enel)
Rappresentante Min. LL. PP.

3. - Consiglio di Amministrazione

PROF. DR. ING. UGO MAIONE
DOTT.SSA LUCIA ANASTASIO
SIG. CARLO ANSELMi
DR. ING. SERGIO BARATTI

AVV. LUCIANO BINELLI
DR. ING. BRUNO BOLOGNINO
DR. ING. AGOSTINO BONFANTI
DR. ING. LORENZO DEL FELICE
DR. CORRADO GARANTE
DOTT.SSA MARIAPAOLA GIPPESI
DR. ING. GIUSEPPE MONTAGNA
DR. ING. FRANCESCO PANCAMO
DR. ING. MICHELE TAGLIAFERRI

Presidente
Rappresentante Min. LL.PP.
Rappresentante Utenti sponda piemontese
Rappresentante Comitato Prom. Costituendo Cons. Irr. Alto
Agro Novarese
Rappresentante Canali Demaniali sponda piemontese
Rappresentante Utenti sponda piemontese
Rappresentante Utenti Industriali (Enel)
Rappresentante Utenti sponda lombarda
Rappresentante Min. Risorse Agricole Alimentari e Forestali
Rappresentante Ente Nazionale Risi
Rappresentante Min. Finanze
Rappresentante Utenti Industriali (Enel)
Rappresentante Min. LL. PP.

4. - Collegio Revisori dei Conti

D.SSA CARLA ROSINA LANDUCCI
DOTT. GENNARO NOVA
RAG. SANDRO PEPEGNA

Presidente - Rappresentante Min. Tesoro
Rappresentante Min. LL.PP.
Rappresentante Utenti

5. - Principali Utenti del Consorzio

ENEL
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
CONSORZIO VILLORESI
ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO

Sponda sinistra lombarda e destra piemontese
Sponda destra piemontese
Sponda sinistra lombarda
Sponda destra piemontese

DOTAZIONE ORGANICA

(rideterminata in base ai carichi di lavoro ed approvata dal Ministero Lavori Pubblici - Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale con nota 26 marzo 1997, prot. n. 1180)

Qualifica e Profilo Professionale	N.	Dipendenti
DIRIGENTE* Direttore/Segretario		1
SESTA QUALIFICA Assistente Tecnico		1
QUINTA QUALIFICA Operatore di amministrazione		1
Operaio manovratore*		2
QUARTA QUALIFICA Operatore qualificato		4
Totale		9

* Contratto Collettivo Nazionale Consorzi di Bonifica

LEGENDA

_____ 135 MC/SEC

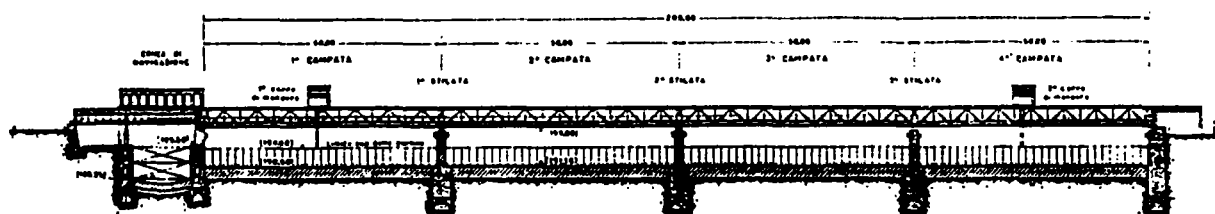
_____ 70 "

_____ 65 "

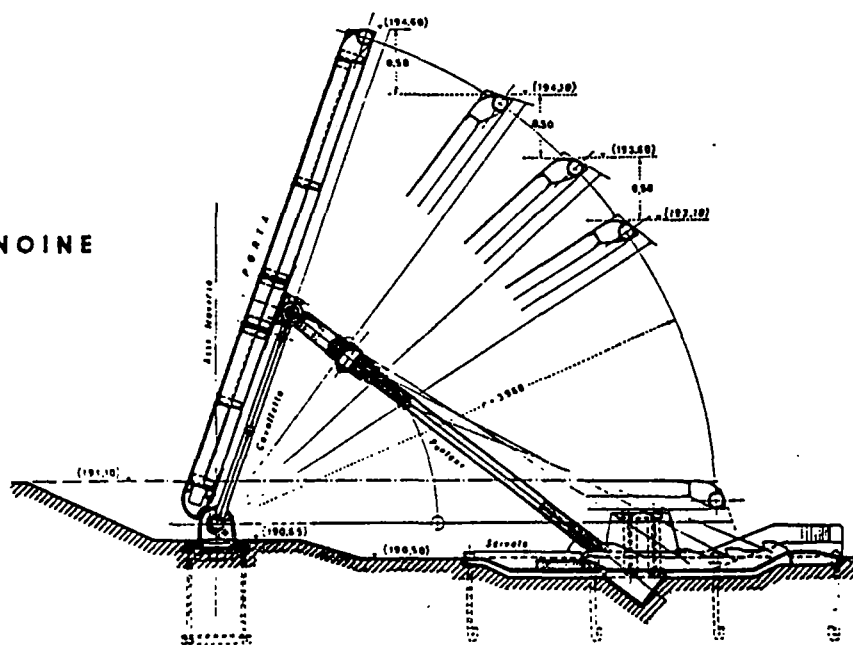
DA 1 A 35 _____

TRAVERSA MOBILE DI SBARRAMENTO

SEZIONE TRASVERSALE DEL FIUME TICINO IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVERSA



PORTA TIPO CHANOINE



Le variazioni del livello del lago che dipendono dalla regolazione sono contenute entro i limiti definiti da norme Ministeriali: dalla quota (-0,50 m) alla quota (+ 1,00 m) dell'idrometro di Sesto Calende, con una escursione totale di 1,50 m alla quale corrisponde il volume di 315 milioni di m³. Da diversi anni il limite superiore dell'invaso nella stagione invernale viene consentito fino a quota (+ 1,50 m) il che permette di trattenere nel lago altri 105 milioni di m³ di acqua, limitatamente a tale stagione.

Dal 1986, in via sperimentale, a seguito di concertazioni nell'ambito della Commissione mista italo-svizzera costituita per discutere i problemi della regolazione delle acque del lago Maggiore, è stata prevista la possibilità di sopraelevare il livello del lago Maggiore nel periodo estivo, da metà giugno a fine agosto, inizialmente di 10 centimetri, per costituire una riserva atta a meglio soddisfare le esigenze irrigue del Novarese e del Milanese; è stata inoltre decisa una riduzione del livello del lago di 20 centimetri da inizio settembre ai primi di novembre per meglio fronteggiare eventuali piene autunnali e quindi ridurre le esondazioni lungo le sponde del lago Maggiore. Si tratta di prime sperimentazioni che potranno consentire ulteriori decisioni e positivi effetti contemperando le diverse esigenze.

Gli invasi si effettuano normalmente in corrispondenza delle piogge - in primavera e in autunno - e, inoltre, nel mese di giugno con gli imponenti apporti dello scioglimento delle nevi.

L'utilizzazione dei volumi accumulati nel lago avviene nei periodi primaverile-estivo e autunno-invernale: in tali periodi stagionali, per il complesso delle utenze si erogano, rispettivamente, 210 + 240 m³/s e 140 + 150 m³/s.