

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|                                                |             |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| - Somme rimaste da riscuotere: in c/competenza | 10.000.000  |             |
| : in c/residui                                 | 600.000.000 |             |
|                                                |             | 610.000.000 |
| - Somme rimaste da pagare: in c/competenza     | 83.709.810  |             |
| : in c/residuo                                 | 581.733.817 |             |
|                                                |             | 665.443.627 |
| Avanzo di amministrazione                      |             | 742.906.538 |

=====

In merito all'ammontare del suddetto avanzo si rileva che nel C.U. 215020 - Indennità di anzianità e simile - non è stata impegnata la quota dell'esercizio 1997 per l'adeguamento del fondo Indennità anzianità per il personale in servizio pari a £. 14.629.000, per cui l'ammontare dell'effettivo Avanzo di Amministrazione è £. 728.277.538.

La disponibilità di cassa di £. 798.350.165 coincide con la disponibilità al 31.12.1997 nel conto della Tesoreria Provinciale di Milano come risulta dalla situazione della Banca Cassiere datata 16.01.1998.

La situazione patrimoniale dell'ente nel corso del 1997 ha subito le seguenti variazioni riepilogative:

|                  | CONSISTENZA AL<br>31.12.1996 | CONSISTENZA AL<br>31.12.1997 | VARIAZIONI    |
|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Attività         | 6.656.866.730                | 6.351.902.685                | (304.964.045) |
| Passività        | 4.475.893.378                | 4.275.562.627                | (200.330.751) |
| Patrimonio netto | 2.180.973.352                | 2.076.340.058                | (104.633.294) |
|                  | =====                        | =====                        | =====         |

## GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

ENTRATE

Le entrate contributive non hanno subito variazioni rispetto all'anno 1996; le somme previste sono state rimosse totalmente.

I residui attivi assommano a complessive £. 610.000.000 di cui £. 10.000.000 derivanti dalla gestione della competenza. La differenza di £. 600.000.000, come annotato nel verbale relativo al conto consuntivo 1996, è costituita da £. 37.600.000 di parte corrente e £. 562.400.000 in conto capitale e rappresenta credito nei confronti della Regione Lombardia per la parte residua del finanziamento dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della diga di Olginate.

Premesso che detto residuo nel corso del 1997 è rimasto immutato, e poichè nella relazione di accompagnamento dei bilancio è annotato "...visto l'andamento dei lavori se ne incasserà un importo inferiore ai 400.000.000" è opportuno che siano effettuati i riscontri con la Regione Lombardia per ridefinire i progetti da realizzare e il relativo finanziamento.

La gestione delle entrate di competenza è illustrata dai seguenti indici:

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| - Accertamenti: Previsioni               | = 1,004 |
| - Riscossioni: Accertamenti              | = 1,011 |
| - Entrate correnti : Entrate complessive | = 0,822 |
| - Entrate c/capitale: " "                | = 0,002 |
| - Entrate p/giro: " "                    | = 0,174 |

USCITE

Nell'anno 1997 il numero dei dipendenti di ruolo è rimasto invariato. Nel corso dell'anno è stato assunto il Sig. Scalcinati Luigi con la qualifica di guardiano della diga, livello IV° per il semestre Giugno/Novembre ed alla scadenza il rapporto di lavoro è cessato.

La spesa complessiva per il personale in servizio è stata di £. 526.855.132, pari a circa il 60%

delle uscite correnti.

Rispetto all'anno 1996 l'aumento è stato di £. 23.951.477, pari al 4,76%, mentre la spesa media pro-capite è stata di £. 70.247.350.

Mentre la spesa per gli emolumenti fissi e quelli accessori è aumentata di circa il 3,7% la spesa per gli oneri previdenziali a carico dell'Ente è aumentata del 12,66% per effetto dell'aumento, dall'1.1.1997, dei contributi dovuti all'INPDAI ed INPDAP.

La gestione delle spese di competenza è illustrata dai seguenti indici:

|                    |                     |       |
|--------------------|---------------------|-------|
| - Impegni          | : Previsioni        | 0,770 |
| - Pagamenti        | : Impegni           | 0,931 |
| - Spese correnti   | : Spese complessive | 0,726 |
| - Spese c/capitale | : " "               | 0,124 |
| - Spese p/di giro  | : " "               | 0,148 |

Le partite di giro pareggiano in £. 182.116.997.

A conclusione dell'esame il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'esercizio 1997 del Consorzio dell'Adda.

Fatto letto e sottoscritto.

Milano 27 Marzo 1998.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

RAG. FEDERICO CACCIOLA

DOTT. ING. GIANPAOLO GASPARINI

BILANCIO CONSUNTIVO

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CONSORZIO DELL'ADDA                                                                     |                                                           | BILANCIO CONSUNTIVO 1997 |            |             | ENTRATA                |             |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| CODICE<br>e N°                                                                          | DENOMINAZIONE<br>CAPITOLO                                 | PREVISIONI               |            |             | GESTIONE DI COMPETENZA |             |             |            |
|                                                                                         |                                                           | INIZIALI                 | VARIAZIONI | DEFINITIVE  | SOMME ACCERTATE        |             |             | DIFFERENZE |
|                                                                                         |                                                           |                          |            |             | RISCOSE                | DA RISCOUT. | TOTALI      |            |
| <b>TITOLO I</b>                                                                         |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                                             |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| <u>CAT. 1ª - Aliquote contributive a carico degli iscritti</u>                          |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| <u>CAT. 2ª - Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni</u>            |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| 102010                                                                                  | Contributi ordinari                                       |                          |            |             |                        |             |             |            |
| 2                                                                                       | delle utenze                                              | 760.677.000              | 0          | 760.677.000 | 760.687.500            | 0           | 760.687.500 | 10.500     |
| 102020                                                                                  | Contributi straordinari                                   |                          |            |             |                        |             |             |            |
| 3                                                                                       | delle utenze                                              | 1.230.200                | 0          | 1.230.200   | 1.230.200              | 0           | 1.230.200   | 0          |
| TOTALE TITOLO I                                                                         |                                                           | 761.907.200              | 0          | 761.907.200 | 761.917.700            | 0           | 761.917.700 | 10.500     |
| <hr/>                                                                                   |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| <b>TITOLO II</b>                                                                        |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                      |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| <u>CAT. 3ª - Trasferimenti da parte dello Stato</u>                                     |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| 304010                                                                                  | <u>CAT. 4ª - Trasferimenti da parte delle Regioni</u>     |                          |            |             |                        |             |             |            |
| 5                                                                                       | Oneri di concessione                                      | 0                        | 0          | 0           | 0                      | 0           | 0           | 0          |
| <u>CAT. 5ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie</u>                    |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| <u>CAT. 6ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</u>              |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| TOTALE TITOLO II                                                                        |                                                           | 0                        | 0          | 0           | 0                      | 0           | 0           | 0          |
| <hr/>                                                                                   |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| <b>TITOLO III</b>                                                                       |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                                    |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| <u>CAT. 7ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u> |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| 307010                                                                                  | Proventi derivanti da prestaz. servizi e realizz. diversi | 0                        | 0          | 0           | 0                      | 0           | 0           | 0          |
| <hr/>                                                                                   |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| <u>CAT. 8ª - Redditi, proventi patrimoniali</u>                                         |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| 308010                                                                                  | Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali        | 800.000                  | 0          | 800.000     | 628.000                | 0           | 628.000     | (172.000)  |
| 308020                                                                                  | Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti     | 10.000.000               | 0          | 10.000.000  | 0                      | 10.000.000  | 10.000.000  | 0          |
| Totale CAT. 8ª                                                                          |                                                           | 10.800.000               | 0          | 10.800.000  | 628.000                | 10.000.000  | 10.628.000  | (172.000)  |
| <hr/>                                                                                   |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| <u>CAT. 9ª - Poste correttive e compensative di spese correnti</u>                      |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| 309010                                                                                  | Rimborso da Fondo                                         |                          |            |             |                        |             |             |            |
| 12                                                                                      | ENPAIA per pensioni                                       | 72.000.000               | 0          | 72.000.000  | 71.798.538             | 0           | 71.798.538  | (201.462)  |
| 309020                                                                                  | Recuperi e rimborsi diversi                               | 3.000.000                | 5.000.000  | 8.000.000   | 12.388.895             | 0           | 12.388.895  | 4.388.895  |
| Totale CAT. 9ª                                                                          |                                                           | 75.000.000               | 5.000.000  | 80.000.000  | 84.187.433             | 0           | 84.187.433  | 4.187.433  |
| <hr/>                                                                                   |                                                           |                          |            |             |                        |             |             |            |
| DA RIPORTARE                                                                            |                                                           | 85.800.000               | 5.000.000  | 90.800.000  | 84.815.433             | 10.000.000  | 94.815.433  | 4.015.433  |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| ENTRATA        |                                      |            |              |            |             |                   |             |              |                                                          |
|----------------|--------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 2              | GESTIONE RESIDUI ATTIVI              |            |              |            |             | GESTIONE DI CASSA |             |              | TOTALE<br>RESIDUI<br>ATTIVI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERC. |
| CODICE<br>e N° | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERC. | RESIDUI    |              |            |             | PREVISIONI        | RISCOSSIONI | DIFFERENZE   |                                                          |
|                |                                      | RISCOSSI   | DA RISCOUOT. | TOTALI     | VARIAZIONI  |                   |             |              |                                                          |
| 102010         |                                      |            |              |            |             |                   |             |              | 0                                                        |
| 2              | 5.595.500                            | 5.629.000  | 0            | 5.629.000  | 33.500      | 766.272.500       | 766.316.500 | 44.000       | 0                                                        |
| 102020         |                                      |            |              |            |             |                   |             |              |                                                          |
| 3              | 0                                    | 0          | 0            | 0          | 0           | 1.230.200         | 1.230.200   | 0            | 0                                                        |
|                | 5.595.500                            | 5.629.000  | 0            | 5.629.000  | 33.500      | 767.502.700       | 767.546.700 | 44.000       | 0                                                        |
| 304010         |                                      |            |              |            |             |                   |             |              |                                                          |
| 5              | 37.600.000                           | 0          | 37.600.000   | 37.600.000 | 0           | 37.600.000        | 0           | (37.600.000) | 37.600.000                                               |
|                | 37.600.000                           | 0          | 37.600.000   | 37.600.000 | 0           | 37.600.000        | 0           | (37.600.000) | 37.600.000                                               |
| 307010         |                                      |            |              |            |             |                   |             |              |                                                          |
| 7              | 0                                    | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                 | 0           | 0            | 0                                                        |
| 308010         |                                      |            |              |            |             |                   |             |              |                                                          |
| 8              | 0                                    | 0          | 0            | 0          | 0           | 800.000           | 628.000     | (172.000)    | 0                                                        |
| 308020         |                                      |            |              |            |             |                   |             |              |                                                          |
| 9              | 15.000.000                           | 9.566.102  | 0            | 9.566.102  | (5.433.898) | 16.000.000        | 9.566.102   | (6.433.898)  | 10.000.000                                               |
|                | 15.000.000                           | 9.566.102  | 0            | 9.566.102  | (5.433.898) | 16.800.000        | 10.194.102  | (6.605.898)  | 10.000.000                                               |
| 309010         |                                      |            |              |            |             |                   |             |              |                                                          |
| 12             | 9.458.396                            | 10.256.934 | 0            | 10.256.934 | 798.538     | 81.458.396        | 82.055.472  | 597.076      | 0                                                        |
| 309020         |                                      |            |              |            |             |                   |             |              |                                                          |
| 13             | 0                                    | 0          | 0            | 0          | 0           | 8.000.000         | 12.388.895  | 4.388.895    | 0                                                        |
|                | 9.458.396                            | 10.256.934 | 0            | 10.256.934 | 798.538     | 89.458.396        | 94.444.367  | 4.985.971    | 0                                                        |
|                | 24.458.396                           | 19.823.036 | 0            | 19.823.036 | (4.635.360) | 106.258.396       | 104.638.469 | (1.619.927)  | 10.000.000                                               |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CONSORZIO DELL'ADDA |                                                                              | BILANCIO CONSUNTIVO 1997 |            |            | ENTRATA                |              |            |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 3<br>CODICE<br>e N° | DENOMINAZIONE<br>CAPITOLO                                                    | PREVISIONI               |            |            | GESTIONE DI COMPETENZA |              |            |            |
|                     |                                                                              | INIZIALI                 | VARIAZIONI | DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE        |              |            | DIFFERENZE |
|                     |                                                                              |                          |            |            | RISCOSSE               | DA RISCOUOT. | TOTALI     |            |
|                     | RIPORTI                                                                      | 85.800.000               | 5.000.000  | 90.800.000 | 84.815.433             | 10.000.000   | 94.815.433 | 4.015.433  |
|                     | <u>CAT. 10ª - Entrate non classificabili in altre voci</u>                   |                          |            |            |                        |              |            |            |
| 310010              | Entrate                                                                      |                          |            |            |                        |              |            |            |
| 14                  | eventuali                                                                    | 0                        | 0          | 0          | 0                      | 0            | 0          | 0          |
|                     | TOTALE TITOLO III                                                            | 85.800.000               | 5.000.000  | 90.800.000 | 84.815.433             | 10.000.000   | 94.815.433 | 4.015.433  |
|                     | <b>TITOLO IV</b>                                                             |                          |            |            |                        |              |            |            |
|                     | <b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |                          |            |            |                        |              |            |            |
|                     | <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          |
|                     | <b>TITOLO V</b>                                                              |                          |            |            |                        |              |            |            |
|                     | <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                  |                          |            |            |                        |              |            |            |
|                     | <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                                                                  | 0                        | 0          | 0          | 0                      | 0            | 0          | 0          |
|                     | TOTALE TITOLO V                                                              | 2.223.000                | 0          | 2.223.000  | 2.218.095              | 0            | 2.218.095  | (4.905)    |
|                     | <b>TITOLO VI</b>                                                             |                          |            |            |                        |              |            |            |
|                     | <b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                                                |                          |            |            |                        |              |            |            |
|                     | <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 1997 |            |               | ENTRATA                |              |                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
| CODICE<br>e N°      | DENOMINAZIONE<br>CAPITOLO                                 | PREVISIONI               |            |               | GESTIONE DI COMPETENZA |              |                             |
|                     |                                                           | INIZIALI                 | VARIAZIONI | DEFINITIVE    | SOMME ACCERTATE        |              | DIFFERENZE                  |
|                     |                                                           |                          |            |               | RISCOSSE               | DA RISCOUOT. | TOTALI                      |
|                     | <b>TITOLO VII</b>                                         |                          |            |               |                        |              |                             |
|                     | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                    |                          |            |               |                        |              |                             |
|                     | <i>CAT.22* - Entrate aventi natura di partite di giro</i> |                          |            |               |                        |              |                             |
| 722010              | Ritenute                                                  |                          |            |               |                        |              |                             |
| 28                  | erariali                                                  | 132.000.000              | 0          | 132.000.000   | 120.045.000            | 0            | 120.045.000 (11.955.000)    |
| 722020              | Ritenute previdenziali                                    |                          |            |               |                        |              |                             |
| 29                  | e assistenziali                                           | 46.000.000               | 0          | 46.000.000    | 37.352.000             | 0            | 37.352.000 (8.648.000)      |
| 722030              | Ritenute                                                  |                          |            |               |                        |              |                             |
| 30                  | diverse                                                   | 1.400.000                | 0          | 1.400.000     | 1.127.000              | 0            | 1.127.000 (273.000)         |
| 722040              | Partite in conto                                          |                          |            |               |                        |              |                             |
| 31                  | sospeso                                                   | 3.000.000                | 50.000.000 | 53.000.000    | 23.592.997             | 0            | 23.592.997 (29.407.003)     |
| 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                         |
|                     | <b>Totale CAT. 22*</b>                                    | 182.400.000              | 50.000.000 | 232.400.000   | 182.116.997            | 0            | 182.116.997 (50.283.003)    |
|                     | <b>TOTALE TITOLO VII</b>                                  | 182.400.000              | 50.000.000 | 232.400.000   | 182.116.997            | 0            | 182.116.997 (50.283.003)    |
|                     | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                               |                          |            |               |                        |              |                             |
|                     | TITOLO I                                                  | 761.907.200              | 0          | 761.907.200   | 761.917.700            | 0            | 761.917.700 10.500          |
|                     | TITOLO II                                                 | 0                        | 0          | 0             | 0                      | 0            | 0 0                         |
|                     | TITOLO III                                                | 85.800.000               | 5.000.000  | 90.800.000    | 84.815.433             | 10.000.000   | 94.815.433 4.015.433        |
|                     | TITOLO IV                                                 | 0                        | 0          | 0             | 0                      | 0            | 0 0                         |
|                     | TITOLO V                                                  | 2.223.000                | 0          | 2.223.000     | 2.218.095              | 0            | 2.218.095 (4.905)           |
|                     | TITOLO VI                                                 | 0                        | 0          | 0             | 0                      | 0            | 0 0                         |
|                     | TITOLO VII                                                | 182.400.000              | 50.000.000 | 232.400.000   | 182.116.997            | 0            | 182.116.997 (50.283.003)    |
|                     | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                     | 1.032.330.200            | 55.000.000 | 1.087.330.200 | 1.031.068.225          | 10.000.000   | 1.041.068.225 (46.261.975)  |
|                     | Disavanzo finanziario                                     | 538.424.800              | 37.000.000 | 501.424.800   | 0                      | 0            | 0 (501.424.800)             |
|                     | <b>TOTALE GENERALE<br/>DELLE ENTRATE</b>                  | 1.570.755.000            | 92.000.000 | 1.588.755.000 | 1.031.068.225          | 10.000.000   | 1.041.068.225 (547.686.775) |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| ENTRATA             |                                      |            |              |             |             |                   |               |               |                                                          |
|---------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 6<br>CODICE<br>e N° | GESTIONE RESIDUI ATTIVI              |            |              |             |             | GESTIONE DI CASSA |               |               | TOTALE<br>RESIDUI<br>ATTIVI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERC. |
|                     | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERC. | RESIDUI    |              |             |             | PREVISIONI        | RISCOSSIONI   | DIFFERENZE    |                                                          |
|                     |                                      | RISCOSSI   | DA RISCOUOT. | TOTALI      | VARIAZIONI  |                   |               |               |                                                          |
| 722010              |                                      |            |              |             |             |                   |               |               |                                                          |
| 28                  | 0                                    | 0          | 0            | 0           | 0           | 132.000.000       | 120.045.000   | (11.955.000)  | 0                                                        |
| 722020              |                                      |            |              |             |             |                   |               |               |                                                          |
| 29                  | 0                                    | 0          | 0            | 0           | 0           | 46.000.000        | 37.352.000    | (8.648.000)   | 0                                                        |
| 722030              |                                      |            |              |             |             |                   |               |               |                                                          |
| 30                  | 0                                    | 0          | 0            | 0           | 0           | 1.400.000         | 1.127.000     | (273.000)     | 0                                                        |
| 722040              |                                      |            |              |             |             |                   |               |               |                                                          |
| 31                  | 0                                    | 0          | 0            | 0           | 0           | 53.000.000        | 23.592.997    | (29.407.003)  | 0                                                        |
| 722050              |                                      |            |              |             |             |                   |               |               |                                                          |
| 32                  | 0                                    | 0          | 0            | 0           | 0           | 0                 | 0             | 0             | 0                                                        |
| 722060              |                                      |            |              |             |             |                   |               |               |                                                          |
| 33                  | 0                                    | 0          | 0            | 0           | 0           | 0                 | 0             | 0             | 0                                                        |
| -----               |                                      |            |              |             |             |                   |               |               |                                                          |
|                     | 0                                    | 0          | 0            | 0           | 0           | 232.400.000       | 182.116.997   | (50.283.003)  | 0                                                        |
| -----               |                                      |            |              |             |             |                   |               |               |                                                          |
|                     | 0                                    | 0          | 0            | 0           | 0           | 232.400.000       | 182.116.997   | (50.283.003)  | 0                                                        |
| -----               |                                      |            |              |             |             |                   |               |               |                                                          |
|                     | 5.595.500                            | 5.629.000  | 0            | 5.629.000   | 33.500      | 767.502.700       | 767.546.700   | 44.000        | 0                                                        |
|                     | 37.600.000                           | 0          | 37.600.000   | 37.600.000  | 0           | 37.600.000        | 0             | (37.600.000)  | 37.600.000                                               |
|                     | 24.458.396                           | 19.823.036 | 0            | 19.823.036  | (4.635.360) | 106.258.396       | 104.638.469   | (1.619.927)   | 10.000.000                                               |
|                     | 0                                    | 0          | 0            | 0           | 0           | 0                 | 0             | 0             | 0                                                        |
|                     | 562.400.000                          | 0          | 562.400.000  | 562.400.000 | 0           | 564.623.000       | 2.218.095     | (562.404.905) | 562.400.000                                              |
|                     | 0                                    | 0          | 0            | 0           | 0           | 0                 | 0             | 0             | 0                                                        |
|                     | 0                                    | 0          | 0            | 0           | 0           | 232.400.000       | 182.116.997   | (50.283.003)  | 0                                                        |
| -----               |                                      |            |              |             |             |                   |               |               |                                                          |
|                     | 630.053.896                          | 25.452.036 | 600.000.000  | 625.452.036 | (4.601.860) | 1.708.384.096     | 1.056.520.261 | (651.863.835) | 610.000.000                                              |
|                     | 0                                    | 0          | 0            | 0           | 0           | 0                 | 0             | 0             | 0                                                        |
|                     | 0                                    | 0          | 0            | 0           | 0           | 0                 | 0             | 0             | 0                                                        |
| -----               |                                      |            |              |             |             |                   |               |               |                                                          |
|                     | 630.053.896                          | 25.452.036 | 600.000.000  | 625.452.036 | (4.601.860) | 1.708.384.096     | 1.056.520.261 | (651.863.835) | 610.000.000                                              |
| -----               |                                      |            |              |             |             |                   |               |               |                                                          |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CONSORZIO DELL'ADDA |                                                                  | BILANCIO CONSUNTIVO 1997 |            |                    | SPESA                  |                   |                    |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 7<br>CODICE<br>e N° | DENOMINAZIONE<br>CAPITOLO                                        | PREVISIONI               |            |                    | GESTIONE DI COMPETENZA |                   |                    |                      |
|                     |                                                                  | INIZIALI                 | VARIAZIONI | DEFINITIVE         | SOMME IMPEGNATE        |                   |                    | DIFFERENZE           |
|                     |                                                                  |                          |            |                    | PAGATE                 | DA PAGARE         | TOTALI             |                      |
|                     | <b>TITOLO I</b>                                                  |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
|                     | <b>SPESE CORRENTI</b>                                            |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
|                     | <u>CAT. 1ª - Spese per gli Organi dell'Ente</u>                  |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 101010              | Assegni e indennità                                              |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 1                   | alla Presidenza                                                  | 17.000.000               | 0          | 17.000.000         | 16.800.000             | 0                 | 16.800.000         | (200.000)            |
| 101020              | Compensi, ind. tà, rimb, ai                                      |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 2                   | comp. Organi Collegiali                                          | 14.000.000               | 0          | 14.000.000         | 7.501.230              | 0                 | 7.501.230          | (6.498.770)          |
| 101030              | Compensi, ind. tà, rimb, ai comp.                                |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 3                   | il Collegio dei Revisori                                         | 20.000.000               | 0          | 20.000.000         | 12.238.125             | 5.261.100         | 17.499.225         | (2.500.775)          |
| 101040              | Oneri previd.li e assistenz.li                                   |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 3/1                 | a carico dell'Ente                                               | 2.500.000                | 0          | 2.500.000          | 1.453.000              | 0                 | 1.453.000          | (1.047.000)          |
|                     | <b>Totale CAT. 1ª</b>                                            | <b>53.500.000</b>        | <b>0</b>   | <b>53.500.000</b>  | <b>37.992.355</b>      | <b>5.261.100</b>  | <b>43.253.455</b>  | <b>(10.246.545)</b>  |
|                     | <u>CAT. 2ª - Oneri per il personale in servizio</u>              |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 102010              | Stipendi e altri assegni                                         |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 4                   | fissi al personale                                               | 360.000.000              | 0          | 360.000.000        | 314.987.613            | 0                 | 314.987.613        | (45.012.387)         |
| 102020              | Compensi per lavoro                                              |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 5                   | straordinario                                                    | 57.000.000               | 0          | 57.000.000         | 33.419.532             | 23.580.468        | 57.000.000         | 0                    |
| 102030              | Indennità e rimborsi                                             |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 6                   | spese per missioni                                               | 30.000.000               | 0          | 30.000.000         | 14.405.221             | 1.353.508         | 15.758.729         | (14.241.271)         |
| 102040              | Oneri previdenziali                                              |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 7                   | e assistenziali a carico dell'Ente                               | 150.000.000              | 0          | 150.000.000        | 124.936.790            | 0                 | 124.936.790        | (25.063.210)         |
| 102050              | Oneri per le pensio-                                             |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 8                   | ni del personale                                                 | 8.000.000                | 0          | 8.000.000          | 7.724.000              | 0                 | 7.724.000          | (276.000)            |
| 102060              | Altri oneri sociali                                              |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 9                   | a carico dell'Ente                                               | 13.000.000               | 0          | 13.000.000         | 5.618.000              | 832.000           | 6.448.000          | (6.552.000)          |
|                     | <b>Totale CAT. 2ª</b>                                            | <b>618.000.000</b>       | <b>0</b>   | <b>618.000.000</b> | <b>501.089.156</b>     | <b>25.765.976</b> | <b>526.855.132</b> | <b>(91.144.868)</b>  |
|                     | <u>CAT. 3ª - Oneri per il personale in quiescenza</u>            |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 103010              | Pensioni a carico                                                |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 10                  | dell'Ente                                                        | 74.000.000               | 0          | 74.000.000         | 70.333.000             | 0                 | 70.333.000         | (3.667.000)          |
|                     | <u>CAT. 4ª - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi</u> |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 104010              | Acquisto di materia-                                             |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 12                  | le di consumo e noleggi                                          | 10.000.000               | 0          | 10.000.000         | 2.032.070              | 181.620           | 2.213.690          | (7.786.310)          |
| 104020              | Spese di                                                         |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 13                  | rappresentanza                                                   | 3.000.000                | 0          | 3.000.000          | 237.000                | 0                 | 237.000            | (2.763.000)          |
| 104030              | Fitto di locali e                                                |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 14                  | spese di condominio                                              | 20.000.000               | 0          | 20.000.000         | 16.030.114             | 0                 | 16.030.114         | (3.969.886)          |
| 104040              | Manutenzione, ripara-                                            |                          |            |                    |                        |                   |                    |                      |
| 15                  | zione locali ufficio e relativi impianti                         | 18.000.000               | 0          | 18.000.000         | 11.146.600             | 1.344.000         | 12.490.600         | (5.509.400)          |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                               | <b>796.500.000</b>       | <b>0</b>   | <b>796.500.000</b> | <b>638.860.295</b>     | <b>32.552.696</b> | <b>671.412.991</b> | <b>(125.087.009)</b> |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| SPESA               |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
|---------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| s<br>CODICE<br>e N° | GESTIONE RESIDUI PASSIVI             |            |           |            |              | GESTIONE DI CASSA |             |               | TOTALE<br>RESIDUI<br>PASSIVI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERC. |
|                     | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERC. | RESIDUI    |           |            |              | PREVISIONI        | PAGAMENTI   | DIFFERENZE    |                                                           |
|                     |                                      | PAGATI     | DA PAGARE | TOTALI     | VARIAZIONI   |                   |             |               |                                                           |
| 101010<br>1         | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 17.000.000        | 16.800.000  | (200.000)     | 0                                                         |
| 101020<br>2         | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 14.000.000        | 7.501.230   | (6.498.770)   | 0                                                         |
| 101030<br>3         | 4.860.000                            | 4.860.000  | 0         | 4.860.000  | 0            | 20.000.000        | 17.098.125  | (2.901.875)   | 5.261.100                                                 |
| 101030<br>3         | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 2.500.000         | 1.453.000   | (1.047.000)   | 0                                                         |
|                     | 4.860.000                            | 4.860.000  | 0         | 4.860.000  | 0            | 53.500.000        | 42.852.355  | (10.647.645)  | 5.261.100                                                 |
| 102010<br>4         | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 360.000.000       | 314.987.613 | (45.012.387)  | 0                                                         |
| 102020<br>5         | 20.856.240                           | 14.940.855 | 0         | 14.940.855 | (5.915.385)  | 70.856.240        | 48.360.387  | (22.495.853)  | 23.580.468                                                |
| 102030<br>6         | 1.317.618                            | 1.317.618  | 0         | 1.317.618  | 0            | 29.817.618        | 15.722.839  | (14.094.779)  | 1.353.508                                                 |
| 102040<br>7         | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 150.000.000       | 124.936.790 | (25.063.210)  | 0                                                         |
| 102050<br>8         | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 8.000.000         | 7.724.000   | (276.000)     | 0                                                         |
| 102060<br>9         | 624.000                              | 624.000    | 0         | 624.000    | 0            | 13.624.000        | 6.240.000   | (7.384.000)   | 832.000                                                   |
|                     | 22.797.858                           | 16.882.473 | 0         | 16.882.473 | (5.915.385)  | 632.297.858       | 517.971.629 | (114.326.229) | 25.765.976                                                |
| 103010<br>10        | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 74.000.000        | 70.333.000  | (3.667.000)   | 0                                                         |
| 104010<br>12        | 6.166.961                            | 169.694    | 0         | 169.694    | (5.997.267)  | 16.166.961        | 2.201.764   | (13.965.197)  | 181.620                                                   |
| 104020<br>13        | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 3.000.000         | 237.000     | (2.763.000)   | 0                                                         |
| 104030<br>14        | 7.523.392                            | 3.329.975  | 0         | 3.329.975  | (4.193.417)  | 27.523.392        | 19.360.089  | (8.163.303)   | 0                                                         |
| 104040<br>15        | 5.000.000                            | 2.879.800  | 0         | 2.879.800  | (2.120.200)  | 23.000.000        | 14.026.400  | (8.973.600)   | 1.344.000                                                 |
|                     | 46.348.211                           | 28.121.942 | 0         | 28.121.942 | (18.226.269) | 829.488.211       | 666.982.237 | (162.505.974) | 32.552.696                                                |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CONSORZIO DELL'ADDA |                                                                      | BILANCIO CONSUNTIVO 1997 |            |               | SPESA                  |            |             |               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|------------------------|------------|-------------|---------------|
| 9<br>CODICE<br>e N° | DENOMINAZIONE<br>CAPITOLO                                            | PREVISIONI               |            |               | GESTIONE DI COMPETENZA |            |             |               |
|                     |                                                                      | INIZIALI                 | VARIAZIONI | DEFINITIVE    | SOMME IMPEGNATE        |            |             | DIFFERENZE    |
|                     |                                                                      |                          |            |               | PAGATE                 | DA PAGARE  | TOTALI      |               |
|                     | RIPORTI                                                              | 796.500.000              | 0          | 796.500.000   | 638.860.295            | 32.552.696 | 671.412.991 | (125.087.009) |
| 104060              | Spese per energia elettrica                                          | 15.000.000               | 0          | 15.000.000    | 12.766.000             | 0          | 12.766.000  | (2.234.000)   |
| 104070              | Spese postali, telefono, servizi vari                                | 40.000.000               | 0          | 40.000.000    | 30.894.700             | 0          | 30.894.700  | (9.105.300)   |
| 104090              | Canoni d'acqua e concessioni varie                                   | 20.000.000               | 0          | 20.000.000    | 16.711.833             | 0          | 16.711.833  | (3.288.167)   |
| 104100              | Premi di assicurazione                                               | 23.000.000               | 0          | 23.000.000    | 13.588.276             | 0          | 13.588.276  | (9.411.724)   |
|                     | Totale CAT. 4*                                                       | 149.000.000              | 0          | 149.000.000   | 103.406.593            | 1.525.620  | 104.932.213 | (44.067.787)  |
|                     | <u>CAT. 5* - Spese per prestazioni istituzionali</u>                 |                          |            |               |                        |            |             |               |
| 105030              | Manutenzione ed esercizio della regolazione                          | 79.000.000               | 0          | 79.000.000    | 26.075.530             | 13.035.620 | 39.111.150  | (39.888.850)  |
| 105040              | Spese per studi, indagini, rilevazioni, incarichi speciali           | 46.000.000               | 0          | 46.000.000    | 18.862.247             | 1.680.000  | 20.542.247  | (25.457.753)  |
| 105010              | Obblighi itticiogenici                                               | 33.000.000               | 0          | 33.000.000    | 30.750.000             | 0          | 30.750.000  | (2.250.000)   |
| 105020              | Altre prestazioni (Assistenza software)                              | 30.000.000               | 0          | 30.000.000    | 10.710.000             | 0          | 10.710.000  | (19.290.000)  |
|                     | Totale CAT. 5*                                                       | 188.000.000              | 0          | 188.000.000   | 86.397.777             | 14.715.620 | 101.113.397 | (86.886.603)  |
|                     | <u>CAT. 6* - Trasferimenti passivi</u>                               |                          |            |               |                        |            |             |               |
| 106010              | Contributi, concorsi a fondo perduto                                 | 3.000.000                | 0          | 3.000.000     | 2.314.500              | 0          | 2.314.500   | (685.500)     |
| 106020              | Spese per pubblicità                                                 | 10.000.000               | 0          | 10.000.000    | 7.698.249              | 0          | 7.698.249   | (2.301.751)   |
|                     | Totale CAT. 6*                                                       | 13.000.000               | 0          | 13.000.000    | 10.012.749             | 0          | 10.012.749  | (2.987.251)   |
|                     | <u>CAT. 7* - Oneri finanziari</u>                                    |                          |            |               |                        |            |             |               |
| 107010              | Interessi passivi, spese di esattoria e commissioni bancarie         | 1.000.000                | 0          | 1.000.000     | 298.100                | 701.900    | 1.000.000   | 0             |
|                     | <u>CAT. 8* - Oneri tributari</u>                                     |                          |            |               |                        |            |             |               |
| 108010              | Imposte, tasse e tributi vari                                        | 22.000.000               | 0          | 22.000.000    | 19.178.200             | 2.821.800  | 22.000.000  | 0             |
|                     | <u>CAT. 9* - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u> |                          |            |               |                        |            |             |               |
| 109010              | Restituzioni e rimborsi diversi                                      | 0                        | 0          | 0             | 0                      | 0          | 0           | 0             |
|                     | A RIPORTARE                                                          | 1.118.500.000            | 0          | 1.118.500.000 | 828.707.930            | 50.792.016 | 879.499.946 | (239.000.054) |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| SPESA          |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
|----------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 10             | GESTIONE RESIDUI PASSIVI             |            |           |            |              | GESTIONE DI CASSA |             |               | TOTALE<br>RESIDUI<br>PASSIVI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERC. |
| CODICE<br>e N° | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERC. | RESIDUI    |           |            |              | PREVISIONI        | PAGAMENTI   | DIFFERENZE    |                                                           |
|                |                                      | PAGATI     | DA PAGARE | TOTALI     | VARIAZIONI   |                   |             |               |                                                           |
|                | 46.348.211                           | 28.121.942 | 0         | 28.121.942 | (18.226.269) | 829.488.211       | 666.982.237 | (162.505.974) | 32.552.696                                                |
| 104060         |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
| 17             | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 14.000.000        | 12.766.000  | (1.234.000)   | 0                                                         |
| 104070         |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
| 18             | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 40.000.000        | 30.894.700  | (9.105.300)   | 0                                                         |
| 104090         |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
| 20             | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 20.000.000        | 16.711.833  | (3.288.167)   | 0                                                         |
| 104100         |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
| 21             | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 23.000.000        | 13.588.276  | (9.411.724)   | 0                                                         |
|                | 18.690.353                           | 6.379.469  | 0         | 6.379.469  | (12.310.884) | 166.690.353       | 109.786.062 | (56.904.291)  | 1.525.620                                                 |
| 105030         |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
| 22             | 20.000.000                           | 6.584.454  | 0         | 6.584.454  | (13.415.546) | 99.000.000        | 32.659.984  | (66.340.016)  | 13.035.620                                                |
| 105040         |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
| 23             | 10.545.656                           | 7.054.080  | 0         | 7.054.080  | (3.491.576)  | 56.545.656        | 25.916.327  | (30.629.329)  | 1.680.000                                                 |
| 105010         |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
| 24             | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 33.000.000        | 30.750.000  | (2.250.000)   | 0                                                         |
| 105020         |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
| 25             | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 30.000.000        | 10.710.000  | (19.290.000)  | 0                                                         |
|                | 30.545.656                           | 13.638.534 | 0         | 13.638.534 | (16.907.122) | 218.545.656       | 100.036.311 | (118.509.345) | 14.715.620                                                |
| 106010         |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
| 26             | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 3.000.000         | 2.314.500   | (685.500)     | 0                                                         |
| 106020         |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
| 27             | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 10.000.000        | 7.698.249   | (2.301.751)   | 0                                                         |
|                | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 13.000.000        | 10.012.749  | (2.987.251)   | 0                                                         |
| 107010         |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
| 28             | 773.000                              | 0          | 0         | 0          | (773.000)    | 1.773.000         | 298.100     | (1.474.900)   | 701.900                                                   |
| 108010         |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
| 30             | 2.721.533                            | 0          | 0         | 0          | (2.721.533)  | 24.721.533        | 19.178.200  | (5.543.333)   | 2.821.800                                                 |
| 109010         |                                      |            |           |            |              |                   |             |               |                                                           |
| 31             | 0                                    | 0          | 0         | 0          | 0            | 0                 | 0           | 0             | 0                                                         |
|                | 80.388.400                           | 41.760.476 | 0         | 41.760.476 | (38.627.924) | 1.184.528.400     | 870.468.406 | (314.059.994) | 50.792.016                                                |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CONSORZIO DELL'ADDA |                                                                           | BILANCIO CONSUNTIVO 1997 |              |               |                        | SPESA      |             |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------|-------------|---------------|
| II                  |                                                                           | PREVISIONI               |              |               | GESTIONE DI COMPETENZA |            |             |               |
| CODICE<br>e N°      | DENOMINAZIONE<br>CAPITOLO                                                 | INIZIALI                 | VARIAZIONI   | DEFINITIVE    | SOMME IMPEGNATE        |            |             | DIFFERENZE    |
|                     |                                                                           |                          |              |               | PAGATE                 | DA PAGARE  | TOTALI      |               |
|                     | RIPORTI                                                                   | 1.118.500.000            | 0            | 1.118.500.000 | 828.707.930            | 50.792.016 | 879.499.946 | (239.000.054) |
|                     | <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    | 0                      | 10.000.000 | 10.000.000  | 0             |
| 110020              | Fondo di                                                                  |                          |              |               |                        |            |             |               |
| 33                  | riserva                                                                   | 33.855.000               | 0            | 33.855.000    | 0                      | 0          | 0           | (33.855.000)  |
| 110030              | Oneri vari                                                                |                          |              |               |                        |            |             |               |
| 34                  | straordinari                                                              | 0                        | 0            | 0             | 0                      | 0          | 0           | 0             |
|                     | Totale CAT. 10*                                                           | 43.855.000               | 0            | 43.855.000    | 0                      | 10.000.000 | 10.000.000  | (33.855.000)  |
|                     | TOTALE TITOLO I                                                           | 1.162.355.000            | 0            | 1.162.355.000 | 828.707.930            | 60.792.016 | 889.499.946 | (272.855.054) |
|                     | =====                                                                     |                          |              |               |                        |            |             |               |
|                     | <b>TITOLO II</b>                                                          |                          |              |               |                        |            |             |               |
|                     | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                            |                          |              |               |                        |            |             |               |
|                     | <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,                                                               |                          |              |               |                        |            |             |               |
| 36                  | trasformazione di                                                         | 75.000.000               | (5.000.000)  | 70.000.000    | 57.462.206             | 12.537.794 | 70.000.000  | 0             |
|                     | Totale CAT. 11*                                                           | 75.000.000               | (5.000.000)  | 70.000.000    | 57.462.206             | 12.537.794 | 70.000.000  | 0             |
|                     | =====                                                                     |                          |              |               |                        |            |             |               |
|                     | <u>CAT.12* -Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>                 |                          |              |               |                        |            |             |               |
| 212010              | Acquisto impianti, attrez-                                                |                          |              |               |                        |            |             |               |
| 38                  | zature, macchinari                                                        | 131.000.000              | (92.000.000) | 39.000.000    | 0                      | 10.380.000 | 10.380.000  | (28.620.000)  |
| 212020              | Acquisti di mobili e                                                      |                          |              |               |                        |            |             |               |
| 40                  | macchine d'ufficio                                                        | 20.000.000               | 0            | 20.000.000    | 13.801.240             | 0          | 13.801.240  | (6.198.760)   |
|                     | Totale CAT. 12*                                                           | 151.000.000              | (92.000.000) | 59.000.000    | 13.801.240             | 10.380.000 | 24.181.240  | (34.828.760)  |
|                     | =====                                                                     |                          |              |               |                        |            |             |               |
|                     | <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                        | 5.000.000    | 5.000.000     | 4.116.500              | 0          | 4.116.500   | (883.500)     |
|                     | =====                                                                     |                          |              |               |                        |            |             |               |
|                     | <u>CAT.15* -Indennita' di anzianita' e similari per il personale</u>      |                          |              |               |                        |            |             |               |
| 215020              | Indennita' di anzianita' e similari                                       | 0                        | 60.000.000   | 60.000.000    | 54.491.000             | 14.629.000 | 69.120.000  | 9.120.000     |
|                     | TOTALE TITOLO II                                                          | 226.000.000              | (32.000.000) | 194.000.000   | 129.870.946            | 37.546.794 | 167.417.740 | (26.582.260)  |
|                     | =====                                                                     |                          |              |               |                        |            |             |               |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| SPESA          |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 12             | GESTIONE RESIDUI PASSIVI             |             |             |             |              | GESTIONE DI CASSA |             |               | TOTALE<br>RESIDUI<br>PASSIVI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERC. |
| CODICE<br>e N° | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERC. | RESIDUI     |             |             |              | PREVISIONI        | PAGAMENTI   | DIFFERENZE    |                                                           |
|                |                                      | PAGATI      | DA PAGARE   | TOTALI      | VARIAZIONI   |                   |             |               |                                                           |
|                | 80.388.400                           | 41.760.476  | 0           | 41.760.476  | (38.627.924) | 1.184.528.400     | 870.468.406 | (314.059.994) | 50.792.016                                                |
| 110010         |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 32             | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 10.000.000        | 0           | (10.000.000)  | 10.000.000                                                |
| 110020         |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 33             | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 33.855.000        | 0           | (33.855.000)  | 0                                                         |
| 110030         |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 34             | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                 | 0           | 0             | 0                                                         |
|                | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 43.855.000        | 0           | (43.855.000)  | 10.000.000                                                |
|                | 80.388.400                           | 41.760.476  | 0           | 41.760.476  | (38.627.924) | 1.228.383.400     | 870.468.406 | (357.914.994) | 60.792.016                                                |
|                |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 211010         |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 35             | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                 | 0           | 0             | 0                                                         |
| 211020         |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
|                |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 36             | 654.486.538                          | 128.142.293 | 520.305.445 | 648.447.738 | (6.038.800)  | 524.486.538       | 185.604.499 | (338.882.039) | 532.843.239                                               |
|                | 654.486.538                          | 128.142.293 | 520.305.445 | 648.447.738 | (6.038.800)  | 524.486.538       | 185.604.499 | (338.882.039) | 532.843.239                                               |
|                |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 212010         |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 38             | 221.938.047                          | 169.315.675 | 61.428.372  | 230.744.047 | 8.806.000    | 210.938.047       | 169.315.675 | (41.622.372)  | 71.808.372                                                |
| 212020         |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 40             | 6.812.393                            | 6.812.393   | 0           | 6.812.393   | 0            | 26.812.393        | 20.613.633  | (6.198.760)   | 0                                                         |
|                | 228.750.440                          | 176.128.068 | 61.428.372  | 237.556.440 | 8.806.000    | 237.750.440       | 189.929.308 | (47.821.132)  | 71.808.372                                                |
|                |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 213010         |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 41             | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0                 | 0           | 0             | 0                                                         |
|                |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 214010         |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 42             | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 5.000.000         | 4.116.500   | (883.500)     | 0                                                         |
|                |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 215020         |                                      |             |             |             |              |                   |             |               |                                                           |
| 44             | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 60.000.000        | 54.491.000  | (5.509.000)   | 14.629.000                                                |
|                | 883.236.978                          | 304.270.361 | 581.733.817 | 886.004.178 | 2.767.200    | 827.236.978       | 434.141.307 | (393.095.671) | 619.280.611                                               |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CONSORZIO DELL'ADDA |                                                                                                                                                                     | BILANCIO CONSUNTIVO 1997 |              |               | SPESA                  |            |               |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------|---------------|---------------|
| 13                  |                                                                                                                                                                     | PREVISIONI               |              |               | GESTIONE DI COMPETENZA |            |               |               |
| CODICE<br>e N°      | DENOMINAZIONE<br>CAPITOLO                                                                                                                                           | INIZIALI                 | VARIAZIONI   | DEFINITIVE    | SOMME IMPEGNATE        |            |               | DIFFERENZE    |
|                     |                                                                                                                                                                     |                          |              |               | PAGATE                 | DA PAGARE  | TOTALI        |               |
|                     | <b>TITOLO III</b><br><b>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b><br><i>CAT. 16* - Rimborsi di mutui</i><br><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><br><i>CAT. 19* - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</i><br><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             |
|                     | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                                                                                                            | 0                        | 0            | 0             | 0                      | 0          | 0             | 0             |
|                     | <b>TITOLO IV</b><br><b>PARTITE DI GIRO</b><br><i>CAT. 21* - Spese aventi natura di partite di giro</i>                                                              |                          |              |               |                        |            |               |               |
| 421010              | Ritenute erariali                                                                                                                                                   | 132.000.000              | 0            | 132.000.000   | 120.045.000            | 0          | 120.045.000   | (11.955.000)  |
| 421020              | Ritenute previdenziali e                                                                                                                                            |                          |              |               |                        |            |               |               |
| 49                  | assistenziali                                                                                                                                                       | 46.000.000               | 0            | 46.000.000    | 37.352.000             | 0          | 37.352.000    | (8.648.000)   |
| 421030              | Ritenute diverse                                                                                                                                                    | 1.400.000                | 0            | 1.400.000     | 1.127.000              | 0          | 1.127.000     | (273.000)     |
| 421040              | Partite in conto sospeso                                                                                                                                            | 3.000.000                | 50.000.000   | 53.000.000    | 23.592.997             | 0          | 23.592.997    | (29.407.003)  |
| 421050              | Esecuzione opere di 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             |
|                     | <b>Totale CAT. 21*</b>                                                                                                                                              | 182.400.000              | 50.000.000   | 232.400.000   | 182.116.997            | 0          | 182.116.997   | (50.283.003)  |
|                     | <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                                                                                                                             | 182.400.000              | 50.000.000   | 232.400.000   | 182.116.997            | 0          | 182.116.997   | (50.283.003)  |
|                     | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                                                                                                                                         |                          |              |               |                        |            |               |               |
|                     | TITOLO I                                                                                                                                                            | 1.162.355.000            | 0            | 1.162.355.000 | 828.707.930            | 60.792.016 | 889.499.946   | (272.855.054) |
|                     | TITOLO II                                                                                                                                                           | 226.000.000              | (32.000.000) | 194.000.000   | 129.870.946            | 37.546.794 | 167.417.740   | (26.582.260)  |
|                     | TITOLO III                                                                                                                                                          | 0                        | 0            | 0             | 0                      | 0          | 0             | 0             |
|                     | TITOLO IV                                                                                                                                                           | 182.400.000              | 50.000.000   | 232.400.000   | 182.116.997            | 0          | 182.116.997   | (50.283.003)  |
|                     | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                                                                                                                                  | 1.570.755.000            | 18.000.000   | 1.588.755.000 | 1.140.695.873          | 98.338.810 | 1.239.034.683 | (349.720.317) |