

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1998

Il Conto in oggetto, deliberato dal Comitato di Presidenza in data 14.04.1998, è redatto in conformità alle disposizioni della Legge n. 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. N. 696/1979.

Al Bilancio è allegata la relazione redatta dal presidente e dal Direttore del Consorzio che illustra e fornisce chiarimenti in merito ai dati riportati nel Bilancio stesso.

Preliminarmente si prende atto che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 26.03.1998 e 29.10.1998 ha approvato la 1ª e 2ª variazione di Bilancio e che i dati del Bilancio trovano concordanza con quelli delle scritture contabili del Consorzio.

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

<u>ENTRATE</u>	PREVISIONI ASSESTATE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	VARIAZIONI
TITOLO I°	761.907.200	761.913.200	0	6.000
TITOLO II°	0	0	0	0
TITOLO III°	85.900.000	62.860.319	11.051.218	(11.988.463)
TITOLO IV°	0	0	0	0
TITOLO V°	2.223.000	2.216.590	0	(6.410)
TITOLO VI°	0	0	0	0
TITOLO VII°	207.400.000	182.975.200	0	(24.424.800)
	1.057.430.200	1.009.965.309	11.051.218	(36.413.673)
DISAVANZO FINANZIARIO	399.709.800			
	1.457.140.000			
	=====			
<u>USCITE</u>	PREVISIONI ASSESTATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	VARIAZIONI
TITOLO I°	1.179.740.000	896.778.128	53.013.403	(229.948.469)
TITOLO II°	70.000.000	17.189.851	32.000.000	(20.810.149)
TITOLO III°	0	0	0	0
TITOLO IV°	207.400.000	182.975.200	0	(24.424.800)
	1.457.140.000	1.096.943.179	85.013.403	(275.183.418)

La gestione di competenza si può così sintetizzare:

	<u>ENTRATE</u>	<u>USCITE</u>
Partite correnti	835.824.737	949.791.531
Partite in conto capitale	2.216.590	49.189.851
Partite di giro	182.975.200	182.975.200
	1.021.016.527	1.181.956.582
Disavanzo finanz. di comp.za	160.940.055	
Totale a pareggio	1.181.956.582	1.181.956.582

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dai dati suesposti emergono i seguenti risultati:

1. Un disavanzo di parte corrente di	£.	113.966.794
2. Un disavanzo di c/capitale di	£.	46.973.261
3. Un pareggio delle partite di giro	£.	--

GESTIONE DEI RESIDUI

ENTRATE	CONSISTENZA ALL'1.1.1997	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO DA RISCUOTERE	DIFFERENZA
TITOLO I°	0	0	0	0
TITOLO II°	37.600.000	13.213.400	24.386.600	0
TITOLO III°	10.000.000	1.753.091	0	(8.246.909)
TITOLO IV°	0	0	0	0
TITOLO V°	562.400.000	137.398.212	201.314.800	(223.686.988)
TITOLO VI°	0	0	0	0
TITOLO VII°	0	0	0	0
	610.000.000	152.364.703	225.701.400	(231.933.897)
=====				
USCITE	CONSISTENZA ALL'1.1.1997	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	DIFFERENZA
TITOLO I°	60.792.016	48.486.653	0	(12.305.363)
TITOLO II°	619.280.611	172.285.872	203.214.673	(243.780.066)
TITOLO III°	0	0	0	0
TITOLO IV°	0	0	0	0
	680.072.627	220.772.525	203.214.673	(256.085.429)
=====				

La gestione dei residui ha determinato un disavanzo finanziario di £. 68.407.822

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1998

- Fondo di cassa all'1.1.1998		798.350.165
- Riscossioni: in c/competenza	1.009.965.309	
: in c/residui	152.364.703	
		1.162.330.012
Totale		1.960.680.177
- Pagamenti: in c/competenza	1.096.943.179	
: in c/residui	220.772.525	
		1.317.715.704
Avanzo di cassa al 31.12.1998		642.964.473

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Somme rimaste da riscuotere: in c/competenza	11.051.218	
: in c/residui	225.701.400	
		236.752.618
- Somme rimaste da pagare: in c/competenza	85.013.403	
: in c/residuo	203.214.673	
		288.228.076
Avanzo di amministrazione		591.489.015
		=====

La disponibilità di cassa di £ .642.964.473 non coincide con la disponibilità al 31.12.1998 indicata nel mod.56 T del mese di dicembre 1998 della Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia di Milano che espone la seguente situazione:

- c/c fruttifero	£. 238.071.756
- c/c infruttifero	" 435.364.567

Totale	£. 673.436.323
--------	----------------

La differenza, pari a £. 30.471.850, é costituita dalle seguenti operazioni in itinere al 31.12.1998:

- Riscossioni	£. 3.000.000
- Pagamenti	" 33.471.850

Differenza	£. 30.471.850
------------	---------------

La situazione patrimoniale dell'Ente nel corso del 1998 ha subito le seguenti variazioni riepilogative:

	CONSISTENZA AL 31.12.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
Attività	6.366.531.685	5.625.371.396	(741.160.289)
Passività	4.290.191.627	3.773.173.088	(517.018.539)
Patrimonio netto	2.076.340.058	1.852.198.308	(224.141.750)
	=====	=====	=====

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

ENTRATE

Le entrate contributive non hanno subito variazioni rispetto all'anno 1997 e le somme accertate sono state riscosse totalmente.

I residui attivi assomma a complessive £.236.752.618 di cui £.11.051.218 derivanti dalla gestione della competenza.

La differenza di £. 225.701.400, di cui £. 24.386.600 di parte corrente e £. 201.314.800 in c/capitale, rappresenta il credito nei confronti della Regione Lombardia per la parte residui del finanziamento dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della diga di Olginate.

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

Accertamenti: previsioni	= 0,96
Riscossioni: accertamenti	= 0,99
Entrate correnti: entrate complessive	= 0,82
Entrate c/capitale: " "	= 0,002
Entrate p/giro: " "	= 0,18

U.SCITE

Nell'anno 1998 il numero dei dipendenti di ruolo è rimasto invariato. Nel corso dell'anno è stato assunto il Sig. Colombo Filippo con la mansione 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 £. 511.750.975, pari a circa 54% delle uscite correnti.

Rispetto all'anno 1997 la spesa per il personale in servizio è diminuita di £. 15.104.157, pari al 2,86% mentre la spesa media pro-capite è stata di £. 60.206.000.

La predetta diminuzione è stata causata dai seguenti motivi:

- Nel 1998 la retribuzione al personale straordinario è stata corrisposta per mesi sei mentre nel 1997 era stata corrisposta per mesi otto;
- al Direttore del Consorzio nel 1998 la retribuzione di risultato è stata corrisposta per mesi 6, mentre il secondo semestre è stato pagato nel 1999;
- ai dipendenti cui si applica il C.C.N.L. degli Enti di Bonifica, il trattamento accessorio è stato corrisposto in misura inferiore all'anno precedente;
- le ritenute per TBC ed ENAOLI nel 1998 sono passate dal 2,03%, complessive, allo 0,37

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

Impegni	: previsioni	= 0,82
Pagamenti	: impegni	= 0,93
Spese correnti	: spese complessive	= 0,81
Spese c/capitale	: " "	= 0,05
Spese p/giro	: " "	= 0,16

Le partite di giro pareggiano in £. 182.975.200.

A conclusione dell'esame il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'esercizio 1998 del Consorzio dell'Adda.

Fatto letto e sottoscritto.

Milano 22 Aprile 1999.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

RAG. FEDERICO CACCIOLA

DOTT.SSA MARIA TERESA BOZZI

DOTT. MARIO REDUZZI

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1998			ENTRATA			
CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE CAT. 1ª - Aliquote contributive a carico degli iscritti CAT. 2ª - Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni								
102010	Contributi ordinari							
2	delle utenze	760.677.000	0	760.677.000	760.683.000	0	760.683.000	6.000
102020	Contributi straordi-							
3	nari 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	761.913.200	0	761.913.200	6.000
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CAT. 3ª - Trasferimenti da parte dello Stato CAT. 4ª - Trasferimenti da parte delle Regioni								
304010	5. Oneri di concessione	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 5ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province CAT. 6ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico								
TOTALE TITOLO II.		0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III ALTRE ENTRATE CAT. 7ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi								
307010	Proventi derivanti da prestaz. servizi							
7.	e realizzati diversi	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 8ª - Redditi, proventi patrimoniali								
308010	Affitti di immobili ed altri proventi							
8.	patrimoniali	900.000	0	900.000	819.000	0	819.000	(81.000)
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e							
9.	conti correnti	10.000.000	0	10.000.000	0	2.363.622	2.363.622	(7.636.378)
Totale CAT. 8ª		10.900.000	0	10.900.000	819.000	2.363.622	3.182.622	(7.717.378)
CAT. 9ª - Poste correttive e compensative di spese correnti								
309010	Rimborso da Fondo							
12	ENPAIA per pensioni	72.000.000	0	72.000.000	54.871.917	8.687.596	63.559.513	(8.440.487)
309020	Recuperi e rimborsi							
13	diversi	3.000.000	0	3.000.000	7.169.402	0	7.169.402	4.169.402
Totale CAT. 9ª		75.000.000	0	75.000.000	62.041.319	8.687.596	70.728.915	(4.271.085)
DA RIPORTARE		85.900.000	0	85.900.000	62.860.319	11.051.218	73.911.537	(11.988.463)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2		GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			ENTRATA
CODICE e N°	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.	
		RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI					
102010									0	
2	0	0	0	0	0	760.677.000	760.683.000	6.000	0	
102020										
3	0	0	0	0	0	1.230.200	1.230.200	0	0	
	0	0	0	0	0	761.907.200	761.913.200	6.000	0	
304010										
5	37.600.000	13.213.400	24.386.600	37.600.000	0	37.600.000	13.213.400	(24.386.600)	24.386.600	
	37.600.000	13.213.400	24.386.600	37.600.000	0	37.600.000	13.213.400	(24.386.600)	24.386.600	
307010										
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
308010										
8	0	0	0	0	0	900.000	819.000	(81.000)	0	
308020										
9	10.000.000	1.753.091	0	1.753.091	(8.246.909)	20.000.000	1.753.091	(18.246.909)	2.363.622	
	10.000.000	1.753.091	0	1.753.091	(8.246.909)	20.900.000	2.572.091	(18.327.909)	2.363.622	
309010										
12	0	0	0	0	0	72.000.000	54.871.917	(17.128.083)	8.687.596	
309020										
13	0	0	0	0	0	3.000.000	7.169.402	4.169.402	0	
	0	0	0	0	0	75.000.000	62.041.319	(12.958.681)	8.687.596	
	10.000.000	1.753.091	0	1.753.091	(8.246.909)	95.900.000	64.613.410	(31.286.590)	11.051.218	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1998			ENTRATA			
3 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	RIPORTI	85.900.000	0	85.900.000	62.860.319	11.051.218	73.911.537	(11.988.463)
	<u>CAT. 10ª - Entrate non classificabili in altre voci</u>							
310010	Entrate							
14	eventuali	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	85.900.000	0	85.900.000	62.860.319	11.051.218	73.911.537	(11.988.463)
	TITOLO IV							
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
	<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
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	<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	2.216.590	0	2.216.590	(6.410)
	<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	2.216.590	0	2.216.590	(6.410)
	TITOLO VI							
	ACCENSIONE DI PRESTITI							
	<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

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1998			ENTRATA			
5 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	TITOLO VII							
	PARTITE DI GIRO							
	<u>CAT. 22* - Entrate aventi natura di partite di giro</u>							
722010	Ritenute							
28	erariali	135.000.000	0	135.000.000	127.927.000	0	127.927.000	(7.073.000)
722020	Ritenute previdenziali							
29	e assistenziali	47.000.000	0	47.000.000	32.679.000	0	32.679.000	(14.321.000)
722030	Ritenute							
30	diverse	1.400.000	0	1.400.000	1.169.000	0	1.169.000	(231.000)
722040	Partite in conto							
31	sospeso	24.000.000	0	24.000.000	21.200.200	0	21.200.200	(2.799.800)
722050	Finanziamento opere							
	di bonifica in con-							
32	cessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060	Idem per conto							
33	della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 22*	207.400.000	0	207.400.000	182.975.200	0	182.975.200	(24.424.800)
	TOTALE TITOLO VII	207.400.000	0	207.400.000	182.975.200	0	182.975.200	(24.424.800)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	761.907.200	0	761.907.200	761.913.200	0	761.913.200	6.000
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	85.900.000	0	85.900.000	62.860.319	11.051.218	73.911.537	(11.988.463)
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO V	2.223.000	0	2.223.000	2.216.590	0	2.216.590	(6.410)
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	207.400.000	0	207.400.000	182.975.200	0	182.975.200	(24.424.800)
	TOTALE ENTRATE	1.057.430.200	0	1.057.430.200	1.009.965.309	11.051.218	1.021.016.527	(36.413.673)
	Disavanzo finanziario	392.709.800	7.000.000	399.709.800	0	0	0	(399.709.800)
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.450.140.000	7.000.000	1.457.140.000	1.009.965.309	11.051.218	1.021.016.527	(436.123.473)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6 CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			ENTRATA TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI				
722010									
28	0	0	0	0	0	135.000.000	127.927.000	(7.073.000)	0
722020									
29	0	0	0	0	0	47.000.000	32.679.000	(14.321.000)	0
722030									
30	0	0	0	0	0	1.400.000	1.169.000	(231.000)	0
722040									
31	0	0	0	0	0	24.000.000	21.200.200	(2.799.800)	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	207.400.000	182.975.200	(24.424.800)	0
	0	0	0	0	0	207.400.000	182.975.200	(24.424.800)	0
	0	0	0	0	0	761.907.200	761.913.200	6.000	0
37.600.000	13.213.400	24.386.600	37.600.000	0	0	37.600.000	13.213.400	(24.386.600)	24.386.600
10.000.000	1.753.091	0	1.753.091	(8.246.909)	0	95.900.000	64.613.410	(31.286.590)	11.051.218
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562.400.000	137.398.212	201.314.800	338.713.012	(223.686.988)	0	564.623.000	139.614.802	(425.008.198)	201.314.800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	207.400.000	182.975.200	(24.424.800)	0
610.000.000	152.364.703	225.701.400	378.066.103	(231.933.897)	0	1.667.430.200	1.162.330.012	(505.100.188)	236.752.618
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610.000.000	152.364.703	225.701.400	378.066.103	(231.933.897)	0	1.667.430.200	1.162.330.012	(505.100.188)	236.752.618

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1998			SPESA			
7 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO I							
	SPESE CORRENTI							
	<u>CAT. 1ª - Spese per gli Organi dell'Ente</u>							
101010	Assegni e indennità							
1	alla Presidenza	17.000.000	0	17.000.000	16.800.000	0	16.800.000	(200.000)
101020	Compensi, ind. tà, rimb, ai							
2	comp. Organi Collegiali	14.000.000	0	14.000.000	8.014.352	0	8.014.352	(5.985.648)
101030	Compensi, ind. tà, rimb, ai comp.							
3	il Collegio dei Revisori	20.000.000	0	20.000.000	13.515.681	4.860.000	18.375.681	(1.624.319)
101040	Oneri previd.li e assistenz.li							
3/1	a carico dell'Ente	3.000.000	0	3.000.000	2.582.000	0	2.582.000	(418.000)
	Totale CAT. 1ª	54.000.000	0	54.000.000	40.912.033	4.860.000	45.772.033	(8.227.967)
	<u>CAT. 2ª - Oneri per il personale in servizio</u>							
102010	Stipendi e altri assegni							
4	fissi al personale	370.000.000	(40.000.000)	330.000.000	318.118.762	0	318.118.762	(11.881.238)
102020	Compensi per lavoro							
5	straordinario	55.000.000	(10.000.000)	45.000.000	22.665.433	22.334.567	45.000.000	0
102030	Indennità e rimborsi							
6	spese per missioni	30.000.000	(10.000.000)	20.000.000	15.028.207	509.476	15.537.683	(4.462.317)
102040	Oneri previdenziali e assistenziali a							
7	carico dell'Ente	158.000.000	(20.000.000)	138.000.000	117.755.130	0	117.755.130	(20.244.870)
102050	Oneri per le pensio-							
8	ni del personale	9.000.000	0	9.000.000	8.413.000	0	8.413.000	(587.000)
102060	Altri oneri sociali							
9	a carico dell'Ente	13.000.000	(5.000.000)	8.000.000	6.926.400	0	6.926.400	(1.073.600)
	Totale CAT. 2ª	635.000.000	(85.000.000)	550.000.000	488.906.932	22.844.043	511.750.975	(38.249.025)
	<u>CAT. 3ª - Oneri per il personale in quiescenza</u>							
103010	Pensioni a carico							
10	dell'Ente	76.000.000	(5.000.000)	71.000.000	63.155.000	0	63.155.000	(7.845.000)
	<u>CAT. 4ª - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi</u>							
104010	Acquisto di materia-							
12	le di consumo e							
	nolegg	18.000.000	(10.000.000)	8.000.000	1.898.778	0	1.898.778	(6.101.222)
104020	Spese di							
13	rappresentanza	3.000.000	(1.000.000)	2.000.000	0	0	0	(2.000.000)
104030	Fitto di locali e							
14	spese di condominio	22.000.000	0	22.000.000	11.983.504	0	11.983.504	(10.016.496)
104040	Manutenzione, ripara-							
	zione locali ufficio							
15	e relativi impianti	18.000.000	(5.000.000)	13.000.000	8.592.000	0	8.592.000	(4.408.000)
	A RIPORTARE	826.000.000	(106.000.000)	720.000.000	615.448.247	27.704.043	643.152.290	(76.847.710)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA									
8	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
CODICE e N°	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
101010									
1	0	0	0	0	0	17.000.000	16.800.000	(200.000)	0
101020									
2	0	0	0	0	0	14.000.000	8.014.352	(5.985.648)	0
101030									
3	5.261.100	5.261.100	0	5.261.100	0	25.261.100	18.776.781	(6.484.319)	4.860.000
101030									
3/1	0	0	0	0	0	3.000.000	2.582.000	(418.000)	0
	5.261.100	5.261.100	0	5.261.100	0	59.261.100	46.173.133	(13.087.967)	4.860.000
102010									
4	0	0	0	0	0	330.000.000	318.118.762	(11.881.238)	0
102020									
5	23.580.468	14.898.805	0	14.898.805	(8.681.663)	68.580.468	37.564.238	(31.016.230)	22.334.567
102030									
6	1.353.508	1.353.508	0	1.353.508	0	21.353.508	16.381.715	(4.971.793)	509.476
102040									
7	0	0	0	0	0	138.000.000	117.755.130	(20.244.870)	0
102050									
8	0	0	0	0	0	9.000.000	8.413.000	(587.000)	0
102060									
9	832.000	832.000	0	832.000	0	8.832.000	7.758.400	(1.073.600)	0
	25.765.976	17.084.313	0	17.084.313	(8.681.663)	575.765.976	505.991.245	(69.774.731)	22.844.043
103010									
10	0	0	0	0	0	71.000.000	63.155.000	(7.845.000)	0
104010									
12	181.620	181.620	0	181.620	0	8.181.620	2.080.398	(6.101.222)	0
104020									
13	0	0	0	0	0	2.000.000	0	(2.000.000)	0
104030									
14	0	0	0	0	0	22.000.000	11.983.504	(10.016.496)	0
104040									
15	1.344.000	1.344.000	0	1.344.000	0	14.344.000	9.936.000	(4.408.000)	0
	32.552.696	23.871.033	0	23.871.033	(8.681.663)	752.552.696	639.319.280	(113.233.416)	27.704.043

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1998			SPESA			
9 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	826.000.000	(106.000.000)	720.000.000	615.448.247	27.704.043	643.152.290	(76.847.710)
104060	Spese per energia							
17	elettrica	15.000.000	0	15.000.000	11.694.800	0	11.694.800	(3.305.200)
104070	Spese postali, telefo-							
18	niche, servizi vari	40.000.000	(5.000.000)	35.000.000	32.839.300	0	32.839.300	(2.160.700)
104090	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	23.000.000	0	23.000.000	18.528.000	0	18.528.000	(4.472.000)
104100	Premi di assicura-							
21	zione	23.000.000	(5.000.000)	18.000.000	13.241.770	0	13.241.770	(4.758.230)
	Totale CAT. 4*	162.000.000	(26.000.000)	136.000.000	98.778.152	0	98.778.152	(37.221.848)
	<u>CAT. 5* - Spese per prestazioni istituzionali</u>							
105030	Manutenzione ed esercizio							
22	della regolazione	75.000.000	(10.000.000)	65.000.000	37.783.374	7.833.860	45.617.234	(19.382.766)
105040	Spese per studi, in-							
23	dagini, rilevazioni,	45.000.000	(15.000.000)	30.000.000	23.065.260	0	23.065.260	(6.934.740)
105010	Obblighi							
24	ittiogenici	35.000.000	(2.000.000)	33.000.000	15.652.000	17.348.000	33.000.000	0
105020	Altre prestazioni							
25	(Assistenza software)	30.000.000	(5.000.000)	25.000.000	14.268.000	0	14.268.000	(10.732.000)
	Totale CAT. 5*	185.000.000	(32.000.000)	153.000.000	90.768.634	25.181.860	115.950.494	(37.049.506)
	<u>CAT. 6* - Trasferimenti passivi</u>							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	3.000.000	0	3.000.000	2.433.500	0	2.433.500	(566.500)
106020	Spese per							
27	pubblicità	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	2.392.277	0	2.392.277	(2.607.723)
	Totale CAT. 6*	13.000.000	(5.000.000)	8.000.000	4.825.777	0	4.825.777	(3.174.223)
	<u>CAT. 7* - Oneri finanziari</u>							
107010	Interessi passivi, spese di esattoria e							
28	commissioni bancarie	1.000.000	0	1.000.000	341.500	127.500	469.000	(531.000)
	<u>CAT. 8* - Oneri tributari</u>							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	22.000.000	0	22.000.000	19.255.600	0	19.255.600	(2.744.400)
	<u>CAT. 9* - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>							
109010	Restituzioni e							
31	rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	A RIPORTARE	1.148.000.000	(153.000.000)	995.000.000	806.943.628	53.013.403	859.957.031	(135.042.969)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA									
10	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
CODICE e N°	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
	32.552.696	23.871.033	0	23.871.033	(8.681.663)	752.552.696	639.319.280	(113.233.416)	27.704.043
104060									
17	0	0	0	0	0	15.000.000	11.694.800	(3.305.200)	0
104070									
18	0	0	0	0	0	35.000.000	32.839.300	(2.160.700)	0
104090									
20	0	0	0	0	0	23.000.000	18.528.000	(4.472.000)	0
104100									
21	0	0	0	0	0	18.000.000	13.241.770	(4.758.230)	0
	1.525.620	1.525.620	0	1.525.620	0	137.525.620	100.303.772	(37.221.848)	0
105030									
22	13.035.620	13.035.620	0	13.035.620	0	78.035.620	50.818.994	(27.216.626)	7.833.860
105040									
23	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	0	31.680.000	24.745.260	(6.934.740)	0
105010									
24	0	0	0	0	0	33.000.000	15.652.000	(17.348.000)	17.348.000
105020									
25	0	0	0	0	0	25.000.000	14.268.000	(10.732.000)	0
	14.715.620	14.715.620	0	14.715.620	0	167.715.620	105.484.254	(62.231.366)	25.181.860
106010									
26	0	0	0	0	0	3.000.000	2.433.500	(566.500)	0
106020									
27	0	0	0	0	0	5.000.000	2.392.277	(2.607.723)	0
	0	0	0	0	0	8.000.000	4.825.777	(3.174.223)	0
107010									
28	701.900	0	0	0	(701.900)	1.701.900	341.500	(1.360.400)	127.500
108010									
30	2.821.800	0	0	0	(2.821.800)	24.821.800	19.255.600	(5.566.200)	0
109010									
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50.792.016	38.586.653	0	38.586.653	(12.205.363)	1.045.792.016	845.530.281	(200.261.735)	53.013.403

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1998				SPESA		
II		PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	1.148.000.000	(153.000.000)	995.000.000	806.943.628	53.013.403	859.957.031	(135.042.969)
	<u>CAT.10ª - Spese non classificabili in altre voci</u>							
110010	<u>Spese legali, risar-</u>							
32	cimenti, accessori	10.000.000	150.000.000	160.000.000	89.834.500	0	89.834.500	(70.165.500)
110020	Fondo di							
33	riserva	34.740.000	(10.000.000)	24.740.000	0	0	0	(24.740.000)
110030	Oneri vari							
34	straordinari	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 10ª	44.740.000	140.000.000	184.740.000	89.834.500	0	89.834.500	(94.905.500)
	TOTALE TITOLO I	1.192.740.000	(13.000.000)	1.179.740.000	896.778.128	53.013.403	949.791.531	(229.948.469)
	<u>TITOLO II</u>							
	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>							
	<u>CAT.11ª - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</u>							
211010	Acquisto							
35	immobili	0	0	0	0	0	0	0
211020	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di							
36	immobili	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	0	0	0	(5.000.000)
	Totale CAT. 11ª	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	0	0	0	(5.000.000)
	<u>CAT.12ª - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>							
212010	Acquisto impianti, attrez-							
38	zature, macchinari	10.000.000	10.000.000	20.000.000	2.400.000	12.000.000	14.400.000	(5.600.000)
212020	Acquisti di mobili e							
40	macchine d'ufficio	10.000.000	15.000.000	25.000.000	14.789.851	0	14.789.851	(10.210.149)
	Totale CAT. 12ª	20.000.000	25.000.000	45.000.000	17.189.851	12.000.000	29.189.851	(15.810.149)
	<u>CAT.13ª - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>							
213010	Acquisto di titoli							
41	di credito	0	0	0	0	0	0	0
	<u>CAT.14ª - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>							
214010	Depositi e							
42	cauzioni	0	0	0	0	0	0	0
	<u>CAT.15ª - Indennità di anzianità e similari per il personale</u>							
215020	Indennità di anzianità e similari	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0
	TOTALE TITOLO II	50.000.000	20.000.000	70.000.000	17.189.851	32.000.000	49.189.851	(20.810.149)