

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12		GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			SPESA
CODICE e N°	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI					
	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	
110010										
32	10.000.000	9.900.000	0	9.900.000	(100.000)	170.000.000	99.734.500	(70.265.500)	0	
110020										
33	0	0	0	0	0	24.740.000	0	(24.740.000)	0	
110030										
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10.000.000	9.900.000	0	9.900.000	(100.000)	194.740.000	99.734.500	(95.005.500)	0	
	60.792.016	48.486.653	0	48.486.653	(12.305.363)	1.240.532.016	945.264.781	(295.267.235)	53.013.403	
211010										
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211020										
36	532.843.239	130.582.016	168.861.157	299.443.173	(233.400.066)	537.843.239	130.582.016	(407.261.223)	168.861.157	
	532.843.239	130.582.016	168.861.157	299.443.173	(233.400.066)	537.843.239	130.582.016	(407.261.223)	168.861.157	
212010										
38	71.808.372	41.703.856	19.724.516	61.428.372	(10.380.000)	91.808.372	44.103.856	(47.704.516)	31.724.516	
212020										
40	0	0	0	0	0	25.000.000	14.789.851	(10.210.149)	0	
	71.808.372	41.703.856	19.724.516	61.428.372	(10.380.000)	116.808.372	58.893.707	(57.914.665)	31.724.516	
213010										
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214010										
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215020										
44	14.629.000	0	14.629.000	14.629.000	0	34.629.000	0	(34.629.000)	34.629.000	
	619.280.611	172.285.872	203.214.673	375.500.545	(243.780.066)	689.280.611	189.475.723	(499.804.888)	235.214.673	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1998			SPESA			
13		PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO III							
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	<i>CAT. 16ª - Rimborsi di mutui</i>							
	<i>CAT. 17ª - Rimborsi di anticipazioni passive</i>							
317010	Rimborso annualità contributo statale							
45	scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0
	<i>CAT. 18ª - Rimborsi di obbligazioni</i>							
	<i>CAT. 19ª - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</i>							
	<i>CAT. 20ª - Estinzione debiti diversi</i>							
320020	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	<i>CAT. 21ª - Spese aventi natura di partite di giro</i>							
421010	Ritenute erariali	135.000.000	0	135.000.000	127.927.000	0	127.927.000	(7.073.000)
421020	Ritenute previdenziali e assistenziali	47.000.000	0	47.000.000	32.679.000	0	32.679.000	(14.321.000)
421030	Ritenute diverse	1.400.000	0	1.400.000	1.169.000	0	1.169.000	(231.000)
421040	Partite in conto sospeso	24.000.000	0	24.000.000	21.200.200	0	21.200.200	(2.799.800)
421050	Esecuzione opere di bonifica in concessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
421060	Idem in concessione dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 21ª	207.400.000	0	207.400.000	182.975.200	0	182.975.200	(24.424.800)
	TOTALE TITOLO IV	207.400.000	0	207.400.000	182.975.200	0	182.975.200	(24.424.800)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	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)
	TITOLO II	50.000.000	20.000.000	70.000.000	17.189.851	32.000.000	49.189.851	(20.810.149)
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	207.400.000	0	207.400.000	182.975.200	0	182.975.200	(24.424.800)
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.450.140.000	7.000.000	1.457.140.000	1.096.943.179	85.013.403	1.181.956.582	(275.183.418)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14		GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			SPESA
CODICE e N°	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
317010									
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320020									
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010									
48	0	0	0	0	0	135.000.000	127.927.000	(7.073.000)	0
421020									
49	0	0	0	0	0	47.000.000	32.679.000	(14.321.000)	0
421030									
50	0	0	0	0	0	1.400.000	1.169.000	(231.000)	0
421040									
51	0	0	0	0	0	24.000.000	21.200.200	(2.799.800)	0
421050									
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421060									
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	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
	60.792.016	48.486.653	0	48.486.653	(12.305.363)	1.240.532.016	945.264.781	(295.267.235)	53.013.403
	619.280.611	172.285.872	203.214.673	375.500.545	(243.780.066)	689.280.611	189.475.723	(499.804.888)	235.214.673
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	207.400.000	182.975.200	(24.424.800)	0
	680.072.627	220.772.525	203.214.673	423.987.198	(256.085.429)	2.137.212.627	1.317.715.704	(819.496.923)	288.228.076

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1998**

Avanzo d'amministrazione al 31.12.1997		£.	728.277.538
AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	798.350.165
Riscossioni (in c/competenza)	£.	1.009.965.309	
(in c/residui)	"	152.364.703	
			1.162.330.012
		£.	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 alla fine dell'esercizio		£.	642.964.473
Residui attivi (degli esercizi precedenti)	£.	225.701.400	
(dell'esercizio)	"	11.051.218	
			236.752.618
		£.	879.717.091
Residui passivi (degli esercizi precedenti)	£.	203.214.673	
(dell'esercizio)	"	85.013.403	
			288.228.076
Avanzo d'amministrazione a fine esercizio		£.	591.489.015

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO 1998

CONTO ECONOMICO

16	CAT	ENTRATA	IMPORTO	CAT	SPESA	IMPORTO	
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE							
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1		Aliquote contributive	0	1		Spese per gli organi dell'Ente	45.772.033
2		Quote partecipazione degli iscritti	761.913.200	2		Oneri per il personale in servizio	511.750.975
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
3		Trasferimenti dallo Stato	0	3		Oneri per il personale in quiescenza	63.155.000
4		Trasferimenti dalle Regioni	0	4		Spese per acquisto beni di consumo e servizi	98.778.152
5		Trasferimenti da Comuni e Province	0	5		Spese per prestazioni istituzionali	115.950.494
6		Trasferimenti da altri enti	0	6		Trasferimenti passivi	4.825.777
TITOLO III - ALTRE ENTRATE							
7		Entrate derivanti da vendite	0	7		Oneri finanziari	469.000
8		Redditi e proventi patrimoniali	3.182.622	8		Oneri tributari	19.255.600
9		Poste correttive e compensative, ecc.	70.728.915	9		Poste compensative di entrate correnti	0
10		Entrate non classificabili	0	10		Spese non classificabili in altre voci	89.834.500
TOTALE PARTE PRIMA			835.824.737	TOTALE PARTE PRIMA			949.791.531
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI							
A		Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	0	A		Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	0
B		Produzioni e movimenti interni	0	B		Produzioni e movimenti interni	0
C		Trasferimenti attivi in natura (affitto figurativo)	10.000.000	C		Trasferimenti passivi in natura (affitto figurativo)	10.000.000
D		Variazioni patrimoniali straordinarie		D		Ammortamenti e deperimenti	82.907.000
		- Incremento patrimoniale	0				
		- Contributo statale su stati d'avanz.	2.216.590	E		Svalutazioni e deprezzamenti	17.937.000
		- Minore uscita residui passivi	12.305.363				
		- Maggiore entrata residui attivi	0	F		Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
E		Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		G		Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' per il personale	15.606.000
				H		Variazioni patrimoniali straordinarie:	
						- Spese per incremento patrimoniale	0
						- Minore entrata residui attivi	8.246.909
						- Maggiore spesa residui passivi	0
				I		Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	
TOTALE PARTE SECONDA			24.521.953	TOTALE PARTE SECONDA			134.696.909
TOTALE GENERALE			860.346.690	TOTALE GENERALE			1.084.488.440
DISAVANZO ECONOMICO			224.141.750	AVANZO ECONOMICO			0
TOTALE A PAREGGIO			1.084.488.440	TOTALE A PAREGGIO			1.084.488.440

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

17	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31.12.1997	31.12.1998	in piu'	in meno
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE (contab.tà spec. Banca d'Italia)	798.350.165	642.964.473	0	155.385.692
II	RESIDUI ATTIVI	610.000.000	236.752.618	0	373.247.382
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI (depositi cauzionali)	5.325.000	5.325.000	0	0
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI (obbligazioni e titoli)	0	0	0	0
VI	IMMOBILI (valore storico diga di regola zione, reversibile allo Stato)	2.173.347.033	2.173.347.033	0	0
	(sede ufficio)	691.737.004	691.737.004	0	0
	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione)	1.154.802.390	1.329.488.262	174.685.872	0
	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione in corso di sviluppo)	604.651.611	200.585.673	0	404.065.938
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (Mobili e strumenti)	259.198.482	256.051.333	14.789.851	17.937.000
	(Mobili e strumenti in corso di acquisto)	0	0	0	0
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI (Polizza ass.va T.F.R. Dip. Parastato)	54.491.000	54.491.000	0	0
	(Quota 97-98 in corso di pag.to)	14.629.000	34.629.000	20.000.000	0
	TOTALE ATTIVITA'	6.366.531.685	5.625.371.396	209.475.723	950.636.012
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	6.366.531.685	5.625.371.396	209.475.723	950.636.012

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AL 31 DICEMBRE 1998

18	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31.12.1997	31.12.1998	in piu'	in meno
I	DEBITI DI TESORERIA	0	0	0	0
II	RESIDUI PASSIVI	680.072.627	288.228.076	0	391.844.551
III	DEBITI DI REGOLAMENTO (Contributo Regione Lombardia su opere di regolazione)	843.600.000	980.998.212	137.398.212	0
	(Contributo Regione Lombardia In corso di riscossione su opere di regolazione)	562.400.000	201.314.800	0	361.085.200
IV	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0	0
V	RIMAN.ZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
VI	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI (T.F.R. dipendenti Parastato)	69.120.000	84.726.000	15.606.000	0
VII	POSTE RETTIFIC.VE DELL'ATTIVO (fondo ammortamento sede ufficio)	61.797.000	75.632.000	13.835.000	0
	(fondo ammortamento diga di regolazione)	1.830.200.000	1.873.667.000	43.467.000	0
	(fondo ammortamento beni mobili)	243.002.000	268.607.000	25.605.000	0
	TOTALE PASSIVITA'	4.290.191.627	3.773.173.088	235.911.212	752.929.751
	PATRIMONIO NETTO	2.076.340.058	1.852.198.308	0	224.141.750
	TOTALE A PAREGGIO	6.366.531.685	5.625.371.396		

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

AL 22 ARILE 1999

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

CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE FINANZIARIA

Il rendiconto finanziario a consuntivo per l'anno 1997 è stato redatto secondo quanto previsto dal D.P.R. 696/79, separando i conti per la gestione di competenza dai conti per la gestione di cassa, ed inoltre dai conti per la gestione dei residui.

ENTRATE. I contributi a carico delle Utenze sono stati accertati in L. 581.080.000, e sono stati interamente riscossi nel corso dell'anno.

Al cap. 7 sono state accertate L. 6.395.456 della quota relativa agli oneri di progettazione e direzione lavori di un'opera realizzata con finanziamento regionale.

Al cap. 8 sono state accertate entrate per L. 39.570.032, con una riduzione rispetto alle previsioni di circa L. 3.000.000, inferiore alla precedente grazie alla stabilizzazione delle tariffe elettriche.

Al cap. 9 sono state accertate L. 16.959.968, di cui L. 16.033.441 dovute agli interessi del deposito fruttifero presso la Banca d'Italia; pur in presenza di una sostanziale stabilità del deposito fruttifero, si registra una diminuzione di circa L. 2.000.000 legata al calo dei tassi di interesse (4,75% lordo a fine anno).

Al cap. 19 sono state accertate L. 10.200.000 relative al rimborso delle rate dei prestiti erogati a dipendenti del Consorzio, secondo il piano d'ammortamento approvato.

In totale le entrate correnti accertate ammontano a L. 652.563.043, in aumento di circa L. 26.000.000 rispetto all'anno precedente a seguito della scelta di procedere con la necessaria gradualità a bilanciare entrate e spese correnti.

Le partite di giro sono state accertate in L. 273.134.499, di cui L. 115.170.955 dovute a ritenute erariali e previdenziali sugli stipendi erogati, e L. 153.104.544 come somme riscosse per il finanziamento di opere sul fiume realizzate per conto della Regione.

In totale le entrate accertate per il 1996 ammontano a L. 936.803.542 ed hanno registrato una riduzione di L. 42.882.458 sulle previsioni.

La gestione dei residui ha accertato entrate per L. 84.291.139, con una riduzione di L. 2.297.441 rispetto ai risultati dell'anno precedente.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, le riscossioni sono ammontate a L. 983.953.651 ed i residui attivi al termine dell'esercizio ammontano a L. 37.141.030, con una riduzione rispetto all'anno precedente di L. 49.447.550.

SPESE. Le spese correnti sono state accertate in L. 700.844.660, con un risparmio rispetto alle previsioni di L. 62.359.340.

Le spese per gli organi dell'Ente sono state accertate in L. 35.928.308, mantenendo quindi una sostanziale invarianza rispetto all'anno precedente. Le spese per il personale sono ammontate a L. 477.390.804, con un aumento di circa L. 44.000.000 rispetto all'anno precedente, dovuto principalmente all'entrata in vigore (con due anni di ritardo) della contrattazione decentrata relativa ai dipendenti parastatali e al Direttore.

Le spese per oneri previdenziali a carico dell' Ente sono state accertate in L. 103.200.073; invariate le spese per il personale in quiescenza (una persona).

Le spese per acquisto di beni di consumo e servizi sono ammontate a L. 70.049.086; le spese per prestazioni istituzionali, cioè per manutenzioni, indagini e studi ed obblighi ittiogenici sono state accertate in L. 97.293.415, ed hanno garantito il normale funzionamento delle strutture della regolazione.

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

Al cap. 32 sono state accertate spese per L. 9.464.014.

Al cap. 38 sono state accertate da pagare L. 40.000.000, relative all' acquisto della nuova barca taglia alghe; la somma è stata pagata nel corso del 1998 per ritardi di consegna del fornitore.

La gestione dei residui ha registrato spese per L. 178.253.913, di cui L. 48.094.678 ancora da effettuare al 31 dicembre, con una diminuzione di L. 24.829.292 rispetto alle previsioni; al termine dell' esercizio sono risultate ancora da effettuare spese per L. 162.869.735.

Le spese in conto capitale sono state accertate in L. 47.990.600.

Le spese per partite di giro hanno pareggiato in L. 273.134.499 le analoghe entrate precedentemente descritte.

CONTO ECONOMICO. I dati del conto economico evidenziano minori entrate correnti rispetto alle spese correnti per L. 48.281.617 (l' anno precedente il saldo negativo era stato di L. 65.933.968), per cui effettuati ammortamenti per L. 29.400.000, accantonamenti per la copertura del T.F.R. del personale del parastato per L. 10.000.000, svalutazioni dovute a revisione dell' inventario per L. 6.033.350, e riaccertati i residui, si registra un disavanzo economico di L. 70.725.796 (a fronte di un disavanzo dell' anno precedente di L. 139.394.156). Si noti che nella parte seconda del conto economico, alla cat. B, è stata inserita la voce riguardante il fitto figurativo per i locali della sede dell' 'Ente, voce che non ha alcun effetto sulla formazione del bilancio stesso.

SITUAZIONE PATRIMONIALE. Il patrimonio netto dell' Ente nel corso del 1997 è stato accertato in L. 239.502.107, con un aumento dei residui passivi di L. 7.881.208.

La situazione amministrativa al termine dell' esercizio registra un avanzo di cassa di L. 436.346.079, il quale sommato ai residui attivi e passivi determina un avanzo di amministrazione di L. 262.522.696.

Brescia 23 aprile 1998

IL PRESIDENTE

(dott. arch. Giusto Alberto Tedeschi)

IL DIRETTORE

(dott. ing. Massimo Buizza)