

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI DI PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
	28 399 331	27 970 929	0	27 970 929	-428 402	575 400 000	525 707 928	-49 692 072	51 423 441
104070 18	66 650	66 650	0	66 650	0	33 000 000	28 823 250	-4 176 750	0
104090 20	0	0	0	0	0	5 704 000	4 480 000	-1 224 000	0
104100 21	0	0	0	0	0	7 000 000	6 893 158	-106 842	0
105030 22	29 127 900	17 832 575	11 000 000	28 832 575	-295 325	72 500 000	51 525 131	-20 974 869	19 800 000
105040 23	56 963 312	33 306 427	0	33 306 427	-23 656 885	40 000 000	42 007 286	2 007 286	16 100 000
105010 24	40 244 678	14 850 000	25 394 678	40 244 678	0	30 000 000	14 850 000	-15 150 000	55 394 678
105020 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010 26	0	0	0	0	0	3 000 000	2 274 000	-726 000	0
107010 28	79 500	79 500	0	79 500	0	1 000 000	79 500	-920 500	100 000
108010 30	0	0	0	0	0	4 000 000	2 418 200	-1 581 800	0
109010 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110010 32	0	0	0	0	0	10 000 000	2 464 014	-7 535 986	7 000 000
110020 33	0	0	0	0	0	18 000 000	0	-18 000 000	0
110030 34	0	0	0	0	0	100 000	4 833	-95 167	0
	154 881 371	94 106 081	36 394 678	130 500 759	-24 380 612	799 704 000	681 527 300	-118 176 700	149 818 119

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.21a Spese aventi natura di partite di giro							
421010	Ritenute							
48	erariali	75 000 000	20 000 000	95 000 000	80 076 434	3 353 734	83 430 168	-11 569 832
421020	Ritenute							
49	previdenziali e assistenziali	35 000 000	5 000 000	40 000 000	31 628 227	112 560	31 740 787	-8 259 213
421030	Ritenute							
50	diverse	0	0	0	0	0	0	0
421040	Partite in conto							
51	sospeso	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0
421050	Esecuzione opere di							
52	bonifica in concessione dallo Stato	153 550 000	0	153 550 000	153 104 544	0	153 104 544	-445 456
421050	Somme pagate per							
54	conto terzi	7 000 000	0	7 000 000	4 059 000	0	4 059 000	-2 941 000
	TOTALE TITOLO IV	271 350 000	25 000 000	296 350 000	269 668 205	3 466 294	273 134 499	-23 215 501
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	768 204 000	-5 000 000	763 204 000	587 421 219	113 423 441	700 844 660	-62 359 340
	TITOLO II	43 000 000	5 000 000	48 000 000	2 010 600	45 980 000	47 990 600	-9 400
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	271 350 000	25 000 000	296 350 000	269 668 205	3 466 294	273 134 499	-23 215 501
	TOTALE GENERALE							
	DELLE SPESE	1 082 554 000	25 000 000	1 107 554 000	859 100 024	162 869 735	1 021 969 759	-85 584 241

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI DI	GESTIONE DI CASSA		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
421010 48 421020	0	0	0	0	0	75 000 000	80 076 434	5 076 434	3 353 734
49 421030 50 421040 51 421050	0	0	0	0	0	35 000 000	31 628 227	-3 371 773	112 560
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
52 421060	0	0	0	0	0	153 550 000	153 104 544	-445 456	0
54	20 351 834	20 351 834	0	20 351 834	0	7 000 000	24 410 834	17 410 834	0
	20 351 834	20 351 834	0	20 351 834	0	271 350 000	290 020 039	18 670 039	3 466 294
		RIEPILOGO DE				TITOLI			
	154 881 371	94 106 081	36 394 678	130 500 759	-24 380 612	799 704 000	681 527 300	-118 176 700	149 818 119
	27 850 000	15 701 320	11 700 000	27 401 320	-448 680	43 000 000	17 711 920	-25 288 080	57 680 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 351 834	20 351 834	0	20 351 834	0	271 350 000	290 020 039	18 670 039	3 466 294
	203 083 205	130 159 235	48 094 678	178 253 913	-24 829 292	1 114 054 000	989 259 259	-124 794 741	210 964 413

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO					
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI					
CAT.	IMPORTO		CAT.	IMPORTO	
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			TITOLO I - SPESE CORRENTI	
1 [^]	Aliquote contributive ecc.	0	1 [^]	Spese per gli organi dell'Ente	35 928 308
2 [^]	Quote partecipazione iscritti ecc.	581 080 000	2 [^]	Oneri personale in attività di servizio	477 390 804
	TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
3 [^]	Trasferimenti dallo Stato	0	3 [^]	Oneri per il personale in quiescenza	5 922 000
4 [^]	Trasferimenti dalle Regioni	0	4 [^]	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	70 049 086
5 [^]	Trasferimenti da Comuni e Province	0	5 [^]	Spese per prestazioni istituzionali	97 293 415
6 [^]	Trasferimenti da altri enti	0	6 [^]	Trasferimenti passivi	2 274 000
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE				
7 [^]	Entrate derivanti da vendite	6 395 456	7 [^]	Oneri finanziari	100 000
8 [^]	Redditi e proventi patrimoniali	56 530 000	8 [^]	Oneri tributari	2 418 200
9 [^]	Poste correttive e compensative, ecc.	8 556 125	9 [^]	Poste compensative di entrate correnti	0
10 [^]	Entrate non classificabili	1 462	10 [^]	Spese non classificabili in altre voci	9 468 847
	TOTALE PARTE PRIMA	652 563 043		TOTALE PARTE PRIMA	700 844 660
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI					
A	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	0	A	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	0
B	Produzioni e movimenti interni	12 000 000	B	Produzioni e movimenti interni	12 000 000
C	Trasferimenti attivi in natura	0	C	Trasferimenti passivi in natura	0
D	Variazioni patrimoniali straordinarie		D	Ammortamenti e deperimenti	29 400 000
	- maggiore entrata residui attivi	174 535			
	- minore uscita residui passivi	24 829 690	E	Svalutazioni e deprezzamenti	6 033 350
	- entrate per incremento patrimoniale	906 000	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
	- entrate in conto capitale	0	G	Quota adeguamento fondo indennità anzianità del personale	10 000 000
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	0	H	Variazioni patrimoniali straordinarie	
				- minore entrata residui attivi	2 471 976
				- maggiore uscita residui passivi	398
				- sopravvenienze passive	448 680
			I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	0
	TOTALE PARTE SECONDA	37 910 225		TOTALE PARTE SECONDA	60 354 404
	TOTALE GENERALE	690 473 268		TOTALE GENERALE	761 199 064
	DISAVANZO ECONOMICO	70 725 796		AVANZO ECONOMICO	0
	TOTALE A PAREGGIO	761 199 064		TOTALE A PAREGGIO	761 199 064

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1997				
AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio			A	441 651 687
RISCOSSIONI:	in conto competenza	909 456 092		
	in conto residui	74 497 559		
	totale B	983 953 651		983 953 651
TOTALE C : (A+B)				1 425 605 338
PAGAMENTI:	in conto competenza	859 100 024		
	in conto residui	130 159 235		
	totale D	989 259 259		989 259 259
AVANZO DI cassa alla fine dell'esercizio			TOTALE E : (C-D)	436 346 079
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio prec. dell'esercizio	9 793 580		
		27 347 450		
	totale F	37 141 030		37 141 030
TOTALE G : (E+F)				473 487 109
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio prec. dell'esercizio	48 094 678		
		162 869 735		
	totale H	210 964 413		210 964 413
AVANZO DI amministrazione alla fine dell'esercizio			TOTALE I : (G-H)	262 522 696

SITUAZIONE PATRIMONIALE					
	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31-Dic-96	31-Dic-97	IN PIU'	IN MENO
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE - Tesoreria dello Stato - Conto corrente bancario	441 651 687 0	436 346 079 0	0 0	5 305 608 0
II	RESIDUI ATTIVI	86 588 580	37 141 030	0	49 447 550
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI (Depositi cauzionali) (Crediti diversi)	257 203 14 559 049	257 203 4 359 049	0 0	0 10 200 000
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI (Obbligazioni e titoli) (Obbligazioni e titoli in corso d' acquisto)	0 0	0 0	0 0	0 0
VI	IMMOBILI (Diga di regolazione - opera reversibile allo Stato). Valore storico (Costruzione accessoria alle opere di regolazione) (Sede ufficio)	5 714 332 5 402 280 10 000 000	5 714 332 5 402 280 10 000 000	0 0 0	0 0 0
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (Mobili e strumenti) (Mobili e strumenti in corso di acquisto)	267 230 870 27 850 000	278 909 440 57 680 000	11 678 570 29 830 000	0 0
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	859 254 001	835 809 413	41 508 570	64 953 158
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	859 254 001	835 809 413	41 508 570	64 953 158

AL 31 DICEMBRE 1997

	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31-Dic-96	31-Dic-97	IN PIU'	IN MENO
I	CONTO CORRENTE BANCA S.PAOLO	0	0	0	0
II	RESIDUI PASSIVI	203 083 205	210 964 413	7 881 208	0
III	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0	0
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI (Fondo liquidazione indennita'del personale)	71 000 000	81 000 000	10 000 000	0
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO (Fondo ammortamento beni mobili)	257 028 561	284 928 561	27 900 000	0
	(Fondo ammortamento beni immobili)	12 200 000	13 700 000	1 500 000	0
	(Fondo ammortamento diga di regolazione)	5 714 332	5 714 332	0	0
	TOTALE PASSIVITA'	549 026 098	596 307 306	47 281 208	0
	PATRIMONIO NETTO	310 227 903	239 502 107	0	70 725 796
	TOTALE A PAREGGIO	859 254 001	835 809 413	47 281 208	70 725 796

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE**IN SERVIZIO AL 23 aprile 1998**

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

CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO 1998

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE FINANZIARIA

Il rendiconto finanziario a consuntivo per l' anno 1998 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. 599.080.000, e sono stati quasi interamente riscossi nel corso dell' anno; la somma residua è stata introitata nei primi mesi dell' anno corrente.

Al cap. 7 la somma impegnata dal bilancio preventivo, derivante dalla concessione di un contributo regionale per lavori eseguiti, è stata incassata nell' anno precedente e quindi iscritta nel consuntivo di competenza.

Al cap. 8 sono state accertate entrate per L. 39.586.636, con una riduzione rispetto alle previsioni di circa L. 3.000.000, correlata all' andamento tariffario dell' energia elettrica.

Al cap. 9 sono state accertate L. 12.081.796, di cui L. 11.728.100 dovute agli interessi del deposito fruttifero presso la Banca d' Italia; in presenza di una diminuzione del deposito fruttifero, si registra, rispetto agli anni precedenti, una diminuzione di circa L. 5.000.000 legata al calo dei tassi di interesse .

Al cap. 13 sono state accertate L. 6.726.065, dovute principalmente a rimborsi dagli Utenti e a recuperi di addebiti erronei.

Al cap. 19 sono state accertate L. 7.238.484 relative al rimborso delle rate di un prestito erogato a un dipendente del Consorzio, secondo il piano d' ammortamento approvato.

In totale le entrate correnti accertate ammontano a L. 659.515.177, in aumento di circa L. 7.000.000 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. 122.276.573, quasi interamente dovute a ritenute erariali e previdenziali sugli stipendi erogati.

In totale le entrate accertate per il 1998 ammontano a L.789.936.234 ed hanno registrato una riduzione di L. 47.199.766 sulle previsioni.

La gestione dei residui ha accertato entrate per L. 37.141.030.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, le riscossioni sono ammontate a L. 779.413.336 ed i residui attivi al termine dell' esercizio ammontano a L. 47.663.928.

SPESE. Le spese correnti sono state accertate in L. 684.366.526, con un risparmio rispetto alle previsioni di L. 79.837.474.

Le spese per gli organi dell' Ente sono state accertate in L. 37.734.221, mantenendo quindi una sostanziale invarianza rispetto all' anno precedente.

Le spese per il personale sono ammontate a L. 468.734.808, con una lieve riduzione rispetto all' anno precedente; di queste, le spese per oneri previdenziali a carico dell' Ente sono state accertate in L. 117.542.179.

Le spese per acquisto di beni di consumo e servizi sono ammontate a L. 74.501.910; le spese per prestazioni istituzionali, cioè per manutenzioni, indagini e studi ed obblighi ittiogenici sono state accertate in L. 97.451.969, 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. 697.752.

Al cap. 38 sono state accertate da pagare L. 19.990.401, dovute alla sostituzione di attrezzature usate per la regolazione.

Al cap. 40 sono state accertate da pagare L. 12.979.100, dovute all' adeguamento dei modelli di computer utilizzati dall' Ufficio tecnico.

La gestione dei residui ha registrato spese per L. 210.964.413, di cui L. 80.341.163 ancora da effettuare al 31 dicembre; al termine dell' esercizio sono risultate ancora da effettuare spese per L. 179.732.710.

Le spese in conto capitale sono state accertate in L. 32.969.501.

Le spese per partite di giro hanno pareggiato in L. 122.276.573 le analoghe entrate precedentemente descritte.

In totale le spese accertate per il 1998 ammontano a L. 839.612.600, con un risparmio di L. 100.391.400 rispetto alle previsioni.

CONTO ECONOMICO. I dati del conto economico evidenziano minori entrate correnti rispetto alle spese correnti per L. 24.851.349 (l' anno precedente il saldo negativo era stato di L. 48.281.617), per cui effettuati ammortamenti per L. 35.800.000, accantonamenti per la copertura del T.F.R. del personale del parastato per L. 15.000.000, si registra un disavanzo economico di L. 71.865.914 (a fronte di un disavanzo dell' anno precedente di L. 70.725.796). Si noti che nella parte seconda è riportata la voce riguardante il fitto figurativo per i locali della sede dell' Ente, voce che non ha alcun effetto sulla formazione del bilancio stesso.