

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFER. In + / In -	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI				PREV.	PAGAMEN.	DIFFER. In + / In -	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. In + / In -				
-28.406.550	48.518.755	48.518.755		48.518.755		1.161.098.236	1.096.813.739	-64.284.497	35.877.947
-589.300						7.500.000	6.910.700	-589.300	
-2.400						6.000.000	5.997.600	-2.400	
-3.000.000						3.000.000		-3.000.000	
-31.998.250	48.518.755	48.518.755		48.518.755		1.177.598.236	1.109.722.039	-67.876.197	35.877.947
-150.000						17.000.000	16.850.000	-150.000	
-3.740.438						10.000.000	6.259.562	-3.740.438	
-1.390.000						11.000.000	9.468.000	-1.534.000	144.000
-5.000.000						150.000.000	3.567.200	-146.432.800	146.432.800
-1.029.600						5.000.000		-5.000.000	
-2.256.320	18.652.800	18.652.800		18.652.800		6.000.000	4.970.400	-1.029.600	
						32.652.800	30.396.480	-2.256.320	
	59.001.003		59.001.003	59.001.003		82.001.003		-82.001.003	82.001.003
-13.566.358	77.653.803	18.652.800	59.001.003	77.653.803		313.653.803	71.509.642	-242.144.161	228.577.803

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI In +/- In -	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
						PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO III - Estinzione di mutui						
		CAT. XVI - Rimborsi di mutui						
		CAT. XVII - Rimborsi di anticipazioni passive						
		CAT. XVIII - Rimborsi di obbligazioni						
		CAT. XIX - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni						
		CAT. XX - Estinzione debiti diversi						
		TOTALE TITOLO III						
		TITOLO IV - Partite di giro						
		CAT. XXI - Spese aventi natura di partite di giro						
403000	41	Partite in sospeso						
403010	42	Esecuzione opere per conto dello Stato						
403020	43	Esecuzione opere di bonifica per conto della Regione						
403030	44	Fondo Enpaia						
403040	45	Fondo Piccola Cassa	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000
403050	46	Somme pagate per c/terzi						
		TOTALE TITOLO IV	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	1.102.885.000	26.194.481	1.129.079.481	1.061.203.284	35.877.947	1.097.081.231
		TITOLO II	248.000.000	-12.000.000	236.000.000	52.856.842	169.576.800	222.433.642
		TITOLO III						
		TITOLO IV	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000
		TOTALE DELLE SPESE	1.352.885.000	14.194.481	1.367.079.481	1.116.060.126	205.454.747	1.321.514.873
		AVANZO FINANZIARIO						32.311.165
		TOTALE GENERALE	1.352.885.000	14.194.481	1.367.079.481	1.116.060.126	205.454.747	1.353.826.038
		TOTALE GENERALE in EURO	698.707	7.331	706.038	576.397	106.109	699.193

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFER. In + / In -	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI				PREV.	PAGAMEN.	DIFFER. In + / In -	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. In + / In -				
						2.000.000	2.000.000		
						2.000.000	2.000.000		
-31.998.250	48.518.755	48.518.755		48.518.755		1.177.598.236	1.109.722.039	-67.876.197	35.877.947
-13.566.358	77.653.803	18.652.800	59.001.003	77.653.803		313.653.803	71.509.842	-242.144.161	228.577.803
						2.000.000	2.000.000		
-45.564.608	126.172.558	67.171.555	59.001.003	126.172.558		1.493.252.039	1.183.231.681	-310.020.358	264.455.750
32.311.165									
-13.253.443	126.172.558	67.171.555	59.001.003	126.172.558		1.493.252.039	1.183.231.681	-310.020.358	264.455.750
-6.845	65.163	34.691	30.471	65.163		771.200	611.088	-160.112	136.580

ALLEGATO 1

(1)	Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 136,138,326
	Riscossioni		
	in c / competenza	L. 1,345,348,930	
	in c / residui	<u>L. 5,147,043</u>	<u>L. 1,350,495,973</u>
			L. 1,486,634,299
	Pagamenti		
	in c / competenza	L. 1,116,060,126	
	in c / residui	<u>L. 67,171,555</u>	<u>L. 1,183,231,681</u>
(1)	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 303,402,618
		(pari ad Euro)	156.694,38
	Residui attivi		
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	<u>L. 8,477,108</u>	<u>L. 8,477,108</u>
			L. 311,879,726
	Residui passivi		
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	<u>L. 59,001,003</u> <u>L. 205,454,747</u>	<u>L. 264,455,750</u>
	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>L. 47,423,976</u>
		(pari ad Euro)	24.492,44

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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998

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

	Esercizio 1997	Esercizio 1998	Differenze in più in meno	Esercizio 1998 in Euro		Esercizio 1997	Esercizio 1998	Differenze in più in meno	Esercizio 1998 in Euro
Cat. I - Entrate contributive - c/ordinario	1.018.543.350	1.136.366.870	117.823.520	588.884	Cat. I - Spese per gli organi dell'Ente	49.268.920	47.061.580	-2.205.380	24.305
Cat. II - Entrate contributive - c/straordinario utenti	80.000.000	200.000.000	150.000.000	103.281	Cat. II - Oneri per pers. in attività di servizio	837.847.979	853.872.425	16.024.446	337.897
Cat. III - Trasferimenti attivi correnti	15.000.000	-	-15.000.000	-	Cat. III - Oneri per pers. diff. T.F.R.	-	-	-	-
Cat. VII - Redditi e proventi patrimoniali	8.718.043	10.029.188	3.311.125	5.180	Cat. IV - Spese per acq. beni di consumo e servizi	193.100.615	199.687.389	6.586.774	103.130
Cat. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	8.001.481	8.430.200	428.719	2.804	Cat. V - Spese per prest. ist.	174.807.354	183.551.557	8.744.203	94.796
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	Cat. VI - Trasf. passivi	-	-	-	-
TOTALE PARTE PRIMA	1.096.262.874	1.351.826.038	255.563.164	898.160	Cat. VII - Oneri finanziari	-	-	-	-
					Cat. VIII - Oneri imputati	8.197.300	8.910.700	713.400	3.568
					Cat. IX - Poste corrett. e comp. di entr. correnti	-	-	-	-
					Cat. X - Spese non classificabili in altre voci	3.841.400	6.987.600	3.146.200	3.088
					TOTALE PARTE PRIMA	1.064.861.588	1.097.081.231	32.419.643	688.595

PARTE SECONDA: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	Esercizio 1997	Esercizio 1998	Differenze in più in meno	Esercizio 1998 in Euro		Esercizio 1997	Esercizio 1998	Differenze in più in meno	Esercizio 1998 in Euro
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.					A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi:				
- Contributi o premi per le prestazioni assicurative					- Permanenze iniziali di prodotti				
- Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)					- Materiali prime e materiali di consumo viventi				
- Redditi e proventi patrimoniali					- Raccordi iniziali di spese per locazioni utenze				
- Vendite di prodotti e di materiali diversi					- Spese per servizi esterni				
- Vendite di pubblicazioni					- Spese diverse di amministrazione				
- Prestazioni di particolari servizi					- Spese per trasferimenti				
- Ricavi pluriennali					- Oneri finanziari				
	0	0	0	0	- Spese diverse				
B) Produzioni e movimenti interni:					- Costi pluriennali				
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenute con mezzi propri da capitalizzare						0	0	0	0
	0	0	0	0	B) Produzioni e movimenti interni:				
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, titoli, donazioni in natura)					- Oneri in natura				
- Riceviti pluriennali						0	0	0	0
	0	0	0	0	C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)				
	0	0	0	0	- Spese diverse				
D) Produzioni e movimenti interni:					- Costi pluriennali				
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenute con mezzi propri da capitalizzare						0	0	0	0
	0	0	0	0	D) Ammortamenti e deprezzamenti:				
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, titoli, donazioni in natura)					- Costi pluriennali	1.967.888	1.967.888	-	1.018
	0	0	0	0	- Immobili	5.953.928	5.953.928	-	3.075
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:					- Impianti, attrezzature e macchinari	68.751.015	70.847.113	3.896.098	36.486
- Incremento patrimoniale	10.531.500	18.652.800	8.121.300	8.633	- Mobili e macchine d'ufficio	8.122.808	8.183.814	61.006	4.733
- Minori uscite residui passivi	487.800	-	-487.800	-	- Automobili e berline	4.805.000	8.275.000	3.470.000	4.274
- Maggiori entrate residui attivi	11.019.300	18.652.800	7.633.500	8.633		88.700.212	98.007.518	9.307.306	48.584
	11.019.300	18.652.800	7.633.500	8.633	E) Svalutazioni e deprezzamenti:				
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi					- Svalutazione crediti				
	0	0	0	0	- Svalutazione titoli				
					- Deprezzamento immobili, impianti, macchine				
					- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate				
						0	0	0	0
					F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:				
					- Imposte e tasse da regolare				
					- Altri oneri da definire				
					- Accantonamenti diversi	18.852.800	148.578.800	127.924.000	75.701
					- Accantonamenti a fondo rischi				
						18.852.800	148.578.800	127.924.000	75.701
					G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità "anzianità" personale	14.881.508	23.000.000	8.308.491	11.679
					H) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
					- Minori entrate residui attivi				
					- Maggiori spese residui passivi				
					- Spese per incrementi patrimoniali	4.263.758	8.196.998	3.933.240	3.200
					I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
Totale parte seconda (2)	11.019.300	18.652.800	7.633.500	8.633	Totale parte seconda (2)	128.308.277	271.781.318	143.473.041	140.363
Totale generale (1 + 2)	1.107.282.174	1.370.478.838	263.196.664	707.793	Totale generale (1 + 2)	1.190.989.865	1.368.862.547	177.872.702	708.959
Differenza economica	83.887.871	-	-83.887.871	-	Avanzo economico		1.818.291	1.818.291	835
Totale a paraggio	1.190.989.845	1.370.478.838	179.508.993	707.793	Totale a paraggio	1.190.989.845	1.370.478.838	179.508.993	707.793
Totale a paraggio in Euro	815.085	707.793	82.708	707.793	Totale a paraggio in Euro	815.085	707.793	82.708	707.793

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1998

N Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE all' 1.1.98	CONSISTENZE al 31.12.98	DIFFERENZE in più o meno	CONSISTENZE in Euro 31.12	N Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE all' 1.1.98	CONSISTENZE al 31.12.98	DIFFERENZE in più o meno	CONSISTENZE in Euro 31.12
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE					1	DEBITI DI TESORERIA				
2	- Cassa					2	- Anticipazioni del tesoriere				
3	- Banca Pop. di Milano (Ag. 10)						RESIDUI PASSIVI				
4	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 disp. Cons.	136.138.326	303.402.618	-167.264.292	156.694,38	3	- Debiti v. lo Stato ed altri Enti				
5	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 finanziar.	136.138.326	303.402.618	-167.264.292	156.694,38	4	- Debiti v. iscritti, soci e terzi	67.171.555	182.454.747	-115.283.192	94.230,01
6	RESIDUI ATTIVI					5	- Debiti v. fornitori				
7	- Credito verso lo Stato e altri Enti					6	- Debiti v. terzi per prestaz. ricevute				
8	- Credito verso altri iscritti, soci e terzo contr. utenze, ecc.					7	- Debiti diversi	67.171.555	182.454.747	-115.283.192	94.230,01
9	- Credito diversi	5.147.043	8.477.108	3.330.065	4.378,06		DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
10	CREDITI BANCARI E FINANZIARI					8	- Mutui e auto pass.				
11	- Depositi vincolati					9	- Obbligaz. in circ.				
12	- Mutui ed anticipazioni attive					10	- Debiti verso il personale per dep.				
13	- Credito per annualita' scosci. a terzi					11	- Debiti v. gest. autonome				
14	- Prestiti a personale					12	- Debiti div. bancari e finanziari				
15	- Credito v. gest. autonome						RESIDUI PASSIVI DI ESERCIZIO				
16	- Depositi cauzionali titoli	131.500	131.500		67,91	13	- Riserve tecniche				
17	- Depositi cauzionali in denaro	732.000	732.000		378,05	14	- Riscatti passivi				
18		863.500	863.500		445,96		FONDI DI ACCANTONAMENTO				
19	RESIDUI ATTIVE D'ESERCIZIO					15	- F.do TFR	59.001.003	82.001.003	-23.000.000	42.349,98
20	- Riman. prodotti					16	- F.do imp. tasse				
21	- Riman. mat. prime e mat. coes.	78.261.311	78.323.875	62.564	40.450,91	17	- F.do rischi				
22	- Riman. viveri					18	- F.do per accant. diversi	59.001.003	82.001.003	-23.000.000	42.349,98
23	- Riman. diverse						POSTE RETTIFICAT. ATT.				
24	- Riscatti attivi	78.261.311	78.323.875	62.564	40.450,91	19	- F.do opere regol. per contr. dello Stato	1.007.857.441	1.067.338.587	-59.481.146	551.234,38
25	INVESTIMENTI MOBILIARI					20	- F.do opere regol. per conto degli Utenti	589.237.333	595.898.922	-6.661.589	307.756,11
26	- Partecipaz. Azionarie	1.000.000	1.000.000		516,46	21	- F.do svalutaz. credito				
27	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato					22	- F.do aut. imp. e str.	4.504.378	4.504.378		2.326,32
28	- Obblig. e cartelle fondarie					23	- F.do aut. immobili	74.918.671	80.872.597	-5.953.926	41.767,21
29	- Buoni postali					24	- F.do aut. costi pluriennali	5.902.995	7.870.660	-1.967.665	4.064,86
30	- Altri titoli di credito	1.000.000	1.000.000		516,46	25	- F.do aut. automezzi e barche	12.262.500	20.537.500	-8.275.000	10.606,73
31	IMMOBILI					26	- F.do aut. mobili e macchine d'ufficio	87.565.939	96.729.753	-9.163.814	49.956,75
32	- Edifici	173.982.039	173.982.039		89.854,22		TOTALE PASSIVITA'	1.903.917.437	2.138.208.147	-234.290.710	1.104.292,35
33	- Costruz. in corso						PATRIM. NETTO	1.094.447.387	1.094.447.387		565.234,90
34	- Diritti reali	173.982.039	173.982.039		89.854,22		- Avanzo oc. esercizio	83.687.671	1.616.291	-1.616.291	834,74
35	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						- Disavanzo oc. prec.				
36	- Opere di regolazione	2.369.098.550	2.377.636.150	8.537.600	1.227.946,59		TOTALE A PARABOLLO	1.178.135.058	1.096.063.678	82.071.380	834,74
37	- Impianti attrezzature e macchinari	3.570.001	33.966.481	30.396.480	17.542,22		CONTI D'ORDINE	3.082.052.495	3.234.271.825	-152.219.330	1.105.127,09
38	- Automezzi/Barche	19.620.001	36.470.001	16.850.000	18.835,18		- Terzi per val. dep. a caus. gar. oc.				
39	- Mobili e macch. d'ufficio	154.465.053	163.931.053	9.466.000	84.663,32		- Conti diversi				
40		2.546.753.605	2.612.003.685	65.250.080	1.348.987,32						
41	ALTRI COSTI PLURIENNALI										
42	- Spese di costruz. ampliamento	56.219.000	56.219.000		29.034,69						
43	- Costi e perdite emissione prestiti										
44	- Costi plur. div.										
45	TOTALE ATTIVITA'	2.998.364.824	3.234.271.825	-98.621.583	1.670.362,00						
46	- Dirs. Es. precedente	83.687.671									
47	- Disavanzo Esercizio										
48	TOTALE A PARABOLLO	3.082.052.495	3.234.271.825	-98.621.583	1.670.362,00						
49	CONTI D'ORDINE										
50	- Val. di terzi dep. a caus. o gar. oc.										
51	- Conti diversi										

di cui di pertinenza dello Stato L. 1.641.235.441
di pertinenza degli Utenti L. 736.400.709
L. 2.377.636.150

in Euro 847.627
380.319
1.227.947

DOTAZIONE ORGANICA

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

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

* Contratto Collettivo Nazionale Consorzi di Bonifica