

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 221

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

CONSORZI DELL'ADDA, DELL'OGLIO E DEL TICINO

(Esercizi 1997 e 1998)

Trasmessa alla Presidenza il 12 ottobre 1999

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 55/99	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio dell'Adda, Consorzio dell'Oglio e Consorzio del Ticino per gli esercizi 1997 e 1998	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Consorzio dell'Adda*Esercizio 1997:*

Relazione del Presidente	»	40
Relazione del Collegio dei Revisori	»	45
Bilancio consuntivo	»	51

Esercizio 1998:

Relazione del Presidente	»	73
Relazione del Collegio dei Revisori	»	79
Bilancio consuntivo	»	85

Consorzio dell'Oglio*Esercizio 1997:*

Relazione del Presidente	»	107
Relazione del Collegio dei Revisori	»	111
Bilancio consuntivo	»	119

Esercizio 1998:

Relazione del Presidente	»	141
Relazione del Collegio dei Revisori	»	147
Bilancio consuntivo	»	153

Consorzio del Ticino*Esercizio 1997:*

Relazione del Presidente	»	175
Relazione del Collegio dei Revisori	»	187
Bilancio consuntivo	»	195

Esercizio 1998:

Relazione del Presidente	»	213
Relazione del Collegio dei Revisori	»	225
Bilancio consuntivo	»	233

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 55/99**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 1° ottobre 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 5 novembre 1980, nn. 3279, 3280 e 3281 con cui, rispettivamente, i Consorzi del Ticino, dell'Adda e dell'Oglio furono sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi di ciascuno degli Enti suddetti, relativi agli esercizi finanziari 1997 e 1998, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

viste le pronunce rese dal Ministero dei lavori pubblici, cui compete la vigilanza sui menzionati Enti;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ignazio de Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie degli Enti per li esercizi 1997 e 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1987 e 1998 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione del Consorzio del Ticino, del Consorzio dell'Adda e del Consorzio dell'Oglio - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti stessi.

L'ESTENSORE

f.to Ignazio de Marco

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLE GESTIONI FINANZIARIE DEL CONSORZIO DELL'ADDA, DEL CONSORZIO DELL'OGGIO E DEL CONSORZIO DEL TICINO PER GLI ESERCIZI 1997 E 1998.

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Vicende significative. - 3. Gli organi. - 4. Il personale. - 5. L'attività. - 6. I bilanci. 7. I risultati gestionali. - 7.1. In genere. - 7.2. La gestione finanziaria. - 7.3. La gestione dei residui. - 7.5. La situazione economica. - 7.6. La situazione patrimoniale. - 8. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1 - PREMESSA

Il presente referto - reso a norma dell' art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell' art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - ha per oggetto il risultato del controllo svolto per gli esercizi 1997 e 1998 ¹ sulle gestioni finanziarie dei Consorzi dell'ADDA, dell'OGGIO e del TICINO; comprende, altresì, i riferimenti ai più salienti episodi fino a data corrente.

In merito alle fonti normative, scopi ed organi dei suddetti Enti - sottoposti a vigilanza del Ministero dei lavori pubblici - si richiamano le notazioni già esposte nelle precedenti relazioni; si soggiunge che pendono ancora, innanzi alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato, gli appelli presentati dall'OGGIO e dal TICINO ² avverso il rispettivo inquadramento tra gli enti "necessari" ed il conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei conti.

2 - VICENDE SIGNIFICATIVE

A) Presso i Consorzi dell'Adda e del Ticino sono state disposte, nel 1997, distinte verifiche amministrativo-contabili da parte dell'Ispettorato di finanza della Ragioneria Generale dello Stato: alle osservazioni contenute nelle relazioni, ciascun Ente ha contro dedotto, rispettivamente, nel settembre e ottobre 1998. Non risultano assunte iniziative in proposito.

B) Adeguandosi ai suggerimenti della Corte, il Consorzio del Ticino ha inserito nel conto consuntivo 1997 gli importi della gestione di cassa e ha istituito, nel 1998, il "nucleo di controllo interno" per la verifica dei risultati.

C) Con D.M. lavori pubblici n. 4032 del 6.8.1998 è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio dell'Adda deliberato il 29.10.1997: si segnala, in particolare, la diversa composizione del Consiglio di Amministrazione, ora formato da 8 rappresentanti delle pubbliche amministrazioni (quindi è a maggioranza pubblica) e 6 degli utenti.

L'Ente, inoltre, ha in corso azioni giudiziarie innanzi al Tribunale ed alla Pretura di Como essendogli state notificate numerose citazioni intese ad ottenere rilevante risarcimento dei danni causati dalle esondazioni conseguenti alle piene del 1993 e 1997.

D) Avuto riguardo all'art.8 del d. l. 31.12.1996 n.669 (convertito in legge 28.2.1997, n. 30) - "blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa" -, i Consorzi dell'Adda e del Ticino hanno ottenuto dal Ministero del Tesoro la deroga al limite dei prelevamenti dal conto di Tesoreria, previsti dalla norma, per l'impossibilità di

¹ Per gli esercizi 1995-1996, v. Atti parlamentari, XIII Legislatura, Camera dei deputati, doc. XV, n.71.

² L'appello dell'ADDA fu rigettato dalla sez. IV di detto Consesso con decisione n.399 del 2.9.1994; in motivazione si afferma, tra l'altro, che tutti gli enti disciplinati dalla legge n.70/1975 sono sottoposti al controllo della Corte dei conti "vi sia o non vi sia la contribuzione in via ordinaria dello Stato".

adempire alle istruzioni contenute nella circolare del Ministero ll. pp. n.852129 del 29.1.1997.

E) Si segnala, infine, il convegno svoltosi a Milano nel giugno 1997 sul "deflusso minimo vitale" relativo ai grandi laghi prealpini, promosso dagli enti di regolazione degli stessi ma organizzato dal Consorzio dell'Adda che ha provveduto a pubblicare gli atti.

3 - ORGANI

1) PRESIDENTE

I Presidenti dell'ADDA e dell'OGGIO, riconfermati nel novembre 1995³, scadranno il 19.11.1999.

Il Presidente del TICINO, scaduto il 16 novembre 1997, è stato riconfermato dopo breve "*prorogatio*" fino al 31.12.2001 (D.M. ll. pp. n. 6938 del 18.12.1997).

2) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Scaduti il 31 dicembre 1998, questi organi collegiali sono stati rinnovati per il quadriennio 1999/2002⁴ ma non in maniera completa poiché *mancano, ancora, alcune designazioni* : per l'ADDA (da parte del Ministero Politiche agricole e forestali, della Regione Lombardia nonché della Provincia di Bergamo), per l'OGGIO (dai Ministeri delle Finanze, Politiche agricole e forestali nonché della Provincia di Bergamo) e per il TICINO (dal Ministero Politiche agricole e forestali).

Sono nuovamente da censurare sia dette omissioni e/o ritardi - contrari a canoni di buona amministrazione ed alle norme statutarie che hanno preordinato durata ed assetto di ogni collegio - sia, altresì, la condotta omissiva (art.6, co.3) dei titolari del potere sostitutivo ex art.4, co. 2, del d.l. 16/5/1994 n.293 convertito in legge 15.7.1994 n. 444.

Si segnala, poi, l'irregolarità in cui si trovano ad operare detti organi, con alcuni membri rinnovati ed altri in "*prorogatio*", e le disarmonie che ne conseguono, fermo restando che oltre i termini massimi di proroga è prevista la decadenza automatica..

³ D.M. ll. pp., rispettivamente, n.9610/Gab. e 9609/Gab. entrambi del 20.11.1995.

⁴ L'assemblea degli utenti del Ticino ha tempestivamente provveduto a reintegrare fino al 31.12.1998 alcuni componenti del Consiglio, in relazione a dimissioni nel frattempo intervenute.

Nel ribadire la pletoricità di ciascun Consiglio di Amministrazione ⁵ - rapportata alle limitate finalità nonché relativa attività gestoria del rispettivo Consorzio - si evidenzia nuovamente la necessità che le nomine siano coordinate con la naturale scadenza dell'organo collegiale.

3) COLLEGIO DEI REVISORI

Scaduti il 31 dicembre 1998 (un membro del Collegio dell'OGLIO era cessato dalla carica nell'aprile 1998, in quanto nominato provveditore alle OO.PP. per la Lombardia), i Collegi sono stati rinnovati con riconferme ovvero nuove nomine.

La loro attività è, invero, alquanto limitata poiché si compendia, essenzialmente, nelle verifiche di cassa *ex art.* 26 d.P.R. n.696/1979 e nei dovuti pareri sia sui bilanci, e relative variazioni, sia sui conti consuntivi.

* * *

I compensi ai componenti degli organi collegiali di ciascun Consorzio, invariati dal 1.1.1996 ⁶, sono i seguenti :

- al PRESIDENTE = indennità di carica di annue lorde lire 16.800.000 e, per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, una "medaglia" di presenza di lorde lire 60.000⁷ ;
- ai CONSIGLIERI di amministrazione = indennità di carica di lire 230.000 mensili lorde, oltre alla "medaglia" di presenza di lire 60.000 lorde .
- ai MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI:

a) indennità di carica

- Presidente = lire 350.000 mensili lorde
- Componenti = lire 230.000 " "

b) medaglia di presenza

- Presidente = lire 60.000 lorde
- Componenti = lire 60.000 lorde

Dal 1.1.1999, le indennità di carica e la "medaglia di presenza" a favore dei componenti degli organi del Consorzio del Ticino sono state, così, rideterminate⁸ :

- Presidente: lire 18.480.000 annue lorde;
- Presidente collegio revisori: lire 385.000 mensili lorde;
- Componenti: lire 230.000 " " (invariato) ;

⁵ Rispettivamente 14, 15 e 13 membri per : l'ADDA, l'OGLIO e il TICINO.

⁶ D.M.LL.PP. del 19.1.1996 per l'OGLIO ed il TICINO (in G.U. n.142 del 19.6.1996) e del 24.7.1996 (in G.U. n.224 del 24.9.1996) per l'ADDA.

⁷ Sedute previste per legge, statuto o regolamento. Non è consentito il cumulo di più "medaglie" per la stessa giornata.

⁸ D.M. ll. pp. in data 21.1.1999.

- medaglia di presenza: lire 132.000 lorde (per i componenti del Consiglio di amm.ne e del Collegio dei revisori).

* * *

Premesso che la volontà del Consorzio del TICINO si è, talvolta, espressa - come prevedono le norme statutarie - mediante ordinanze o deliberazioni d'urgenza del Presidente, successivamente ratificate dall'organo collegiale, per ciascuno degli esercizi in esame il totale delle riunioni degli organi amministrativi e di revisione è stato:

	ADDA		OGLIO		TICINO	
	1997	1998	1997	1998	1997	1998
Consiglio Amm.ne	2	2	2	2	2	2
Comitato Presidenza	3	3	2	2	5	2
Collegio Revisori	5	6	3	4	6	6
Assemblea utenti	-	1	2	3	1	2
Delibere d'urgenza	-	-	-	-	1	2

Dai relativi verbali si desumono, anche per il biennio in esame, assenze di alcuni membri. Ancorché non abbia precluso il "quorum" funzionale degli organi stessi, la (talvolta ripetuta) mancata partecipazione è da censurare perché priva ciascun collegio del qualificato apporto, espressamente voluto dal legislatore, ai fini della formazione della rispettiva volontà.

4 - IL PERSONALE

Il personale in servizio, alla fine di ciascun esercizio del biennio in esame, era il seguente

	ADDA				OGLIO				TICINO			
	1997		1998		1997		1998		1997		1998	
	organico	servizio	organico	servizio	organico	servizio	organico	servizio	organico	servizio	organico	servizio
qualifica dirigenziale	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
livello 7°	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
livello 6°	2	2	2	1	1	-	1	-	1	1	1	1
livello 5°	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
livello 4°	5	3	5	3	2	2	2	2	4	4	4	4
a contratto	-	1	-	-	3	2	2 ⁹	2	3 ⁹	3	3 ⁹	3
totale	9	7	8¹⁰	7	8	6	8	6	9	9	9	9

In data 6.2.1998, il Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato di aver approvato, con variazioni, la nuova pianta organica dell'ADDA riducendo il numero del personale a 8 unità. Dall'1.2.98 l'assistente tecnico (VI livello) di detto Consorzio è stato inquadrato, a seguito di procedura concorsuale interna, al livello VII con la qualifica di collaboratore tecnico.

⁹ C.C.N.L. Consorzi di Bonifica.

¹⁰ All'organico di diritto, occorre aggiungere il direttore generale e un impiegato a contratto ad esaurimento.

Dal 1.1.1997, previo concorso interno per titoli ed esami per un posto di operatore di amministrazione presso il Consorzio del TICINO, è stato disposto l'inquadramento del vincitore dal 4° al 5° livello.

* * *

Presso ciascun Consorzio dell'ADDA e dell'OGGIO presta servizio un direttore generale il cui rapporto di lavoro è regolato dalla normativa per i dirigenti del parastato; lo stipendio e le indennità accessorie sono commisurate, ai sensi del D.P.C.M. 25.10.1979 e dell'art. 128 del regolamento organico, al dirigente dello Stato.

Con delibera del Consiglio di Amm.ne in data 2.4.1998 fu approvato il compenso di posizione e di risultato per il direttore del Consorzio dell'ADDA - secondo le direttive degli accordi dei contratti della dirigenza, rispettivamente, in data 30.07.1996 e 10.10.1997 - in lire: 23.734.000 (per il 1997) e 28.234.000 (per il 1998). Con lo stesso provvedimento fu disposta l'erogazione del compenso di risultato, pari a lire 5.597.000=.

Il Consorzio del TICINO si avvale, invece, quale "segretario" (direttore), di un proprio dipendente cui fu riconosciuta la qualifica di dirigente, in applicazione del contratto dei consorzi di bonifica. In applicazione dell'art. 7 A.C.N.L. per i dirigenti dei consorzi di bonifica 25.7.1985, al medesimo è stato concesso, per ciascun anno 1996 e 1997, uno speciale compenso per il lavoro straordinario effettuato pari ad una mensilità e mezza dello stipendio lordo medio dell'anno di riferimento.

* * *

In base all'art. 127 del regolamento organico ¹¹ *"al personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 e in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento vengono conservati, ad esaurimento, la disciplina giuridica ed il trattamento economico nonché quello di previdenza e quiescenza previsti dai contratti nazionali dei Consorzi di bonifica"*.

Per i dipendenti assunti dal 1985 lo stato giuridico ed il trattamento economico sono, invece, regolati secondo le disposizioni del parastato.

La spesa del personale si desume dal prospetto n. 1 ¹² (totale A):

¹¹ La disposizione, identica per ciascun Ente, è in vigore dal 22 luglio 1985 (per ADDA e OGIO) e dal 1° ottobre 1985 (per TICINO).

¹² Gli importi delle pensioni erogate dai Consorzi dell'ADDA e dell'OGIO riportati in tabella si riferiscono a dipendenti del contratto delle bonifiche in quiescenza, i quali hanno optato per la pensione invece della liquidazione. Le relative uscite (cap.10= pensioni a carico dell'Ente) trovano reintegro nel capitolo 12 delle entrate (rimborso da fondo Enpaia per pensioni).

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		prospetto n.1		
		TICINO		
		1996	1997	1998
COSTO DEL LAVORO				
a) Stipendi e altri assegni fissi				
Stipendi ed altri assegni fissi		337	365	381
Compensi per lavoro straordinario		7	8	4
Indennità e rimborso spese per missioni (*)		8	8	9
Oneri previdenziali e assistenziali		166	181	183
Fondo miglioramento efficienza ente		-	-	-
Trattamento accessorio Parastato		12	15	15
totale A		518	562	577
	<i>variazione %</i>	+18,0	+8,5	+2,7
b) Benefici sociali e assistenziali				
Oneri per le pensioni del personale		-	-	-
Pensioni a carico dell'ente		-	-	-
Altri oneri		37	42	40
Servizi aziendali (buoni mensa)		20	19	21
Accantonamento al fondo indennità di liquidazione		8	15	23
totale B		65	76	84
	<i>variazione %</i>	+10,2	+16,9	+10,5
TOTALE GENERALE (A + B)		583	638	661
	<i>variazione %</i>	+17,1	+9,4	+3,6
OGGIO				
		1996	1997	1998
245	290	290	290	290
16	16	16	16	3
18	19	19	15	15
90	103	103	105	105
36	36	36	37	37
405	464	450	450	450
+13,8	+14,6	-3,0	-3,0	-3,0
12	12	13	13	13
6	6	6	6	6
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10	10	15	15	15
28	28	34	34	34
+3,7	-	+21,4	+21,4	+21,4
433	492	484	484	484
+13,1	+13,6	-1,6	-1,6	-1,6
ADDA				
		1996	1997	1998
303	315	315	318	318
55	57	57	45	45
16	16	16	16	16
111	125	125	118	118
-	-	-	-	-
485	513	497	497	497
+10,5	+5,8	-3,1	-3,1	-3,1
11	8	8	8	8
68	70	63	63	63
7	6	7	7	7
-	-	-	-	-
17	15	16	16	16
103	99	94	94	94
+3,0	-3,9	-5,1	-5,1	-5,1
588	612	591	591	591
+9,1	+4,1	-3,4	-3,4	-3,4

(*) Per i Consorzi Adda e Oglio è compreso il rimborso mensa.

Gli aumenti, che riguardano sopra tutto il 1997, si giustificano per vari motivi tra cui il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici (da ultimo: 10 maggio 1996, in G.U. n. 164 del 15 luglio 1996) e l'approvazione dei contratti decentrati per i dipendenti.

Il "costo del lavoro" (totale A+B, in milioni di lire, del prospetto n.1), al netto degli accantonamenti al fondo di liquidazione, assorbe delle entrate correnti ed incide sulle spese correnti, nella misura percentuale appresso indicata:

	ADDA			OGLIO			TICINO		
	1996	1997	1998	1996	1997	1998	1996	1997	1998
costo del lavoro	571	597	575	423	482	469	575	623	638
incidenza % su entrate correnti	57,9	69,6	68,8	67,6	73,9	71,1	52,3	56,8	47,2
spese correnti	62,2	67,1	60,5	61,1	68,8	68,6	54,4	58,5	58,2

Circa la spesa unitaria media e il costo del lavoro unitario medio ¹³ (v. tabella che segue) si notano fra i tre Consorzi significative differenze - peraltro in tendenziale riduzione dall'uno all'altro esercizio, tranne che per il TICINO nel 1998 - in gran parte dovute alla diversa composizione del personale e relativa anzianità di servizio nonché al menzionato sistema misto di retribuzione del medesimo :

(in milioni di lire)

	ADDA		OGLIO		TICINO	
	1997	1998	1997	1998	1997	1998
a) - impegni (v. totale A)	513	497	464	450	562	577
b) - costo del lavoro (v. totale generale A+B)	612	591	492	484	638	661
c) - personale in servizio al 31/12	7	7	6	6	9	9
d) - spesa unitaria media (a/c)	73,3	71	77,3	75	62,4	64,1
e) - costo del lavoro unitario medio (b/c)	87,4	84,4	82	80,7	70,9	73,4

* * *

In tema di trattamento economico, giova evidenziare :

- per l'ADDA, la stipula (13 luglio 1997) della polizza assicurativa con la soc. INA del TFR del personale - che assomma a lire 54.491.000 al 31.12.1996 - e, con decorrenza 1 gennaio 1999, l'aumento del "buono mensa" da lire 10 mila a 11 mila .

Nel 1998 la diminuzione del 2,8% della spesa della cat. 2^a (oneri per il personale in servizio) per vari motivi : retribuzione al personale straordinario concessa per 6 mesi e non 8 (come nel 1997), ritenute per TBC ed Enaoli diminuite dal 2,03% allo 0,37% , trattamento accessorio ai dipendenti col contratto di bonifica corrisposto in misura inferiore rispetto all'esercizio precedente;

¹³ Ai fini della corretta valutazione di detto onere medio deve tenersi conto che, nel costo globale, sono comprese le pensioni al personale reintegrate dall' ENPAIA.

- per il **TICINO**, aumento del "ticket mensa" con decorrenza 1 gennaio 1997 a lire 13.200 (da 12.800); esonero dal versamento del 20% del valore del buono pasto, con decorrenza 1.1.1998, previa rinuncia della maggiorazione ISTAT; liquidazione a due dipendenti del premio di risultato, di complessive lire 4.000.000, per il biennio 1996/7.

Agli addetti alla diga è corrisposto, da ciascun Consorzio, il trattamento accessorio per la reperibilità (art. 13, comma 4, del d.P.R. 13.1.1990 n. 43)¹⁴ : il **TICINO** garantisce il continuo presidio con turnazione di operai dei quali alcuni alloggiati, previo contratto di affitto, nei locali di foresteria della diga stessa.

5 - L'ATTIVITA'

E' analiticamente desumibile dalla relazione del Presidente del Consorzio che correda ciascun conto consuntivo, cui si fa rinvio.

Come noto, detti Consorzi erogano, nei giorni feriali e festivi, acqua per uso industriale ed irriguo mediante regolazione dello svaso dei laghi avuto riguardo sia alla richiesta degli utenti (ovviamente diversa, secondo le necessità ed i periodi stagionali) sia al livello degli invasi lacuali, subordinati ai fenomeni atmosferici (assenza di precipitazioni, piogge, nubifragi, manto nevoso, ecc.).

Il servizio di regolazione - talvolta, caratterizzato da aspetti assai delicati - è svolto dai guardiani, sotto la direzione dei geometri, in grado anche di eseguire taluni lavori di manutenzione alla diga e relativi impianti.

Nel biennio in esame, in disparte il ripopolamento della fauna acquatica con periodiche semine ittiche e oltre alla periodica manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, si rammentano le iniziative appresso indicate:

1) ADDA

- il completamento dei lavori manutenzione alla casa di guardia della diga di Olginate dove, dal 1.9.1997, alloggia anche il secondo guardiano;
- l'automatizzazione dei sensori idrometrici a valle della diga ed il rifacimento del quadro comandi di essa ;
- lo studio, affidato dalla Regione Lombardia, nel 1998, relativo a taratura delle previsioni meteorologiche nel modello afflussi/deflussi e di gestione ottimale del lago;
- il protocollo d'intesa, con la stessa Regione, per lo scambio dei dati della rete di rilevamento ai fini di protezione civile;

2) OGLIO

- l'autorizzazione al Presidente a sottoscrivere la convenzione con la Regione Lombardia inerente la protezione civile (scambio di dati della rete di rilevamento con il sistema di previsione regionale) ;
- la predisposizione dei progetti per le opere di ripristino dei danni provocati dalla piena del giugno 1997, con finanziamento della Regione Lombardia,
- l'integrazione del sistema di monitoraggio della struttura della diga;

¹⁴ Circa annue lorde lire 4.250.000 per l'ADDA e lire 3.000.000 per l'OGLIO.

- l'intesa con la "Fondazione scientifica bresciana" di partecipare ad uno studio per la realizzazione di un modello matematico per l'ottimizzazione della gestione dei livelli del lago in relazione alle diverse esigenze sull'uso dell'acqua;

3) **TICINO**

Oltre ai periodici incontri in seno sia alla Commissione italo-svizzera per la regolazione del lago Maggiore sia all'Autorità di bacino ed oltre alle riunioni con i rappresentanti dei Parchi sublacuali locali nonché con le associazioni di operatori del lago, per individuare ed attuare soluzioni di coordinamento ed armonizzazione delle esigenze di utilizzo del fiume, si ricordano :

- la prosecuzione dello studio sul " deflusso minimo vitale" del fiume (preventivo di lire 65 milioni + iva);
- la presentazione alla Regione Lombardia di schede per progetti di ottimizzazione della regolazione del lago Maggiore e per il rifacimento della protezione passiva delle strutture metalliche della diga della Miorina, di cui è stato realizzato l'impianto di monitoraggio;
- la stipula del protocollo d'intesa con la Regione Lombardia per l'utilizzo gratuito e pubblicazione reciproca dei dati rilevati dalla rispettiva rete di monitoraggio;
- la partecipazione al progetto di studio, bandito dalla Regione Lombardia, circa la nuova regolazione del Verbano (c.d. " Interreg. II"), con un contributo straordinario di lire 50 milioni (iniziativa che ha preso avvio nel marzo 1999);
- l'approvazione del catasto delle utenze;
- l'appalto dei lavori di rifacimento della protezione passiva (1ª e 2ª campata del ponte carri, ecc.).

6 - **I BILANCI**

Ciascun bilancio di previsione e conto consuntivo è stato deliberato nel rispetto dei termini di legge.

Il Ministero vigilante si è pronunciato sui citati documenti contabili ad esercizio ormai iniziato, per il preventivo, oppure tardivamente sia per il consuntivo sia per le variazioni al preventivo; ad esempio, il conto consuntivo dell'esercizio 1996 del Consorzio del Ticino è stato approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici soltanto il 26.2.98.

Al riguardo giova ribadire che - se è venuto meno l'obbligo di espressa approvazione per la semplificazione dei procedimenti (d.P.R. 9.11.1998 n.439) - la mancanza di tempestiva pronuncia si traduce nella sostanziale rinuncia alla funzione di vigilanza nel profilo della valutazione di una corretta allocazione delle risorse e delle capacità dell'Ente di perseguire le finalità istituzionali.

Si raccomanda, altresì, al Collegio dei revisori (specie del TICINO) di redigere la relazione di competenza in maniera più ampia ed approfondita.

7 - **I RISULTATI GESTIONALI**

7.1 **In genere**

Gli Enti in esame raggruppano (ciascuno) varie utenze, industriali ed irrigue, al fine di assicurare loro utilità, per la rispettiva efficienza produttiva, mediante la

regolazione degli invasi lacuali di competenza; trattasi di Consorzi "aperti" di 2° grado i cui oneri, comprensivi delle spese di funzionamento e gestione, sono integralmente sostenuti dai consorziati secondo un "ruolo di contribuzione" e, tra essi, ripartiti *pro quota* in rapporto al vantaggio singolarmente tratto. Detto ruolo viene adeguato in base alle necessità (le variazioni percentuali si riferiscono alla categoria 2^a) come avvenuto nell'ultimo triennio:

	ADDA	OGLIO	TICINO
1996	-	-	+5
1997	-14,9 ⁽¹⁵⁾	+1,4	+4,8
1998	-	+3,1	+25

Le *entrate* sono, perciò, quasi esclusivamente costituite dai contributi (ordinari e/o straordinari) delle utenze e - in misura meramente residuale nonché nettamente inferiore - dai redditi e proventi patrimoniali ovvero, saltuariamente, dai trasferimenti da parte di altri enti pubblici o da vendita beni e prestazione di servizi.

L'incidenza degli introiti delle utenze sulle entrate correnti è data dal seguente *indicatore* (valore ottimale uno) da cui si desume che, rispetto agli altri Consorzi, il TICINO presenta maggiore autonomia contributiva:

	ADDA	OGLIO	TICINO
1997	0,89	0,89	0,97
1998	0,91	0,91	0,98

Le *uscite* attengono principalmente agli oneri per il personale in servizio (ben oltre il 50% del totale), seguiti - in misura e con percentuali differenti - da spese sia per acquisto di beni di consumo e servizi che per prestazioni istituzionali (nel biennio, peraltro, diminuite rispetto al 1996).

Escluse le partite di giro, la *spesa gestionale complessiva* (uscite correnti + uscite in c. capitale) è, così, riassumibile (in milioni di lire) :

	1996	var. %	1997	var. %	1998	var. %
ADDA	959	-8,31	1.057	+10,2	999	-5,5
OGLIO	723	+4,9	749	+3,6	717	-4,3
TICINO	1.110	+17,9	1.110	-	1.320	+18,9

Modesta è, in proposito, la quota di risorse destinate agli interventi istituzionali (vedi indicatore n.7, appendice di bilancio).

¹⁵ Con la contrazione delle entrate contributive, per l'esercizio 1997, il Consorzio dell'ADDA ha inteso ridurre l'avanzo di amministrazione incrementatosi negli ultimi esercizi (cfr. relazione del Collegio dei revisori al bilancio preventivo 1997).

* * *

La gestione del biennio in esame presenta sintomi di squilibrio, rispetto all'esercizio precedente, come si desume dal prospetto n. 2.

Infatti - pur in presenza di analoga struttura, organizzazione e finalità - nel 1997 tutti i Consorzi registrano disavanzi finanziari nonché economici (in entrambi i casi con importi più elevati per l'ADDA) e, in genere, flessioni percentuali dell'avanzo d'amministrazione e del patrimonio netto; nel 1998 soltanto il TICINO consegue risultati positivi mentre restano negativi, sebbene per valori inferiori (eccetto il disavanzo economico dell'ADDA, più che raddoppiato), quelli degli altri Enti.

Si rende necessario, pertanto, impostare le previsioni in pareggio da perseguire - se necessario - col tempestivo adeguamento del "ruolo di contribuzione" nonché mediante più oculata programmazione gestionale contenendo, se del caso, le uscite sopra tutto discrezionali ovvero non indispensabili.

Prospetto n. 2

(in milioni di lire)

	ADDA	var. %	OGLIO	var. %	TICINO	var. %
<i>avanzo (+) o disavanzo: finanziario di competenza</i>						
1996	+29	+123,1	-50	-455,6	-12	-340,0
1997	-198	-782,8	-85	+70,0	-14	+16,7
1998	-161	-18,7	-49	-42,4	+32	-328,6
<i>di amministrazione</i>						
1996	+894	+13,6	+326	-10,7	+29	-27,5
1997	+728	-18,6	+262	-19,6	+15	-48,3
1998	+591	-18,8	+214	-18,3	+47	+213,3
<i>economico</i>						
1996	+262	+160,4	-139	-831,6	+66	+560,0
1997	-104	-139,5	-71	-48,9	-84	-227,3
1998	-224	+115,4	-71	-	+2	-102,4
<i>patrimonio netto</i>						
1996	2.181	+13,7	310	-31,0	1.176	+5,9
1997	2.077	-4,8	239	-22,9	1.094	-7,1
1998	1.853	-10,8	168	-29,7	1.096	+0,2
<i>residui attivi</i>						
1996	630	-6,3	86	+186,7	8	-92,7
1997	610	-3,2	37	-57,0	5	-37,5
1998	237	-61,1	48	+29,7	8	+60,0
<i>residui passivi</i>						
1996	964	-35,4	203	+49,3	129	-47,1
1997	680	-29,5	211	+3,9	126	-2,3
1998	288	-57,6	179	-15,2	264	+109,5

7.2 La gestione finanziaria (prospetto 3).

Nel complesso l'ADDA e l'OGLIO presentano disavanzi mentre il TICINO manifesta andamento altalenante.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prospetto n.3

		ADDA				OGLIO				TICINO			
		1996	%	1997	%	1998	%	1996	%	1997	%	1998	%
RENDICONTO FINANZIARIO													
ENTRATE													
- Contributive		896	76	762	73	762	75	561	65	580	62	599	76
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altre entrate		80	8	95	9	74	7	65	7	72	8	61	8
- Alien.ne beni patrim.li e riscoss.ne crediti		-	-	-	-	-	-	46	5	11	1	7	1
- Trasferimenti in conto capitale		2	-	2	-	2	-	1	-	1	-	1	-
- Partite di giro		190	16	182	18	183	18	194	23	273	29	122	15
TOTALE ENTRATE		1.178	100	1.041	100	1.021	100	867	100	937	100	790	100
variazione %		-0,4		-11,6		-1,9		+11,0		+8,1		-15,7	
USCITE													
- Spese correnti		917	80	889	71	950	80	692	76	701	69	684	82
- Spese in conto capitale		42	4	168	14	48	5	31	3	48	5	33	4
- Partite di giro		190	16	182	15	183	15	194	27	273	26	122	14
TOTALE USCITE		1.149	100	1.239	100	1.182	100	917	100	1.022	100	839	100
variazione %		-1,8		+7,8		-4,6		+16,1		+11,5		-17,9	
Avanzo (+) o disavanzo (-) finanziario		+29		-198		-161		-50		-85		-49	
variazione %		+123,1		-782,8		-18,7		-455,6		+70,0		-42,4	

(in milioni di lire)

A) I movimenti di **parte corrente** (prospetto n.4) si chiudono con saldi negativi in sensibile crescita per l'ADDA e in diminuzione per l'OGGIO: per il primo Ente trattasi, dal lato delle *entrate*, principalmente della menzionata contrazione delle contribuzioni¹⁶ e, per le *uscite*, dell'incremento dovuto alle spese legali e per risarcimenti (lire 90 milioni nel 1998) superiore alle riduzioni verificatesi in altre poste.

Il Consorzio dell'OGGIO mostra, invece, modesta lievitazione delle entrate contributive costantemente insufficiente, però, a compensare l'importo delle spese correnti: tra queste si segnala l'alternando andamento delle aumentate uscite per il personale e la contrazione delle erogazioni per attività istituzionali (da lire 136 a 77 milioni).

Sempre per l'OGGIO è, inoltre, da menzionare nel 1997, il rimborso di lire 6,3 milioni relativo ad oneri di progettazione e direzione lavori di un'opera realizzata con finanziamento regionale.

Per entrambi i Consorzi, inoltre, diminuiscono sia gli interessi attivi, a causa dei minori tassi praticati nel biennio, sia le quote di rimborso dal "Fondo Enpaia" per le pensioni.

Più equilibrata è la situazione del TICINO, il cui adeguato e costante incremento annuale delle entrate contributive consente di fronteggiare i maggiori impegni di spesa (spese telefoniche, manutenzione ordinaria locali e impianti, acquisto materiale di consumo, energia e carburanti, ecc.).

Quanto alla *gestione* di parte corrente, si riportano i seguenti rapporti da cui si rileva maggiore celerità (il divario è più evidente per l'OGGIO) nella riscossione piuttosto che nei pagamenti :

VELOCITA' DI GESTIONE	ADDA		OGGIO		TICINO	
	1997	1998	1997	1998	1997	1998
SPESE CORRENTI di competenza pagamenti impegni	0.93	0.94	0.84	0.88	0.95	0.97
ENTRATE CORRENTI di competenza riscossioni accertamenti	0.98	0.98	0.97	0.96	0.99	0.99

I valori del prospetto n.4 trovano sostanziale conferma in termini di *cassa*, in quanto (tranne, nel 1998, per il TICINO) le riscossioni non riescono a coprire i pagamenti.

16

V. nota 15

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prospetto n.4

	ADDA				OGLIO				TICINO			
	1996	%	1997	%	1998	%	1996	%	1997	%	1998	%
ENTRATE CORRENTI												
- Entrate contributive	896	91	762	89	762	91	561	90	580	89	599	91
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altre entrate	90	9	95	11	74	9	65	10	72	11	61	9
totale	986	100	857	100	836	100	626	100	652	100	660	100
variazione %	-0,7		-13,1		-2,5		-7,0		+4,2		+1,2	
SPESE CORRENTI												
- Spese per gli organi dell'ente	41	4	43	5	46	5	37	5	36	5	38	6
- Oneri per il personale in servizio	503	56	527	60	512	54	417	67	478	68	464	67
- Oneri per il personale in quiescenza	68	7	70	8	63	7	6	1	6	1	6	1
- Spese per acquisto beni di consumo e servizi	125	14	105	12	99	10	77	11	71	10	73	11
- Spese per prestazioni istituzionali	130	14	101	11	116	12	136	20	97	15	97	15
- Trasferimenti passivi	25	3	10	1	5	1	2	-	2	-	2	-
- Oneri finanziari	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri tributari	22	2	22	2	19	2	3	-	2	-	3	-
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Spese non classificabili in altre voci	2	-	10	1	90	9	14	2	9	1	1	-
totale	917	100	859	100	950	100	692	100	701	100	684	100
variazione %	+2,6		-3,1		+6,9		+10,2		+1,3		-2,4	
Saldo	+69		-32		-114		-68		-49		-24	
variazione %	-30,3		-146,4		+256,3		-246,7		-25,8		-51,0	

La spesa di funzionamento generale (v. tabella sotto riportata) che supporta l'erogazione del servizio - desunta dalla differenza tra l'importo delle uscite correnti e l'onere per prestazioni istituzionali - è influenzata dal volume dei due aggregati di spesa. In particolare : a) le uscite correnti, al termine del biennio, sono in crescita per ADDA e TICINO; b) l'onere per prestazioni istituzionali è per tutti i Consorzi, complessivamente, minore rispetto al 1996; c) si presenta, invece, alterno l'andamento della spesa per l'OGLIO. Gli importi di detta spesa sembrano, in ogni caso, elevati se si considera la loro netta prevalenza rispetto alle uscite per prestazioni istituzionali:

(in milioni di lire)	(a) prestazioni istituzionali	(b) spese correnti	(c)=(b-a) spesa di funzionamento generale
ADDA			
1996	130	917	787
1997	101	889	788
1998	116	950	834
OGLIO			
1996	136	692	557
1997	97	701	604
1998	97	684	587
TICINO			
1996	234	1.506	822
1997	175	1.065	890
1998	184	1.097	913

Interessanti appaiono gli indicatori di rigidità della spesa ricorrente o di funzionamento (v. appendice: indicatore n.6) che palesano uno spazio decrescente per la programmazione dell'attività istituzionale.

B) I movimenti in conto capitale (prospetto n.5)

Mostrano una situazione di marcato squilibrio, pur se non si tratta di rilevanti importi, con costante eccedenza delle spese sulle relative entrate e conseguenti saldi negativi più evidenti per l'ADDA (1997) e il TICINO (1998): carenza, questa che può comportare la sottrazione di risorse per le spese obbligatorie.

Tra le entrate figurano esigui contributi statali sulle opere di regolazione (ADDA ed OGLIO) nonché la riscossione di prestiti a breve (lire milioni 11 e 7 per l'OGLIO). Il Consorzio del TICINO non presenta alcuna entrata in c.capitale.

Le uscite sono dovute a modeste acquisizioni di immobilizzazioni tecniche¹⁷ - con importi più consistenti per il TICINO (1998) -, al ripristino e trasformazione di immobili (71 milioni nel 1998 per l'ADDA), all'erogazione dell'indennità di anzianità al personale cessato dal servizio (ADDA = 69 milioni nel 1997 e 20 nell'esercizio successivo), al versamento in deposito presso la Banca d'Italia del T.F.R. dei dipendenti soggetti al contratto di bonifica (TICINO).

¹⁷ ADDA = (1997 e 1998) lire 14 e 15 milioni per mobili e macchine di ufficio; 10 e 14 milioni, per acquisto impianti, attrezzature e macchinari.

OGLIO = (1997 e 1998) lire 40 e 20 milioni per impianti, attrezzature, mobili e macchinari di ufficio.

TICINO = (1997) lire 22 milioni per monitoraggio strutturale alla traversa della Miorina; (1998) lire 150 milioni per ripristino e manutenzione impianti (ponte carri), lire 22 milioni per acquisto attrezzature e macchinari nonché mobili e macchine d'ufficio, lire 17 milioni per potenziamento barche da lavoro.

C) Le partite di giro - per lo più costituite da ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali - diminuiscono lievemente per l'ADDA e crescono nel 1997 (con brusca flessione l'anno successivo) per l'OGGIO; sono quasi irrilevanti per il TICINO.

In questa categoria, i Consorzi dell'ADDA e dell'OGGIO continuano ad inserire le "partite in conto sospeso" sicché, ai fini della corretta rappresentazione contabile, giova ribadire che ogni partita deve ricevere esatta imputazione in bilancio.

7.3) La gestione dei residui (prospetto n.6)

Come per il precedente biennio, presenta saldi passivi con importi che variano dall'uno all'altro esercizio (i più consistenti riguardano l'OGGIO) e dall'uno all'altro Consorzio.

I residui *attivi* sono dovuti a: contributo regionale su opere reversibili alla Regione¹⁸, oneri di concessione (ADDA), interessi su mutui e c/c (ADDA e TICINO); riscossione prestiti a breve (OGGIO); rimborso da fondo Enpaia (ADDA, nel 1998).

I residui *passivi* si riferiscono a: premi di assicurazione, spese per pubblicità, ricostruzione e ripristino immobili (ADDA e TICINO), acquisto impianti attrezzature e macchinari, compensi per lavoro straordinario (ADDA); manutenzione ed esercizio della regolazione (OGGIO); obblighi ittigenici, oneri previdenziali ed assistenziali, spese per studi ed incarichi speciali, versamenti in deposito (t.f.r. parastato), acquisto scorte di magazzino.

Circa la *consistenza* dei residui (attivi e passivi), l'ADDA, nel 1998, manifesta netta flessione; l'OGGIO presenta valori alterni; il TICINO è caratterizzato, nel 1998, dalla brusca crescita dei passivi (dovuti a lavori di manutenzione al ponte carri).

Con riferimento alla *provenienza* (esercizi precedenti ovvero competenza), si rinvia al succitato prospetto.

¹⁸ Per l'ADDA = lire milioni 562 (1997) e 222 (1998) per crediti verso la Regione Lombardia (stanziamento disposto per il finanziamento dei lavori della diga di Olginate).

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prospetto n.6

				ADDA				OGGIO				TICINO			
				1996	%	1997	%	1998	%	1996	%	1997	%	1998	%
CONTO DEI RESIDUI															
ATTIVI															
- <u>Parte corrente</u>				38	6	38	6	24	10						
- Esercizi precedenti				30	5	10	2	11	5						
- Competenza				68		48		35		53	62	16	43	25	52
- totale										53		16		25	
- <u>Entrate in conto capitale</u>															
- Esercizi precedenti				562	89	562	92	202	85	2	2	3	8	6	13
- Competenza										1	1	4	11	4	8
- totale				562		562		202		3		7		10	
- <u>Partite di giro</u>															
- Esercizi precedenti															
- Competenza															
- totale															
- totale residui esercizi precedenti				600		600		226		2		10		18	
- totale residui di competenza				30		10		11		84		27		30	
- TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI				630	100	610	100	237	100	86	100	37	100	48	100
- variazione %				-6,3		-3,2		-61,1		+186,7		-57,0		+29,7	
PASSIVI															
- <u>Parte corrente</u>															
- Esercizi precedenti				1						51	25	37	18	64	36
- Competenza				80	8	61	9	53	18	104	57	113	54	82	46
- totale				81		61		53		155		150		146	
- <u>Spese in conto capitale</u>															
- Esercizi precedenti				861	90	582	86	203	70	13	7	13	7	16	9
- Competenza				22	2	37	5	32	12	15	7	45	21	15	8
- totale				883		619		235		28		58		31	
- <u>Partite di giro</u>															
- Esercizi precedenti															
- Competenza															
- totale															
- totale residui esercizi precedenti				862		582		203		20	10	3		2	
- totale residui di competenza				102		98		85		64		48		80	
- TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI				964	100	680	100	288	100	139		163		99	
- variazione %				-35,4		-29,5		-57,6		203	100	211	100	179	100
- SALDO RESIDUI				-334		-70		-51		+49,3		+3,9		-15,2	
- variazione % saldo				+59,3		-79,0		-27,1		-117		-174		-131	
										-10,4		+48,7		-24,7	

Più approfondita analisi della gestione del volume dei residui si ottiene dai seguenti indicatori:

a) il primo (il cui valore ottimale si avvicina allo zero) riguarda l'incidenza dei residui di competenza (attivi e passivi) sul totale, rispettivamente, degli accertamenti ed impegni di competenza. E' evidente la maggiore produzione di residui passivi di competenza da parte di OGLIO e TICINO, mentre per gli attivi i valori sono quasi prossimi al valore di riferimento:

	attivi		passivi	
	1997	1998	1997	1998
- ADDA	0,01	0,01	0,08	0,07
- OGLIO	0,03	0,04	0,16	0,12
- TICINO	0,03	0,01	0,07	0,16

b) per quanto concerne la capacità di smaltimento - il cui valore ottimale è pari ad uno - il TICINO raggiunge il completo smaltimento degli attivi. E', invece, alterno l'andamento per gli altri Consorzi, in riferimento sia agli attivi che ai passivi anche se, nel complesso, appare più sostenuto lo smaltimento di questi ultimi ma ad un ritmo decrescente nel 1998:

	attivi		passivi	
	1997	1998	1997	1998
- ADDA	0,05	0,25	0,40	0,34
- OGLIO	0,88	0,54	0,76	0,62
- TICINO	1	1	0,85	0,53

Per completezza sembra utile riportare i seguenti *indicatori riassuntivi*, rispettivamente, della capacità di spesa e del livello di accumulo dei residui passivi:

	capacità di spesa		accumulo residui passivi	
	1997	1998	1997	1998
- ADDA	0,67	0,71	0,31	0,15
- OGLIO	0,81	0,83	0,17	0,17
- TICINO	0,90	0,82	0,10	0,18

Il minor accumulo dei residui passivi trova conferma nella maggiore capacità di spesa, più elevata per il TICINO.

E' necessario che dai Consorzi siano adottate tempestive ed idonee misure in grado di eliminare o, comunque, ridurre il fenomeno dei notevoli residui sopra tutto passivi.

7.4) La situazione amministrativa (prospetto n. 7)

Per la positiva consistenza finale di cassa (contabilità presso la Banca d'Italia) - più florida per l'ADDA - con andamento complessivamente decrescente (tranne che, nel 1998, per il TICINO), tutti gli Enti espongono costante avanzo di amministrazione che, tuttavia si riduce progressivamente per l'ADDA e l'OGLIO mentre presenta valori alterni per il TICINO.

I più consistenti importi, ancorché inferiori rispetto al 1996, riguardano l'ADDA.

Le riscossioni in conto competenza superano i rispettivi pagamenti (per i residui, il fenomeno si inverte): fa eccezione, in ogni caso, il Consorzio dell'ADDA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prospetto n.7

	ADDA			OGLIO			TICINO		
	1996	1997	1998	1996	1997	1998	1996	1997	1998
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA									
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	1.608	1.228	798	471	442	436	174	150	136
RISCOSSIONI									
- in conto competenza	1.148	1.031	1.010	782	909	760	1.093	1.093	1.345
- in conto residui	72	26	152	29	74	20	106	8	5
<i>totale riscossioni</i>	<i>1.220</i>	<i>1.057</i>	<i>1.162</i>	<i>811</i>	<i>983</i>	<i>780</i>	<i>1.199</i>	<i>1.101</i>	<i>1.350</i>
PAGAMENTI									
- in conto competenza	1.047	1.141	1.097	778	859	740	1.020	1.031	1.116
- in conto residui	553	346	221	62	130	131	203	84	67
<i>totale pagamenti</i>	<i>1.600</i>	<i>1.487</i>	<i>1.318</i>	<i>840</i>	<i>989</i>	<i>871</i>	<i>1.223</i>	<i>1.115</i>	<i>1.183</i>
CONSISTENZA FINALE DI CASSA	1.228	798	642	442	436	345	150	136	303
RESIDUI ATTIVI									
- degli esercizi precedenti	600	600	226	2	10	18	-	-	-
- dell'esercizio	30	10	11	85	27	30	8	5	8
<i>totale residui attivi</i>	<i>630</i>	<i>610</i>	<i>237</i>	<i>86</i>	<i>37</i>	<i>48</i>	<i>8</i>	<i>5</i>	<i>8</i>
RESIDUI PASSIVI									
- degli esercizi precedenti	862	582	203	64	48	80	36	44	59
- dell'esercizio	102	98	85	139	163	99	93	82	205
<i>totale residui passivi</i>	<i>964</i>	<i>680</i>	<i>288</i>	<i>203</i>	<i>211</i>	<i>179</i>	<i>129</i>	<i>126</i>	<i>264</i>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	894	728	591	326	262	214	29	15	47
<i>variazione %</i>	<i>+13,6</i>	<i>-18,6</i>	<i>-18,8</i>	<i>-10,7</i>	<i>-19,6</i>	<i>-18,3</i>	<i>-27,5</i>	<i>-48,3</i>	<i>+213,3</i>

(in milioni di lire)

7.5) La situazione economica (prospetto n. 8)

La gestione è caratterizzata da disavanzi economici ad eccezione del TICINO (1998) : il fenomeno è dovuto sia all'eccedenza delle spese correnti, sulle corrispondenti entrate (ADDA e OGLIO), sia ai saldi negativi dei movimenti non finanziari (più marcati per il TICINO, da - 115 milioni del 1997 a - 253 milioni nel 1998, a fronte di consistenti accantonamenti).

E' da precisare che: *a)* tra le componenti la seconda parte del conto economico, soltanto il Consorzio dell'ADDA e dell'OGLIO ¹⁹ iscrivono il "fitto figurativo" per l'uso dei locali di proprietà (edifici sede dell'Ente situati, rispettivamente, in Milano e Brescia); *b)* ciascun risultato economico concorda con i dati del conto patrimoniale.

¹⁹ Dal 1996 nella impropria voce "produzioni e movimenti interni".

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prospetto n. 8

	ADDA			OGLIO			TICINO		
	1996	1997	1998	1996	1997	1998	1996	1997	1998
SITUAZIONE ECONOMICA									
PARTE PRIMA									
- Entrate finanziarie correnti	986	857	836	626	652	660	1.098	1.096	1.352
- Spese finanziarie correnti	917	889	950	692	701	684	1.056	1.065	1.097
Differenza	+ 69	- 32	- 114	- 66	- 49	- 24	+ 42	+ 31	+ 255
PARTE SECONDA									
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari									
- Trasferimenti attivi in natura (fatto figurativo)(+)	+ 10	+ 10	+ 10	-	-	-	-	-	-
- Trasferimenti attivi in natura (fatto figurativo)(-)	- 10	- 10	- 10	-	-	-	-	-	-
- Produzioni e movimenti interni	+ 234	-	-	+ 12	+ 12	+ 13	-	-	-
- Produzioni e movimenti interni	-	-	-	- 12	- 12	- 13	-	-	-
- Variazioni patrimoniali straordinarie positive	+ 58	+ 41	+ 15	+ 11	+ 28	+ 4	+ 147	+ 11	+ 19
- Variazioni patrimoniali straordinarie negative	-	- 5	- 8	- 3	- 3	-	- 26	- 4	- 6
- Ammortamenti e deprezzamenti	- 82	- 83	- 83	- 28	- 29	- 36	- 89	- 89	- 96
- Svalutazioni e deprezzamenti	-	- 10	- 18	- 43	- 6	-	-	-	-
- Quota addeg. fondo indennità anzianità personale	- 17	- 15	- 16	- 10	- 10	- 15	- 8	- 15	- 23
- Accantonamenti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenza	+ 193	- 72	- 110	- 73	- 22	- 47	+ 24	- 115	- 253
Avanzo (+) o disavanzo(-) economico	+ 262	- 104	- 224	- 139	- 71	- 71	+ 66	- 84	+ 2
variazione %	+ 160,4	- 139,7	+ 116,4	- 831,6	- 48,9	-	+ 560,0	- 227,3	- 102,4

(in milioni di lire)

7.6) La situazione patrimoniale (prospetto n.9)

Il patrimonio netto si riduce ma, in termini percentuali, più elevati per l'OGLIO : solo il TICINO presenta una lievissima ripresa (0,2 %) al 31.12.1998 . Le cause sono state già esposte nel paragrafo precedente.

Tra le *attività* figurano, oltre alle opere di regolazione e relative (ADDA) costruzioni accessorie , i conti speciali aperti per effetto del d.l. n.153/1984 presso la Tesoreria Unica (Banca d'Italia); si menzionano, la sede dell'ufficio (ADDA), gli immobili (TICINO), i mobili e strumenti nonché i residui attivi.

I titoli del TICINO si riferiscono a una partecipazione azionaria, al costo storico (appena un milione di lire), in una società immobiliare.

Al *passivo*, oltre ai residui, spiccano i fondi di ammortamento della diga di regolazione, i debiti di regolamento (ADDA), il fondo t.f.r. e gli altri fondi,

Gli ammortamenti sono calcolati in base ai parametri della legge 1 marzo 1964, n.62 e le relative quote inserite nella seconda parte del conto economico (la quota di ammortamento dell'impianto di telerilevamento idrografico del TICINO è riportata nel "fondo impianti e macchinari").

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prospetto n.9

(in milioni di lire)

SITUAZIONE PATRIMONIALE	ADDA			OGLIO			TICINO					
	1996	%	1997	%	1998	%	1996	%	1997	%	1998	%
ATTIVITA'												
- Tesoreria dello Stato	1.228	16	798	13	642	11	442	51	436	52	345	44
- Residui attivi	630	10	610	10	237	4	86	10	37	4	48	6
- Crediti bancari e finanziari	1		5		5		15	2	5	1	-	-
- Rimanenze attive d'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Investimenti mobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Immobili:												
- Edifici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sede ufficio	692	10	692	11	692	12	10	1	10	1	10	1
- Costruzioni accessorie alle opere di regolazione	800	12	1.155	18	1.330	24	5	1	5	1	5	1
- Costruzioni accessorie alle opere in corso di sviluppo	877	13	606	10	201	4	-	-	-	-	-	-
- immobilizzazioni tecniche:												
- Opere di regolazione (*)	2.173	33	2.173	34	2.173	39	6	1	6	1	6	1
- Impianti, Attrezzature e Macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Automezzi e Barche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mobili e Strumenti	250	4	259	4	256	5	267	31	279	33	338	43
- Mobili e Strumenti in corso d'acquisto	7	-	-	-	-	-	28	3	58	7	32	4
- Altri costi pluriennali	-	-	69	-	90	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	6.658	100	6.387	100	5.626	100	869	100	836	100	784	100
PASSIVITA'												
- Residui passivi	984	22	680	16	288	5	203	37	211	36	179	29
- Debiti bancari e finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Debiti di regolamento	1.406	31	1.406	33	1.181	37	-	-	-	-	-	-
- Rimanenze passive d'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo liquidazione indennità del personale	55	1	69	2	85	2	71	13	81	14	96	16
- Fondo ammortamento beni mobili	217	6	243	6	-	-	257	47	285	48	319	52
- Fondo ammortamento attrezzature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo ammortamento automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo ammortamento immobili	48	1	82	1	76	2	12	2	14	2	16	3
- Fondo ammortamento diga di regolazione	1.787	40	1.630	42	2.143	67	6	1	6	1	6	1
- Fondo ammortamento impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	4.477	100	4.290	100	3.773	100	649	100	637	100	616	100
PATRIMONIO NETTO	2.181		2.077		1.853		310		239		168	
variazione %	+13,7		-4,8		-10,8		-31,0		-22,9		-29,7	

(*) Soltanto l'Oglio riporta il valore storico della diga.

8 - CONCLUSIONI

Nel rinviare alle considerazioni che precedono - integralmente qui richiamate - si ribadisce che occorre, anzitutto, perseguire il pareggio di bilancio ed evitare squilibri e disarmonie mediante più oculata programmazione gestionale; per questi profili sembra doveroso procedere al contenimento delle uscite, sopra tutto discrezionali o non strettamente indispensabili, oppure - se necessario - al tempestivo adeguamento del ruolo dei contribuenti.

Quanto alla composizione degli *organi collegiali*, va rilevata la pletoricità dei Consigli - rapportata alle limitate finalità nonché alle modeste dimensioni della attività gestoria di ciascun Ente - sicché è opportuno procedere alla revisione delle disposizioni concernenti la loro composizione, anche sotto il profilo della rappresentatività delle varie componenti consorziate.

Al riguardo è, inoltre, nuovamente da censurare la mancata designazione (ovvero il ritardo) di alcuni membri scaduti, da parte delle competenti pubbliche Amministrazioni, nonché l'omissione di chi era tenuto a provvedere in via sostitutiva *ex art. 4, co. 2, d.l. 16.5.1994 n.293 (convertito in legge 15.7.1994 n. 444)* per impedire la "*prorogatio*" oltre i limiti di legge, fermo restando che, superati i termini massimi di proroga, è prevista la decadenza automatica..

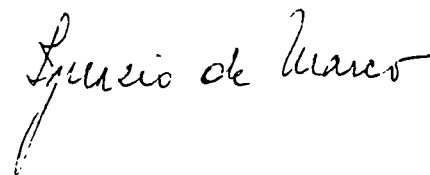
Si segnala, infine, per le valutazioni di competenza, l'assenza di alcuni rappresentanti alle sedute degli organi collegiali dei Consorzi.

Con riferimento ad aspetti, soprattutto gius-contabilistici e gestionali, più ampiamente esposti nel corso della relazione, occorre provvedere (ADDA e OGLIO) a separare le funzioni di indirizzo da quelle gestionali ed istituire strutture di *controllo interno* (ADDA e OGLIO) tenendo conto della nuova disciplina recentemente introdotta col d. lgs. n. 286 del 1999.

Si raccomanda, altresì, di evitare l'accumulo dei residui attivi e passivi nonché il ricorso alle partite "in conto sospeso".

Particolare invito è da rivolgere a ciascun Collegio dei revisori a redigere la relazione di competenza in maniera più ampia ed approfondita.

Va, infine, ribadito al Ministero dei ll.pp. che il tempestivo esercizio della funzione di vigilanza sui bilanci rimane fermo anche a seguito della cessazione dell'obbligo di espressa approvazione - che il d.P.R. n. 439/1998 ha disposto ai soli fini di semplificazione del procedimento - costituendone tipica manifestazione la pronuncia che esprime una valutazione sia sulla corretta allocazione delle risorse sia sulle capacità dell'Ente di perseguire le finalità istituzionali.



Appendice: indici di bilancio

1 - Autonomia finanziaria

Rapporto tra le entrate correnti al netto dei trasferimenti correnti ed il totale delle entrate correnti. Espone il grado di autonomia dell'Ente da interventi esterni. Varia da zero, autonomia nulla, ad uno, autonomia massima.

(in milioni di lire)

		ADDA		OGLIO		TICINO	
		1997	1998	1997	1998	1997	1998
entrate correnti	a	857	836	652	660	1.096	1.352
trasferimenti correnti	b	0	0	0	0	15	0
indice (a - b)/a		1	1	1	1	0,99	1

2 - Velocità di riscossione entrate correnti

Rapporto tra le riscossioni correnti di competenza e i relativi accertamenti d'esercizio. Varia da zero, nessuna riscossione, ad uno (valore di riferimento), completa riscossione di quanto accertato. La funzionalità gestoria dell'Ente è tanto maggiore quanto più le riscossioni si avvicinano agli accertamenti.

riscossioni	a	847	825	636	635	1.091	1.343
accertamenti	b	857	836	652	660	1.096	1.352
indice a/b		0,98	0,98	0,97	0,96	0,99	0,99

3 - Velocità di gestione delle spese correnti

Rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio. Varia da zero, velocità nulla con impegni non realizzati, ad uno (valore ottimale di riferimento), velocità massima con completa realizzazione degli impegni. La funzionalità gestoria dell'Ente è tanto maggiore quanto più i pagamenti si avvicinano agli impegni.

pagamenti	a	829	897	587	603	1.016	1.061
impegni	b	889	950	701	684	1.065	1.097
indice a/b		0,93	0,94	0,84	0,88	0,95	0,97

4 - Indice di scostamento tra previsioni iniziali e accertamenti

Rapporto tra gli accertamenti e le relative previsioni iniziali. Il valore ottimale di riferimento è pari ad 1 (l'attendibilità delle previsioni trova conferma in pari accertamenti). Quando il valore è, invece, inferiore o superiore ad uno si è rispettivamente accertato meno o più del previsto. In tal caso si richiama la necessità di una impostazione della previsione più aderente alla effettiva potenzialità delle entrate.

accertamenti	a	1.041	1.021	937	790	1.098	1.354
previsioni iniziali	b	1.170	1.032	775	995	1.094	1.348
indice a/b		0,89	0,99	1,21	0,79	1	1

5 - Indice di scostamento tra previsioni iniziali e impegni

Rapporto tra gli impegni e le relative previsioni iniziali. Il valore ottimale di riferimento è pari ad uno (l'attendibilità delle previsioni trova conferma in pari impegni). Quando il valore è, invece, inferiore o superiore ad 1 si è rispettivamente impegnato meno o più del previsto. In tal caso si richiama la necessità di una impostazione della previsione più aderente alla effettiva necessità delle spese.

impegni	<i>a</i>	1.239	1.182	1.022	839	1.112	1.322
previsioni iniziali	<i>b</i>	1.453	1.571	912	1.083	1.099	1.353
<i>indice a/b</i>		<i>0,85</i>	<i>0,75</i>	<i>1,12</i>	<i>0,77</i>	<i>1,01</i>	<i>0,98</i>

6 - Indice di rigidità della spesa di funzionamento

Varia da zero, rigidità nulla, a uno, massima rigidità.

spese per gli organi istituzionali +	<i>a</i>	43	46	36	38	50	46
oneri per il personale (in serv. e quies.) +	<i>b</i>	527	512	478	464	639	653
acquisto beni di consumo e servizi	<i>c</i>	105	99	71	73	195	201
impegni spese correnti di competenza	<i>d</i>	889	950	701	684	1.065	1.097
<i>indice (a+b+c) / d</i>		<i>0,76</i>	<i>0,69</i>	<i>0,83</i>	<i>0,84</i>	<i>0,83</i>	<i>0,82</i>

7 - Indice prestazioni istituzionali

Indica il grado di copertura delle spese istituzionali con le entrate della gestione corrente. Il valore ottimale di riferimento tende a uno in quanto indica l'attitudine dell'Ente a conseguire gli obiettivi istituzionali con un impegno contenuto di spese generali di funzionamento.

spese per prestazioni istituzionali	<i>a</i>	101	116	97	97	175	184
entrate correnti	<i>b</i>	857	836	652	660	1.096	1.352
<i>indice a/b</i>		<i>0,12</i>	<i>0,14</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	<i>0,16</i>	<i>0,14</i>

8 - Incidenza residui attivi

Rapporto tra il totale dei residui attivi e gli accertamenti di competenza. Indica la quantità degli accertamenti di competenza che al termine dell'esercizio sono ancora da riscuotere. Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima.

totale residui attivi d'esercizio	<i>a</i>	10	11	27	30	30	8
totale accertamenti d'esercizio	<i>b</i>	1.041	1.021	937	790	1.098	1.354
<i>indice a/b</i>		<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,03</i>	<i>0,04</i>	<i>0,03</i>	<i>0,01</i>

9 - Incidenza residui passivi

Rapporto tra il totale dei residui passivi e gli impegni di competenza. Indica la quantità degli impegni di competenza che al termine dell'esercizio risultano ancora da pagare. Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima.

totale residui passivi d'esercizio	<i>a</i>	98	85	163	99	82	205
totale impegni d'esercizio	<i>b</i>	1.239	1.182	1.022	839	1.112	1.322
<i>indice a/b</i>		<i>0,08</i>	<i>0,07</i>	<i>0,16</i>	<i>0,12</i>	<i>0,07</i>	<i>0,16</i>

10 - Smaltimento residui attivi

Rapporto tra le riscossioni e le cancellazioni, al numeratore, e i residui iniziali e quelli aggiunti, al denominatore. Varia da zero ad uno (valore di riferimento) e, eventualmente, oltre. Indica se le riscossioni o i pagamenti si avvicinano, raggiungono o superano la consistenza iniziale dei residui

residui riscossi	<i>a</i>	26	152	74	20	8	5
minori accertamenti	<i>b</i>	5	0	2	0	0	0
residui all'1/1	<i>c</i>	630	610	86	37	8	5
maggiori accertamenti	<i>d</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Indice (a+b) / (c+d)</i>		0,05	0,25	0,88	0,54	1	1

11 - Smaltimento residui passivi

Rapporto tra i pagamenti e le cancellazioni, al numeratore, e i residui iniziali e quelli aggiunti, al denominatore. Varia da zero ad uno (valore di riferimento) e, eventualmente, oltre. Indica se le riscossioni o i pagamenti si avvicinano, raggiungono o superano la consistenza iniziale dei residui

residui pagati	<i>e</i>	346	221	130	131	84	67
minori accertamenti	<i>f</i>	39	12	25	0	0	0
residui all'1/1	<i>g</i>	964	680	203	211	129	126
maggiori accertamenti	<i>h</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Indice (e+f) / (g+h)</i>		0,40	0,34	0,76	0,62	0,65	0,53

12 - Indice della capacità di spesa

Rapporto tra i pagamenti totali dell'esercizio (in conto competenza e in conto residui) e la massa spendibile (impegni di competenza e residui passivi iniziali). Varia da zero, nessuna spesa, ad uno ed, eventualmente, oltre. Indica l'utilizzazione dell'autorizzazione di spesa.

pagamenti in conto competenza	<i>a</i>	1.141	1.097	839	740	1.031	1.116
pagamenti in conto residui	<i>b</i>	346	221	130	131	84	67
impegni di competenza	<i>c</i>	1.239	1.182	1.022	839	1.112	1.322
residui passivi all'1/1	<i>d</i>	964	680	203	211	129	126
<i>indice (a+b) / (c+d)</i>		0,67	0,71	0,81	0,83	0,90	0,82

13 - Indice di accumulo annuale di residui passivi

Rapporto tra i pagamenti totali dell'esercizio (in conto competenza e in conto residui) e la massa spendibile (impegni di competenza e residui passivi iniziali). Varia da zero, nessuna spesa, ad uno ed, eventualmente, oltre. Indica l'utilizzazione dell'autorizzazione di spesa.

totale residui passivi al 31/12	<i>e</i>	680	288	211	179	126	264
impegni di competenza	<i>f</i>	1.239	1.182	1.022	839	1.112	1.322
residui passivi all'1/1	<i>g</i>	964	680	203	211	129	126
<i>indice e / (f+g)</i>		0,31	0,15	0,17	0,17	0,10	0,18

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' E SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 1997

PARTE PRIMA

ATTIVITA'

1. Il 1997 è incominciato con una grave siccità primaverile che ha comportato problemi all'agricoltura (ritardo nelle semine primaverili e germinazione)

A fine giugno invece si è registrata una forte piena che ha causato gravi danni sul bacino imbrifero del Lago di Como e l'allagamento di Piazza Cavour a Como (massimo annuale a Malgrate cm + 233,5) con l'innescare delle solite polemiche sulla gestione del lago effettuata dal Consorzio dell'Adda. Il Consorzio in questa occasione, grazie alla sua competenza tecnica, apriva le paratoie ben 5 giorni prima degli eventi piovosi. Nonostante questo alcuni cittadini rivieraschi diffidavano il Consorzio dall'operare meglio la regolazione e in seguito inviavano 21 citazioni di danni per un totale di oltre £. 2.300.000.000 davanti al Tribunale e Pretore di Como e Pretore di Menaggio. Il Consorzio si è quindi affidato all'Avv. Zavatti di Milano per la difesa (Avv. Patelli corrispondente a Como).

In seguito alla piena estiva la stagione irrigua si è svolta senza problemi.
L'acqua nuova prodotta è stata di 4,6 mc/s medi giornalieri.

2. Nel corso del 1997 si è proceduto nei lavori relativi al finanziamento regionale.

Per la parte C) relativa al software di regolazione ottimale del lago e previsione piene mancano solo gli atti finali, mentre per la parte B) relativa all'automazione paratoie si è dovuto effettuare una sospensione per garantire la messa a norma dell'attuale quadro elettrico di comando. Le nuove stazioni periferiche sono state installate a S. Fedele d'Intelvi, Campodolcino e Gerola Alta.

Il 24 Giugno al Centro Congressi Cariplo di Milano si è svolto il Convegno sul Minimo Deflusso Vitale relativo a grandi laghi prealpini promosso dagli enti di regolazione dei grandi laghi e organizzato dal Consorzio dell'Adda

Nel corso del 1997 si sono ristrutturati degli alloggi alla casa di guardia di Olginate.
Nel 1997 si è impegnato il T.F.R. dei dipendenti in una polizza assicurativa per £. 54.491.000.

Nei primi mesi del 1997, in seguito a provvedimenti legislativi, il Consorzio dell'Adda è stato soggetto al blocco dei pagamenti effettuati dalla Banca d'Italia.

PARTE SECONDA

CONTO CONSUNTIVO 1997

ENTRATE

TITOLO I - Le entrate contributive di competenza dell'anno 1997 sono state accertate in £. 761.917.700, pari al preventivo.

TITOLO III - Le altre entrate, accertate in £. 94.815.433, subiscono un aumento di £. 4.015.433 rispetto al preventivo.

TITOLO V - Le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale, sono pari a £. 2.218.095 (rata del contributo statale su opere di regolazione).

TITOLO VII - Le entrate per partite di giro hanno fatto registrare un movimento di £. 182.116.997, con una diminuzione di £. 50.283.003 rispetto alle previsioni. La diminuzione è dovuta a minori pagamenti per ritenute erariali e previdenziali del personale e per minori necessità legate al Convegno sul Minimo Deflusso Vitale.

Il totale delle entrate del 1997 ammonta a £. 1.041.068.225.

La gestione dei residui attivi, accertati in £. 630.053.896 all'inizio dell'esercizio è stata riaccertata in £. 625.452.036. Il totale dei residui a fine esercizio è di £. 610.000.000 di cui £. 600.000.000 relative al 40% del finanziamento della Regione, visto l'andamento dei lavori se ne incasserà per un importo inferiore ai 400.000.000.

SPESE

TITOLO I - Le spese correnti sono state accertate in £. 889.499.946 con un'economia di £. 272.855.054 sulle previsioni, ripartita in diversi capitoli, come evidenziato nei prospetti allegati.

In particolare, le economie hanno interessato:

- Le spese per il personale (£. 91.144.868)
- Le spese per l'acquisto beni di consumo e servizi (£. 44.067.787)
- Le spese per prestazioni istituzionali (£. 86.886.603)
- Il fondo di riserva (£. 33.855.000).

Al termine dell'esercizio rimanevano da pagare £. 60.792.016.

TITOLO II - Le spese in conto capitale sommano a £. 167.417.740 con una diminuzione di £. 26.582.260 sul preventivo. Sono ancora da pagare £. 37.546.794.

TITOLO IV - Le partite di giro, pareggiano con le entrate nell'importo di £. 182.116.997.

Il totale delle spese di competenza dell'anno 1997 assomma pertanto a £. 1.239.034.683 con una diminuzione di £. 349.720.317 sulle previsioni.

La gestione dei residui passivi, accertati in £. 963.625.378 all'inizio dell'esercizio e riaccertati in £. 927.764.654, registra pagamenti per £. 346.030.837. Rimanevano da pagare £. 581.733.917.

I residui passivi al termine dell'esercizio ammontano a £. 680.072.627 con una diminuzione di £. 283.552.751 rispetto all'inizio 1997 e sono dovuti essenzialmente ai lavori non ancora eseguiti e forniture in corso.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo di amministrazione, illustrato nell'apposita tabella allegata, passa da £. 894.985.132 (al 31.12.1996) a £. 728.277.538 (al 31.12.1997), con una variazione rispetto alla versione analizzata dal Collegio dei Revisori il 27.03.1998 (si veda relazione del Collegio dei Revisori).

Si ricorda che nel 1997 sono state abbassate le entrate degli utenti del 15 %.

La situazione patrimoniale al 31.12.1997 ammonta a £. 6.366.531.685 per le attività e a £. 4.290.191.627 per le passività.

Il patrimonio netto è pari a £. 2.076.340.058 con una diminuzione di £. 104.633.294, cui corrisponde disavanzo economico illustrato nell'apposita tabella.

Milano, 2 Aprile 1998

IL PRESIDENTE
(Dott. PIER GIORGIO PANZERI)

IL DIRETTORE
(Dott.Ing. LUIGI BERTOLI)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1997

Il Conto in oggetto, deliberato dal Comitato di Presidenza in data 26.03.1998, 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 di Amministrazione nella seduta del 23.04.1997 e 29.10.1997 ha approvato la 1ª e la 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 RISCOSSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	VARIAZIONI
TITOLO I°	761.907.200	761.917.700	0	10.500
TITOLO II°	0	0	0	0
TITOLO III°	90.800.000	84.815.433	10.000.000	4.015.433
TITOLO IV°	0	0	0	0
TITOLO V°	2.223.000	2.218.095	0	(4.905)
TITOLO VI°	0	0	0	0
TITOLO VII°	232.400.000	182.116.997	0	(50.283.003)
	1.087.330.200	1.031.068.225	10.000.000	(46.261.975)
DISAVANZO FINANZIARIO	501.424.800			
	1.588.755.000			
	=====			
<u>USCITE</u>	PREVISIONI ASSESTATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	VARIAZIONI
TITOLO I°	1.162.355.000	828.707.930	60.792.016	(272.855.054)
TITOLO II°	194.000.000	129.870.946	22.917.794	(41.211.260)
TITOLO III°	0	0	0	0
TITOLO IV°	232.400.000	182.116.997	0	(50.283.003)
	1.588.755.000	1.140.695.873	83.709.810	(364.349.317)

La gestione di competenza si può così sintetizzare:

	<u>ENTRATE</u>	<u>USCITE</u>
Partite correnti	856.733.133	889.499.946
Partite in conto capitale	2.218.095	152.788.740
Partite di giro	182.116.997	182.116.997
	1.041.068.225	1.224.405.683
Disavanzo finanz. di competenza	183.337.458	
	1.224.405.683	1.224.405.683
Totale a pareggio		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dai dati suesposti emergono i seguenti risultati:

1. Un disavanzo di parte corrente di	£.	32.766.813
2. Un disavanzo di c/capitale di	£.	150.570.645
3. Un pareggio delle partite di giro		--

GESTIONE DEI RESIDUI

<u>ENTRATE</u>	CONSISTENZA ALL'1.1.1997	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO DA RISCUOTERE	DIFFERENZA
TITOLO I°	5.595.500	5.629.000	0	33.500
TITOLO II°	37.600.000	0	37.600.000	0
TITOLO III°	24.458.396	19.823.036	0	(4.635.360)
TITOLO IV°	0	0	0	0
TITOLO V°	562.400.000	0	562.400.000	0
TITOLO VI°	0	0	0	0
TITOLO VII°	0	0	0	0
	630.053.896	25.452.036	600.000.000	(4.601.860)

<u>USCITE</u>	CONSISTENZA ALL'1.1.1997	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	DIFFERENZA
TITOLO I°	80.388.400	41.760.476	0	(38.627.924)
TITOLO II°	883.236.978	304.270.361	581.733.817	2.767.200
TITOLO III°	0	0	0	0
TITOLO IV°	0	0	0	0
	963.625.378	346.030.837	581.733.817	(35.860.724)

La gestione dei residui ha determinato un disavanzo finanziario di £. 320.578.801

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1997

- Fondo di cassa all'1.1.1997		1.228.556.614
- Riscossioni: in c/competenza	1.031.068.225	
: in c/residui	25.452.036	
		1.056.520.261
T o t a l e		2.285.076.875
- Pagamenti: in c/competenza	1.140.695.873	
: in c/residui	346.030.837	
		1.486.726.710
Avanzo di cassa al 31.12.1997		798.350.165

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 31.12.1996	CONSISTENZA AL 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 riscalate 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 e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSE	DA RISCOUT.	TOTALI	
TITOLO I								
ENTRATE CONTRIBUTIVE								
<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 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
TITOLO II								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
<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 Province</u>								
<u>CAT. 6ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</u>								
TOTALE TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III								
ALTRE ENTRATE								
<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
<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)
<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
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 RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
CODICE e N°	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSI	DA RISCOUT.	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			
CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
3	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
	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	2.218.095	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)
	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

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 e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI
	TITOLO VII						
	PARTITE DI GIRO						
	<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
	Totale CAT. 22*	182.400.000	50.000.000	232.400.000	182.116.997	0	182.116.997 (50.283.003)
	TOTALE TITOLO VII	182.400.000	50.000.000	232.400.000	182.116.997	0	182.116.997 (50.283.003)
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	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)
	TOTALE ENTRATE	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)
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	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 CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			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	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	1.056.520.281	(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	1.056.520.281	(651.863.835)	610.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 1997			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	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)
	Totale CAT. 1ª	53.500.000	0	53.500.000	37.992.355	5.261.100	43.253.455	(10.246.545)
	<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)
	Totale CAT. 2ª	618.000.000	0	618.000.000	501.089.156	25.765.976	526.855.132	(91.144.868)
	<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)
	A RIPORTARE	796.500.000	0	796.500.000	638.860.295	32.552.696	671.412.991	(125.087.009)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA										
s	CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.	
		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	7.501.230	(6.498.770)	0
	101030									
	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									
	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									
	4	0	0	0	0	0	360.000.000	314.987.613	(45.012.387)	0
	102020									
	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									
	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									
	7	0	0	0	0	0	150.000.000	124.936.790	(25.063.210)	0
	102050									
	8	0	0	0	0	0	8.000.000	7.724.000	(276.000)	0
	102060									
	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									
	10	0	0	0	0	0	74.000.000	70.333.000	(3.667.000)	0
	104010									
	12	6.166.961	169.694	0	169.694	(5.997.267)	16.166.961	2.201.764	(13.965.197)	181.620
	104020									
	13	0	0	0	0	0	3.000.000	237.000	(2.763.000)	0
	104030									
	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									
	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 CODICE e N°	DENOMINAZIONE 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 RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
CODICE e N°	RESIDUI ALL'INIZIO 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 e N°	DENOMINAZIONE 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)
	<i>CAT. 10* - Spese non classificabili in altre voci</i>							
110010	<i>Spese legali, risar-</i>							
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)
	TITOLO II							
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	<i>CAT. 11* - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</i>							
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
	immobili							
	Totale CAT. 11*	75.000.000	(5.000.000)	70.000.000	57.462.206	12.537.794	70.000.000	0
	<i>CAT. 12* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
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	(34.808.760)
	<i>CAT. 13* - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</i>							
213010	Acquisto di titoli							
41	di credito	0	0	0	0	0	0	0
	<i>CAT. 14* - Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>							
214010	Depositi e							
42	cauzioni	0	5.000.000	5.000.000	4.116.500	0	4.116.500	(883.500)
	<i>CAT. 15* - Indennita' di anzianita' e similari per il personale</i>							
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 RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
CODICE e N°	RESIDUI ALL'INIZIO 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 e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO III							
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	<u>CAT. 16* - Rimborsi di mutui</u>							
	<u>CAT. 17* - Rimborsi di anticipazioni passive</u>							
317010	Rimborso annualita'							
45	contributo statale scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0
	<u>CAT. 18* - Rimborsi di obbligazioni</u>							
	<u>CAT. 19* - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u>							
	<u>CAT. 20* - Estinzione debiti diversi</u>							
320020	Estinzione debiti							
47	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	<u>CAT. 21* - Spese aventi natura di partite di giro</u>							
421010	Ritenute							
48	erariali	132.000.000	0	132.000.000	120.045.000	0	120.045.000	(11.955.000)
421020	Ritenute							
49	previdenziali e assistenziali	46.000.000	0	46.000.000	37.352.000	0	37.352.000	(8.648.000)
421030	Ritenute							
50	diverse	1.400.000	0	1.400.000	1.127.000	0	1.127.000	(273.000)
421040	Partite in							
51	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							
52	bonifica in conces-							
421060	sione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
53	Idem in concessione dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 21*	182.400.000	50.000.000	232.400.000	182.116.997	0	182.116.997	(50.283.003)
	TOTALE TITOLO IV	182.400.000	50.000.000	232.400.000	182.116.997	0	182.116.997	(50.283.003)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	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)
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	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)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA									
14 CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		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	132.000.000	120.045.000	(11.955.000)	0
421020									
49	0	0	0	0	0	46.000.000	37.352.000	(8.648.000)	0
421030									
50	0	0	0	0	0	1.400.000	1.127.000	(273.000)	0
421040									
51	0	0	0	0	0	53.000.000	23.592.997	(29.407.003)	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	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
	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
	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	232.400.000	182.116.997	(50.283.003)	0
	963.625.378	346.030.837	581.733.817	927.764.654	(35.860.724)	2.288.020.378	1.486.726.710	(801.293.668)	680.072.627

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1997**

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	1.228.556.614
Riscossioni (in c/competenza) (in c/residui)	£.	1.031.068.225	
	"	25.452.036	
			1.056.520.261
		£.	2.285.076.875
Pagamenti (in c/competenza) (in c/residui)	£.	1.140.695.873	
	"	346.030.837	
			1.486.726.710
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		£.	798.350.165
Residui attivi (degli esercizi precedenti) (dell'esercizio)	£.	600.000.000	
	"	10.000.000	
			610.000.000
		£.	1.408.350.165
Residui passivi (degli esercizi precedenti) (dell'esercizio)	£.	581.733.817	
	"	98.338.810	
			680.072.627
Avanzo d'amministrazione a fine esercizio		£.	728.277.538

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO 1997

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	43.253.455
2	Quote partecipazione degli iscritti	761.917.700	2	Oneri per il personale in servizio	526.855.132
TITOLO II -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
3	Trasferimenti dallo Stato	0	3	Oneri per il personale in quiescenza	70.333.000
4	Trasferimenti dalle Regioni	0	4	Spese per acquisto beni di consumo e servizi	104.932.213
5	Trasferimenti da Comuni e Province	0	5	Spese per prestazioni istituzionali	101.113.397
6	Trasferimenti da altri enti	0	6	Trasferimenti passivi	10.012.749
TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
7	Entrate derivanti da vendite	0	7	Oneri finanziari	1.000.000
8	Redditi e proventi patrimoniali	10.628.000	8	Oneri tributari	22.000.000
9	Poste correttive e compensative, ecc.	84.187.433	9	Poste compensative di entrate correnti	0
10	Entrate non classificabili	0	10	Spese non classificabili in altre voci	10.000.000
TOTALE PARTE PRIMA		856.733.133	TOTALE PARTE PRIMA		889.499.946
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	83.222.000
	-Incremento patrimoniale	0			
	-Contributo statale su stati d'avanz.	2.218.095	E	Svalutazioni e deprezzamenti	10.259.640
	-Minore uscita residui passivi	38.627.924			
	-Maggiore entrata residui attivi	33.500	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	14.629.000
			H	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
				-Spese per incremento patrimoniale	0
				-Minore entrata residui attivi	4.635.360
				-Maggiore spesa residui passivi	0
			I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	
TOTALE PARTE SECONDA		50.879.519	TOTALE PARTE SECONDA		122.746.000
TOTALE GENERALE		907.612.652	TOTALE GENERALE		1.012.245.946
DISAVANZO ECONOMICO		104.633.294	AVANZO ECONOMICO		0
TOTALE A PAREGGIO		1.012.245.946	TOTALE A PAREGGIO		1.012.245.946

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

17	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31.12.1996	31.12.1997	in pie'	in meno
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE (contab.tà spec. Banca d'Italia)	1.228.556.614	798.350.165		430.206.449
II	RESIDUI ATTIVI	630.053.896	610.000.000		20.053.896
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI (depositi cauzionali)	1.208.500	5.325.000	4.116.500	
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0		
V	INVESTIMENTI MOBILIARI (obbligazioni e titoli)	0	0		
VI	IMMOBILI (valore storico diga di regola zione, reversibile allo Stato)	2.173.347.033	2.173.347.033	0	
	(sede ufficio)	691.737.004	691.737.004	0	
	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione)	799.882.216	1.154.802.390	354.920.174	
	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione in corso di sviluppo)	876.424.585	604.651.611		271.772.974
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (Mobili e strumenti)	248.844.489	259.198.482	20.613.633	10.259.640
	(Mobili e strumenti in corso di acquisto)	6.812.393	0		6.812.393
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI (Polizza ass.va T.F.R. Dip. Parastato)	0	54.491.000	54.491.000	
	(Quota 97 in corso di pagamento)	0	14.629.000	14.629.000	
	TOTALE ATTIVITA'	6.656.866.730	6.366.531.685	448.770.307	739.105.352
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0		
	TOTALE A PAREGGIO	6.656.866.730	6.366.531.685	448.770.307	739.105.352

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AL 31 DICEMBRE 1997

18	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31.12.1996	31.12.1997	in piu'	in meno
I	DEBITI DI TESORERIA	0	0		
II	RESIDUI PASSIVI	963.625.378	680.072.627		283.552.751
III	DEBITI DI REGOLAMENTO (Contributo Regione Lombardia su opere di regolazione)	843.600.000	843.600.000	0	
	(Contributo Regione Lombardia in corso di riscossione su opere di regolazione)	562.400.000	562.400.000	0	
IV	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0		
V	RIMAN.ZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0		
VI	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI (T.F.R. dipendenti Parastato)	54.491.000	69.120.000	14.629.000	
VII	POSTE RETTIFIC.VE DELL'ATTIVO (fondo ammortamento sede ufficio)	47.962.000	61.797.000	13.835.000	
	(fondo ammortamento diga di regolazione)	1.786.733.000	1.830.200.000	43.467.000	
	(fondo ammortamento beni mobili)	217.082.000	243.002.000	25.920.000	
	TOTALE PASSIVITA'	4.475.893.378	4.290.191.627	97.851.000	283.552.751
	PATRIMONIO NETTO	2.180.973.352	2.076.340.058	0	104.633.294
	TOTALE A PAREGGIO	6.656.866.730	6.366.531.685		

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

AL 2 APRILE 1998

DIRIGENTE	N.	1
GEOMETRA	N.	1
RAGIONIERE	N.	1
APPLICATA	N.	1
GUARDIANI	N.	3
TOTALE	N.	7

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO 1998

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' E SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 1998**PARTE PRIMA****A T T I V I T A'**

1. Nel 1998 non sono da segnalare anomalie idrologiche di particolare rilievo. Infatti l'andamento degli afflussi è stato regolare con una certa abbondanza in aprile, maggio e giugno senza per altro creare problemi ai paesi rivieraschi in quanto non ci sono stati grossi afflussi giornalieri, permettendo così di non superare la quota di esondazione di piazza Cavour a Como. Ci sono state due aperture totali a giugno e ottobre, mentre non ci sono stati problemi di erogazione agli utenti se non a fine agosto (ormai a stagione irrigua finita) e in dicembre con un afflusso ridotto in Novembre e Dicembre che proseguiranno poi nei primi due mesi del 1999.

Il sistema di supporto alle decisioni del prof. Todini installato nel 1997 può aver contribuito ai buoni risultati ottenuti e cioè buone erogazioni e nessun allagamento.

2. Nel corso del 1998 si sono conclusi tutti i lavori del finanziamento regionale con l'entrata in funzione delle nuove periferiche e del sistema di gestione delle paratoie.

La Regione Lombardia ha inoltre autorizzato con lettera n. 6664 del 7.10.1998 e del 22.12.1998 l'utilizzo delle economie di spesa (per £. 124.000.000 + I.V.A.) per ulteriori interventi di modernizzazione dei sistemi di gestione e controllo del Lago di Como predisposti dal Consorzio stesso.

Nel 1998 è continuato l'iter per la difesa delle cause di danno seguiti alla piena del 1997; si sono avuti contatti con l'Amministrazione Provinciale di Como per rivedere gli obblighi ittiogenici, si sono riviste tutte le polizze assicurative del Consorzio.

Con Decreto Ministro dei Lavori Pubblici n. 4032 del 6.08.1998 è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio che è entrato in vigore il 10.12.1998.

PARTE SECONDA

CONTO CONSUNTIVO 1998

ENTRATE

TITOLO I - Le entrate contributive di competenza dell'anno 1998 sono state accertate in £. 761.913.200, pari al preventivo.

TITOLO III - Le altre entrate, accertate in £. 73.911.537, subiscono una diminuzione di £. 11.988.463 rispetto al preventivo, dovute essenzialmente alla diminuzione degli interessi attivi e al rimborso per fondo ENPAIA delle pensioni.

TITOLO V - Le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale, sono pari a £. 2.216.590 (rata del contributo statale su opere di regolazione).

TITOLO VII - Le entrate per partite di giro hanno fatto registrare un movimento di £. 182.975.200, con una diminuzione di £. 24.424.800 rispetto alle previsioni. La diminuzione è dovuta a minori pagamenti per ritenute erariali e previdenziali del personale.

Il totale delle entrate del 1998 ammonta a £. 1.021.016.527.

La gestione dei residui attivi, accertati in £. 610.000.000 all'inizio dell'esercizio è stata riaccertata in £. 378.066.703. Il totale dei residui a fine esercizio è di £. 236.752.618 di cui £. 201.314.800 relative al finanziamento della Regione, che ha rifinanziato le economie ottenute durante l'esecuzione dei lavori

SPESE

TITOLO I - Le spese correnti sono state accertate in £. 949.791.531 con un'economia di £. 229.948.469 sulle previsioni, ripartita in diversi capitoli, come evidenziato nei prospetti allegati.

In particolare, le economie hanno interessato:

- Le spese per il personale (£. 38.249.025)
- Le spese per l'acquisto beni di consumo e servizi (£. 37.221.848)
- Le spese per prestazioni istituzionali (£. 37.049.506)
- Le spese legali (£. 70.165.500)
- Il fondo di riserva (£. 24.740.000).

Al termine dell'esercizio rimanevano da pagare £. 53.013.403.

TITOLO II - Le spese in conto capitale sommano a £. 49.189.851 con una diminuzione di £. 20.810.149 sul preventivo. Sono ancora da pagare £. 32.000.000.

TITOLO IV - Le partite di giro, pareggiano con le entrate nell'importo di £. 182.975.200.

Il totale delle spese di competenza dell'anno 1998 assomma pertanto a £. 1.181.956.582 con una diminuzione di £. 275.183.418 sulle previsioni.

La gestione dei residui passivi, accertati in £. 680.072.627 all'inizio dell'esercizio e riaccertati in £. 423.987.198, registra pagamenti per £. 220.772.525. Rimanevano da pagare £. 203.214.673.

I residui passivi al termine dell'esercizio ammontano a £. 288.228.076 con una diminuzione di £. 391.844.551 rispetto all'inizio 1998 e sono dovuti essenzialmente ai lavori non ancora eseguiti e forniture in corso.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo di amministrazione, illustrato nell'apposita tabella allegata, passa da £. 728.277.538 (al 31.12.1997) a £. 591.489.015 (al 31.12.1998).

Si ricorda che nel 1998 sono state tenute ferme le entrate degli utenti e quindi si è mantenuta la riduzione del 15% effettuata nel 1997.

La situazione patrimoniale al 31.12.1998 ammonta a £. 5.625.371.396 per le attività e a £. 3.773.173.088 per le passività.

Il patrimonio netto è pari a £. 1.852.198.308 con una diminuzione di £. 224.141.750 rispetto al 1997, cui corrisponde disavanzo economico illustrato nell'apposita tabella. La diminuzione è dovuta essenzialmente alla riduzione di disponibilità di cassa e incrementi degli ammortamenti.

Milano, 22 Aprile 1999

IL PRESIDENTE
(Dott. PIER GIORGIO PANZERI)

IL DIRETTORE
(Dott.Ing. LUIGI BERTOLI)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 è 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			
I CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	TITOLO I							
	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	<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	760.683.000	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							
	<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 Province</u>							
	<u>CAT. 6ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</u>							
	TOTALE TITOLO II.	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III							
	ALTRE ENTRATE							
	<u>CAT. 7ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>							
307010	Proventi derivanti							
7	da prestaz. servizi	0	0	0	0	0	0	0
	<u>CAT. 8ª - Redditi, proventi patrimoniali</u>							
308010	Affitti di immobili							
8	ed altri proventi	900.000	0	900.000	819.000	0	819.000	(81.000)
308020	Interessi attivi sui							
9	mutui, depositi e	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)
	<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	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										
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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA									
CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI				
310010 14	10.000.000 0	1.753.091 0	0 0	1.753.091 0	(8.246.909) 0	95.900.000 0	64.613.410 0	(31.286.590) 0	11.051.218 0
	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
413010 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414020 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515010 21	0	0	0	0	0	2.223.000	2.216.590	(6.410)	0
516020 22	562.400.000	137.398.212	201.314.800	338.713.012	(223.686.988)	562.400.000	137.398.212	(425.001.788)	201.314.800
518030 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562.400.000	137.398.212	201.314.800	338.713.012	(223.686.988)	564.623.000	139.614.802	(425.008.198)	201.314.800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 TERMINI 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							
12	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-							
15	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)

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 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		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	E	Svalutazioni e deprezzamenti	17.937.000
	-Contributo statale su stati d'avanz.	2.216.590	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
	-Minore uscita residui passivi	12.305.363	G	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' per il personale	15.606.000
	-Maggiore entrata residui attivi	0	H	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
				-Spese per incremento patrimoniale	0
				-Minore entrata residui attivi	8.246.909
				-Maggiore spesa residui passivi	0
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		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)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**SUL CONTO CONSUNTIVO 1997**

Signori Consiglieri,

il conto consuntivo dell'anno finanziario 1997 è stato elaborato in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 696/1979 e pertanto si compone del rendiconto finanziario, del conto economico, dello stato patrimoniale e della situazione amministrativa.

Il rendiconto finanziario espone, in particolare, i risultati della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.

La gestione di competenza, al netto delle entrate e delle spese per partite di giro, ha dato i seguenti risultati riassuntivi:

Entrate correnti	L. 652.563.043
Spese correnti	<u>L. 700.844.660</u>
Disavanzo corrente	L. 48.281.617
Entrate in c/capitale	L. 11.106.000
Spese in c/capitale	<u>L. 47.990.600</u>
Disavanzo in c/capitale	<u>L. 36.884.600</u>
Disavanzo di competenza	L. 85.166.217

Tale risultato, pertanto, è pari alla sommatoria delle eccedenze delle spese rispetto alle entrate sia di parte corrente che in conto capitale.

L'esame delle entrate correnti porta a considerare, preliminarmente, che le stesse, così come per gli anni decorsi, sono costituite da risorse proprie. Esse derivano, infatti, dal gettito contributivo delle utenze irrigue e industriali per l'89,04%, dai proventi patrimoniali, da interessi attivi, da

prestazione di servizi nonchè da poste correttive di spese, per il restante 10,96%.

Queste ultime sono costituite da rimborsi a fronte di spese sostenute per attività istituzionali del Consorzio.

L'ammontare delle entrate contributive è lievemente più alto rispetto a quello del precedente esercizio 1996, però il su indicato parametro percentuale è lievemente più basso essendo minore il totale delle entrate correnti a cui è stato rapportato.

Le entrate in conto capitale sono riferite alla riscossione, come da piano di ammortamento, delle rate dei prestiti erogati al personale dipendente nonchè alla quota di contributo statale a suo tempo concessa sulle opere di regolazione della diga a Sarnico.

L'analisi delle spese di parte corrente porta, per primo, a valutare che le stesse sono risultate inferiori di L. 62.359.340 rispetto a quelle preventivate e, inoltre, che le economie hanno interessato quasi tutte le voci, compreso il fondo di riserva rimasto inutilizzato per l'intera cifra.

Le riduzioni più rilevanti si sono registrate negli oneri di personale, nelle spese per acquisto di beni e servizi, nonchè nelle spese per gli organi.

Le spese correnti sono percentualmente rappresentate per il 68.96% da quelle di personale, per il 13.88 % dalle prestazioni istituzionali, per il 9.99% dalle spese di acquisto dei beni di consumo e servizi, per il 5,13% dalle spese per gli organi e per il 2.04 % da spese diverse.

Le spese di personale segnano, rispetto al precedente esercizio 1996, un aumento anche in valore assoluto (+L.60,3 milioni) dovuto alle

variazioni del trattamento economico conseguenti alla contrattazione decentrata stipulata con ritardo per i dipendenti parastatali e per il Direttore nonchè da più elevati oneri previdenziali.

Le altre voci di spesa, per acquisto dei beni di consumo e servizi, per prestazioni istituzionali e per gli organi dell'Ente registrano, nei confronti del 1996, significative diminuzioni.

Le spese in conto capitale indicano quelle per l'acquisto del nuovo natante taglia alghe e per attrezzature e mobili d'ufficio.

Le spese aventi natura di partite di giro, pari a L. 273 milioni, pareggiano con le corrispondenti entrate. Tale tipo di spesa, oltre a quelle per ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, comprende anche quelle pagate per conto della Regione (L. 153 milioni) e relative ad altrettante somme riscosse per la realizzazione di opere lungo l'asta del fiume Oglio.

La gestione dei residui espone un riaccertamento di minori entrate e maggiori spese per L. 2.472.374 (variazione patrimoniale passiva) e di minori spese e maggiori entrate per L. 25.004.225 (variazione patrimoniale attiva), per cui il risultato economico della gestione beneficia di un miglioramento di L. 22.531.851. Per tali variazioni, dovute a riaccertamenti in sede di riscossione o esecuzione dei pagamenti, il Collegio esprime parere favorevole.

La gestione di cassa, rispetto alle previsioni, presenta per le entrate un lieve scostamento in meno dell'1,07 % e per i pagamenti uno scostamento in meno del 1.12 %.

La liquidità di cassa, comunque, è stata positivamente influenzata dal minor volume dei pagamenti rispetto a quello delle riscossioni,

determinando l'eccedenza (+ L. 174 milioni) di residui passivi nei confronti di quelli attivi. La differenza tra pagamenti e riscossioni, tenuto conto della disponibilità di cassa al 1.1.1997 di L. 441.651.687, dà un saldo attivo di L. 436.346.079 depositato presso la Tesoreria dello Stato - sez. di Brescia.

Il conto economico espone un disavanzo di L. 70.725.796, determinato dalla sommatoria tra il predetto disavanzo corrente di L. 48.281.617 e l'eccedenza passiva di L. 22.444.179 risultante dalle rettifiche, positive e negative, di fine esercizio elencate nel prospetto dei componenti economici che non danno luogo a movimenti finanziari.

I componenti positivi riguardano le minori spese rideterminate nei residui passivi (L.24.829.690), la maggiore entrata nei residui attivi (L. 174.535) e la rata di contributo statale (L. 906.000). I componenti negativi interessano, invece, la quota accantonata per ammortamento dei beni di L. 29.400.000; le svalutazioni di L. 6.033.350 - connesse a materiale di inventario eliminato; la quota di L. 10.000.000 per adeguare il fondo indennità di anzianità al diritto maturato dal personale; le minori entrate di L. 2.471.976 riaccertate nei residui attivi; la maggior uscita nei residui passivi di L. 398; la sopravvenienza passiva di L. 448.680 per eliminazione dalla situazione patrimoniale di un pari importo nella voce mobili e strumenti da acquistare.

La situazione patrimoniale, per effetto del predetto disavanzo economico, presenta una corrispondente diminuzione del patrimonio netto che al 31.12.1997 ammonta a L. 239.502.107, rispetto a quello esistente al 1° gennaio (L. 310.227.903).

La situazione amministrativa al 31.12.1997 espone un avanzo di L. 262.522.696. Esso è il risultato dell'avanzo di amministrazione al 1.1.1997 di L. 325.157.062, aumentato della variazione positiva nei residui di L. 22.531.851 e diminuito del disavanzo finanziario di competenza di L. 85.166.217.

In merito all'andamento dell'attività tecnica svolta dal Consorzio nel corso del precedente esercizio, la quale riguarda la funzione istituzionale di regolazione delle acque del fiume Oglio e del lago d'Iseo nell'ambito del territorio di bacino, si rinvia all'apposita relazione tecnica dalla quale, peraltro, si possono ricavare ulteriori elementi che hanno caratterizzato la gestione amministrativa dell'Ente.

Il Collegio dei revisori, Vi assicura di aver svolto i riscontri necessari e Vi dà atto che le risultanze riportate nel documento esaminato corrispondono a quelle desumibili dalle scritture contabili meccanizzate, regolarmente ben tenute, e, nel ritenere che la gestione si è svolta secondo i canoni di buona amministrazione e di economicità, esprime parere favorevole per l'approvazione.

Brescia, 23 aprile 1998

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Prof. Dott. Salvatore SASSO

Dott. Amedeo LIVERANI

Dott. Giuseppe SANTUS

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	Avenzo d'amministrazione all' inizio dell' anno Fondo iniziale di cassa	255 873 547	69 283 515	325 157 062				
	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	581 080 000	0	581 080 000	581 080 000	0	581 080 000	0
102020	Contributi straordinari							
3	delle Utenze	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	581 080 000	0	581 080 000	581 080 000	0	581 080 000	0
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	CAT. 3a: Trasferimenti da parte dello Stato							
	CAT. 4a: Trasferimenti da parte delle Regioni							
	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 e realizzi diversi	6 450 000	0	6 450 000	6 395 456	0	6 395 456	-54 544
	Cat. 8a: Redditi, proventi patrimoniali							
308010	Affitti di immobili e altri proventi patrimoniali	42 700 000	0	42 700 000	39 570 032	0	39 570 032	-3 129 968
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	27 000 000	0	27 000 000	926 527	16 033 441	16 959 968	-10 040 032
	CAT. 9a: Poste correttive e compensative di spese correnti							
309010	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
309020	Recuperi e rimborsi diversi	9 000 000	0	9 000 000	8 556 125	0	8 556 125	-443 875
	CAT. 10a: Entrate non classificabili in altre voci							
310010	Entrate eventuali	6 000 000	0	6 000 000	1 462	0	1 462	-5 998 538
	TOTALE TITOLO III	91 150 000	0	91 150 000	55 449 602	16 033 441	71 483 043	-19 666 957
	ENTRATE CORRENTI	672 230 000	0	672 230 000	636 529 602	16 033 441	652 563 043	-19 666 957

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE • No	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI DI	GESTIONE DI CASSA		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		RISCOSSIONI	DIF-FERENZE	
		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
102010 2 102020 3						281 157 585			
	3 320 000	3 320 000	0	3 320 000	0	581 080 000	584 400 000	3 320 000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 320 000	3 320 000	0	3 320 000	0	581 080 000	584 400 000	3 320 000	0
307010 7 308010 8 308020 9 309010 12 309020 13 310010 14									
	0	0	0	0	0	6 450 000	6 395 456	-54 544	0
	27 000 000	26 995 488	0	26 995 488	-4 512	42 700 000	66 565 520	23 865 520	0
	18 000 000	17 932 536	0	17 932 536	-67 464	27 000 000	18 859 063	-8 140 937	16 033 441
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 200 000	3 374 535	0	3 374 535	174 535	9 000 000	11 930 660	2 930 660	0
	2 400 000	0	0	0	-2 400 000	6 000 000	1 462	-5 998 538	0
	50 600 000	48 302 559	0	48 302 559	-2 297 441	91 150 000	103 752 161	12 602 161	16 033 441
	53 920 000	51 622 559	0	51 622 559	-2 297 441	672 230 000	688 152 161	15 922 161	16 033 441

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	TITOLO IV							
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
411010	CAT.11a: Alienazione di immobili e diritti reali							
15	Vendita immobili	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.13a: Realizzo di valori mobiliari							
413010	Riscossioni di titoli di credito	40 000 000	-40 000 000	0	0	0	0	0
18	CAT.14a: Riscossioni di credito							
414010	Riscossione prestiti a breve termine	10 200 000	0	10 200 000	7 179 285	3 020 715	10 200 000	0
19	CAT.14a: Riscossioni di credito							
414020	Riscossioni crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
20								
	TOTALE TITOLO IV	50 200 000	-40 000 000	10 200 000	7 179 285	3 020 715	10 200 000	0
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CAT.15a: Trasferimenti dallo Stato							
515010	Contributo statale su opere regolazione revers. allo Stato	906 000	0	906 000	0	906 000	906 000	0
21								
	CAT.16a Trasferimenti dalle Regioni							
	CAT.17a Trasferimenti da Comuni e Province							
	CAT.18a Trasferimenti da altri Enti							
	TOTALE TITOLO V	906 000	0	906 000	0	906 000	906 000	0
	TITOLO VI							
	CAT.19a Assunzione di mutui							
	CAT.20a Assunzione di altri debiti finanziari							
	CAT.21a Emissioni di obbligazioni							
	TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII							
	CAT.22a: Entrate aventi natura di partite di giro							
722010	Ritenute erariali	75 000 000	20 000 000	95 000 000	80 076 434	3 353 734	83 430 168	-11 569 832
28								
722020	Ritenute previdenz. e assistenziali	35 000 000	5 000 000	40 000 000	31 628 227	112 560	31 740 787	-8 259 213
29								
722030	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0
30								
	A RIPORTARE	110 000 000	25 000 000	135 000 000	111 704 661	3 466 294	115 170 955	-19 829 045

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI DI	GESTIONE DI CASSA		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
411010 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413010 18	0	0	0	0	0	40 000 000	0	-40 000 000	0
414010 19	0	0	0	0	0	10 200 000	7 179 285	-3 020 715	3 020 715
414020 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	50 200 000	7 179 285	-43 020 715	3 020 715
515010 21	2 718 000	0	2 718 000	2 718 000	0	906 000	0	-906 000	3 624 000
	2 718 000	0	2 718 000	2 718 000	0	906 000	0	-906 000	3 624 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722010 28	0	0	0	0	0	75 000 000	80 076 434	5 076 434	3 353 734
722020 29	0	0	0	0	0	35 000 000	31 628 227	-3 371 773	112 560
722030 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	110 000 000	111 704 661	1 704 661	3 466 294

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	RIPORTI	110 000 000	25 000 000	135 000 000	111 704 661	3 466 294	115 170 955	-19 829 045
722040 31	Partite in conto sospeso	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0
722050	Finanziamento opere di bonifica in concessione dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
32								
722060 33	Idem per conto della Regione	153 550 000	0	153 550 000	153 104 544	0	153 104 544	-445 456
722050 34	Rimborso di somme pagate per conto terzi	7 000 000	0	7 000 000	138 000	3 921 000	4 059 000	-2 941 000
	TOTALE TITOLO VII	271 350 000	25 000 000	296 350 000	265 747 205	7 387 294	273 134 499	-23 215 501
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	581 080 000	0	581 080 000	581 080 000	0	581 080 000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	91 150 000	0	91 150 000	55 449 602	16 033 441	71 483 043	-19 666 957
	TITOLO IV	50 200 000	-40 000 000	10 200 000	7 179 285	3 020 715	10 200 000	0
	TITOLO V	906 000	0	906 000	0	906 000	906 000	0
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	271 350 000	25 000 000	296 350 000	265 747 205	7 387 294	273 134 499	-23 215 501
	TOTALE ENTRATE	994 686 000	-15 000 000	979 686 000	909 456 092	27 347 450	936 803 542	-42 882 458
	Avanzo di amministrazione	255 873 547	69 283 515	325 157 062				
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE	1 250 559 547	54 283 515	1 304 843 062	909 456 092	27 347 450	936 803 542	-42 882 458

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE • No	RESIDUI ATTIVI	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI DI	GESTIONE DI CASSA		RESIDUI ATTIVI
	AL TERMINE DELL'	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	AL TERMINE DELL'
	ESERCIZIO	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
	0	0	0	0	0	110 000 000	111 704 661	1 704 661	3 466 294
722040	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
722050									
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722060									
33	0	0	0	0	0	153 550 000	153 104 544	-445 456	0
110030									
34	29 950 580	22 875 000	7 075 580	29 950 580	0	7 000 000	23 013 000	16 013 000	10 996 580
	29 950 580	22 875 000	7 075 580	29 950 580	0	271 350 000	288 622 205	17 272 205	14 462 874
RIEPILOGO DE						TITOLI			
	3 320 000	3 320 000	0	3 320 000	0	581 080 000	584 400 000	3 320 000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 600 000	48 302 559	0	48 302 559	-2 297 441	91 150 000	103 752 161	12 602 161	16 033 441
	0	0	0	0	0	50 200 000	7 179 285	-43 020 715	3 020 715
	2 718 000	0	2 718 000	2 718 000	0	906 000	0	-906 000	3 624 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29 950 580	22 875 000	7 075 580	29 950 580	0	271 350 000	288 622 205	17 272 205	14 462 874
	86 588 580	74 497 559	9 793 580	84 291 139	-2 297 441	994 686 000	983 953 651	-10 732 349	37 141 030
	0	0	0	0	0		0	0	0
						281 157 585			
	86 588 580	74 497 559	9 793 580	84 291 139	-2 297 441	1 275 843 585	983 953 651	-10 732 349	37 141 030

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	
	Disavanzo d'amministrazione presunto	0	0	0				
	TITOLO I							
	SPESE CORRENTI							
	CAT.1a: Spese per gli organi dell'Ente							
101010	Assegni e indennità alla Presidenza	21 900 000	-4 000 000	17 900 000	15 441 400	2 162 400	17 603 800	-296 200
101020	Compensi, indennità e rimborsi al compon. degli Organi Colleg.	8 300 000	-3 000 000	5 300 000	4 529 270	700 000	5 229 270	-70 730
101030	Compensi, indennità e rimborsi al compon. il Collegio Revisori	15 700 000	0	15 700 000	8 095 238	5 000 000	13 095 238	-2 604 762
	CAT.2a: Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri assegni fissi al pers.	283 000 000	18 000 000	301 000 000	259 632 594	30 000 000	289 632 594	-11 367 406
102020	Compensi per lavoro straordinario	14 000 000	7 000 000	21 000 000	16 253 590	200 000	16 453 590	-4 546 410
102030	Indennità e rimb. spese missioni - mensa	22 000 000	0	22 000 000	18 332 547	1 200 000	19 532 547	-2 467 453
102040	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	98 000 000	10 000 000	108 000 000	102 100 073	1 100 000	103 200 073	-4 799 927
102050	Oneri per pensioni del personale	15 000 000	0	15 000 000	12 572 000	0	12 572 000	-2 428 000
102060	Fondo miglioramento efficienza dell'Ente	36 000 000	0	36 000 000	27 834 959	8 165 041	36 000 000	0
	CAT.3a: Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico dell'Ente	8 000 000	-1 000 000	7 000 000	5 922 000	0	5 922 000	-1 078 000
	CAT.4a: Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	8 000 000	0	8 000 000	5 766 364	180 000	5 946 364	-2 053 636
104020	Spese di rappresentanza	6 000 000	-2 000 000	4 000 000	3 323 000	0	3 323 000	-677 000
104030	Spese di riscaldamento e di conduzione impianti locali sede	8 000 000	-1 000 000	7 000 000	3 541 764	1 300 000	4 841 764	-2 158 236
104040	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	7 000 000	0	7 000 000	5 711 200	516 000	6 227 200	-772 800
104060	Spese per energia elettrica	13 000 000	-2 000 000	11 000 000	8 681 000	900 000	9 581 000	-1 419 000
	A RIPORTARE	563 900 000	22 000 000	585 900 000	497 736 999	51 423 441	549 160 440	-36 739 560

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE ● 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					
						0			
101010 1	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000	0	21 900 000	17 681 400	-4 218 600	2 162 400
101020									
2	1 000 000	571 200	0	571 200	-428 800	8 300 000	5 100 470	-3 199 530	700 000
101030									
3	5 265 000	5 265 000	0	5 265 000	0	20 200 000	13 360 238	-6 839 762	5 000 000
102010 4	0	0	0	0	0	283 000 000	259 632 594	-23 367 406	30 000 000
102020									
5	699 240	699 638	0	699 638	398	18 000 000	16 953 228	-1 046 772	200 000
102030									
6	1 166 452	1 166 452	0	1 166 452	0	25 000 000	19 498 999	-5 501 001	1 200 000
102040									
7	411 000	411 000	0	411 000	0	98 000 000	102 511 073	4 511 073	1 100 000
102050									
8	0	0	0	0	0	15 000 000	12 572 000	-2 428 000	0
102080									
9	13 816 219	13 816 219	0	13 816 219	0	36 000 000	41 651 178	5 651 178	8 165 041
103010 10	0	0	0	0	0	8 000 000	5 922 000	-2 078 000	0
104010									
12	0	0	0	0	0	8 000 000	5 766 364	-2 233 636	180 000
104020									
13	0	0	0	0	0	6 000 000	3 323 000	-2 677 000	0
104030									
14	0	0	0	0	0	8 000 000	3 541 764	-4 458 236	1 300 000
104040									
15	497 420	497 420	0	497 420	0	7 000 000	6 208 620	-791 380	516 000
104060									
17	3 304 000	3 304 000	0	3 304 000	0	13 000 000	11 985 000	-1 015 000	900 000
	28 399 331	27 970 929	0	27 970 929	-428 402	575 400 000	525 707 928	-49 692 072	51 423 441

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	
	RIPORTI	563 900 000	22 000 000	585 900 000	497 736 999	51 423 441	549 160 440	-36 739 560
104070	Spese postali, tele-							
18	foniche, servizi vari	33 000 000	-2 000 000	31 000 000	28 756 600	0	28 756 600	-2 243 400
104090	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	5 704 000	0	5 704 000	4 480 000	0	4 480 000	-1 224 000
104100	Premi di assicura-							
21	zione	7 000 000	0	7 000 000	6 893 158	0	6 893 158	-106 842
	CAT.5a : Spese per prestazioni istituzionali							
105030	Manutenzione ed eser-							
	cizio della regolaz.							
22	e relativi impianti	52 500 000	-10 000 000	42 500 000	33 692 556	8 800 000	42 492 556	-7 444
105040	Spese per studi, in-							
	dagini, rilevazioni,							
23	incarichi speciali	40 000 000	-15 000 000	25 000 000	8 700 859	16 100 000	24 800 859	-199 141
105010	Obblighi							
24	ittologici	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0
105020	Altre							
25	prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.6a : Trasferimenti passivi							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	3 000 000	0	3 000 000	2 274 000	0	2 274 000	-726 000
	CAT.7a : Oneri finanziari							
107010	Interessi passivi,							
	spese di esattoria							
28	e commis. bancarie	1 000 000	0	1 000 000	0	100 000	100 000	-900 000
	CAT.8a : Oneri tributari							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	4 000 000	0	4 000 000	2 418 200	0	2 418 200	-1 581 800
	CAT.9a : Poste correttive e compensative di entrate correnti							
109010	Restituzioni e							
31	rimborzi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.10a : Spese non classificabili in altre voci							
110010	Spese legali, risar-							
32	cimenti, accessori	10 000 000	0	10 000 000	2 464 014	7 000 000	9 464 014	-535 986
110020	Fondo di							
33	riserva	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	-18 000 000
110030	Oneri vari							
34	straordinari	100 000	0	100 000	4 833	0	4 833	-95 167
	TOTALE TITOLO I : SPESE CORRENTI	768 204 000	-5 000 000	763 204 000	587 421 219	113 423 441	700 844 660	-62 359 340

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]

[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

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.

SITUAZIONE PATRIMONIALE. Il patrimonio netto dell' Ente nel corso del 1998 è stato accertato in L. 167.636.193, con una riduzione dei residui passivi di L. 31.231.703.

La situazione amministrativa al termine dell' esercizio registra un avanzo di cassa di L. 344.915.112, il quale sommato ai residui attivi e passivi determina un avanzo di amministrazione di L. 212.846.330.

Brescia, 29 aprile 1999

IL PRESIDENTE

(dott. arch. Giusto Alberto Tedeschi)

IL DIRETTORE

(dott. ing. Massimo Buizza)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**SUL CONTO CONSUNTIVO 1998**

L'anno millenovecentonovantanove il giorno tredici del mese di aprile, in Brescia e presso i locali del Consorzio dell'Oglio si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei signori:

Dott. Angelo Scivoletto, Presidente,

Dott.ssa Gabriella Brancasi, componente,

geom. Marco Ruffini, componente.

Il Collegio

Decide di prendere in esame il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 1998 redatto dalle strutture amministrative dell'Ente.

Preliminarmente, si accerta che il valore al 31.12.1998 dei cespiti inventariati alla voce immobilizzazioni tecniche, pari all'importo di L. 338.153.702, corrisponde a quello risultante dall'inventario che viene siglato.

Il Collegio prende atto che il Ministero dei Lavori Pubblici con nota del 28 gennaio 1998, n.169, ha comunicato l'approvazione del bilancio di previsione 1998 successivamente sottoposto a variazioni che sono state approvate dal Ministero vigilante con la nota n.6504 del 21 gennaio 1999.

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1998 si compone del rendiconto finanziario, del conto economico, dello stato patrimoniale e della situazione amministrativa.

L'elaborato predisposto espone, in particolare, i risultati della gestione di competenza, della gestione dei residui e della

gestione di cassa.

La gestione di competenza, al netto delle entrate e delle spese per partite di giro, ha dato i risultati che vengono di seguito riepilogati:

Entrate correnti	L.	659.515.177
Spese correnti	<u>L.</u>	<u>684.366.526</u>
Disavanzo corrente		- L.24.851.349
Entrate in c/capitale	L.	8.144.484
Spese in c/capitale	<u>L.</u>	<u>32.969.501</u>
Disavanzo in c/capitale		- <u>L.24.825.017</u>
Disavanzo di competenza		- L.49.676.366

Tale risultato, pertanto, è pari alla sommatoria delle eccedenze delle spese rispetto alle entrate, sia di parte corrente che in conto capitale.

L'esame delle entrate correnti porta a considerare che le stesse sono costituite da risorse proprie. Esse derivano, infatti, dal gettito contributivo delle utenze irrigue e industriali per il 90.84 %, dai proventi patrimoniali, da interessi attivi, da prestazione di servizi nonché da poste correttive di spese, per il restante 9.16%.

Le entrate in conto capitale sono riferite alla riscossione, come da piano di ammortamento, delle rate dei prestiti erogati al personale dipendente, nonché alla quota di contributo statale a suo tempo concessa sulle opere di regolazione della diga a Sarnico.

L'analisi delle spese di parte corrente porta a valutare che le stesse sono risultate inferiori di L. 79.837.474 rispetto a quelle preventivate e che le economie hanno interessato quasi tutte le voci,

compreso il fondo di riserva rimasto inutilizzato per l'intera cifra.

Le riduzioni più rilevanti si sono registrate negli oneri di personale, nelle spese per acquisto di beni e servizi, nonché nelle spese per gli organi dell'Ente.

Le spese correnti sono percentualmente rappresentate per il 68.49 % da quelle di personale, per il 14.24 % dalle prestazioni istituzionali, per il 10.89 % dalle spese di acquisto dei beni di consumo e servizi, per il 5.51 % dalle spese per gli organi e per lo 0.87 % da spese diverse.

Le spese aventi natura di partite di giro, pari a L.122.276.573, pareggiano con le corrispondenti entrate. Tale tipo di spesa, si riferisce essenzialmente alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.

La gestione di cassa, rispetto alle previsioni, presenta per le entrate uno scostamento in meno del 6,9 % e per i pagamenti uno scostamento in meno del 13.78 %.

La liquidità di cassa è stata caratterizzata dal maggior volume dei pagamenti rispetto a quello delle riscossioni. La differenza tra pagamenti e riscossioni, tenuto conto della disponibilità di cassa al 1.1.1998 di L. 436.346.079, dà un saldo attivo di L. 344.915.112 depositato presso la Tesoreria dello Stato - sez. di Brescia - come da mod. 56T relativo al mese di dicembre 1998.

Il conto economico espone un disavanzo di L. 71.865.914 determinato dalla sommatoria tra il disavanzo corrente di L. 24.851.349 e l'eccedenza passiva di L. 47.014.565 risultante dal prospetto dei componenti economici che non danno luogo a movimenti finanziari.

La situazione patrimoniale, per effetto del disavanzo economico, presenta una corrispondente diminuzione del patrimonio netto che al 31.12.1998 ammonta a L. 167.636.193, rispetto a quello esistente al 1° gennaio, pari a L. 239.502.107.

La situazione amministrativa al 31.12.1998 espone un avanzo di L.212.846.330. Esso è il risultato del fondo di cassa al 1.1.1998 di L. 436.346.079, diminuito della variazione negativa nei residui di L. 132.068.782, nonché delle variazioni negative tra le riscossioni e i pagamenti pari a L.91.430.967.

In merito all'andamento dell'attività tecnica svolta dal Consorzio nel corso dell'esercizio, la quale riguarda la funzione istituzionale di regolazione delle acque del fiume Oglio e del lago d'Iseo nell'ambito del territorio di bacino, si rinvia all'apposita relazione tecnica del Direttore, dalla quale, peraltro, si possono ricavare ulteriori elementi che hanno caratterizzato la gestione amministrativa dell'Ente.

Per tutto quanto sopra esposto il Collegio dei revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del Conto consuntivo dell'Esercizio finanziario 1998.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. ANGELO SCIVOLETTO

D.ssa GABRIELLA BRANCASI

Geom. MARCO RUFFINI

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI PER L'ANNO			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	Avanzo d'amministrazione all' inizio dell' anno Fondo iniziale di cassa	197 289 062	65 233 634	262 522 696				
	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	599 080 000	0	599 080 000	586 546 000	12 534 000	599 080 000	0
102020	Contributi straordinari							
3	delle Utenze	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	599 080 000	0	599 080 000	586 546 000	12 534 000	599 080 000	0
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	CAT.3a: Trasferimenti da parte dello Stato							
	CAT.4a: Trasferimenti da parte delle Regioni							
	CAT.5a: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie							
	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							
7	prestaz. servizi e realizzi diversi	6 450 000	0	6 450 000	0	0	0	-6 450 000
	Cat.8a: Redditi, proventi patrimoniali							
308010	Affitti di immobili e							
8	altri proventi patrimoniali	42 700 000	0	42 700 000	39 586 636	0	39 586 636	-3 113 364
308020	Interessi attivi sui							
9	mutui, depositi e conti correnti	20 000 000	0	20 000 000	353 696	11 728 100	12 081 796	-7 918 204
	CAT.9a: Poste correttive e compensative di spese correnti							
309010	Rimborso da fondo							
12	ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
309020	Recuperi e rimborsi							
13	diversi	9 000 000	0	9 000 000	6 526 065	200 000	6 726 065	-2 273 935
	CAT.10a: Entrate non classificabili in altre voci							
310010	Entrate							
14	eventuali	6 000 000	0	6 000 000	2 040 680	0	2 040 680	-3 959 320
	TOTALE TITOLO III	84 150 000	0	84 150 000	48 507 077	11 928 100	60 435 177	-23 714 823
	ENTRATE CORRENTI	683 230 000	0	683 230 000	635 053 077	24 462 100	659 515 177	-23 714 823

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
102010 2 102020 3						436 346 079			
	0	0	0	0	0	599 080 000	586 546 000	-12 534 000	12 534 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	599 080 000	586 546 000	-12 534 000	12 534 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307010 7 308010 8 308020 9 309010 12 309020 13 310010 14									
	0	0	0	0	0	6 450 000	0	-6 450 000	0
	0	0	0	0	0	42 700 000	39 586 636	-3 113 364	0
	16 033 441	16 033 441	0	16 033 441	0	20 000 000	16 387 137	-3 612 863	11 728 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	9 000 000	6 526 065	-2 473 935	200 000
	0	0	0	0	0	6 000 000	2 040 680	-3 959 320	0
	16 033 441	16 033 441	0	16 033 441	0	84 150 000	64 540 518	-19 609 482	11 928 100
	16 033 441	16 033 441	0	16 033 441	0	683 230 000	651 086 518	-32 143 482	24 462 100

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI PER L'ANNO			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
411010	CAT.11a : Alienazione di immobili e diritti reali							
15	Vendita immobili	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.13a : Realizzo di valori mobiliari							
413010	Riscossioni di							
18	titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.14a : Riscossioni di credito							
414010	Riscossione prestiti							
19	a breve termine	10 200 000	0	10 200 000	4 518 084	2 720 400	7 238 484	-2 961 516
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	10 200 000	0	10 200 000	4 518 084	2 720 400	7 238 484	-2 961 516
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CAT.15a : Trasferimenti dallo Stato							
515010	Contributo statale							
	su opere regolazione							
21	revers. allo Stato	906 000	0	906 000	0	906 000	906 000	0
	CAT.16a Trasferimenti dalle Regioni							
	CAT.17a Trasferimenti da Comuni e Provincie							
	CAT.18a Trasferimenti da altri Enti							
	TOTALE TITOLO V	906 000	0	906 000	0	906 000	906 000	0
	TITOLO VI CAT.19a Assunzione di mutui CAT.20a Assunzione di altri debiti finanziari CAT.21a Emissioni di obbligazioni							
	TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII CAT.22a : Entrate aventi natura di partite di giro							
722010	Ritenute							
28	erariali	95 000 000	0	95 000 000	83 755 800	1 913 000	85 668 800	-9 331 200
722020	Ritenute previdenz. e							
29	assistenziali	40 000 000	0	40 000 000	29 687 528	67 133	29 754 661	-10 245 339
722030	Ritenute							
30	diverse	0	0	0	0	0	0	0
	A RIPORTARE	135 000 000	0	135 000 000	113 443 328	1 980 133	115 423 461	-19 576 539

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
411010 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413010 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414010 19	3 020 715	0	3 020 715	3 020 715	0	10 200 000	4 518 084	-5 681 916	5 741 115
414020 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 020 715	0	3 020 715	3 020 715	0	10 200 000	4 518 084	-5 681 916	5 741 115
515010 21	3 624 000	0	3 624 000	3 624 000	0	906 000	0	-906 000	4 530 000
	3 624 000	0	3 624 000	3 624 000	0	906 000	0	-906 000	4 530 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722010 28	3 353 734	3 353 734	0	3 353 734	0	95 000 000	87 109 534	-7 890 466	1 913 000
722020 29	112 560	112 560	0	112 560	0	40 000 000	29 800 088	-10 199 912	67 133
722030 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 466 294	3 466 294	0	3 466 294	0	135 000 000	116 909 622	-18 090 378	1 980 133

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI PER L'ANNO			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
	RIPORTI	135 000 000	0	135 000 000	113 443 328	1 980 133	115 423 461	-19 576 539
722040 31	Partite in conto sospeso	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0
722050	Finanziamento opere di bonifica in concessione							
32	dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060	Idem per conto							
33	della Regione	0	0	0	0	0	0	0
722050 34	Rimborso di somme pagate per conto terzi	7 000 000	0	7 000 000	6 053 112	0	6 053 112	-946 888
	TOTALE TITOLO VII	142 800 000	0	142 800 000	120 296 440	1 980 133	122 276 573	-20 523 427
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	599 080 000	0	599 080 000	586 546 000	12 534 000	599 080 000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	84 150 000	0	84 150 000	48 507 077	11 928 100	60 435 177	-23 714 823
	TITOLO IV	10 200 000	0	10 200 000	4 518 084	2 720 400	7 238 484	-2 961 516
	TITOLO V	906 000	0	906 000	0	906 000	906 000	0
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	142 800 000	0	142 800 000	120 296 440	1 980 133	122 276 573	-20 523 427
	TOTALE ENTRATE	837 136 000	0	837 136 000	759 867 601	30 068 633	789 936 234	-47 199 766
	Avanzo di amministrazione	197 289 062	65 233 634	262 522 696				
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE	1 034 425 062	65 233 634	1 099 658 696	759 867 601	30 068 633	789 936 234	-47 199 766

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME			DIFFERENZE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI					
722040 31 722050 32 722060 33 110030 34	3 466 294	3 466 294	0	3 466 294	0	135 000 000	116 909 622	-18 090 378	1 980 133
	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 996 580	46 000	10 950 580	10 996 580	0	7 000 000	6 099 112	-900 888	10 950 580
	14 462 874	3 512 294	10 950 580	14 462 874	0	142 800 000	123 808 734	-18 991 266	12 930 713
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	0	0	0	0	0	599 080 000	586 546 000	-12 534 000	12 534 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 033 441	16 033 441	0	16 033 441	0	84 150 000	64 540 518	-19 609 482	11 928 100
	3 020 715	0	3 020 715	3 020 715	0	10 200 000	4 518 084	-5 681 916	5 741 115
	3 624 000	0	3 624 000	3 624 000	0	906 000	0	-906 000	4 530 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 462 874	3 512 294	10 950 580	14 462 874	0	142 800 000	123 808 734	-18 991 266	12 930 713	
37 141 030	19 545 735	17 595 295	37 141 030	0	837 136 000	779 413 336	-57 722 664	47 663 928	
0	0	0	0	0	441 651 687	0	0	0	
37 141 030	19 545 735	17 595 295	37 141 030	0	1 278 787 687	779 413 336	-57 722 664	47 663 928	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI PER L'ANNO			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	Disavanzo d'amministrazione presunto	0	0	0				
	TITOLO I							
	SPESE CORRENTI							
	CAT.1a: Spese per gli organi dell'Ente							
101010	Assegni e indennità alla Presidenza	17 900 000	4 000 000	21 900 000	19 280 880	2 594 880	21 875 760	-24 240
101020	Compensi, indennità e rimborsi ai compon. degli Organi Colleg.	5 300 000	1 000 000	6 300 000	4 423 940	0	4 423 940	-1 876 060
101030	Compensi, indennità e rimborsi ai compon. il Collegio Revisori	15 700 000	-2 000 000	13 700 000	6 574 521	4 860 000	11 434 521	-2 265 479
	CAT.2a : Oneri per il personale in servizio							
102010	Stipendi e altri assegni fissi al pers.	326 000 000	-20 000 000	306 000 000	285 044 341	4 590 600	289 634 941	-16 365 059
102020	Compensi per lavoro straordinario	7 000 000	-2 000 000	5 000 000	2 803 001	31 461	2 834 462	-2 165 538
102030	Indennità e rimb. spese missioni - mensa	22 000 000	0	22 000 000	13 974 028	1 383 016	15 357 044	-6 642 956
102040	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	115 000 000	0	115 000 000	104 225 312	523 867	104 749 179	-10 250 821
102050	Oneri per pensioni del personale	15 000 000	0	15 000 000	12 793 000	0	12 793 000	-2 207 000
102060	Fondo miglioramento efficienza dell'Ente	36 000 000	2 000 000	38 000 000	22 474 276	14 969 360	37 443 636	-556 364
	CAT.3a : Oneri per il personale in quiescenza							
103010	Pensioni a carico dell'Ente	7 000 000	0	7 000 000	5 922 546	0	5 922 546	-1 077 454
	CAT.4a : Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	8 000 000	0	8 000 000	4 514 400	722 460	5 236 860	-2 763 140
104020	Spese di rappresentanza	4 000 000	2 000 000	6 000 000	5 207 620	0	5 207 620	-792 380
104030	Spese di riscaldamento e di conduzione impianti locali sede	8 000 000	-2 000 000	6 000 000	3 504 730	1 279 350	4 784 080	-1 215 920
104040	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	7 000 000	0	7 000 000	5 160 000	1 032 000	6 192 000	-808 000
104060	Spese per energia elettrica	13 000 000	0	13 000 000	10 394 000	728 000	11 122 000	-1 878 000
	A RIPORTARE	606 900 000	-17 000 000	589 900 000	506 296 595	32 714 994	539 011 589	-50 888 411

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
101010 1 101020	2 162 400	2 162 400	0	2 162 400	0	21 900 000	21 443 280	-456 720	2 594 880
2 101030	700 000	576 000	124 000	700 000	0	6 300 000	4 999 940	-1 300 060	124 000
3	5 000 000	4 980 000	20 000	5 000 000	0	18 700 000	11 554 521	-7 145 479	4 880 000
102010 4 102020	30 000 000	12 345 724	17 654 276	30 000 000	0	306 000 000	297 390 065	-8 609 935	22 244 876
5 102030	200 000	162 617	37 383	200 000	0	8 000 000	2 965 618	-5 034 382	68 844
6 102040	1 200 000	1 139 471	60 529	1 200 000	0	24 000 000	15 113 499	-8 886 501	1 443 545
7 102050	1 100 000	1 035 640	64 360	1 100 000	0	115 000 000	105 260 952	-9 739 048	588 227
8 102060	0	0	0	0	0	15 000 000	12 793 000	-2 207 000	0
9	8 165 041	8 165 041	0	8 165 041	0	38 000 000	30 639 317	-7 360 683	14 969 360
103010 10 104010	0	0	0	0	0	7 000 000	5 922 546	-1 077 454	0
12 104020	180 000	180 000	0	180 000	0	8 000 000	4 694 400	-3 305 600	722 460
13 104030	0	0	0	0	0	6 000 000	5 207 620	-792 380	0
14 104040	1 300 000	1 266 382	33 618	1 300 000	0	6 000 000	4 771 112	-1 228 888	1 312 968
15 104060	516 000	516 000	0	516 000	0	7 000 000	5 676 000	-1 324 000	1 032 000
17	900 000	893 000	7 000	900 000	0	13 000 000	11 287 000	-1 713 000	735 000
	51 423 441	33 422 275	18 001 166	51 423 441	0	599 900 000	539 718 870	-60 181 130	50 716 160

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI PER L'ANNO			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	606 900 000	-17 000 000	589 900 000	506 296 595	32 714 994	539 011 589	-50 888 411
104070	Spese postali, tele-							
18	foniche, servizi vari	31 000 000	0	31 000 000	29 103 950	908 400	30 012 350	-987 650
104090	Canoni d'acqua e							
20	concessioni varie	5 704 000	0	5 704 000	4 480 000	0	4 480 000	-1 224 000
104100	Premi di assicura-							
21	zione	9 000 000	0	9 000 000	7 467 000	0	7 467 000	-1 533 000
	CAT.5a : Spese per prestazioni istituzionali							
105030	Manutenzione ed eser-							
	cizio della regolaz.							
22	e relativi impianti	42 500 000	-2 000 000	40 500 000	27 801 039	12 659 320	40 460 359	-39 641
105040	Spese per studi, in-							
	dagini, rilevazioni,							
	incarichi speciali							
23	e catasto utenze	25 000 000	2 000 000	27 000 000	21 601 610	5 390 000	26 991 610	-8 390
105010	Obblighi							
24	ittigenici	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0
105020	Altre							
25	prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.6a : Trasferimenti passivi							
106010	Contributi, concorsi							
26	a fondo perduto	3 000 000	0	3 000 000	2 382 500	0	2 382 500	-617 500
	CAT.7a : Oneri finanziari							
107010	Interessi passivi,							
	spese di esattoria							
28	e commis. bancarie	1 000 000	0	1 000 000	0	2 500	2 500	-997 500
	CAT.8a : Oneri tributari							
108010	Imposte, tasse e							
30	tributi vari	4 000 000	0	4 000 000	2 724 200	136 200	2 860 400	-1 139 600
	CAT.9a : Poste correttive e compensative di entrate correnti							
109010	Restituzioni e							
31	rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.10a : Spese non classificabili in altre voci							
110010	Spese legali, rispar-							
32	cimenti, accessori	10 000 000	-5 000 000	5 000 000	697 752	0	697 752	-4 302 248
110020	Fondo di							
33	riserva	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	-18 000 000
110030	Oneri vari							
34	straordinari	100 000	0	100 000	466	0	466	-99 534
	TOTALE TITOLO I:							
	SPESE CORRENTI	786 204 000	-22 000 000	764 204 000	602 555 112	81 811 414	684 366 526	-79 837 474

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
	51 423 441	33 422 275	18 001 166	51 423 441	0	599 900 000	539 718 870	-60 181 130	50 716 160
104070 18	0	0	0	0	0	31 000 000	29 103 950	-1 896 050	908 400
104090 20	0	0	0	0	0	5 704 000	4 480 000	-1 224 000	0
104100 21	0	0	0	0	0	9 000 000	7 467 000	-1 533 000	0
105030									
22 105040	19 800 000	3 366 020	16 433 980	19 800 000	0	60 500 000	31 167 059	-29 332 941	29 093 300
23 105010	16 100 000	16 100 000	0	16 100 000	0	37 000 000	37 701 610	701 610	5 390 000
24 105020	55 394 678	25 300 000	30 094 678	55 394 678	0	60 000 000	25 300 000	-34 700 000	60 094 678
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010 26	0	0	0	0	0	3 000 000	2 382 500	-617 500	0
107010									
28	100 000	93 900	6 100	100 000	0	1 000 000	93 900	-906 100	8 600
108010 30	0	0	0	0	0	4 000 000	2 724 200	-1 275 800	136 200
109010 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110010 32	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	5 000 000	7 697 752	2 697 752	0
110020 33	0	0	0	0	0	18 000 000	0	-18 000 000	0
110030 34	0	0	0	0	0	100 000	466	-99 534	0
	149 818 119	85 282 195	64 535 924	149 818 119	0	834 204 000	687 837 307	-146 366 693	146 347 338

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI PER L'ANNO			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	95 000 000	0	95 000 000	83 755 800	1 913 000	85 668 800	-9 331 200
421020	Ritenute							
49	previdenziali e assistenziali	40 000 000	0	40 000 000	29 687 528	67 133	29 754 661	-10 245 339
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 bonifica in concessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
52								
421050	Somme pagate per conto terzi	7 000 000	0	7 000 000	6 053 112	0	6 053 112	-946 888
54								
	TOTALE TITOLO IV	142 800 000	0	142 800 000	120 296 440	1 980 133	122 276 573	-20 523 427
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	786 204 000	-22 000 000	764 204 000	602 555 112	81 811 414	684 366 526	-79 837 474
	TITOLO II	33 000 000	0	33 000 000	17 369 501	15 600 000	32 969 501	-30 499
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	142 800 000	0	142 800 000	120 296 440	1 980 133	122 276 573	-20 523 427
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	962 004 000	-22 000 000	940 004 000	740 221 053	99 391 547	839 612 600	-100 391 400

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME			DIFFERENZE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
421010 48 421020	3 353 734	3 353 734	0	3 353 734	0	95 000 000	87 109 534	-7 890 466	1 913 000
49 421030	112 560	112 560	0	112 560	0	40 000 000	29 800 088	-10 199 912	67 133
50 421040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 421050	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
52 421060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	7 000 000	6 053 112	-946 888	0
3 466 294		3 466 294	0	3 466 294	0	142 800 000	123 762 734	-19 037 266	1 980 133
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
149 818 119		85 282 195	64 535 924	149 818 119	0	834 204 000	687 837 307	-146 366 693	146 347 338
57 680 000		41 874 761	15 805 239	57 680 000	0	33 000 000	59 244 262	26 244 262	31 405 239
0		0	0	0	0	0	0	0	0
3 466 294		3 466 294	0	3 466 294	0	142 800 000	123 762 734	-19 037 266	1 980 133
210 964 413		130 623 250	80 341 163	210 964 413	0	1 010 004 000	870 844 303	-139 159 697	179 732 710

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	37 734 221
2^	Quote partecipazione iscritti ecc.	599 080 000	2^	Oneri personale in attività di servizio	462 812 262
	TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
3^	Trasferimenti dallo Stato	0	3^	Oneri per il personale in quiescenza	5 922 546
4^	Trasferimenti dalle Regioni	0	4^	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	74 501 910
5^	Trasferimenti da Comuni e Provincie	0	5^	Spese per prestazioni istituzionali	97 451 969
6^	Trasferimenti da altri enti	0	6^	Trasferimenti passivi	2 382 500
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE				
7^	Entrate derivanti da vendite	0	7^	Oneri finanziari	2 500
8^	Redditi e proventi patrimoniali	51 668 432	8^	Oneri tributari	2 860 400
9^	Poste correttive e compensative, ecc.	6 726 065	9^	Poste compensative di entrate correnti	0
10^	Entrate non classificabili	2 040 680	10^	Spese non classificabili in altre voci	698 218
	TOTALE PARTE PRIMA	659 515 177		TOTALE PARTE PRIMA	684 366 526
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	13 000 000	B	Produzioni e movimenti interni	13 000 000
C	Trasferimenti attivi in natura	0	C	Trasferimenti passivi in natura	0
D	Variazioni patrimoniali straordinarie		D	Ammortamenti e deperimenti	35 800 000
	- maggiore entrata residui attivi	0			
	- minore uscita residui passivi	0			
	- entrate per incremento patrimoniale	906 000			
	- entrate in conto capitale	0	E	Svalutazioni e deprezzamenti	0
	- sopravvenienze attive	2 879 435	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	0	G	Quota adeguamento fondo indennità anzianità del personale	15 000 000
			H	Variazioni patrimoniali straordinarie	
				- minore entrata residui attivi	0
				- maggiore uscita residui passivi	0
				- sopravvenienze passive	0
			I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	0
	TOTALE PARTE SECONDA	16 785 435		TOTALE PARTE SECONDA	63 800 000
	TOTALE GENERALE	676 300 612		TOTALE GENERALE	748 166 526
	DISAVANZO ECONOMICO	71 865 914		AVANZO ECONOMICO	0
	TOTALE A PAREGGIO	748 166 526		TOTALE A PAREGGIO	748 166 526

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1998				
FONDO di cassa all'inizio dell'esercizio			A	436 346 079
RISCOSSIONI:	in conto competenza	759 867 601		
	in conto residui	19 545 735		
	totale B	779 413 336		779 413 336
TOTALE C : (A+B)				1 215 759 415
PAGAMENTI:	in conto competenza	740 221 053		
	in conto residui	130 623 250		
	totale D	870 844 303		870 844 303
FONDO di cassa alla fine dell' esercizio			TOTALE E : (C-D)	344 915 112
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio prec. dell'esercizio	17 595 295		
		30 068 633		
	totale F	47 663 928		47 663 928
TOTALE G : (E+F)				392 579 040
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio prec. dell'esercizio	80 341 163		
		99 391 547		
	totale H	179 732 710		179 732 710
AVANZO DI amministrazione alla fine dell' esercizio			TOTALE I : (G-H)	212 846 330

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ATTIVITA'	SITUAZIONE PATRIMONIALE			
		31-Dic-97	31-Dic-98	DIFFERENZE	
				IN PIU'	IN MENO
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE - Tesoreria dello Stato - Conto corrente bancario	436 346 079 0	344 915 112 0	0 0	91 430 967 0
II	RESIDUI ATTIVI	37 141 030	47 663 928	10 522 898	0
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI (Depositi cauzionali) (Crediti diversi)	257 203 4 359 049	257 203 0	0 0	0 4 359 049
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)	278 909 440 57 680 000	338 153 702 31 405 239	59 244 262 0	0 26 274 761
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	835 809 413	783 511 796	69 767 160	122 064 777
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	835 809 413	783 511 796	69 767 160	122 064 777

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AL 31 DICEMBRE 1998					
	PASSIVITA'	DIFFERENZE			
		31-Dic-97	31-Dic-98	IN PIU'	IN MENO
I	CONTO CORRENTE BANCA S. PAOLO	0	0	0	0
II	RESIDUI PASSIVI	210 964 413	179 732 710	0	31 231 703
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)	81 000 000	96 000 000	15 000 000	0
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO (Fondo ammortamento beni mobili)	284 928 561	318 728 561	33 800 000	0
	(Fondo ammortamento beni immobili)	13 700 000	15 700 000	2 000 000	0
	(Fondo ammortamento diga di regolazione)	5 714 332	5 714 332	0	0
TOTALE PASSIVITA'		596 307 306	615 875 603	50 800 000	31 231 703
PATRIMONIO NETTO		239 502 107	167 636 193	0	71 865 914
TOTALE A PAREGGIO		835 809 413	783 511 796	50 800 000	103 097 617

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE**IN SERVIZIO AL 30 APRILE 1999**

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

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1997

Signori Consiglieri,
nell'intento di meglio inquadrare il Conto Consuntivo, ritengo utile esporre sinteticamente alcune note relative all'attività svolta nel 1997, ripartendo l'esposizione nei seguenti capitoli:

- 1. FATTI GENERALI**
- 2. SINTESI IDROLOGICA E DELLA REGOLAZIONE**
- 3. COMMENTO SULLE RISULTANZE ECONOMICHE**

1. FATTI GENERALI

1.1 Variazioni ed attività' degli organi statutari del Consorzio

In seguito alla riorganizzazione della Divisione Produzione dell'ENEL, le competenze sugli impianti idroelettrici dell'asta del Ticino sono state trasferite alla nuova unità "Direzione Produzione Idroelettrica Alpi nord ovest". Conseguentemente le funzioni di rappresentanza dell'ENEL negli organi statutari del Consorzio sono state trasferite, nella riunione del 17 giugno 1997, dall'Assemblea degli Utenti, dagli Ingg. Francesco Pancamo e Agostino Bonfanti agli Ingg. Giulio Guarnieri e Ambrogio Piatti. Tali nomine avranno la medesima scadenza di quella degli altri rappresentanti degli Utenti e cioè il 31.12.1998.

Il Consiglio di Amministrazione ha tenuto due riunioni: il 24 aprile 1997, quando è stato approvato il Conto Consuntivo 1996 ed il 29 ottobre 1997 per l'approvazione del Conto Preventivo 1998.

Il Comitato di Presidenza ha tenuto n. 5 riunioni nei giorni: 21/01, 09/04, 09/06, 17/06, 02/10.

Il Collegio dei Revisori ha tenuto 6 riunioni nei giorni: 10/03, 14/04, 28/05, 29/05, 16/10, 02/12.

Il Comitato di Regolazione ha tenuto 13 riunioni nei giorni: 18/04, 23/04, 28/04, 30/04, 05/05, 07/05, 12/05, 12/06, 19/08, 28/08, 01/10, 15/10, 29/10.

1.2 Attività' varie

Il 24 giugno 1997 c/o il Centro Congressi CARIPLO di Milano gli Enti Gestori dei Grandi Laghi Prealpini, hanno organizzato una giornata di studio "L'influenza del Minimo Deflusso Vitale sulla regolazione dei grandi laghi". Gli atti della giornata sono stati raccolti in un volume.

È stato incaricato l'Avvocato Giorgio Bonamassa di assistere il Consorzio nel contenzioso con il Comune di Golasecca per l'evento franoso dell'agosto 1996. Anche l'Avvocatura Generale dello Stato è stata interessata affinché valuti l'opportunità di intervenire nell'azione giudiziaria relativa alla richiesta effettuata nei confronti del Comune di Golasecca di risarcimento per danni subiti.

La Commissione Italo Svizzera per la regolazione del lago Maggiore si è riunita a Mezzana - Balerna il 3 luglio 1997, per concordare le modalità di partecipazione al progetto Interreg II - Italia/Svizzera. È stata quindi presentata alla Regione Lombardia la domanda di contributo per la realizzazione dell'intervento denominato "Ottimizzazione della regolazione del Verbano". Tale domanda è stata ritenuta ammissibile ed assegnataria di contributo.

1.3 Decreto Legislativo 626/94.

Come previsto dal programma di attuazione per il miglioramento e la sicurezza dei lavoratori, approvato il 5 dicembre 1996, nell'esercizio 1997 è stata completata tutta l'installazione della cartellonistica, come da progetto dell'Ing. Mario Fossati è stata sistemata la via d'accesso alla conca di navigazione per la movimentazione su rotaie delle porte della traversa di regolazione, è stato reso mobile il gruppo elettrogeno ed anche il relativo allacciamento all'impianto elettrico è stato rinnovato secondo le norme di legge vigenti.

Sono state effettuate migliorie alla sicurezza operativa delle macchine utensili attraverso l'installazione di nuove protezioni, e 76 m di passerella della traversa sono stati sostituiti con grigliato..

Come richiesto ed approvato dal Servizio Nazionale Dighe, è stato realizzato l'impianto di monitoraggio strutturale della traversa della Miorina.

1.4 Personale

In attuazione della delibera esecutiva 21.01.1997 del Comitato di Presidenza è stato indetto un concorso interno per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di operatore di amministrazione.

La Commissione esaminatrice ha dichiarato idonea e vincitrice del concorso la Sig.ra Silvia Bertoglio ed il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il passaggio delle dipendente dal IV al V livello del Contratto degli Enti Pubblici non economici.

E' stato istituito a favore dei dipendenti inquadrati secondo la normativa giuridica ed economica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale dei Consorzi di Bonifica il premio di risultato (contrattazione di 2 livello), l'accordo integrativo è stato concordato e sottoscritto con le organizzazioni sindacali.

2. ANDAMENTO IDROLOGICO E DELLA REGOLAZIONE PER L'ANNO 1997

DATI RIASSUNTIVI

I primi mesi dell'esercizio 1997 si possono definire tributari dell'ultimo periodo del precedente esercizio. E', infatti, grazie alle abbondanti precipitazioni piovose e nevose verificatesi negli ultimi mesi del 1996 (166 mm di pioggia a Miorina e 10.20 m di manto nevoso nelle stazioni del Toce) che il livello del lago si è mantenuto al di sopra dello zero idrometrico di Sesto Calende. Nonostante l'assenza di precipitazioni che ha caratterizzato i mesi di febbraio, marzo e aprile, il livello minimo del periodo di magra, -0.28 m, è stato raggiunto soltanto il 5 maggio. Nel corso del periodo l'invaso del bacino ha contribuito con 286 milioni di mc di acque nuove ad integrare efficacemente gli scarsi afflussi al lago (media afflussi mese di aprile 114.5 mc/sec).

Dalla fine di maggio fenomeni pluviometrici ben distribuiti hanno permesso una graduale ricarica del bacino ed hanno riportato il livello del lago sui valori massimi di regolazione.

L'ultima decade di giugno è stata caratterizzata da un'intensificazione delle precipitazioni (112 mm di pioggia caduti in 5 giorni a Miorina), a causa delle quali si è manifestata una morbida il cui picco è stato registrato il 6 luglio, quando il lago ha raggiunto quota 2.29 m con una portata di deflusso pari a 1156 mc/sec ed una portata di afflusso di 1436 mc/sec.

La successione degli eventi pluviometrici ha portato il livello di invaso a quote tali da consentire un periodo di gestione ordinaria della regolazione e solo nella seconda decade di agosto si è avuta la necessità di fronteggiare il calo dell'invaso, livello minimo raggiunto 0.07 m il 28 agosto, con 2 riunioni di Comitato di Regolazione.

Tale situazione si è temporaneamente risolta grazie ad una perturbazione che ha innalzato il livello del lago 42 cm in 24 ore. I successivi mesi di settembre ed ottobre, hanno tuttavia vissuto un nuovo periodo di secca, fino ad un minimo di - 0.44 m rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende, raggiunto il 27 ottobre. Il ritorno alla normalità si è avuto nella prima decade di novembre quando una provvidenziale e

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consistente perturbazione (173 mm di pioggia a Miorina dal 6 al 13 novembre) ha permesso una ricarica efficace del bacino ed ha riportato il livello del lago nei limiti superiori della regolazione. In tale occasione è iniziato anche l'innevamento dell'arco alpino, che si è consolidato ulteriormente nel corso del mese di dicembre (9.68 m totali nelle stazioni del Toce al 20.12).

BILANCIO IDRICO DEL LAGO MAGGIORE IN REGIME DI REGOLAZIONE

	1 afflussi (x10 ⁶ mc)	2 deflussi (x10 ⁶ mc)	3 deflussi teorici (x10 ⁶ mc)	4 deficit (3-2) (x10 ⁶ mc)
gennaio	498.7	492.4	388.4	-
febbraio	329.4	372.8	350.8	-
marzo	355.7	416.7	388.4	-
aprile	296.8	506.1	570.2	64.1
maggio	582.4	522.6	669.6	147.0
giugno	1338.2	948.5	648.0	-
luglio	1386.3	1627.8	669.6	-
agosto	575.4	653.8	628.0	-
settembre	347.1	467.4	570.2	102.7
ottobre	256.5	330.3	388.4	58.1
novembre	692.1	398.5	375.8	-
dicembre	475.6	439.9	388.4	-
Volumi totali	7134.3	7176.8	6035.8	429.6

Volumi totali d'acqua utilizzati nell'ultimo quinquennio:

Anno	1993	1994	1995	1996	1997
Volumi (milioni di m ³)	5.518	5.708	5.347	5.533	5.677

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI AFFLUITE NEL LAGO MAGGIORE (m³/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	204	139	129	110	236	280	946	198	166	111	292	138
dec. 2	171	135	147	106	195	321	406	158	131	78	352	187
dec. 3	184	135	124	128	220	948	230	282	105	99	157	205
mese	186	136	133	115	218	516	518	215	134	96	267	178

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI EROGATE DAL LAGO MAGGIORE (m³/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	180	156	129	191	174	207	1048	256	214	142	85	165
dec. 2	179	159	165	208	203	222	500	253	184	132	212	165
dec. 3	192	146	171	187	207	668	305	226	144	98	164	163
mese	184	154	156	195	195	366	608	244	180	123	154	164

Durata delle portate significative erogate dal lago:

- n. 27 giorni con portate superiori a 400 m³/sec
- n. 23 giorni con portate superiori a 500 m³/sec
- n. 21 giorni con portate superiori a 600 m³/sec
- n. 18 giorni con portate superiori a 700 m³/sec
- n. 14 giorni con portate superiori a 800 m³/sec
- n. 11 giorni con portate superiori a 900 m³/sec
- n. 10 giorni con portate superiori a 1000 m³/sec

GRANDEZZE CARATTERISTICHE PER L'ANNO 1997

(tra parentesi sono indicati i corrispondenti valori del 1996)

Portata media annua equivalente di afflusso	226 m ³ /sec	(278)
Portata media annua equivalente di deflusso	227 m ³ /sec	(277)
Portata massima afflusso (30/06/1997)	2342 m ³ /sec	(3277)
Portata massima deflusso (06/07/1997)	1156 m ³ /sec	(1509)
Portata minima afflusso (27/10/1997)	1.8 m ³ /sec	(39)
Portata minima deflusso (31/10-7/11/97)	76 m ³ /sec	(94)
Volume giornaliero medio afflussi	19.5 milioni di m ³	(24)
Volume giornaliero medio deflussi	19.6 milioni di m ³	(23.9)
Volume giornaliero massimo afflussi	202.3 milioni di m ³	(283.1)
Volume giornaliero massimo deflussi	99.9 milioni di m ³	(130.4)
Volume giornaliero minimo afflussi	0.2 milioni di m ³	(3.3)
Volume giornaliero minimo deflussi	6.6 milioni di m ³	(8.1)

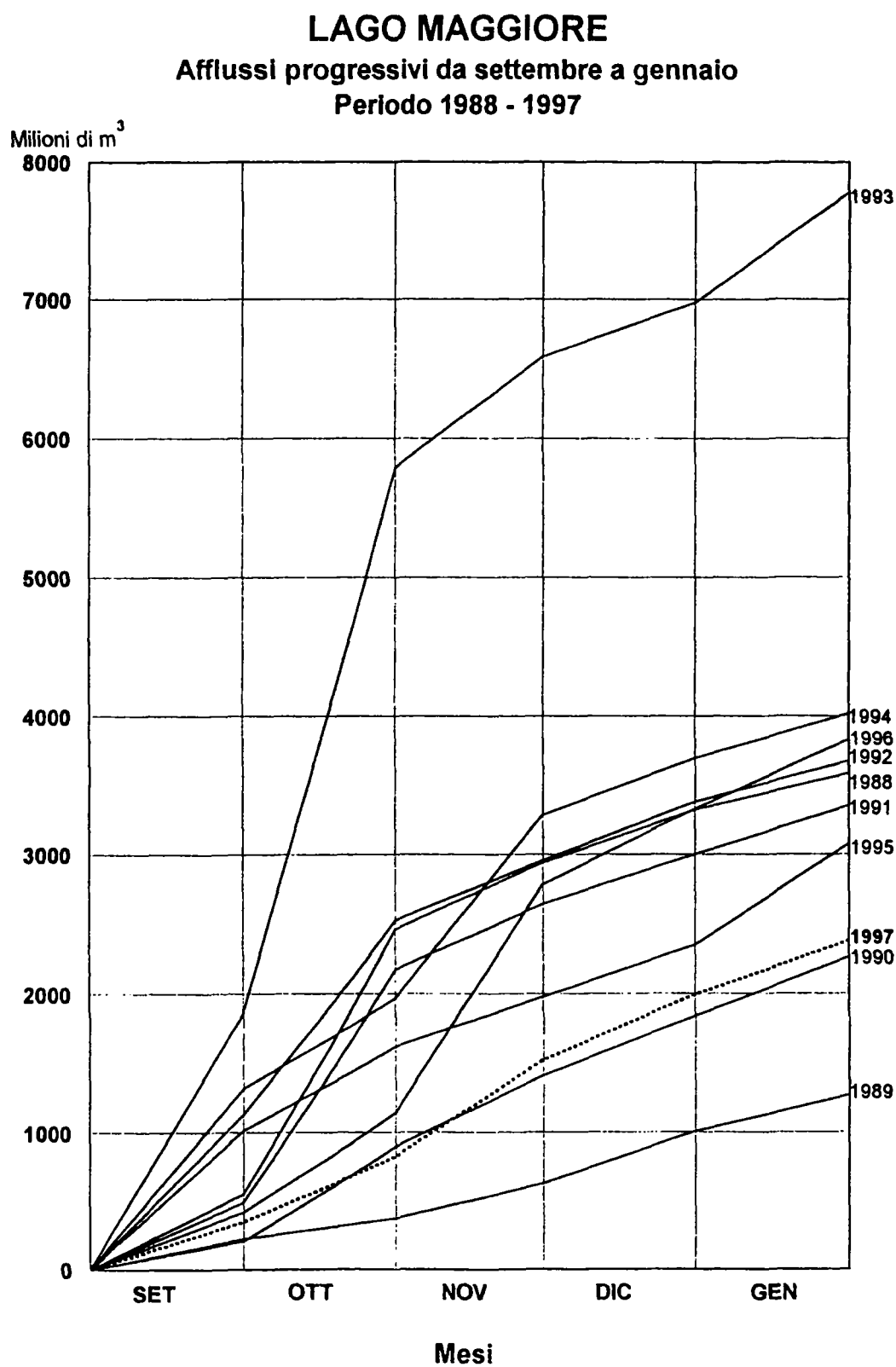


fig. 1

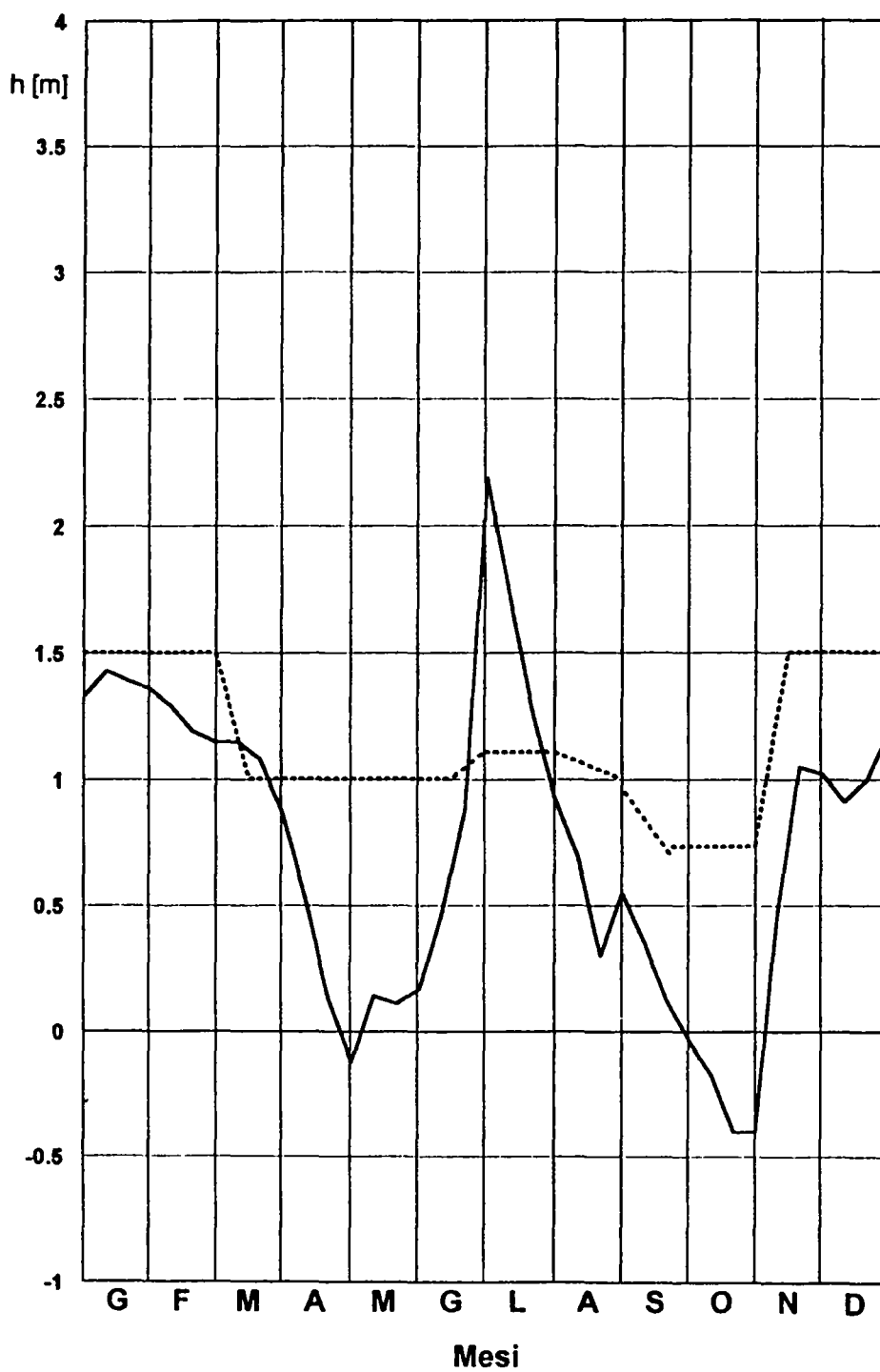
LIVELLI DEL LAGO MAGGIORE ALL'IDROMETRO DI SESTO C. NEL 1997

fig. 2

PORTATE MEDIE MENSILI EROGATE DAL LAGO MAGGIORE NEL 1997

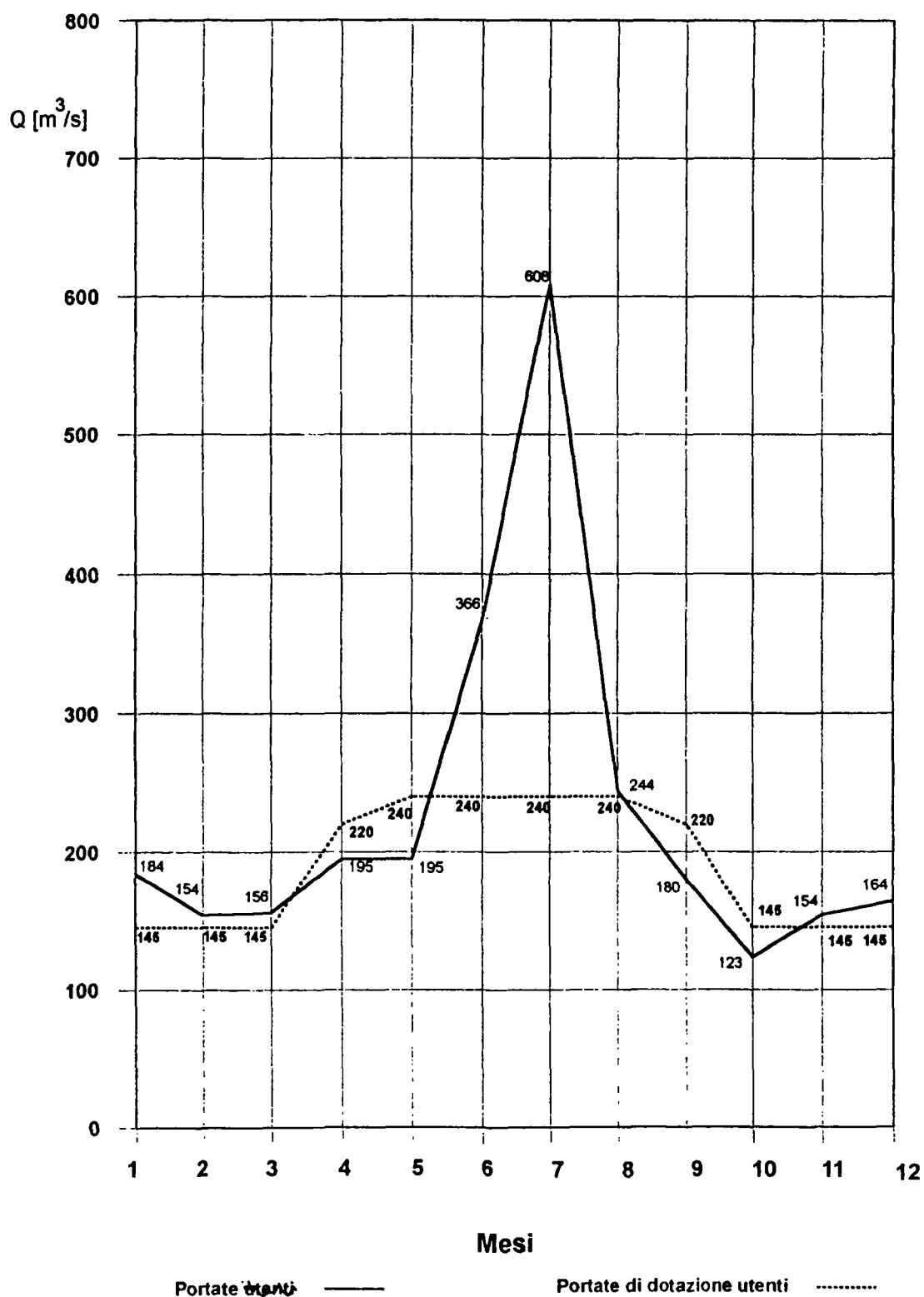


fig. 3

3. COMMENTO SULLE RISULTANZE ECONOMICHE

Il conto consuntivo dell'esercizio 1997 che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato redatto, come di consueto, in conformità al D.P.R. 696/1979 ed è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Il conto preventivo dell'esercizio finanziario 1997, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30.10.1996, ha subito, durante l'esercizio, alcune variazioni regolarmente deliberate e comunicate ai Ministeri Vigilanti. Pertanto, i confronti dei valori esposti nel conto consuntivo in esame e quelli del conto preventivo sono, per quest'ultimo, i valori rettificati.

Innanzitutto è da porre in risalto che la previsione rettificata della gestione finanziaria di competenza per l'esercizio 1997, saldava con un disavanzo finanziario di £. 28.717.319, mentre in sede di consuntivo tale gestione si è chiusa con un disavanzo finanziario di £. 14.092.308.

Merita poi rilevare che l'avanzo di amministrazione di £. 15.112.811, confrontato con quello presunto iscritto nel conto preventivo dell'esercizio 1998 di £. 4.918.330, ha registrato un incremento di £. 10.194.481.

Va segnalato che non sono stati superati i limiti degli stanziamenti preventivati e che gli scostamenti maggiori fra previsioni ed accertamenti si sono registrati nelle spese correnti.

Entrate

Gli accertamenti hanno raggiunto l'importo di £. 1.098.262.874 ed hanno determinato, rispetto all'importo di £. 1.099.249.350 di introiti definitivi previsti, un decremento di £. 986.476. Le minori entrate riguardano essenzialmente gli interessi attivi.

Le partite di giro di £. 2.000.000, che pareggiano con le uscite corrispondenti, si riferiscono al Fondo piccola cassa per le minute spese.

Spese

Le spese impegnate sono state di £. 1.112.355.182 contro £. 1.127.966.669 di spese previste in via definitiva. Le minori spese di £. 15.611.487 si riferiscono alle spese correnti per £. 14.613.592 e a quelle in conto capitale per £. 997.895.

Le spese correnti rappresentano circa il 96% del totale spese ed attengono: gli organi dell'Ente £. 49.266.920, il personale in attività di servizio £. 637.847.979, l'acquisto di beni e servizi £. 193.100.615, le prestazioni istituzionali £. 174.607.354, gli oneri tributari £. 6.197.300 e le spese non classificabili in altre voci £. 3.641.400.

Le spese che costituiscono la categoria seconda "Oneri per il personale in attività di servizio, comprensive delle competenze fisse, accessorie ed oneri riflessi, registrano un decremento di £. 6.141.271 rispetto alla previsione definitiva e si riferiscono ad un organico di 9 unità: 1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai.

Le spese in conto capitale riguardano l'acquisto di scorte di magazzino per £. 5.244.405, l'acquisto di mobili e macchine d'ufficio per £. 2.934.900, il monitoraggio strutturale della traversa della Miorina £. 22.222.800 ed il versamento in deposito c/o Banca d'Italia del TFR dei dipendenti assunti con il contratto del parastato per £. 14.691.509.

Gestione dei residui

La consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio 1997 recava un saldo passivo di £. 121.376.054, quale differenza tra il totale dei residui attivi di £. 7.881.809 e quello dei residui passivi di £. 129.257.863, mentre alla fine dell'esercizio stesso tale saldo è risultato di £. 121.025.515.

In merito è opportuno precisare che nel corso dell'esercizio sono stati riscossi i residui attivi di £. 7.881.809 e disposti pagamenti per £. 84.460.569 di residui passivi; pertanto l'entità dei residui degli esercizi precedenti è venuta a ridursi come segue:

Residui attivi	£. 0
Residui passivi	<u>£. 44.309.494</u>
Saldo passivo	<u>£. 44.309.494</u>

Tenuto conto poi dei residui di competenza, la consistenza degli stessi alla chiusura dell'esercizio 1997 è risultata così costituita:

Residui attivi	£. 5.147.043
Residui passivi	<u>£. 126.172.558</u>
Saldo passivo	<u>£. 121.025.515</u>

I residui attivi di £. 5.147.043 riguardano gli interessi attivi su c/c di Tesoreria mentre i residui passivi sono costituiti dalle somme rimaste da pagare derivanti dagli esercizi precedenti per £. 44.309.494, collegati all'accantonamento TFR dipendenti Parastato ed a quelli dell'esercizio 1997 per £. 81.863.064, collegati per £. 48.518.755 a spese di parte corrente, per £. 33.344.309 a spese in conto capitale.

Avanzo di amministrazione

Dalla tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, si desume un avanzo a fine esercizio 1997 di £. 15.112.811 contro un avanzo di amministrazione presunto in sede di Bilancio Preventivo 1998 di £. 4.918.330.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 18/12/1979 n. 696 e' stata effettuata una variazione in più al bilancio preventivo 1998 di £. 10.194.481 in quanto l'avanzo di amministrazione deve essere utilizzato per l'importo effettivamente realizzato.

Conto economico

A determinare il disavanzo economico dell'esercizio 1997 di £. 83.687.671 ha concorso il saldo attivo di parte corrente di £. 31.601.306 ed il saldo passivo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari di £. 115.288.977.

Le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari registrano un incremento patrimoniale di £. 11.019.300, imputabile, essenzialmente ai sistemi di teleallarme.

Le quote di ammortamento che hanno interessato gli immobili, i mobili, gli attrezzi, gli strumenti ed i materiali ammontano a £. 88.700.212, gli accantonamenti diversi sono di £. 18.652.800, la quota d'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale parastato risulta di £. 14.691.509, mentre le spese per incremento patrimoniale correlate al valore dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione risultano di £. 4.263.756.

Situazione patrimoniale

Lo stato patrimoniale, presentando un attivo di £. 2.998.364.824 ed un passivo di £. 1.903.917.437, pone in evidenza un attivo netto patrimoniale di £ 1.094.447.387 che, rispetto alla situazione al 31.12.1996, presenta una variazione in meno di £. 83.687.671, pari al disavanzo economico.

Il valore delle opere di regolazione registra una variazione in aumento di £. 10.531.500 (Sistemi di teleallarmi) e quindi da £. 2.358.567.050 passa a £. 2.369.098.550 di cui £. 1.641.235.441 di pertinenza dello Stato e £. 727.863.109 di competenza degli Utenti.

Le opere di regolazione sono iscritte in bilancio, nell'importo a suo tempo rivalutato con i coefficienti fissati dalla legge 02.02.1952 n. 74.

Il Presidente
Prof. Ing. Ugo Maione

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1997

Signori Consiglieri,

il Conto Consuntivo in oggetto, redatto in conformità alle disposizioni della legge 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 696/1979, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è stato deliberato dal Comitato di Presidenza nella riunione del 26 marzo 1998.

Come previsto dal sopramenzionato regolamento di amministrazione e di contabilità degli Enti Pubblici non economici e come raccomandato dalla Corte dei Conti nella determinazione 47/97, il conto in esame separa i conti della gestione di competenza da quelli della gestione di cassa e dai conti della gestione residui.

La relazione illustrativa del Presidente che accompagna il Conto Consuntivo in esame, fornisce dettagliate informazioni sull'andamento della gestione, sui fatti di maggiore rilievo dell'esercizio 1997 ed illustra la varie voci del rendiconto, le variazioni intervenute rispetto al preventivo ed i criteri di valutazione che le hanno determinate.

Il Collegio dei Revisori, per quanto di competenza, precisa i seguenti dati riassuntivi:

1) RENDICONTO FINANZIARIO

	ENTRATE	USCITE
Parte corrente	L. 1.096.262.874	L. 1.064.661.568
In conto capitale	L. 0	L. 45.693.614
Partite di giro	L. 2.000.000	L. 2.000.000
	L. 1.098.262.874	L. 1.112.355.182
Disavanzo finanziario	L. 14.092.308	L. 0
Totale	L. 1.112.355.182	L. 1.112.355.182

2) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio	L. 150.093.373	
Riscossione residui e competenze	L. 1.100.997.640	
Pagamenti residui e competenze	L. 1.114.952.687	
		L. - 13.955.047
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 136.138.326
Residui attivi	L. 5.147.043	
Residui passivi	L. 126.172.558	
		L. - 121.025.515
Avanzo di amministrazione al 31.12.1997		L. 15.112.811

3) CONTO ECONOMICO

Avanzo di parte corrente	L. 31.601.306	
Ammortamenti e deperimenti	L. 88.700.212	
Adeguamento fondo ind. anzianità	L. 14.691.509	
Accantonamenti diversi	L. 18.652.800	
Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L. 4.263.756	
Sopravvenienze attive e insussistenze passive	L. 11.019.300	L. - 115.288.977
Disavanzo economico		L. 83.687.671

4) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	L. 2.998.364.824
Passivo	L. 1.903.917.437
Patrimonio netto	<u>L. 1.094.447.387</u>

Il Collegio può quindi accertare che:

- 1) la gestione di competenza, al netto delle partite di giro, che pareggiano negli importi di £. 2.000.000, da un avanzo di parte corrente di £. 31.601.306 ed un disavanzo finanziario di competenza di £. 14.092.308;
- 2) la gestione dei residui registra nelle passività una differenza in meno di £. 487.800 per cui il risultato economico della gestione beneficia di un miglioramento di pari importo;
- 3) la gestione di cassa, rispetto alle previsioni, presenta scostamenti in meno nelle entrate di £. 6.133.519 e nelle uscite di Lire 142.271.845;
- 4) la differenza fra i pagamenti e le riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio, tenuto conto della disponibilità di cassa all'01.01.1997 di £. 150.093.373, da un avanzo di cassa al 31.12.1997 di £. 136.138.326 depositato presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano;
- 5) la situazione amministrativa al 31 dicembre espone un avanzo di amministrazione di £. 15.112.811 che discende dall'avanzo di amministrazione all'01.01 di £. 28.717.319 diminuito del disavanzo finanziario di competenza di £. 14.092.308 ed aumentato della differenza in meno dei residui passivi di £. 487.800;
- 6) il conto economico espone un disavanzo di £. 83.687.671, determinato dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente di Lire 31.601.306 ed il saldo passivo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari di £. 115.288.977;
- 7) la situazione patrimoniale, per effetto del predetto disavanzo economico, presenta una diminuzione di pari importo del patrimonio netto che, al 31.12.1997, ammonta a £. 1.094.447.387 rispetto a quello esistente all'01.01 di £. 1.178.135.058.

Il Collegio inoltre precisa che:

- le voci indicate nel Conto Consuntivo sono conformi alle risultanze della contabilità regolarmente tenuta;
- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati compilati in osservanza delle norme vigenti;
- i residui attivi e passivi riflettono la situazione alla fine dell'esercizio;
- le quote di ammortamento sono state calcolate con i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988 per i beni entrati in funzione dall'01/01/89 e dal D.M. 29/10/1974 per i beni entrati in funzione fino al 31/12/88, ridotti alla metà per il primo anno di ammortamento;
- la partecipazione azionaria nella Società Immobiliare di via Santa Teresa - Roma è iscritta al costo originario, pari al valore nominale della stessa;
- i depositi cauzionali risultano regolarmente iscritti per il valore originario;
- l'onere per il personale esposto nel conto consuntivo in esame si riferisce a nove dipendenti in servizio al 31.12.1997, consistenza numerica invariata rispetto a quella esistente al 31.12.1996 (1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai di cui 3 con il contratto nazionale Consorzi di Bonifica e 6 con il contratto del Parastato, come previsto dal Decreto Interministeriale 2728 del 30/9/85).

Il Collegio dei Revisori dei Conti constatata la regolarità delle scritture contabili esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1997.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Carla Rosina Landucci
Dr. Gennaro Nova
Rag. Sandro Pepegna

ESTRATTO DELLO STATUTO APPROVATO CON R.D. 13/09/1938 N. 6840

Capo I - Scopi e limiti del Consorzio

Art. 1

Il Consorzio del Ticino, che è stato istituito col R.D. 14 Giugno 1928 - VI, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928 - VII, n. 3228, e successivamente modificato col R.D.L. 12 Luglio 1938 - XVI, n. 1297, convertito nella legge 16 gennaio 1939 N. 410, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale.

In base a distinte gestioni e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali, il Consorzio può chiedere a termini delle vigenti disposizioni, concessioni inerenti alla difesa delle sponde del lago e dell'emissario e delle zone rivierasche soggette a piene; alla navigazione; alla tutela e all'incremento della pesca; alle sistemazioni idraulico-forestali; alla migliore e integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei consorziati ed a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria a condizione che l'utilizzazione stessa sia compatibile con quella richiesta dall'Amministrazione dei canali demaniali d'irrigazione.

Ai fini della tutela della pescosità delle acque il Consorzio vigila perché nelle derivazioni già esistenti ed in quelle che potranno essere concesse in avvenire, siano osservate le norme contenute negli art. 9 e 10 del T.U. approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il Consorzio ha sede in Milano.

Composizione degli Organi del Consorzio:

1. - Presidente
PROF. DR. ING. UGO MAIONE

2. - Comitato di Presidenza
PROF. DR. ING. UGO MAIONE
DR. ING. SERGIO BARATTI

DR. ING. LORENZO DEL FELICE
DR. CORRADO GARANTE
DOTT.SSA MARIAPAOLA GIPPESI
DR. ING. GIULIO GUARNIERI
DR. ING. GIUSEPPE MONTAGNA
DR. ING. MICHELE TAGLIAFERRI

Presidente
Rappresentante Comitato Prom. Costituendo Cons. Irr. Alto
Agro Novarese
Rappresentante Utenti Irrigui sponda lombarda
Rappresentante Min. Risorse Agricole Alimentari e Forestali
Rappresentante Ente Nazionale Risi
Rappresentante Utenti Industriali (Enel)
Rappresentante Min. Finanze
Rappresentante Min. LL. PP.

3. - Consiglio di Amministrazione
PROF. DR. ING. UGO MAIONE
DOTT.SSA LUCIA ANASTASIO
SIG. CARLO ANSELMI
DR. ING. SERGIO BARATTI

AVV. LUCIANO BINELLI
DR. ING. BRUNO BOLOGNINO
DR. ING. LORENZO DEL FELICE
DR. CORRADO GARANTE
DOTT.SSA MARIAPAOLA GIPPESI
DR. ING. GIULIO GUARNIERI
DR. ING. GIUSEPPE MONTAGNA
DR. ING. AMBROGIO PIATTI
DR. ING. MICHELE TAGLIAFERRI

Presidente
Rappresentante Min. LL.PP.
Rappresentante Utenti sponda piemontese
Rappresentante Comitato Prom. Costituendo Cons. Irr. Alto
Agro Novarese
Rappresentante Canali Demaniali sponda piemontese
Rappresentante Utenti sponda piemontese
Rappresentante Utenti sponda lombarda
Rappresentante Min. Risorse Agricole Alimentari e Forestali
Rappresentante Ente Nazionale Risi
Rappresentante Utenti Industriali (Enel)
Rappresentante Min. Finanze
Rappresentante Utenti Industriali (Enel)
Rappresentante Min. LL. PP.

4. - Collegio Revisori dei Conti
D.SSA CARLA ROSINA LANDUCCI
DOTT. GENNARO NOVA
RAG. SANDRO PEPEGNA

Presidente - Rappresentante Min. Tesoro
Rappresentante Min. LL. PP.
Rappresentante Utenti

5. - Principali Utenti del Consorzio
ENEL
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
CONSORZIO VILLORESI
ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO

Sponda sinistra lombarda e destra piemontese
Sponda destra piemontese
Sponda sinistra lombarda
Sponda destra piemontese

CONSORZIO DEL TICINO

per l'opera regolatrice del LAGO MAGGIORE costituito con RDL 1595 del 14/06/1928

Ente Pubblico ai sensi della Legge 20/3/1975 n. 70

20121 MILANO - C.so P.ta Nuova 18 - Tel. 02/29004722

DERIVAZIONI DAL FIUME TICINO PER IRRIGAZIONE E FORZA MOTRICE

Nell'intento di ritrarre il maggiore possibile beneficio dalle acque del Lago Maggiore (Verbania), che alimentano cospicue utenze irrigue ed idroelettriche lungo l'emissario fiume Ticino, nel 1938-43 vennero costruite le opere per la regolazione a serbatoio del lago stesso.

Esse sono ubicate sul Ticino poco a valle del suo incile, a circa 3 km. da Sesto Calende, e comprendono lo sbarramento di regolazione, ed opere accessorie.

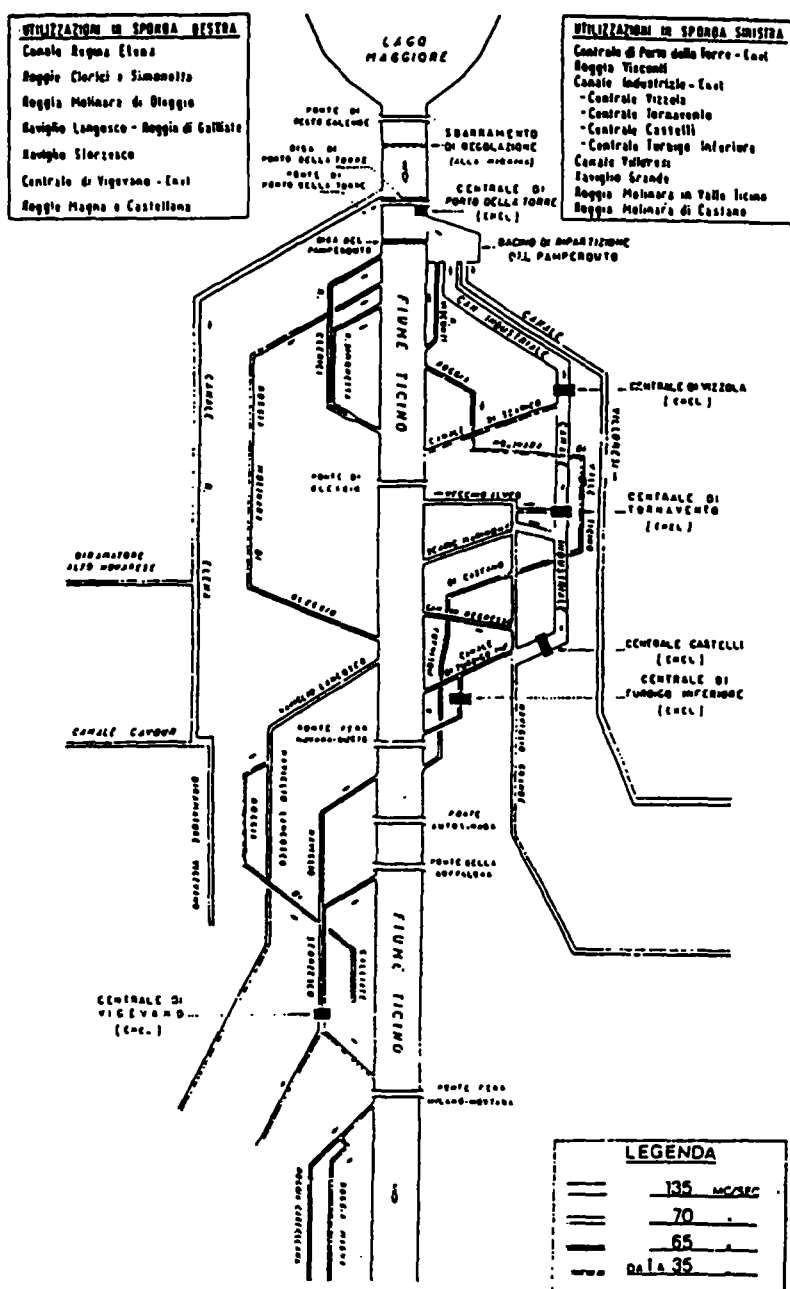
Lo sbarramento, disposto attraverso l'alveo del fiume in corrispondenza di una soglia naturale, detta rapida della Miorina, ha una lunghezza di 200 m ed è attuato con 120 portine metalliche del tipo Chanoine completamente abbattibili.

Tali portine, incernierate sulla platea di fondo, possono assumere differenti posizioni per la ritenuta delle acque, essendo a tale scopo manovrate da due carri a comando idrodinamico, i quali scorrono lungo il ponte metallico di manovra che attraversa il fiume sostenuto da tre pile in alveo. Quando tutte le portine sono abbattute l'alveo risulta completamente libero per il deflusso delle acque, come era in natura, salvo le tre pile di limitata spessore.

Con la manovra anzidetta si regolano opportunamente le portate defluenti dal Lago Maggiore, al fine di trattenere nel lago stesso - che funziona così da serbatoio - le acque sovrabbondanti che senza la regolazione defluirebbero inutilizzate lungo il Ticino: tali acque restano nel lago a costituire riserva, per essere successivamente utilizzate nei periodi di portate naturali insufficienti a soddisfare le occorrenze delle derivazioni dal fiume.

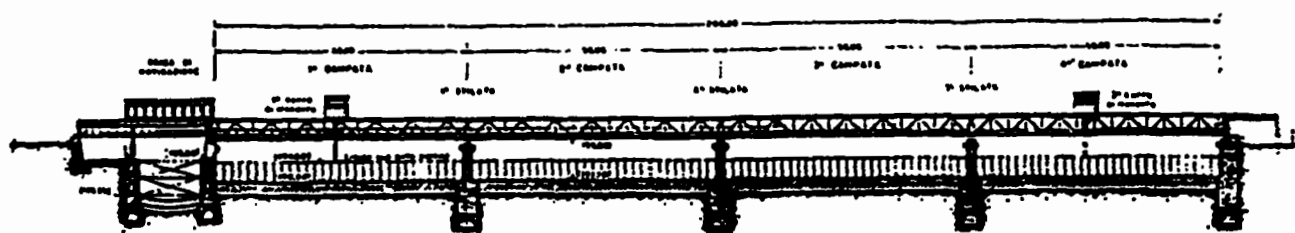
Il Lago Maggiore è dominato da un vasto bacino imbrifero (circa 6600 km², di cui metà in territorio svizzero), che alimenta il lago stesso con gli affluenti Toce, Maggia-Melezza, Ticino prelacuale, Verzasca, Tresa ed altri minori, i quali vi adducono anche le acque dei laghi di Lugano, Varese, Orta, Comabbio, Monate, Mergozzo; inoltre nel bacino imbrifero esistono numerosi serbatoi per impianti idroelettrici, di rilevante capacità complessiva.

Lo specchio lacuale ha la superficie media di 210 km²; pertanto ad ogni centimetro di variazione del livello corrisponde il volume di 2.100.000 m³.

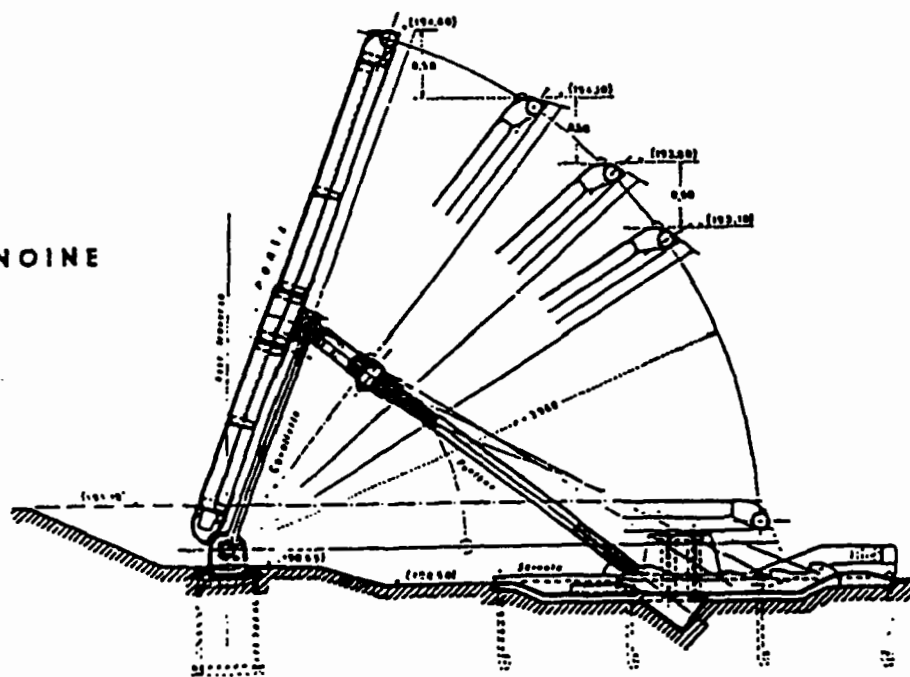


TRAVERSA MOBILE DI SBARRAMENTO

SEZIONE TRASVERSALE DEL FIUME TICINO IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVERSA



PORTA TIPO CHANOINE



Le variazioni del livello del lago che dipendono dalla regolazione sono contenute entro i limiti definiti da norme Ministeriali: dalla quota (-0,50 m) alla quota (+1,00 m) dell'idrometro di Sesto Calende, con una escursione totale di 1,50 m alla quale corrisponde il volume di 315 milioni di m³. Da diversi anni il limite superiore dell'invaso nella stagione invernale viene consentito fino a quota (+1,50 m) il che permette di trattenere nel lago altri 105 milioni di m³ di acqua, limitatamente a tale stagione.

Dal 1986, in via sperimentale, a seguito di concertazioni nell'ambito della Commissione mista italo-svizzera costituita per discutere i problemi della regolazione delle acque del lago Maggiore, è stata prevista la possibilità di sopraelevare il livello del lago Maggiore nel periodo estivo, da metà giugno a fine agosto, inizialmente di 10 centimetri, per costituire una riserva atta a meglio soddisfare le esigenze irrigue del Novarese e del Milanese; è stata inoltre decisa una riduzione del livello del lago di 20 centimetri da inizio settembre ai primi di novembre per meglio fronteggiare eventuali piene autunnali e quindi ridurre le esondazioni lungo le sponde del lago Maggiore. Si tratta di prime sperimentazioni che potranno consentire ulteriori decisioni e positivi effetti contemperando le diverse esigenze.

Gli invasi si effettuano normalmente in corrispondenza delle piogge - in primavera e in autunno - e, inoltre, nel mese di giugno con gli imponenti apporti dello scioglimento delle nevi.

L'utilizzazione dei volumi accumulati nel lago avviene nei periodi primaverile-estivo e autunno-invernale: in tali periodi stagionali, per il complesso delle utenze si erogano, rispettivamente, 210 + 240 m³/s e 140 + 150 m³/s.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1997 ENTRATE

CODICE	CAPI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI In + / In -	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		Totale Accertam.
						Riscosse	Rimaste da Riscuotere	
		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE						
101010	1	CAT.I Aliquote contributive a carico degli iscritti Contributo utenti	1,018,543,350		1,018,543,350	1,018,543,350		1,018,543,350
102010	2	CAT.II Quote partecip. iscritti specifiche gestioni Contributo str. per studio DAIV e Interreg II	50,000,000		50,000,000	50,000,000		50,000,000
102020	3	Contributo str. per rifacimento Poste Carri						
		TOTALE TITOLO I	1,068,543,350		1,068,543,350	1,068,543,350		1,068,543,350
		TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CAT.III - Trasferimenti da parte dello Stato						
		CAT.IV Trasferimenti da parte delle Regioni						
		CAT.V Trasferimenti da parte dei Comuni o Prov.						
		CAT.VI Trasferimenti da parte altri Enti						
204010	4	Contributo Enti Pubblici	14,400,000	600,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000
		TOTALE TITOLO II	14,400,000	600,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
		CAT.VII - Entrate derivanti vendita beni o prestat.serv. proventi derivanti prest. servizi e da realizzi diversi						
		CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali						
308010	5	Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	1,506,000		1,506,000	1,571,000		1,571,000
308020	6	Interessi attivi	7,000,000		7,000,000		5,147,043	5,147,043
		CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti						
309020	7	Recuperi e rimborsi diversi	500,000	4,700,000	5,200,000	6,001,481		6,001,481
		CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci						
301000	8	Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	9,006,000	4,700,000	13,706,000	7,572,481	5,147,043	12,719,524
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		CAT.XI - Alienazione di immobili e diritti reali						
		CAT.XII - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche						
		CAT.XIII - Realizzo di valori mobiliari						
		CAT.XIV - Riscossioni di crediti						
		TOTALE TITOLO IV						

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1997 ENTRATE

CODICE	CAPI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI In + / In -	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CAT.XV - Trasferimenti dello Stato						
		CAT.XVI - Trasferimenti delle Regioni						
		CAT.XVII - Trasferimenti da Comuni e Provincie						
		CAT. XVIII - Trasferimenti da altri Enti						
		TOTALE TITOLO V						
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		CAT. XIX - Assunzione di mutui						
		CAT. XX - Assunzione di altri debiti finanziari						
		CAT. XXI - Emissione di obbligazioni						
		TOTALE TITOLO VI						
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO						
		CAT. XXII - Entrate aventi natura di partite di giro						
722050	12	Finanziamento opere per conto Stato						
722060	13	Finanziamento opere di bonifica per conto Regione						
722070	14	F. ENPAIA						
722080	15	Fondo Piccola Casa	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000
722090	16	Rimborso di somme pagate per o' terzi						
		TOTALE TITOLO VII	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	1,068,543,350		1,068,543,350	1,068,543,350		1,068,543,350
		TITOLO II	14,400,000	600,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000
		TITOLO III	9,006,000	4,700,000	13,706,000	7,572,481	5,147,043	12,719,524
		TITOLO IV						
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		TOTALE DELLE ENTRATE	1,093,949,350	5,300,000	1,099,249,350	1,093,115,831	5,147,043	1,098,262,874
		DISAVANZO FINANZIARIO	5,332,650	23,384,669	28,717,319			14,092,308
		F.do iniziale di Cassa						
		TOTALE GENERALE	1,099,282,000	28,684,669	1,127,966,669	1,093,115,831	5,147,043	1,112,355,182

DIFFEREN. In+ / In-	RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
		RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE In+ / In-	
		RISCOSSI	DA RISCOUT.	TOTALI	VARIAZ. In+ / In-				
						2,000,000	2,000,000		
						2,000,000	2,000,000		
-986,476	7,881,809	7,881,809		7,881,809		1,068,543,350 15,000,000 21,587,609 2,000,000	1,068,543,350 15,000,000 15,454,290 2,000,000	-8,133,519	5,147,043
-986,476	7,881,809	7,881,809		7,881,809		1,107,131,159 150,093,373 1,257,224,532	1,100,997,640 1,100,997,640	-8,133,519	5,147,043

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI in +/-	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
						PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO I - Spese correnti						
		CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	1	Assegni, indennita' alla Presidenza	23,650,000	-2,000,000	21,650,000	21,456,720		21,456,720
101020	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	3,800,000	2,000,000	5,800,000	4,669,170		4,669,170
101030	3	Compensi, indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori	14,700,000	-4,700,000	10,000,000	9,971,180		9,971,180
101040	4	Compensi, indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti	15,880,000	-2,000,000	13,880,000	13,169,850		13,169,850
		CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio						
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	370,000,000	-1,000,000	369,000,000	364,595,525		364,595,525
102010	6	Buoni mensa	21,056,000	-2,000,000	19,056,000	18,878,215		18,878,215
102020	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	15,544,000	-7,000,000	8,544,000	8,076,920		8,076,920
102030	8	Trattamento accessorio peraltro	27,000,000	-12,110,750	14,889,250	9,092,495	5,796,755	14,889,250
102040	9	Indennita' e rimborso spese viaggi	10,000,000	-2,000,000	8,000,000	7,969,600		7,969,600
102050	10	Oneri previdenziali e assistenziali	180,000,000	1,000,000	181,000,000	157,521,589	23,116,000	180,637,589
102060	11	Altri oneri (Enpsa-Inail)	40,000,000	2,500,000	42,500,000	42,264,380		42,264,380
102070	12	Corri per il personale		1,000,000	1,000,000	516,300		516,300
		CAT. III - Oneri per il personale in quiescenza						
		CAT. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi						
104000	13	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni funzionamento ufficio	69,000,000	11,000,000	80,000,000	79,979,375		79,979,375
104010	14	Acquisto software						
104020	15	Spese di rappresentanza	4,500,000	1,000,000	5,500,000	4,951,600		4,951,600
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	52,100,000		52,100,000	45,377,777	5,000,000	50,377,777
104040	17	Spese per energia elettrica	13,500,000	-1,000,000	12,500,000	10,077,300	1,588,000	11,665,300
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	28,000,000		28,000,000	25,197,000	2,803,000	28,000,000
104060	19	Spese per concorsi						
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	8,000,000	300,000	8,300,000	8,250,784		8,250,784
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecipaz. a commissioni, convegni ecc.	5,000,000	7,700,000	12,700,000	9,875,779		9,875,779
		CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali						
105000	23	Mantenzione e riparazioni straordinarie						
105010	24	Mantenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	30,000,000	49,203,910	79,203,910	79,069,150		79,069,150
105020	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	30,000,000	4,300,000	34,300,000	34,214,204		34,214,204
105030	26	Obblighi ittogenici	2,600,000	200,000	2,800,000	2,724,000		2,724,000
105040	27	DAM Fiume Ticino	64,400,000	-5,800,000	58,600,000	48,385,000	10,215,000	58,600,000
		A RIPIETTERE	1,028,730,000	40,593,160	1,069,323,160	1,006,304,113	48,518,755	1,054,822,868

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 -				
-193,280						21,650,000	21,456,720	-193,280	
-1,130,830						5,800,000	4,669,170	-1,130,830	
-28,820						10,000,000	9,971,180	-28,820	
-710,150						13,680,000	13,169,850	-710,150	
-4,404,475						369,000,000	364,595,525	-4,404,475	
-177,785						19,056,000	18,878,215	-177,785	
-467,080						8,544,000	8,076,920	-467,080	
	5,128,360	5,128,360		5,128,360		20,017,610	14,220,855	-5,796,755	5,796,755
-10,200						8,000,000	7,989,800	-10,200	
-362,411	21,084,000	21,084,000		21,084,000		202,084,000	178,605,589	-23,478,411	23,118,000
-235,620						42,500,000	42,264,380	-235,620	
-483,700						1,000,000	516,300	-483,700	
-20,625	684,800	684,800		684,800		80,684,800	80,664,175	-20,625	
-548,400						5,500,000	4,951,600	-548,400	
-1,722,223	4,383,909	4,383,909		4,383,909		56,483,909	49,761,686	-6,722,223	5,000,000
-834,700	1,669,300	1,650,000		1,650,000	-19,300	14,169,300	11,727,300	-2,442,000	1,588,000
	2,616,000	2,616,000		2,616,000		30,616,000	27,813,000	-2,803,000	2,803,000
-49,216						8,300,000	8,250,784	-49,216	
-2,624,221						12,700,000	9,675,779	-2,624,221	
-134,760						79,203,910	79,069,150	-134,760	
-85,798						34,300,000	34,214,204	-85,798	
-76,000						2,800,000	2,724,000	-76,000	
	38,382,000	38,382,000		38,382,000		96,982,000	86,767,000	-10,215,000	10,215,000
-14,500,292	73,948,369	73,929,069		73,929,069	-19,300	1,143,271,529	1,080,233,182	-63,038,347	48,518,755

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI in +/-	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
						PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	1,028,730,000	40,593,160	1,069,323,160	1,008,304,113	48,518,755	1,054,822,868
107000	27	CAT. VI - Trasf. passivi CAT. VII - Oneri finanziari Interessi passivi						
108000	28	CAT. VIII - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	5,000,000	1,300,000	6,300,000	6,197,300		6,197,300
110000	29	CAT. IX - Poste correttive e compensative CAT. X - Spese non classificabili in altre voci Spese legali, risarcimenti, accessori	5,552,000	-1,900,000	3,652,000	3,641,400		3,641,400
110010	30	Fondo di riserva	3,000,000	-3,000,000				
		TOTALE TITOLO I	1,042,282,000	36,993,160	1,079,275,160	1,016,142,813	48,518,755	1,064,661,568
		TITOLO II - Spese in conto capitale						
201000	31	CAT. XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili						
202000	32	CAT. XII - Acquisizione di immobilizzaz. tecniche Acquisto barconi						
202010	33	Acquisto autovetture						
202020	34	Acquisto scorte magazzino	8,000,000	-2,000,000	6,000,000	5,844,405		5,844,405
202030	35	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	3,000,000		3,000,000	2,934,900		2,934,900
202040	36	Ripristino trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti (ponte carri)	5,000,000	-5,000,000				
202050	37	Carri ponte						
202060	38	Sistemi di teleallarmi						
202070	39	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	30,000,000	-7,000,000	23,000,000	3,570,000	18,652,800	22,222,800
202080	40	CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari Versamenti in deposito (TFR parastato)	9,000,000	5,691,509	14,691,509		14,691,509	14,691,509
		CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio						
		TOTALE TITOLO II	55,000,000	-8,308,491	46,691,509	12,349,305	33,344,309	45,693,814

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 -				
-14,500,292	73,948,369	73,929,069		73,929,069	-19,300	1,143,271,529	1,080,233,182	-63,038,347	48,518,755
-102,700						6,300,000	6,197,300	-102,700	
-10,800						3,652,000	3,641,400	-10,600	
-14,613,592	73,948,369	73,929,069		73,929,069	-19,300	1,153,223,529	1,090,071,862	-63,151,647	48,518,755
-155,595						6,000,000	5,844,405	-155,595	
-65,100						3,000,000	2,934,900	-65,100	
-777,200	11,000,000	10,531,500		10,531,500	-468,500	11,000,000	10,531,500	-468,500	
						23,000,000	3,570,000	-19,430,000	16,652,600
	44,309,494		44,309,494	44,309,494		59,001,003		-59,001,003	59,001,003
-997,895	55,309,494	10,531,500	44,309,494	54,840,994	-468,500	102,001,003	22,880,805	-79,120,198	77,653,803

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI 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 avanzi 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 Enpna						
403040	45	Fondo Piccola Casa	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	1,042,282,000	36,993,160	1,079,275,160	1,016,142,813	48,518,755	1,064,661,568
		TITOLO II	55,000,000	-8,308,481	46,691,509	12,349,305	33,344,309	45,693,814
		TITOLO III						
		TITOLO IV	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		TOTALE DELLE SPESE	1,099,282,000	28,684,669	1,127,966,669	1,030,492,118	61,863,064	1,112,355,182
		AVANZO FINANZIARIO						
		TOTALE GENERALE	1,099,282,000	28,684,669	1,127,966,669	1,030,492,118	61,863,064	1,112,355,182

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI				PREV.	PAGAMEN.	DIFFER.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
DIFFER. in + / in -		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in + / in -				
						2,000,000	2,000,000		
						2,000,000	2,000,000		
-14,613,592 -997,895	73,946,369 55,309,494	73,929,069 10,531,500	44,309,494	73,929,069 54,840,994	-19,300 -468,500	1,153,223,529 102,001,003	1,090,071,882 22,880,805	-63,151,647 -79,120,198	48,516,755 77,653,803
						2,000,000	2,000,000		
-15,611,487	129,257,863	84,460,569	44,309,494	128,770,063	-487,800	1,257,224,532	1,114,952,687	-142,271,845	126,172,558
-15,611,487	129,257,863	84,460,569	44,309,494	128,770,063	-487,800	1,257,224,532	1,114,952,687	-142,271,845	126,172,558

ALLEGATO 1

(1)	Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 150,093,373
	Riscossioni		
	in c / competenza	L. 1,093,115,831	
	in c / residui	<u>L. 7.881,809</u>	<u>L. 1,100,997,640</u>
			L. 1,251,091,013
	Pagamenti		
	in c / competenza	L. 1,030,492,118	
	in c / residui	<u>L. 84,460,569</u>	<u>L. 1,114,952,687</u>
(1)	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 136,138,326
	Residui attivi		
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	<u>L. 5,147,043</u>	<u>L. 5,147,043</u>
			L. 141,285,369
	Residui passivi		
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	<u>L. 44,309,494</u> <u>L. 81,863,064</u>	<u>L. 126,172,558</u>
	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>L. 15,112,811</u>

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

PARTI PRIMA: Entrate e Spese Finanziarie di natura corrente (vedi rendiconto finanziario)

	Esercizio 1986	Esercizio 1987	Differenze		Esercizio 1986	Esercizio 1987	Differenze		
			In più	In meno			In più	In meno	
Cat I - Entrate contributive - coordinate	870.941.359	1.016.543.350	46.502.000		49.963.018	49.208.920	3.365.992		
Cat II - Entrate contributive - coordinate identiche	50.000.000	50.000.000			587.183.564	637.947.979	50.864.395		
Cat III - Trasferimenti attivi correnti	63.000.000	15.000.000		48.000.000					
Cat VIII - Redditi e proventi patrimoniali	10.065.764	6.716.043		3.967.721	186.149.063	193.100.615	6.951.612		
Cat IX - Poste correntive e compensative di spese correnti	4.953.187	6.021.481	1.948.294		235.158.888	174.807.354		80.549.514	
Cat X - Entrate non classificabili in altre voci									
					Cat V - Spese per provv. ist.				
					Cat VI - Trasf. passivi				
					Cat VII - Oneri finanziari				
					Cat VIII - Oneri tributari	1.880.040	6.197.200	4.507.280	
					Cat IX - Poste correnti e compens. di entr. correnti				
					Cat X - Spese non classificabili altre voci		3.641.680	3.641.680	
TOTALE PARTE PRIMA	1.087.780.501	1.088.262.874	50.450.294	51.967.721	TOTALE PARTE PRIMA	1.058.063.513	1.045.067.583	69.144.280	85.549.514

PARTI SECONDA : Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

		Esercizio 1986	Esercizio 1987	Differenza				Esercizio 1986	Esercizio 1987	Differenza	
				In più	In meno					In più	In meno
A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:					A)	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi:				
	- Contributi e premi per la protezione istituzionale						- Rimanenze iniziali di prodotti				
	- Trasferimenti (contributi, obblighi, ecc.)						- Materie prime e materiali di consumo viventi				
	- Redditi e proventi patrimoniali						- Rimanenze iniziali di spese per locazioni d'edilizia				
	- 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 plurivalori						- Oneri finanziari				
		0	0	0	0		- Spese diverse				
							- Costi plurivalori				
		0	0	0	0			0	0	0	0
B)	Produttori e movimenti interni:					B)	Produttori e movimenti interni				
	- Prodotti in natura impietati ed altre immissioni ottenuti con mezzi propri da coproduzione						- Oneri in natura				
		0	0	0	0			0	0	0	0
C)	Trasferimenti attivi in natura (contributi, oneri, secondi in natura)					C)	Trasferimenti passivi in natura (contributi, oneri, secondi e obblighi in natura)				
		0	0	0	0		- Spese diverse				
	- Ricavi plurivalori						- Costi plurivalori				
		0	0	0	0			0	0	0	0
		0	0	0	0						
B)	Produttori e movimenti interni:					B)	Produttori e movimenti interni				
	- Prodotti in natura impietati ed altre immissioni ottenuti con mezzi propri da coproduzione						- Oneri in natura				
		0	0	0	0			0	0	0	0
C)	Trasferimenti attivi in natura (contributi, oneri, secondi in natura)					C)	Trasferimenti passivi in natura (contributi, oneri, secondi e obblighi in natura)				
		0	0	0	0			0	0	0	0
		0	0	0	0	D)	Ammortamenti e deprezzamenti:				
	- Ricavi plurivalori						- Costi plurivalori	1.987.885	1.987.885		
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie:						- Immobili	5.953.826	5.953.826		
	- Incremento patrimoniale	142.937.505	19.531.500		132.406.005		- Impianti, attrezzature e macchinari	85.796.035	86.731.015	934.980	
	- Minori spese ricavi passivi	4.271.268	487.800		3.783.468		- Mobili e macchine d'ufficio	10.288.385	9.122.608		1.165.779
	- Maggiori entrate ricavi attivi						- Automezzi e barche	4.988.008	4.988.880		
		147.208.793	11.019.300		136.189.493			86.062.011	86.708.212	646.200	1.146.779
E)	Spese impegnate di competenza di tutti gli esercizi					E)	Ammortamenti e deprezzamenti:				
		0	0	0	0		- Ammortamento crediti				
							- Ammortamento titoli				
							- Deprezzamento immobilizzi, impianti, macchine				
							- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzabili				
		0	0	0	0			0	0	0	0
						F)	Accantonamenti per oneri previsti di competenza:				
							- Imposte e tasse da regolare				
							- Altri oneri da definire				
							- Accantonamenti diversi		18.852.800	18.852.800	
							- Accantonamenti a fondo rischi				
								18.852.800	18.852.800		
						G)	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità antinforti personale				
								7.890.880	14.881.508	6.990.628	
						H)	Variazioni patrimoniali straordinarie:				
							- Minori entrate ricavi attivi	3.882.245			3.882.245
							- Maggiori spese ricavi passivi				
							- Spese per incrementi patrimoniali	22.885.823	4.283.798		18.341.867
						I)	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
								123.229.679	128.368.277	36.448.288	23.379.891
Totale parte seconda (2)		147.208.793	11.019.300		136.189.493	Totale parte seconda (2)					
								1.179.282.382	1.180.889.845	11.677.453	
Totale generale (1 + 2)		1.244.888.084	1.107.282.174		137.706.920	Totale generale (1 + 2)					
Differenza economica			83.887.671	83.887.671		Avaria economica		85.696.702		85.696.702	
								1.244.888.084	1.180.889.845	11.677.453	85.696.702
Totale a bilancio		1.244.888.084	1.180.889.845	83.887.671	137.706.920	Totale a bilancio					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1997

N. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.97	al 31.12.97	in per	in meno			al 1.1.97	al 31.12.97	in per	in meno
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE					1	DEBITI DI TESORERIA				
2	- Cassa					2	- Anticipazioni del tesoriere				
3	- Banca Pop. di Milano (Ag. 10)					3	- Scorpori di c/c 39				
4	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 disp. Cons.	190.099,373	136.138,336		13.955,047	4	RESIDUI PASSIVI				
5	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 Bancomat.					5	- Debiti v. lo Stato ed altri Enti				
6	RESIDUI ATTIVI	190.099,373	136.138,336		13.955,047	6	- Debiti v. iscritti, soci e terzi	84.948,369	67.171,555		17.776,814
7	- Credito verso lo Stato e altri Enti					7	- Debiti v. finanziati				
8	- Crediti verso altri istituti, soci e terzo conto, utenze, ecc.					8	- Debiti v. terzi per provvis. ricevute				
9	- Crediti diversi	7.881,889	5.147,843		2.734,766	9	- Debiti diversi				
10	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	7.881,889	5.147,843		2.734,766	10	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
11	- Depositi vincolati					11	- Mutui e auto. pass.				
12	- Mutui ed anticipazioni attive					12	- Obbligaz. in circ.				
13	- Crediti per amministratori, soci, e terzi					13	- Debiti verso il personale per disp.				
14	- Prestiti a personale					14	- Debiti v. prov. autonomiche				
15	- Crediti v. prov. autonome					15	- Debiti div. bancari e finanziari				
16	- Depositi contrattuali titoli	131,500	131,500			16	RIMANI PASSIVE DI ESERCIZIO				
17	- Depositi contrattuali in denaro	732,000	732,000			17	- Rassegne tecniche				
18	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO	863,500	863,500			18	- Rassegne passivi				
19	- Riman. pre-dati					19	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
20	- Riman. nel primo e nel. econ.	74,458,662	78.261,311	3.802,649		20	- F.do TFR	44.309,494	59.001,003	14.691,509	
21	- Riman. vitali					21	- F.do imp. tasse				
22	- Riman. diversi					22	- F.do rischi				
23	- Rassegne attive					23	- F.do per accant. diversi				
24	INVESTIMENTI MOBILIARI	74,458,662	78.261,311	3.802,649		24	POSTE	44,309,494	59,001,003	14,691,509	
25	- Partecipaz. Azionarie	1.008,000	1.008,000			25	RETTIFICAT. ATT.				
26	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato					26	- F.do opere regol. per acq. dello Stato	948,376,295	1.007.827,431	59.451,136	
27	- Oblig. e cartelle fondazio.					27	- F.do opere regol. per conto degli Enti	581.967,464	589.237,333	7.269,869	
28	- Buoni postali					28	- F.do svalutaz. crediti				
29	- Altri titoli di credito	1.008,000	1.008,000			29	- F.do svalutaz. tit. e part.	68.964,745	74.918,671	5.953,926	
30	IMMOBILI	173.983,819	173.983,819			30	- F.do amm. immobili				
31	- Edifici					31	- F.do amm. costi plurianuali	3.935,330	3.962,995	1.967,665	
32	- Contenz. in corso					32	- F.do amm. automazioni e banche	7.357,500	12.262,508	4.905,008	
33	- Diritti reali	173.983,819	173.983,819			33	- F.do amm. mobili e macchine d'ufficio	78.443,331	87.565,939	9.122,608	
34	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.398,567,690	2.399,098,530	10.531,500		34	TOTALE PASSIVITA'	1.818.302,530	1.903.917,437	185.391,721	17.776,814
35	- Opere di ripristino					35	PATRIM. NETTO	1.167.811,018	1.284.447,387	73.183,641	
36	- Impianti attrezzature e macchinari	1	3.570,001	3.570,000		36	- Avanzo ac. ex prov.	10.524,810			10.524,810
37	- Automezzi/Barche	19.620,001	19.620,001			37	- Disavanzo ac.		83.687,671	83.687,671	
38	- Mobili e macch. d'ufficio	153.753,153	154.465,853	712,900		38	TOTALE A PAROCCIO	1.178.335,828	1.178.135,858	83.687,671	18.512,010
39	ALTRI COSTI PLURIENNALI	2.331,939,385	2.344.733,605	14.814,400		39	CONTI D'ORDINE	2.398,437,308	2.398,052,495	187.879,392	28.300,321
40	- Spese di costruz. ampliamento ristrutturazione	56.219,000	56.219,000			40	- Totale per val. disp. a com. per ac.				
41	- Costi e perdite amminic. provvisi					41	- Costi diversi				
42	- Costi plus div.					42					
43	TOTALE ATTIVITA'	2.998,437,308	2.998,444,324	18,617,649	18,608,313	43					
44	- Di E. provvisoria					44					
45	- Disavanzo Esercizio		83.687,671	83.687,671		45					
46	TOTALE A PAROCCIO	2.998,437,308	2.998,052,495	187,879,392	18,608,313	46					
47	CONTI D'ORDINE					47					
48	- Val. di tutti disp. a com. o per ac.					48					
49	- Costi diversi					49					

di cui di patrimonio dello Stato L. 1.641,235,441
 di patrimonio degli Enti L. 727.863,109
 L. 2.369,098,550

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

PAGINA BIANCA

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO 1998

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1998

Signori Consiglieri,
nell'intento di meglio inquadrare il Conto Consuntivo, ritengo utile esporre sinteticamente alcune note relative all'attività svolta nel 1998, ripartendo l'esposizione nei seguenti capitoli:

- 1. FATTI GENERALI**
- 2. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE**
- 3. COMMENTO SULLE RISULTANZE ECONOMICHE**

1. FATTI GENERALI

1.1 Variazioni ed attività degli organi statutari del Consorzio

Gli organi collegiali del Consorzio sono scaduti il 31.12.1998.

L'Assemblea degli Utenti, nella riunione del 9 dicembre 1998, ha provveduto alla nomina dei membri di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente i Ministeri e gli Enti competenti, prima della scadenza, hanno tempestivamente provveduto alla conferma o alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio. Solo il Ministero delle Risorse Agricole, nonostante i ripetuti solleciti, non ha comunicato le proprie determinazioni in merito alla rappresentanza.

Nel corso del 1998 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto due riunioni: il 21 aprile 1998, quando è stato approvato il Conto Consuntivo 1997, ed il 29 ottobre 1998 per l'approvazione del Conto Preventivo 1999.

Il Comitato di Presidenza ha tenuto, nel corso del 1998, due riunioni nei giorni 26/03 e 15/10.

Il Collegio dei Revisori ha tenuto 6 riunioni nei giorni: 06/03, 07/04, 01/06, 28/09, 29/10, 09/12.

L'Assemblea degli Utenti si è riunita 2 volte: il 16/06 per il subentro del Sig. Giuseppe Caresana all'Avv. Luciano Binelli alla rappresentanza dell'Utenza Canale Regina Elena, ed il 09/12 per nominare i cinque membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione ed il rappresentante degli Utenti in seno al Collegio dei Revisori per il quadriennio 1999/2002.

Il Comitato di Regolazione ha tenuto 2 riunioni ordinarie nei giorni 19/08, 24/08 e una riunione straordinaria il 27/11 per definire il contenuto del "Catasto delle Utenze".

1.2 Attività manutentiva.

Tra le attività svolte nel 1998 va segnalato, innanzitutto, che sono stati appaltati i lavori di rifacimento della protezione passiva della 1 e 2 campata del ponte carri e la via d'accesso in sponda lombarda.

Sono stati inoltre sostituiti con grigliato gli ultimi 150 m della passerella della traversa; sul barcone da lavoro è stato installato il secondo motore d'emergenza e sono stati tutti sostituiti i sensori della stazione di telerilevamento di Roncovalgrande. Sono stati acquistati un argano elettrico ed una gru idraulica per il sollevamento delle paratoie dal luogo di manutenzione al luogo di varo sul barcone.

1.3 Attività varie

Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 ottobre 1997 è stato affidato alla Società Hydrodata S.p.A. il proseguo dello studio "D.M.V. fiume Ticino dalla diga della Miorina alla confluenza con il fiume Po". Gli esiti della ricerca sono stati presentati nella giornata di studio del 25 settembre 1998 presso la Sede Consiliare del Palazzo Municipale di Sesto Calende.

La Commissione italo-svizzera per la gestione del Verbano si è riunita a Berna il 22/6 e ad Ascona il 13/10; il 2 settembre il Consorzio ha organizzato, per la Delegazione svizzera, una visita guidata alla confluenza del fiume Ticino con il fiume Po, alla Sala Operativa della Protezione Civile di Pavia ed allo sbarramento di regolazione della Miorina.

Il Consorzio ha preso parte con una relazione del Presidente sulla regolazione idraulica del lago, alla terza conferenza italo/svizzera dei Sindaci del lago Maggiore.

E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa con la Regione Lombardia per finalità di protezione civile.

1.4 Decreto Legislativo 626/94.

La valutazione dei rischi approvata con verbale 5 dicembre 1996 è rimasta invariata non essendo intervenuta alcuna variazione nell'organizzazione del lavoro, sia per quanto riguarda l'unità operativa della Miorina che della sede di Milano.

Le riunioni previste dall'art. 11 si sono svolte regolarmente ed il programma di attuazione per il miglioramento della sicurezza è stato rispettato.

2. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NELL'ANNO 1998.

DATI RIASSUNTIVI

Il susseguirsi degli eventi pluviometrici nei primi mesi dell'esercizio 1998 ha sostanzialmente ricalcato l'andamento dell'inizio 1997: assenza di precipitazioni efficaci fino alla fine di marzo con conseguente abbassamento del livello del lago fino a + 0,22 m sullo zero di Sesto Calende (3/4), successivo periodo di piogge stagionali con relativo ritorno a maggiori livelli di invaso.

Durante i mesi primaverili gli eventi meteorici non hanno raggiunto intensità tali da costituire pericolo di piena: il livello massimo è stato raggiunto il 30 maggio con + 1,69 m, pari a portate massime di afflusso e di deflusso rispettivamente di 1796 e 845 mc/sec.

Le successive piogge estive, distribuite nell'arco temporale stagionale con una certa regolarità, hanno consentito una gestione ordinaria della regolazione.

A partire dalla fine di agosto si è avuto un calo dei livelli fino a un minimo di - 0,24 m raggiunto il tre settembre, a cui si è fatto fronte con provvedimenti stabiliti dal Comitato di regolazione in due riunioni.

Due eventi meteorici di un certo rilievo verificatisi nel settembre e nell'ottobre hanno riportato il bacino a livelli + 1,36 m (13/9) ed a + 1,51 m (9/10), quest'ultimo corrispondente a portate d'afflusso di 1288 mc/sec e di deflusso di 761 mc/sec.

Nell'ultimo periodo dell'anno l'assenza di precipitazioni ha portato ad un graduale calo dell'invaso, che il 31 dicembre ha raggiunto il livello di + 0,20 m.

Nel corso del 1998 sono stati erogati circa 394 milioni di metri cubi di acque nuove, che, raffrontati alla quantità di circa 457 milioni di metri cubi erogati nel 1997, permettono di confermare il positivo andamento dell'esercizio 1998.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO IDRICO DEL LAGO MAGGIORE IN REGIME DI REGOLAZIONE

	1	2	3	4
	afflussi (x10 ⁶ mc)	deflussi (x10 ⁶ mc)	deflussi teorici (x10 ⁶ mc)	deficit (3-2) (x10 ⁶ mc)
gennaio	386,2	436.6	388.4	-
febbraio	309,7	384.4	350.8	-
marzo	300,8	369.9	388.4	18.5
aprile	1.270,4	1.109.1	570.2	-
maggio	1.257,8	1.169.4	669.6	-
giugno	1.376.8	1.490.1	648.0	-
luglio	626.4	750.4	669.6	-
agosto	484.0	614.9	628.0	13.1
settembre	918.1	689.1	570.2	-
ottobre	1.167,1	1.157.7	388.4	-
novembre	360.8	408.8	375.8	-
dicembre	277.8	401.2	388.4	-
Volumi totali	10,734.9	10,980.5	6035.8	31.6

Volumi totali d'acqua utilizzati nell'ultimo quinquennio:

Anno	1994	1995	1996	1997	1998
Volumi (milioni di m ³)	5.708	5.347	5.533	5.677	5.863

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI AFFLUITE NEL LAGO MAGGIORE (m³/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	151	112	120	473	419	735	348	272	391	738	155	119
dec. 2	146	124	112	529	411	524	177	163	477	382	144	107
dec. 3	137	153	105	467	567	335	182	114	194	210	119	87
mese	144	128	112	490	469	531	234	181	354	436	139	104

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI EROGATE DAL LAGO MAGGIORE (m³/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	163	163	129	304	439	743	339	250	149	622	167	153
dec. 2	163	163	127	542	435	630	252	245	483	503	153	153
dec. 3	163	149	156	438	436	352	253	197	165	196	153	144
mese	163	159	138	428	436	575	280	230	266	432	158	150

Durata delle portate significative erogate dal lago:

- n. 81 giorni con portate superiori a 400 m³/sec
- n. 62 giorni con portate superiori a 500 m³/sec
- n. 28 giorni con portate superiori a 600 m³/sec
- n. 18 giorni con portate superiori a 700 m³/sec
- n. 4 giorni con portate superiori a 800 m³/sec

GRANDEZZE CARATTERISTICHE PER L'ANNO 1998

(tra parentesi sono indicati i corrispondenti valori del 1997)

Portata media annua equivalente di afflusso	277 m ³ /sec	(226)
Portata media annua equivalente di deflusso	285 m ³ /sec	(227)
Portata massima afflusso (29/05/1998)	1796 m ³ /sec	(2342)
Portata massima deflusso (30/05/1998)	845 m ³ /sec	(1156)
Portata minima afflusso (28/12/1998)	2.2 m ³ /sec	(1,8)
Portata minima deflusso (5-6/09/1998)	116 m ³ /sec	(76)
Volume giornaliero medio afflussi	23.9 milioni di m ³	(19.5)
Volume giornaliero medio deflussi	24.6 milioni di m ³	(19.6)
Volume giornaliero massimo afflussi	155.2 milioni di m ³	(202.3)
Volume giornaliero massimo deflussi	73.0 milioni di m ³	(99.9)
Volume giornaliero minimo afflussi	0.2 milioni di m ³	(0,2)
Volume giornaliero minimo deflussi	10.0 milioni di m ³	(6.6)

LAGO MAGGIORE

Afflussi progressivi da settembre a gennaio
Periodo 1989 - 1998

Milioni di m³

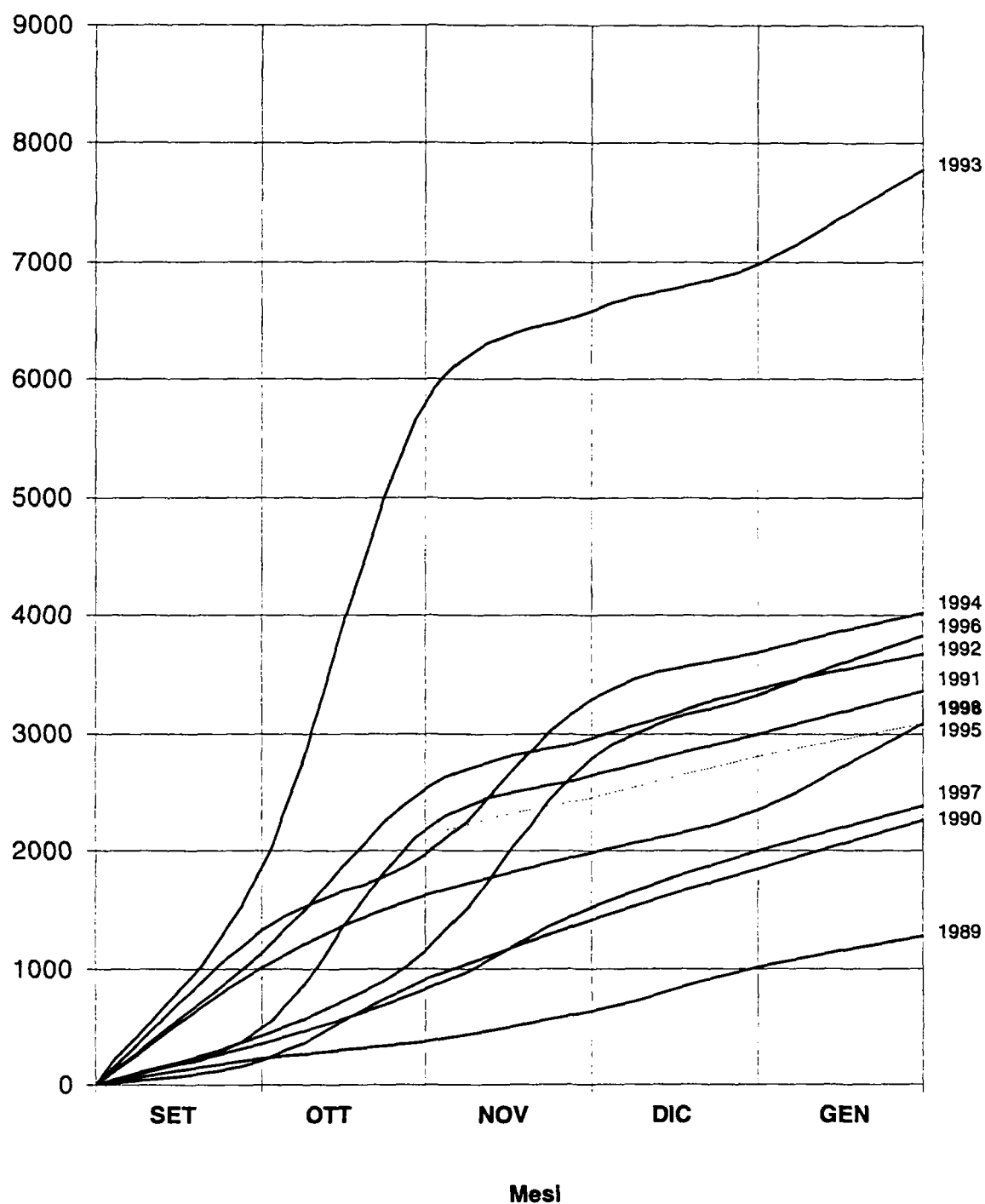
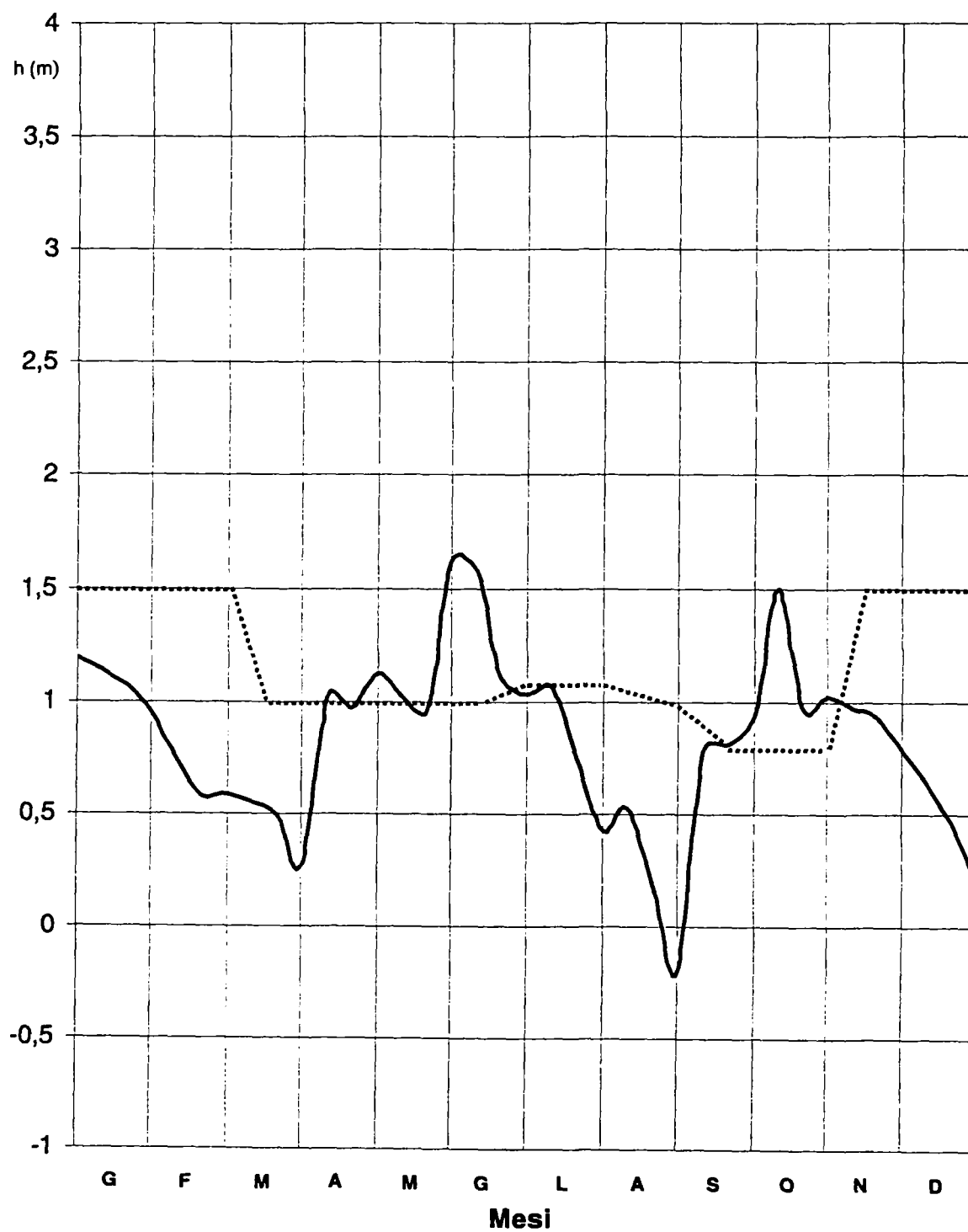


fig. 1

LIVELLI DEL LAGO MAGGIORE ALL'IDROMETRO DI SESTO C. NEL 1998

Livello lago regolato

Livelli ammessi in regolazione

fig. 2

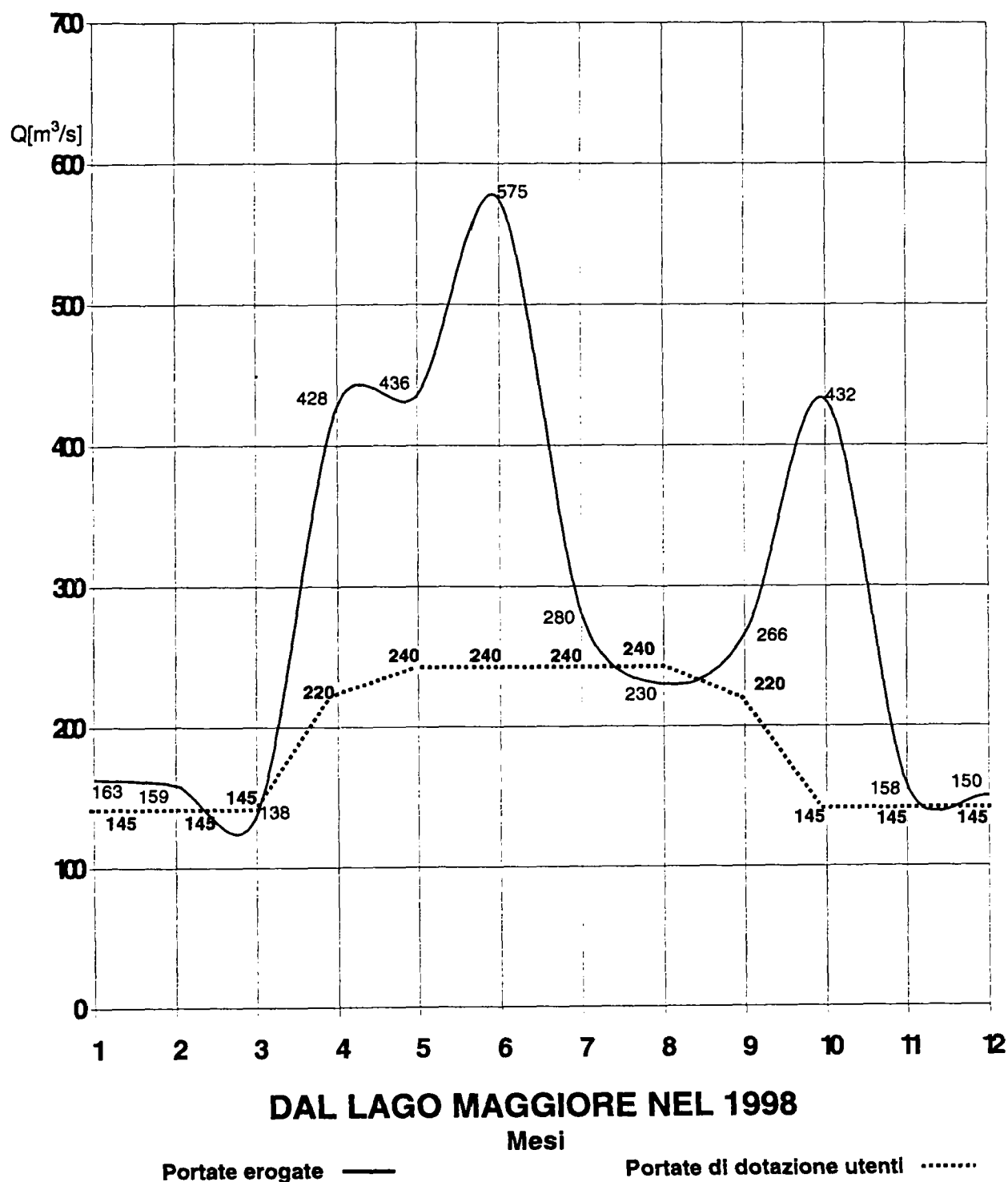
PORTATE MEDIE MENSILI EROGATE

fig. 3

3. COMMENTO SULLE RISULTANZE ECONOMICHE

Il conto consuntivo dell'esercizio 1998 che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato redatto, come di consueto, in conformità al D.P.R. 696/1979 ed è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Il conto preventivo dell'esercizio finanziario 1998, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29.10.1997, ha subito, durante l'esercizio, alcune variazioni regolarmente deliberate e comunicate ai Ministeri Vigilanti. Pertanto, i confronti dei valori esposti nel conto consuntivo in esame e quelli del conto preventivo sono, per quest'ultimo, i valori rettificati.

Innanzitutto è da porre in risalto che la previsione rettificata della gestione finanziaria di competenza per l'esercizio 1998, saldava con un disavanzo finanziario di £. 15.112.811, mentre in sede di consuntivo tale gestione si è chiusa con un avanzo finanziario di £. 32.311.165.

Merita poi rilevare che l'avanzo di amministrazione di £. 47.423.976, confrontato con quello presunto iscritto nel conto preventivo dell'esercizio 1999 di £. 11.702.000, ha registrato un incremento di £. 35.721.976.

Va segnalato che non sono stati superati i limiti degli stanziamenti preventivati e che gli scostamenti maggiori, fra previsioni ed accertamenti, si sono registrati nelle spese correnti.

Entrate

Gli accertamenti hanno raggiunto l'importo di £. 1.353.826.038 ed hanno determinato, rispetto all'importo di £. 1.351.966.670 di introiti definitivi previsti, un incremento di £. 1.859.368. Le maggiori entrate riguardano essenzialmente gli interessi attivi sul c/fruttifero di Tesoreria.

Le partite di giro di £. 2.000.000, che pareggiano con le uscite corrispondenti, si riferiscono al Fondo piccola cassa per le minute spese.

Spese

Le spese impegnate sono state di £. 1.321.514.873 contro £. 1.367.079.481 di spese previste in via definitiva. Le minori spese di £. 45.564.608 si riferiscono alle spese correnti per £. 31.998.250 e a quelle in conto capitale per £. 13.566.358.

Le spese correnti rappresentano circa l'83% del totale spese ed attengono: gli organi dell'Ente £. 47.061.560, il personale in attività di servizio £. 653.872.425, l'acquisto di beni e servizi £. 199.687.389, le prestazioni istituzionali £. 183.551.557, gli oneri tributari £. 6.910.700 e le spese non classificabili in altre voci £. 5.997.600.

Le spese che costituiscono la categoria seconda "Oneri per il personale in attività di servizio", comprensive delle competenze fisse, accessorie ed oneri riflessi, registrano un decremento di £. 10.471.325 rispetto alla previsione definitiva e si riferiscono ad un organico di 9 unità: 1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai.

Le spese in conto capitale riguardano l'acquisto di scorte di magazzino per £. 6.259.562, l'acquisto di mobili e macchine d'ufficio per £. 9.610.000, il potenziamento barche da lavoro £. 16.850.000, il rifacimento della protezione passiva della I e II campata del ponte carri £. 150.000.000,

attrezzature e macchinari da lavoro £. 16.714.080 ed il versamento in deposito c/o Banca d'Italia del TFR dei dipendenti assunti con il contratto del parastato per £. 23.000.000.

Gestione dei residui

La consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio 1998 recava un saldo passivo di £. 121.025.515, quale differenza tra il totale dei residui attivi di £. 5.147.043 e quello dei residui passivi di £. 126.172.558, mentre alla fine dell'esercizio stesso tale saldo è risultato di £. 255.978.642.

In merito è opportuno precisare che nel corso dell'esercizio sono stati riscossi i residui attivi di £. 5.147.043 e disposti pagamenti per £. 67.171.555 di residui passivi; pertanto l'entità dei residui degli esercizi precedenti è venuta a ridursi come segue:

Residui attivi	£. 0
Residui passivi	<u>£. 59.001.003</u>
Saldo passivo	<u>£. 59.001.003</u>

Tenuto conto dei residui di competenza, la consistenza degli stessi alla chiusura dell'esercizio 1998 è risultata così costituita:

Residui attivi	£. 8.477.108
Residui passivi	<u>£. 264.455.750</u>
Saldo passivo	<u>£. 255.978.642</u>

I residui attivi di £. 8.477.108 riguardano gli interessi attivi su c/c di Tesoreria, mentre i residui passivi sono costituiti dalle somme rimaste da pagare derivanti dagli esercizi precedenti per £. 59.001.003 accantonamento TFR dipendenti Parastato e da quelli dell'esercizio 1998 per £. 205.454.747, collegati per £. 35.877.947 a spese di parte corrente e per £. 169.576.800 a spese in conto capitale.

Avanzo di amministrazione

Dalla tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, si desume un avanzo a fine esercizio 1998 di £. 47.423.976 contro un avanzo di amministrazione presunto in sede di Bilancio Preventivo 1999 di £. 11.702.000.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 18/12/1979 n. 696 è stata effettuata una variazione in più al bilancio preventivo 1999 di £. 35.721.976 in quanto l'avanzo di amministrazione deve essere utilizzato per l'importo effettivamente realizzato.

Conto economico

A determinare l'avanzo economico dell'esercizio 1998 di £. 1.616.291, ha concorso il saldo attivo di parte corrente di £. 254.744.807 ed il saldo passivo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari di £. 253.128.516.

Le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari registrano un incremento patrimoniale di £. 18.652.800, imputabile agli strumenti per il controllo strutturale della traversa.

Le quote di ammortamento che hanno interessato gli immobili, i mobili, gli attrezzi, gli strumenti ed i materiali ammontano a £. 96.007.518, gli accantonamenti diversi sono di £. 146.576.800, la quota d'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale parastato risulta di £. 23.000.000, mentre le spese per incremento patrimoniale, correlate al valore dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione, risultano di £. 6.196.998.

Situazione patrimoniale

Lo stato patrimoniale, presentando un attivo di £. 3.234.271.825 ed un passivo di £. 2.138.208.147, pone in evidenza un attivo netto patrimoniale di £ 1.096.063.678 che, rispetto alla situazione al 31.12.1997, presenta una variazione in più di £. 1.616.291, pari all'avanzo economico.

Il valore delle opere di regolazione registra una variazione in aumento di £. 8.537.600 (Sistemi di teleallarmi e ponte carri) e quindi da £. 2.369.098.550 passa a £. 2.377.636.150 di cui £. 1.641.235.441 di pertinenza dello Stato e £. 736.400.709 di competenza degli Utenti.

Le opere di regolazione sono iscritte in bilancio, nell'importo a suo tempo rivalutato con i coefficienti fissati dalla legge 02.02.1952 n. 74.

Il Presidente
Prof.Ing. Ugo Maione

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1998

Signori Consiglieri,
il Conto Consuntivo in oggetto, redatto in conformità alle disposizioni della legge 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 696/1979, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è stato deliberato dal Comitato di Presidenza nella riunione del 23 marzo 1999.

Come previsto dal sopra menzionato regolamento di amministrazione e di contabilità degli Enti Pubblici non economici, il conto in esame separa i conti della gestione di competenza da quelli della gestione di cassa e dai conti della gestione residui.

La relazione illustrativa del Presidente che accompagna il Conto Consuntivo in esame, fornisce dettagliate informazioni sull'andamento della gestione, sui fatti di maggiore rilievo dell'esercizio 1998 ed illustra le varie voci del rendiconto, le variazioni intervenute rispetto al preventivo ed i criteri di valutazione che le hanno determinate.

Il Collegio dei Revisori, per quanto di competenza, precisa i seguenti dati riassuntivi:

1) RENDICONTO FINANZIARIO

	ENTRATE	USCITE
Parte corrente	L. 1.351.826.038	L. 1.097.081.231
In conto capitale	L. 0	L. 222.433.642
Partite di giro	L. 2.000.000	L. 2.000.000
	L. 1.353.826.038	L. 1.321.514.873
Avanzo finanziario	L. 0	L. 32.311.165
Totale	<u>L. 1.353.826.038</u>	<u>L. 1.353.826.038</u>

2) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 136.138.326
Riscossione residui e competenze	L. 1.350.495.973	
Pagamenti residui e competenze	L. 1.183.231.681	
		<u>L. 167.264.292</u>
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 303.402.618
Residui attivi	L. 8.477.108	
Residui passivi	<u>L. 264.455.750</u>	
		<u>L. - 255.978.642</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.1998		<u>L. 47.423.976</u>

3) CONTO ECONOMICO

Avanzo di parte corrente		L. 254.744.807
Ammortamenti e deperimenti	L. - 96.007.518	
Adeguamento fondo ind. anzianità	L. - 23.000.000	
Accantonamenti diversi	L. - 146.576.800	
Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L. - 6.196.998	
Sopravvenienze attive e insussistenze passive	L. + 18.652.800	<u>L. - 253.128.516</u>
Avanzo economico		<u>L. 1.616.291</u>

4) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	L. 3.234.271.825
Passivo	<u>L. 2.138.208.147</u>
Patrimonio netto	<u>L. 1.096.063.678</u>

Il Collegio può quindi accertare che:

- 1) la gestione di competenza, al netto delle partite di giro, che pareggiano negli importi di £. 2.000.000, da un avanzo di parte corrente di £. 254.744.807 ed un avanzo finanziario di competenza di £. 32.311.165;
- 2) la gestione di cassa, rispetto alle previsioni, presenta scostamenti in meno nelle entrate di £. 6.617.740 e nelle uscite di Lire 310.020.358;
- 3) la differenza fra i pagamenti e le riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio, tenuto conto della disponibilità di cassa all'01.01.1998 di £. 136.138.326, da un avanzo di cassa al 31.12.1998 di £. 303.402.618 depositato presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano;
- 4) la situazione amministrativa al 31 dicembre espone un avanzo di amministrazione di £. 47.423.976 dato dall'avanzo di amministrazione all'01.01 di £. 15.112.811 aumentato dell'avanzo finanziario di competenza di £. 32.111.165;
- 5) il conto economico espone un avanzo di £. 1.616.291, determinato dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente di Lire 254.744.807 ed il saldo passivo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari di £. 253.128.516;
- 6) la situazione patrimoniale, per effetto del predetto avanzo economico, presenta un aumento di pari importo del patrimonio netto che, al 31.12.1998, ammonta a £. 1.096.063.678 rispetto a quello esistente all'01.01 di £. 1.094.447.387.

Il Collegio inoltre precisa che:

- le voci indicate nel Conto Consuntivo in esame sono conformi alle risultanze della contabilità regolarmente tenuta;
- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati compilati in osservanza delle norme vigenti;
- i residui attivi e passivi riflettono la situazione alla fine dell'esercizio;
- le quote di ammortamento sono state calcolate con i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988 per i beni entrati in funzione dall'01/01/89 e dal D.M. 29/10/1974 per i beni entrati in funzione fino al 31/12/88;
- la partecipazione azionaria nella Società Immobiliare di via Santa Teresa - Roma è iscritta al costo originario, pari al valore nominale della stessa;
- i depositi cauzionali risultano regolarmente iscritti per il valore originario;
- l'onere per il personale esposto nel conto consuntivo in esame si riferisce a nove dipendenti in servizio al 31.12.1998, consistenza numerica invariata rispetto a quella esistente al 31.12.1997 (1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai di cui 3 con il contratto nazionale Consorzi di Bonifica e 6 con il contratto del Parastato, come previsto dal Decreto Interministeriale 2728 del 30/9/85).

Il 18 ottobre 1998 è stata notificata dal Ministero dei LL.PP. al Consorzio la relazione compilata a seguito della verifica contabile-amministrativa, effettuata dal Ministero del Tesoro dall'01/12 all'11/12/1997.

Alle riscontrate irregolarità e carenze evidenziate nella relazione il Consorzio ha provveduto a dare le necessarie delucidazioni al Ministero vigilante con la nota n. 125.98.SB del 30 ottobre 1998 alla quale, ad oggi, non è stata data risposta.

Il Presidente del Collegio, rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e Programmazione economica ha provveduto a formulare la relazione sulla gestione del personale, prevista dalla circolare n. 1 del 7 gennaio 1997, che attesta il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti constatata la regolarità delle scritture e preso atto che il consuntivo è stato redatto con l'indicazione dei valori equivalenti in Euro esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1998.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Carla Rosina Landucci
Dr. Gennaro Nova
Dr. Roberto Coppola

ESTRATTO DELLO STATUTO APPROVATO CON R.D. 13/09/1938 N. 6840**Capo I - Scopi e limiti del Consorzio****Art. 1**

Il Consorzio del Ticino, che è stato istituito col R.D. 14 Giugno 1928 - VI, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928 - VII, n. 3228, e successivamente modificato col R.D.L. 12 Luglio 1938 - XVI, n. 1297, convertito nella legge 16 gennaio 1939 N. 410, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale.

In base a distinte gestioni e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali, il Consorzio può chiedere a termini delle vigenti disposizioni, concessioni inerenti alla difesa delle sponde del lago e dell'emissario e delle zone rivierasche soggette a piene; alla navigazione; alla tutela e all'incremento della pesca; alle sistemazioni idraulico-forestali; alla migliore e integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei consorziati ed a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria a condizione che l'utilizzazione stessa sia compatibile con quella richiesta dall'Amministrazione dei canali demaniali d'irrigazione.

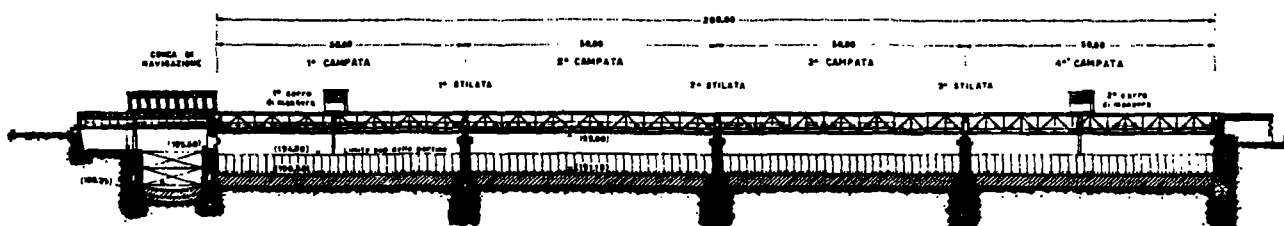
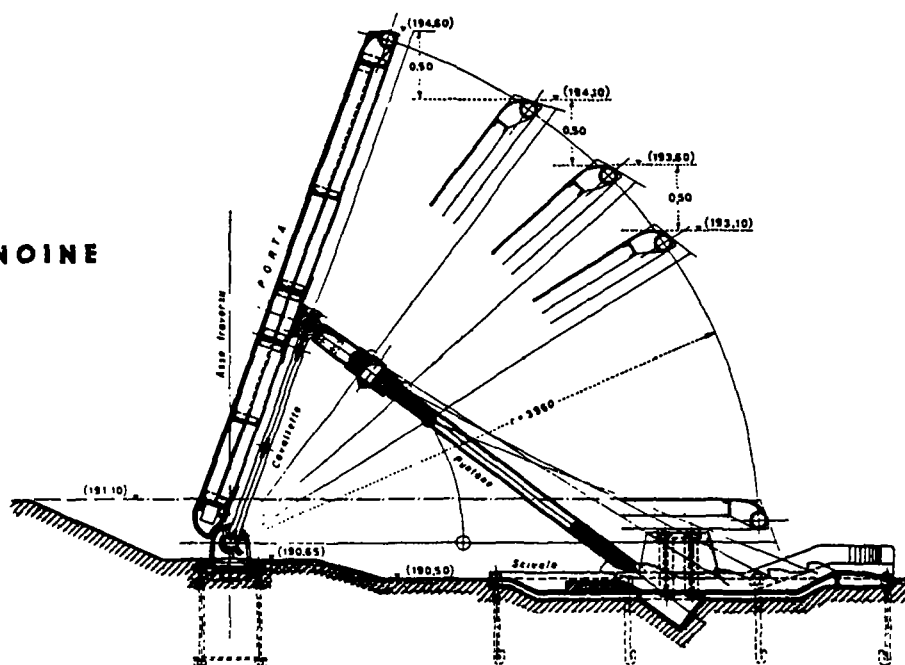
Ai fini della tutela della pescosità delle acque il Consorzio vigila perchè nelle deviazioni già esistenti ed in quelle che potranno essere concesse in avvenire, siano osservate le norme contenute negli art. 9 e 10 del T.U. approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il Consorzio ha sede in Milano.

Composizione degli Organi del Consorzio:

- | | |
|--|---|
| 1. - Presidente
PROF. DR. ING. UGO MAIONE | |
| 2. - Comitato di Presidenza
PROF. DR. ING. UGO MAIONE
DR. ING. BRUNO BOLOGNINO
DR. GIOVANNI DAGHETTA
DR. ING. LORENZO DEL FELICE
DR. ING. GIULIO GUARNIERI
DR. ING. GIUSEPPE MONTAGNA
DR. ING. MICHELE TAGLIAFERRI | Presidente
Rappresentante Utenti Sponda piemontese
Rappresentante Ente Nazionale Risi
Rappresentante Utenti Irrigui sponda lombarda
Rappresentante Utenti Industriali (Enel)
Rappresentante Min. Finanze
Rappresentante Min. LL. PP. |
| 3. - Consiglio di Amministrazione
PROF. DR. ING. UGO MAIONE
DOTT.SSA LUCIA ANASTASIO
SIG. CARLO ANSELMi
DR. ING. SERGIO BARATTI

DR. ING. BRUNO BOLOGNINO
DR. ING. GIUSEPPE CARESANA
DR. GIOVANNI DAGHETTA
DR. ING. LORENZO DEL FELICE
DR. ING. GIULIO GUARNIERI
DR. ING. GIUSEPPE MONTAGNA
DR. ING. AMBROGIO PIATTI
DR. ING. MICHELE TAGLIAFERRI | Presidente
Rappresentante Min. LL. PP.
Rappresentante Utenti Sponda piemontese
Rappresentante Comitato Prom. Costituendo
Cons. Irr. Alto Agro Novarese
Rappresentante Utenti Sponda piemontese
Rappresentante Canali Demaniali Sponda piemontese
Rappresentante Ente Nazionale Risi
Rappresentante Utenti Sponda lombarda
Rappresentante Utenti Industriali (Enel)
Rappresentante Min. Finanze
Rappresentante Utenti Industriali (Enel)
Rappresentante Min. LL. PP. |
| 4. - Collegio Revisori dei conti
D.SSA CARLA ROSINA LANDUCCI
DOTT. GENNARO NOVA
DR. ROBERTO COPPOLA | Presidente - Rappresentante Min. Tesoro
Rappresentante Min. LL. PP.
Rappresentante Utenti |
| 5. - Principali Utenti del Consorzio
ENEL
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
CONSORZIO VILLORESI
ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO | Sponda sinistra lombarda e destra piemontese
Sponda destra piemontese
Sponda sinistra lombarda
Sponda destra piemontese |

TRAVERSA MOBILE DI SBARRAMENTO**SEZIONE TRASVERSALE DEL FIUME TICINO IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVERSA****PORTA TIPO CHANOINE**

Le variazioni del livello del lago che dipendono dalla regolazione sono contenute entro i limiti definiti da norme Ministeriali: dalla quota ($-0,50$ m) alla quota ($+1,00$ m) dell'idrometro di Sesto Calende, con una escursione totale di $1,50$ m alla quale corrisponde il volume di 315 milioni di m^3 . Da diversi anni il limite superiore dell'invaso nella stagione invernale viene consentito fino a quota ($+1,50$ m) il che permette di trattenere nel lago altri 105 milioni di m^3 di acqua, limitatamente a tale stagione.

Dal 1986, in via sperimentale, a seguito di concertazioni nell'ambito della Commissione mista italo-svizzera costituita per discutere i problemi della regolazione delle acque del lago Maggiore, è stata prevista la possibilità di sopraelevare il livello del lago Maggiore nel periodo estivo, da metà giugno a fine agosto, inizialmente di 10 centimetri, per costituire una riserva atta a meglio soddisfare le esigenze irrigue del Novarese e del Milanese; è stata inoltre decisa una riduzione del livello del lago di 20 centimetri da inizio settembre ai primi di novembre per meglio fronteggiare eventuali piene autunnali e quindi ridurre le esondazioni lungo le sponde del lago Maggiore. Si tratta di prime sperimentazioni che potranno consentire ulteriori decisioni e positivi effetti contemperando le diverse esigenze.

Gli invasi si effettuano normalmente in corrispondenza delle piogge - in primavera e in autunno - e, inoltre, nel mese di giugno con gli imponenti apporti dello scioglimento delle nevi.

L'utilizzazione dei volumi accumulati nel lago avviene nei periodi primaverile-estivo e autunno-invernale: in tali periodi stagionali, per il complesso delle utenze si erogano, rispettivamente, $210 + 240$ m^3/s e $140 + 150$ m^3/s .

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1998 ENTRATE

CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI In + / In -	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		
						Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		CAT. I Aliquote contributive a carico degli iscritti						
101010	1	Contributo utenti	1.136.366.670		1.136.366.670	1.136.366.670		1.136.366.670
101010		iscritti specifiche gestioni						
		CAT. II Quote partecip. iscritti specifiche gestioni						
102010	2	Contributo str. per studio DMV e Interreg II	50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000
102020	3	Contributo str. per rifacimento Ponte Carri	150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000
		TOTALE TITOLO I	1.336.366.670		1.336.366.670	1.336.366.670		1.336.366.670
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CAT. III - Trasferimenti da parte dello Stato						
		CAT. IV Trasferimenti da parte delle Regioni						
		CAT. V Trasferimenti da parte dei Comuni o Prov.						
		CAT. VI Trasferimenti da parte altri Enti						
204010	4	Contributo Enti Pubblici						
		TOTALE TITOLO II						
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
		present. serv. proventi derivanti prest. servizi e da						
		CAT. VIII - Redditi proventi patrimoniali						
308010	5	Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	1.600.000		1.600.000	1.521.400		1.521.400
301000								
308020	6	Interessi attivi	7.000.000		7.000.000	30.660	6.477.108	6.507.768
		CAT. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti						
309020	7	Recuperi e rimborsi diversi	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.430.200		5.430.200
		CAT. X - Entrate non classificabili in altre voci						
301000	8	Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	9.600.000	4.000.000	13.600.000	6.982.260	6.477.108	15.459.368
		DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI						
		CAT. XI - Alienazione di immobili e diritti reali						
		CAT. XII - Alienazioni di immob. tecniche						
		CAT. XIII - Realizzo di valori mobiliari						
		CAT. XIV - Riscossioni di crediti						
		TOTALE TITOLO IV						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1998 ENTRATE								
CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI In + / In -	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		Totale Accertam.
						Riscosse	Rimaste da Riscuotere	
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CAT.XV - Trasferimenti dallo Stato						
		CAT.XVI - Trasferimenti delle Regioni						
		CAT.XVII - Trasferimenti da Comuni e Provincie						
		CAT. XVIII - Trasferimenti da altri Enti						
		TOTALE TITOLO V						
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		CAT. XIX - Assunzione di mutui						
		CAT. XX - Assunzione di altri debit finanziari						
		CAT. XXI - Emissione di obbligazioni						
		TOTALE TITOLO VI						
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO						
		CAT. XXII - Entrate aventi natura di partite di giro						
		Ritenute erariali						
		Ritenute previdenziali e assistenziali						
		Ritenute diverse						
722040	7	Partite in sospeso						
722050	12	Finanziamento opere per conto Stato						
722060	13	Finanziamento opere di bonifica per conto Regione						
722070	14	F. ENPAJA						
722080	15	Fondo Piccola Cassa	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000
722090	16	Rimborso di somme pagate per c/terzi						
		TOTALE TITOLO VII	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	1.336.366.670		1.336.366.670	1.336.366.670		1.336.366.670
		TITOLO II						
		TITOLO III	9.600.000	4.000.000	13.600.000	6.982.260	8.477.108	15.459.368
		TITOLO IV						
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000
		TOTALE DELLE ENTRATE	1.347.966.670	4.000.000	1.351.966.670	1.345.348.930	8.477.108	1.353.826.038
		DISAVANZO FINANZIARIO	4.918.330	10.194.481	15.112.811			
		F.do Iniziale di Cassa						
		TOTALE GENERALE	1.352.885.000	14.194.481	1.367.079.481	1.345.348.930	8.477.108	1.353.826.038
		TOTALE GENERALE In EURO	698.707	7.331	706.038	694.815	4.378	699.193

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 I - Spese correnti						
		CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	1	Assegni, indennita' alla Presidenza	23.650.000		23.650.000	21.150.720		21.150.720
101020	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	5.000.000		5.000.000	4.062.680		4.062.680
101030	3	Compensi, indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori	14.700.000	-4.000.000	10.700.000	7.573.520		7.573.520
101040	4	Compensi, indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti	15.880.000		15.880.000	14.274.640		14.274.640
		CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio						
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	401.000.000	-18.600.000	382.400.000	380.700.874		380.700.874
102010	6	Buoni mensa	22.500.000	-1.000.000	21.500.000	21.089.098		21.089.098
102020	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	11.000.000	-5.000.000	6.000.000	4.351.495		4.351.495
102030	8	Trattamento accessorio parastato	27.555.000	-12.111.250	15.443.750	8.903.276	6.540.474	15.443.750
102040	9	Indennita' e rimborso spese viaggi	10.000.000	2.000.000	12.000.000	8.858.710		8.858.710
102050	10	Oneri previdenziali e assistenziali	180.000.000	6.000.000	186.000.000	161.496.030	21.747.000	183.243.030
102060	11	Altri oneri (Enpaia/Inail)	45.000.000	-5.000.000	40.000.000	39.935.468		39.935.468
102070	12	Corsi per il personale	1.000.000		1.000.000	250.000		250.000
		CAT. III - Oneri per il personale in quiescenza						
		CAT. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi						
104000	13	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni funzionamento ufficio	74.000.000	8.000.000	80.000.000	77.569.840	57.000	77.626.840
104010	14	Acquisto software						
104020	15	Spese di rappresentanza	5.500.000		5.500.000	5.300.000		5.300.000
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	54.600.000	-8.000.000	46.600.000	45.753.932	846.000	46.599.932
104040	17	Spese per energia elettrica	13.500.000		13.500.000	12.521.000	274.000	12.795.000
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	30.000.000	2.000.000	32.000.000	29.743.527	2.256.473	32.000.000
104060	19	Spese per concorsi						
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	10.000.000		10.000.000	8.742.077		8.742.077
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecipaz. a commissioni, convegni ecc.		17.000.000	17.000.000	16.623.540		16.623.540
		CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali						
105000	23	Manutenzione e riparazioni straordinarie						
105010	24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	50.000.000	39.405.731	89.405.731	84.702.357	330.000	85.032.357
105020	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	40.000.000	6.000.000	46.000.000	45.943.200		45.943.200
105030	26	Obblighi ittigenici	3.000.000		3.000.000	2.576.000		2.576.000
105040	27	DMV Fiume Ticino	50.000.000		50.000.000	46.173.000	3.827.000	50.000.000
		A RIPORTARE	1.067.865.000	24.694.481	1.112.579.481	1.048.294.984	35.677.947	1.084.172.931

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 -				
-2.499.280						23.850.000	21.150.720	-2.499.280	
-937.320						5.000.000	4.062.680	-937.320	
-3.126.480						10.700.000	7.573.520	-3.126.480	
-1.605.360						15.880.000	14.274.640	-1.605.360	
-1.899.128						382.400.000	380.700.874	-1.899.128	
-410.902						21.500.000	21.089.098	-410.902	
-1.648.505						6.000.000	4.351.495	-1.648.505	
	5.796.755	5.796.755		5.796.755		21.240.505	14.700.031	-6.540.474	6.540.474
-3.141.290						12.000.000	8.858.710	-3.141.290	
-2.756.970	23.116.000	23.116.000		23.116.000		209.118.000	184.612.030	-24.503.970	21.747.000
-84.532						40.000.000	39.935.468	-84.532	
-750.000						1.000.000	250.000	-750.000	
-2.373.160						80.000.000	77.569.840	-2.430.160	57.000
-200.000						5.500.000	5.300.000	-200.000	
-68	5.000.000	5.000.000		5.000.000		51.600.000	50.753.932	-846.068	846.000
-705.000	1.588.000	1.588.000		1.588.000		15.088.000	14.109.000	-979.000	274.000
	2.803.000	2.803.000		2.803.000		34.803.000	32.546.527	-2.256.473	2.256.473
-1.257.923						10.000.000	8.742.077	-1.257.923	
-378.460						17.000.000	16.623.540	-378.460	
-4.373.374						89.405.731	84.702.357	-4.703.374	330.000
-58.800						48.000.000	45.943.200	-58.800	
-424.000						3.000.000	2.578.000	-424.000	
	10.215.000	10.215.000		10.215.000		60.215.000	56.388.000	-3.827.000	3.827.000
-28.406.550	48.518.755	48.518.755		48.518.755		1.181.098.236	1.096.813.739	-84.284.497	35.877.947

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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
		RIPORTO	1.087.885.000	24.894.481	1.112.579.481	1.048.294.984	35.877.947	1.084.172.931
107000	27	CAT. VI - Trasf. passivi CAT. VII - Oneri finanziari Interessi passivi						
108000	28	CAT. VIII - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	6.000.000	1.500.000	7.500.000	6.910.700		6.910.700
110000	29	CAT. IX - Poste correttive e compensative CAT. X - Spese non classificabili in altre voci Spese legali, risarcimenti, accessori	6.000.000		6.000.000	5.997.600		5.997.600
110010	30	Fondo di riserva	3.000.000		3.000.000			
		TOTALE 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 - Spese in conto capitale						
201000	31	CAT. XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili						
202000	32	CAT. XII - Acquisizione di immobilizzaz. tecniche Acquisto barconi	16.500.000	500.000	17.000.000	16.850.000		16.850.000
202010	33	Acquisto autovettura						
202020	34	Acquisto scorte magazzino	10.000.000		10.000.000	8.259.562		8.259.562
202030	35	Acquisto di mobilie macchine d'ufficio	11.000.000		11.000.000	9.466.000	144.000	9.610.000
202040	36	Ripristini trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti (ponte carri)	150.000.000		150.000.000	3.587.200	146.432.800	150.000.000
202050	37	Carri ponte	5.000.000		5.000.000			
202060	38	Sistema di teleallarmi	6.000.000		6.000.000	4.970.400		4.970.400
202070	39	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	18.500.000	-2.500.000	14.000.000	11.743.680		11.743.680
202080	40	CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari Versamenti in deposito (TFR parastato)	33.000.000	-10.000.000	23.000.000		23.000.000	23.000.000
		CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio						
		TOTALE TITOLO II	248.000.000	-12.000.000	236.000.000	52.856.842	169.576.800	222.433.642

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	226.577.803

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI 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
-6.645	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	49.288.920	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. di F.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	3.586
					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	1.064.861.589	1.097.081.231	32.419.642	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					- Rimanenze 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, prestiti, donazioni in natura)					- Oneri in natura				
- Ricevi pluriennali						0	0	0	0
	0	0	0	0	C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concessioni, soccorsi e obbligazioni in natura)				
	0	0	0	0	- Spese diverse				
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:					- Costi pluriennali				
- Incremento patrimoniale	10.531.500	18.652.800	8.121.300	8.633		0	0	0	0
- Minori uscite residui passivi	487.800	-	-487.800	-	D) Ammortamenti e deprezzamenti:				
- Maggiori entrate residui attivi	11.019.300	18.652.800	7.633.500	8.633	- Costi pluriennali	1.967.885	1.967.885	-	1.018
					- Immobili	5.953.928	5.953.928	-	3.075
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi					- Impianti, attrezzature e macchinari	68.751.015	70.847.113	2.096.098	36.486
	0	0	0	0	- Mobili e macchine d'ufficio	8.122.808	8.183.814	61.006	4.733
					- Automobili e berline	4.805.000	8.275.000	3.470.000	4.274
						88.700.212	98.007.518	9.307.306	48.584
					E) Svalutazioni e deprezzamenti:				
					- Svalutazione crediti				
					- 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	8.308.492	11.679
					H) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
					- Minori entrate residui attivi				
					- Maggiori spese residui passivi				
					- Spese per incrementi patrimoniali	4.263.756	8.196.998	3.933.242	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)	1.190.989.845	1.368.862.547	177.872.702	708.959
Differenza economica	83.887.871	-	-83.887.871	-	Avalia economica		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				
	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 finanziam.	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
	RESIDUI ATTIVI					5	- Debiti v. fornitori				
5	- Credito verso lo Stato e altri Enti					6	- Debiti v. terzi per prestat. ricevute				
6	- 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
7	- Crediti diversi	5.147.043	8.477.108	3.330.065	4.378,06		DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI					8	- Mutui e auto pass.				
8	- Depositi vincolati					9	- Obbligaz. in circ.				
9	- Mutui ed anticipazioni attive					10	- Debiti verso il personale per dep.				
10	- Crediti per annualita' scosci. a terzi					11	- Debiti v. gest. autonome				
11	- Prestiti a personale					12	- Debiti div. bancari e finanziari				
12	- Crediti v. gest. autonome						RESIDUI PASSIVI DI ESERCIZIO				
13	- Depositi cauzionali titoli	131.500	131.500		67,91	13	- Riserve tecniche				
14	- Depositi cauzionali in denaro	732.000	732.000		378,05	14	- Riscatti passivi				
		863.500	863.500		445,96		FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	RESIDUI ATTIVE D'ESERCIZIO					15	- F.do TFR	59.001.003	82.001.003	-23.000.000	42.349,98
15	- Riman. prodotti					16	- F.do imp. tasse				
16	- Riman. mat. prime e mat. cons.	78.261.311	78.323.875	62.564	40.450,91	17	- F.do rischi				
17	- Riman. viveri					18	- F.do per accant. diversi	59.001.003	82.001.003	-23.000.000	42.349,98
18	- Riman. diverse						POSTE RETTIFICAT. ATT.				
19	- 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
	INVESTIMENTI MOBILIARI					20	- F.do opere regol. per conto degli Utenti	589.237.333	595.898.922	-6.661.589	307.756,11
20	- Partecipaz. Azionarie	1.000.000	1.000.000		516,46	21	- F.do svalutaz. credito				
21	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato					22	- F.do aut. imp. e str.	4.504.378	4.504.378		2.326,32
22	- Oblig. e cartelle fondarie					23	- F.do aut. immobili	74.918.671	80.872.597	-5.953.926	41.767,21
23	- Buoni postali					24	- F.do aut. cost. pluriennali	5.902.995	7.870.660	-1.967.665	4.064,86
24	- Altri titoli di credito					25	- F.do aut. automezzi e banche	12.262.500	20.537.500	-8.275.000	10.606,73
	IMMOBILI					26	- F.do aut. mobili e macchine d'ufficio	87.565.939	96.729.753	-9.163.814	49.956,75
25	- Edifici	173.982.039	173.982.039		89.854,22			1.777.744.879	1.873.752.397	-96.007.518	967.712,35
26	- Costruz. in corso						TOTALE PASSIVITA'	1.903.917.437	2.138.208.147	-234.290.710	1.104.292,35
27	- Diritti reali	173.982.039	173.982.039		89.854,22		PATRIM. NETTO	1.094.447.387	1.094.447.387		565.234,90
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						- Avanzo oc. esercizio		1.616.291	-1.616.291	834,74
28	- Opere di regolazione	2.369.098.550	2.377.636.150	8.537.600	1.227.946,59		- Disavanzo oc. prec.	83.687.671		83.687.671	
29	- Impianti attrezzature e macchinari	3.570.001	33.966.481	30.396.480	17.542,22			1.178.135.058	1.096.063.678	82.071.380	834,74
30	- Automezzi/Barche	19.620.001	36.470.001	16.850.000	18.835,18		CONTI D'ORDINE	3.082.052.495	3.234.271.825	-152.219.330	1.105.127,09
31	- Mobili e macch. d'ufficio	154.465.053	163.931.053	9.466.000	84.663,32	27	- Terzi per val. dep. a caus. gar. oc.				
	ALTRI COSTI PLURIENNALI					28	- Conti diversi				
32	- Spese di costruz. ampliam. ristrutturazione	56.219.000	56.219.000		29.034,69						
33	- Costi e perdite emissione prestiti										
34	- Costi plur. div.										
	TOTALE ATTIVITA'	2.998.364.824	3.234.271.825	-98.621.583	1.670.362,00						
35	- Dirs. Es. precedente	83.687.671									
	Disavanzo Esercizio										
	TOTALE A PARABOLLO	3.082.052.495	3.234.271.825	-98.621.583	1.670.362,00						
	CONTI D'ORDINE										
36	- Val. da terzi dep. a caus. o gar. oc.										
37	- Conti diversi										

di cui di pertinenza dello Stato L. 1.641.235.441 in Euro 847.627
 di pertinenza degli Utenti L. 736.400.709 380.319
 L. 2.377.636.150 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