

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224

TAB. 9

Annesso 27

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 27

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ANNESSO N. 27

**allo stato di previsione del Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio
per l'anno finanziario 2005**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CONSIGLIO DEL LAZIO		BILANCIO CONSUNTIVO 2003			ENTRATE			
CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISOSSE	DA RISCOOT.	TOTALI	
	TITOLO I							
	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	<i>CAT. 1ª - Aliquote contributive a carico degli iscritti</i>							
	<i>CAT. 2ª - Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni</i>							
102010	Contributi ordinari delle utenze	553.235,00	422,00	553.657,00	550.552,00	3.105,00	553.657,00	0,00
102020	Contributi straordinari delle utenze	906,00	11.820,00	12.726,00	12.725,50	0,00	12.725,50	(0,50)
	TOTALE TITOLO I	554.141,00	12.242,00	566.383,00	563.277,50	3.105,00	566.382,50	(0,50)
	TITOLO II							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	<i>CAT. 3ª - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
	<i>CAT. 4ª - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
304010	Oneri di concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>CAT. 5ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie</i>							
	<i>CAT. 6ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>							
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III							
	ALTRE ENTRATE							
	<i>CAT. 7ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>							
307010	Proventi derivanti da prestaz. servizi e realizzi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>CAT. 8ª - Redditi, proventi patrimoniali</i>							
308010	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	3.300,00	0,00	3.300,00	1.270,00	0,00	1.270,00	(2.030,00)
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	10.000,00	0,00	10.000,00	4.660,88	776,50	5.437,38	(4.562,62)
	Totale CAT. 8ª	13.300,00	0,00	13.300,00	5.930,88	776,50	6.707,38	(6.592,62)
	<i>CAT. 9ª - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>							
309010	Rimborso da Fondo ENPALA per pensioni	32.980,00	0,00	32.980,00	31.407,60	0,00	31.407,60	(1.572,40)
309020	Recuperi e rimborsi diversi	3.615,00	0,00	3.615,00	1.673,00	0,00	1.673,00	(1.942,00)
	Totale CAT. 9ª	36.595,00	0,00	36.595,00	33.080,60	0,00	33.080,60	(3.514,40)
	DA RIPORTARE	49.895,00	0,00	49.895,00	39.011,48	776,50	39.787,98	(10.107,02)

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				
102010 2/E	48.492,52	48.270,03	0,00	48.270,03	(222,49)	602.149,52	598.822,03	(3.327,49)	3.105,00
102020 3/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.725,50	(0,50)	0,00
	48.492,52	48.270,03	0,00	48.270,03	(222,49)	614.875,52	611.547,53	(3.327,99)	3.105,00
304010 5/E	2.382,56	1.705,57	0,00	1.705,57	(676,99)	2.382,56	1.705,57	(676,99)	0,00
	2.382,56	1.705,57	0,00	1.705,57	(676,99)	2.382,56	1.705,57	(676,99)	0,00
307010 7/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010 8/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.270,00	(2.030,00)	0,00
308020 9/E	945,53	945,53	0,00	945,53	0,00	10.945,53	5.606,41	(5.339,12)	776,50
	945,53	945,53	0,00	945,53	0,00	14.245,53	6.876,41	(7.369,12)	776,50
309010 12/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00	31.407,60	(1.572,40)	0,00
309020 13/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	1.673,00	(1.942,00)	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.595,00	33.080,60	(3.514,40)	0,00
	945,53	945,53	0,00	945,53	0,00	50.840,53	39.957,01	(10.883,52)	776,50

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 2003			ENTRATE			
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							
	<i>CAT. 22* -Entrate aventi natura di partite di giro</i>							
722010	Ritenute erariali	95.000,00	0,00	95.000,00	68.693,10	0,00	68.693,10	(26.306,90)
722020	Ritenute previdenziali e assistenziali	22.200,00	0,00	22.200,00	20.837,00	0,00	20.837,00	(1.363,00)
722030	Ritenute diverse	1.000,00	0,00	1.000,00	821,00	0,00	821,00	(179,00)
722040	Partite in conto sospeso	12.000,00	0,00	12.000,00	7.310,20	0,00	7.310,20	(4.689,80)
722050	Finanziamento opere di bonifica in concessione dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722060	Idem per conto della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale CAT. 22*	130.200,00	0,00	130.200,00	97.661,30	0,00	97.661,30	(32.538,70)
	TOTALE TITOLO VII	130.200,00	0,00	130.200,00	97.661,30	0,00	97.661,30	(32.538,70)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	554.141,00	12.242,00	566.383,00	563.277,50	3.105,00	566.382,50	(0,50)
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	52.995,00	7.000,00	59.995,00	52.065,34	776,50	52.841,84	(7.153,16)
	TITOLO IV	210.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	(10.000,00)
	TITOLO V	590,00	0,00	590,00	582,68	0,00	582,68	(7,32)
	TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO VII	130.200,00	0,00	130.200,00	97.661,30	0,00	97.661,30	(32.538,70)
	TOTALE ENTRATE	947.926,00	19.242,00	967.168,00	913.586,82	3.881,50	917.468,32	(49.699,68)
	Disavanzo finanziario	83.392,00	11.258,00	94.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.031.318,00	30.500,00	1.061.818,00	913.586,82	3.881,50	917.468,32	(49.699,68)

Totale Entrate competenza 917.468,32
 Totale Uscite competenza 888.840,25
 Disavanzo di competenza 28.628,07

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/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	68.693,10	(26.306,90)	0,00
722020 29/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	20.837,00	(1.363,00)	0,00
722030 30/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	821,00	(179,00)	0,00
722040 31/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.310,20	(4.689,80)	0,00
722050 32/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722060 33/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	97.661,30	(32.538,70)	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	97.661,30	(32.538,70)	0,00
	48.492,52	48.270,03	0,00	48.270,03	(222,49)	614.875,52	611.547,53	(3.327,99)	3.105,00
	2.382,56	1.705,57	0,00	1.705,57	(676,99)	2.382,56	1.705,57	(676,99)	0,00
	945,53	945,53	0,00	945,53	0,00	60.940,53	53.010,87	(7.929,66)	776,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	21.895,21	26.316,42	0,00	26.316,42	4.421,21	22.485,21	26.899,10	4.413,89	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	97.661,30	(32.538,70)	0,00
	73.715,82	77.237,55	0,00	77.237,55	3.521,73	1.040.883,82	790.824,37	(40.059,45)	3.881,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.715,82	77.237,55	0,00	77.237,55	3.521,73	1.040.883,82	790.824,37	(40.059,45)	3.881,50

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 2003			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							
	<i>CAT. 1° - Spese per gli Organi dell'Ente</i>							
101010	Assegni e indennità 1/U alla Presidenza	10.330,00	0,00	10.330,00	7.953,00	723,00	8.676,00	(1.654,00)
101020	Compensi, ind. tà, rimb. ai 2/U comp. Organi Collegiali	5.500,00	1.000,00	6.500,00	4.668,11	0,00	4.668,11	(1.831,89)
101030	Compensi, ind. tà, rimb. ai comp. 3/U il Collegio dei Revisori	11.300,00	(2.000,00)	9.300,00	6.421,34	0,00	6.421,34	(2.878,66)
101040	Oneri previd. li e assistenz. li 3-1/U a carico dell'Ente	2.000,00	0,00	2.000,00	1.573,00	0,00	1.573,00	(427,00)
	Totale CAT. 1°	29.130,00	(1.000,00)	28.130,00	20.615,45	723,00	21.338,45	(6.791,55)
	<i>CAT. 2° - Oneri per il personale in servizio</i>							
102010	Stipendi e altri assegni 4/U fissi al personale	220.000,00	(2.866,00)	217.134,00	211.011,57	0,00	211.011,57	(6.122,43)
102020	Compensi per lavoro 5/U straordinario + Incentiv	26.000,00	1.034,00	27.034,00	7.958,10	19.075,90	27.034,00	0,00
102030	Indennità e rimborsi 6/U spese per missioni	7.000,00	0,00	7.000,00	4.879,42	248,86	5.128,28	(1.871,72)
102040	Oneri previdenziali e assistenziali a 7/U carico dell'Ente	82.500,00	0,00	82.500,00	75.707,62	0,00	75.707,62	(6.792,38)
102050	Oneri per le pensio- ni del personale 8/U	3.100,00	0,00	3.100,00	2.914,00	0,00	2.914,00	(186,00)
102060	Altri oneri sociali 9/U a carico dell'Ente	5.200,00	0,00	5.200,00	2.952,63	820,98	3.773,61	(1.426,39)
	Totale CAT. 2°	343.800,00	(1.832,00)	341.968,00	305.423,34	20.145,74	325.569,08	(16.398,92)
	<i>CAT. 3° - Oneri per il personale in quiescenza</i>							
103010	Pensioni a carico dell'Ente 34/U	33.000,00	1.000,00	34.000,00	33.285,00	0,00	33.285,00	(715,00)
	<i>CAT. 4° - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi</i>							
104010	Acquisto di materia- le di consumo e 12/U noleggi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.420,53	0,00	1.420,53	(579,47)
104020	Spese di 13/U rappresentanza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
104030	Fitto di locali e 14/U spese di condominio	11.500,00	0,00	11.500,00	9.003,21	1.268,04	10.271,25	(1.228,75)
104040	Manutenzione, ripara- zione locali ufficio e relativi impianti 15/U	8.300,00	0,00	8.300,00	4.672,94	842,86	5.515,80	(2.784,20)
	A REPORTARE	428.730,00	(1.832,00)	426.898,00	374.420,47	22.979,64	397.400,11	(29.497,89)

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/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	7.953,00	(2.377,00)	723,00	
101020 2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.668,11	(1.831,89)	0,00	
101030 3/U	2.680,19	2.680,19	0,00	2.680,19	0,00	11.980,19	9.101,53	(2.878,66)	0,00	
101040 3-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.573,00	(427,00)	0,00	
	2.680,19	2.680,19	0,00	2.680,19	0,00	30.810,19	23.295,64	(7.514,55)	723,00	
102010 4/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.134,00	211.011,57	(6.122,43)	0,00	
102020 5/U	15.006,85	11.219,33	0,00	11.219,33	(3.787,52)	42.040,85	19.177,43	(22.863,42)	19.075,90	
102030 6/U	410,26	410,26	0,00	410,26	0,00	7.410,26	5.289,68	(2.120,58)	248,86	
102040 7/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	75.707,62	(6.792,38)	0,00	
102050 8/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.914,00	(186,00)	0,00	
102060 9/U	656,17	656,17	0,00	656,17	0,00	5.856,17	3.608,80	(2.247,37)	820,98	
	16.073,28	12.285,76	0,00	12.285,76	(3.787,52)	358.041,28	317.709,10	(40.332,18)	20.145,74	
103010 34/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.285,00	(715,00)	0,00	
104010 12/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.420,53	(579,47)	0,00	
104020 13/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	
104030 14/U	294,59	294,59	0,00	294,59	0,00	11.794,59	9.297,80	(2.496,79)	1.268,04	
104040 15/U	842,86	842,86	0,00	842,86	0,00	9.142,86	5.515,80	(3.627,06)	842,86	
	19.890,92	16.103,40	0,00	16.103,40	(3.787,52)	446.788,92	390.523,87	(56.265,05)	22.979,64	

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 2003			SPESA			
CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	428.730,00	(1.832,00)	426.898,00	374.420,47	22.979,64	397.400,11	(29.497,89)
104060	Spese per energia elettrica	6.500,00	0,00	6.500,00	5.845,05	0,00	5.845,05	(654,95)
104070	Spese postali, telefoniche, servizi vari	16.500,00	2.500,00	19.000,00	16.815,98	619,86	17.435,84	(1.564,16)
104090	Canoni d'acqua e concessioni varie	6.700,00	0,00	6.700,00	2.750,13	0,00	2.750,13	(3.949,87)
104100	Premi di assicurazione	10.500,00	0,00	10.500,00	10.272,50	0,00	10.272,50	(227,50)
	Totale CAT. 4ª	63.000,00	2.500,00	65.500,00	50.780,34	2.730,76	53.511,10	(11.988,90)
	<i>CAT. 5ª - Spese per prestazioni istituzionali</i>							
105030	Manutenzione ed esercizio della regolazione	9.000,00	13.000,00	22.000,00	18.977,79	3.022,21	22.000,00	0,00
105040	Spese per studi, indagini, rilevazioni, incarichi speciali	21.000,00	0,00	21.000,00	6.475,26	0,00	6.475,26	(14.524,74)
105010	Obblighi litigiosi	32.000,00	1.060,00	33.060,00	33.060,00	0,00	33.060,00	0,00
105020	Altre prestazioni (Assistenza software)	23.000,00	19.000,00	42.000,00	23.275,90	10.200,00	33.475,90	(8.524,10)
	Totale CAT. 5ª	85.000,00	33.060,00	118.060,00	81.788,95	13.222,21	95.011,16	(23.048,84)
	<i>CAT. 6ª - Trasferimenti passivi</i>							
106010	Contributi, concorsi a fondo perduto	1.500,00	0,00	1.500,00	105,83	0,00	105,83	(1.394,17)
106020	Spese per pubblicità	1.500,00	15.000,00	16.500,00	810,54	8.900,00	9.710,54	(6.789,46)
	Totale CAT. 6ª	3.000,00	15.000,00	18.000,00	916,37	8.900,00	9.816,37	(8.183,63)
	<i>CAT. 7ª - Oneri finanziari</i>							
107010	Interessi passivi, spese di esattoria e commissioni bancarie	500,00	0,00	500,00	109,55	0,00	109,55	(390,45)
	<i>CAT. 8ª - Oneri tributari</i>							
108010	Imposte, tasse e tributi vari	10.500,00	10.000,00	20.500,00	13.842,82	6.657,18	20.500,00	0,00
	<i>CAT. 9ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
109010	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE	567.930,00	58.728,00	626.658,00	506.761,82	52.378,89	559.140,71	(67.517,29)

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				
		19.890,92	16.103,40	0,00	16.103,40	(3.787,52)	446.788,92	390.523,87	(56.265,05)	22.979,64
104060	17/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.845,05	(654,95)	0,00
104070	18/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	16.815,98	(2.184,02)	619,86
104090	20/U	2.355,07	0,00	0,00	0,00	(2.355,07)	9.055,07	2.750,13	(6.304,94)	0,00
104100	21/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.272,50	(227,50)	0,00
		3.492,52	1.137,45	0,00	1.137,45	(2.355,07)	68.992,52	51.917,79	(17.074,73)	2.730,76
105030	22/U	4.162,55	3.237,25	0,00	3.237,25	(925,30)	26.162,55	22.215,04	(3.947,51)	3.022,21
105040	23/U	43.401,25	30.162,20	0,00	30.162,20	(13.239,05)	64.401,25	36.637,46	(27.763,79)	0,00
105010	24/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.060,00	33.060,00	0,00	0,00
105020	13-3/U	24.930,38	20.400,00	0,00	20.400,00	(4.530,38)	66.930,38	43.675,90	(23.254,48)	10.200,00
		72.494,18	53.799,45	0,00	53.799,45	(18.694,73)	190.554,18	135.588,40	(54.965,78)	13.222,21
106010	26/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	105,83	(1.394,17)	0,00
106020	13-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	810,54	(15.689,46)	8.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	916,37	(17.083,63)	8.900,00
107010	28/U	481,45	0,00	0,00	0,00	(481,45)	981,45	109,55	(871,90)	0,00
108010	30/U	784,38	509,59	0,00	509,59	(274,79)	21.284,38	14.352,41	(6.931,97)	6.657,18
109010	31/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.006,00	70.412,44	0,00	70.412,44	(25.593,56)	722.664,00	577.174,20	(145.489,74)	52.378,89

CONSORZIO DELL'ADDA

BILANCIO CONSUNTIVO 2003

SPESA

11 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	567.930,00	58.728,00	626.658,00	506.761,82	52.378,89	559.140,71	(67.517,29)
	<i>CAT. 10° - Spese non classificabili in altre voci</i>							
110010 32/U	Spese legali, risar- cimenti, accessori	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
110020 33/U	Fondo di riserva	17.188,00	(1.060,00)	16.128,00	0,00	0,00	0,00	(16.128,00)
110025 33-1/U	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
110030 34/U	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale CAT. 10°	22.188,00	772,00	22.960,00	0,00	6.832,00	6.832,00	(16.128,00)
	TOTALE TITOLO I	590.118,00	59.500,00	649.618,00	506.761,82	59.210,89	565.972,71	(83.645,29)
	TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE							
	<i>CAT. 11° - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</i>							
211010 35/U	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211020 36/U	Ricostruzioni, ripristino, trasf. immobili	71.000,00	(51.000,00)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
	Totale CAT. 11°	71.000,00	(51.000,00)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
	<i>CAT. 12° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
212010 38/U	Acquisto impianti, attrez- zature, macchinari	5.000,00	22.000,00	27.000,00	4.305,60	0,00	4.305,60	(22.694,40)
212020 40/U	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	7.000,00	0,00	7.000,00	2.900,64	0,00	2.900,64	(4.099,36)
	Totale CAT. 12°	12.000,00	22.000,00	34.000,00	7.206,24	0,00	7.206,24	(26.793,76)
	<i>CAT. 13° - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</i>							
213010 41/U	Acquisto di titoli di credito	210.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	(10.000,00)
	<i>CAT. 14° - Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>							
214010 42/U	Depositi e cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>CAT. 15° - Indennità di anzianità e similari per il personale</i>							
215020 44/U	Indennità di anzia- nità e similari	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO II	311.000,00	(29.000,00)	282.000,00	207.206,24	18.000,00	225.206,24	(56.793,76)

SPES.1

12 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				
	96.006,00	70.412,44	0,00	70.412,44	(25.593,56)	722.664,00	577.174,26	(145.489,74)	52.378,89
110010 32/U	17.336,81	0,00	17.336,81	17.336,81	0,00	22.336,81	0,00	(22.336,81)	22.336,81
110020 33/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128,00	0,00	(16.128,00)	0,00
110025 33-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	(1.832,00)	1.832,00
110030 34/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.336,81	0,00	17.336,81	17.336,81	0,00	40.296,81	0,00	(40.296,81)	24.168,81
	113.342,81	70.412,44	17.336,81	87.749,25	(25.593,56)	762.960,81	577.174,26	(185.786,55)	76.547,70
211010 35/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211020 36/U	21.473,16	0,00	0,00	0,00	(21.473,16)	41.473,16	0,00	(41.473,16)	0,00
	21.473,16	0,00	0,00	0,00	(21.473,16)	41.473,16	0,00	(41.473,16)	0,00
212010 38/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	4.305,60	(22.694,40)	0,00
212020 40/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.900,64	(4.099,36)	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	7.206,24	(26.793,76)	0,00
213010 41/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	200.000,00	(10.000,00)	0,00
214010 42/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215020 44/U	28.126,51	23.348,52	4.777,99	28.126,51	0,00	46.126,51	23.348,52	(22.777,99)	22.777,99
	49.599,67	23.348,52	4.777,99	28.126,51	(21.473,16)	331.599,67	230.554,76	(101.044,91)	22.777,99

CONSORZIO DELL'ADDA

BILANCIO CONSUNTIVO 2003

SPES.A

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. 16° - Rimborsi di mutui</i>								
<i>CAT. 17° - Rimborsi di anticipazioni passive</i>								
317010 45/U	Rimborso annualità contributo statale scontata a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>CAT. 18° - Rimborsi di obbligazioni</i>								
<i>CAT. 19° - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</i>								
<i>CAT. 20° - Estinzione debiti diversi</i>								
320020 47/U	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV								
PARTITE DI GIRO								
<i>CAT. 21° - Spese aventi natura di partite di giro</i>								
421010 48/U	Ritenute erariali	95.000,00	0,00	95.000,00	68.693,10	0,00	68.693,10	(26.306,90)
421020 49/U	Ritenute previdenziali e assistenziali	22.200,00	0,00	22.200,00	20.837,00	0,00	20.837,00	(1.363,00)
421030 50/U	Ritenute diverse	1.000,00	0,00	1.000,00	821,00	0,00	821,00	(179,00)
421040 51/U	Partite in conto sospeso	12.000,00	0,00	12.000,00	7.310,20	0,00	7.310,20	(4.689,80)
421050 52/U	Esecuzione opere di bon. in conc. dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421060 53/U	Idem in concessione dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CAT. 21°		130.200,00	0,00	130.200,00	97.661,30	0,00	97.661,30	(32.538,70)
TOTALE TITOLO IV		130.200,00	0,00	130.200,00	97.661,30	0,00	97.661,30	(32.538,70)
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO I		590.118,00	59.500,00	649.618,00	506.761,82	59.210,89	565.972,71	(83.645,29)
TITOLO II		311.000,00	(29.000,00)	282.000,00	207.206,24	18.000,00	225.206,24	(56.793,76)
TITOLO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV		130.200,00	0,00	130.200,00	97.661,30	0,00	97.661,30	(32.538,70)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.031.318,00	30.500,00	1.061.818,00	811.629,36	77.210,89	888.840,25	(172.977,75)

SPESA										
14	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				
317010	45/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320020	47/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421010	48/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	68.693,10	(26.306,90)	0,00
421020	49/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	20.837,00	(1.363,00)	0,00
421030	50/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	821,00	(179,00)	0,00
421040	51/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.310,20	(4.689,80)	0,00
421050	52/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421060	53/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	97.661,30	(32.538,70)	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	97.661,30	(32.538,70)	0,00
		113.342,81	70.412,44	17.336,81	87.749,25	(25.593,56)	762.960,81	577.174,26	(185.786,55)	76.547,70
		49.599,67	23.348,52	4.777,99	28.126,51	(21.473,16)	331.599,67	230.554,76	(101.044,91)	22.777,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	97.661,30	(32.538,70)	0,00
		162.942,48	93.760,96	22.114,80	115.875,76	(47.066,72)	1.224.760,48	905.390,32	(319.370,16)	99.325,69

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2003**

Avanzo d'amministrazione al 31/12/2002 € **234.875,05**

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO € **324.101,71**

Riscossioni (in c/competenza) € 913.586,82
(in c/residui) " 77.237,55
" 990.824,37

€ 1.314.926,08

Pagamenti (in c/competenza) € 811.629,36
(in c/residui) " 93.760,96
" 905.390,32

Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio € **409.535,76**

Residui attivi (degli esercizi precedenti) € 0,00
(dell'esercizio) " 3.881,50
" 3.881,50

€ 413.417,26

Residui passivi (degli esercizi precedenti) € 22.114,80
(dell'esercizio) " 77.210,89
" 99.325,69

Avanzo d'amministrazione a fine esercizio € **314.091,57**

BILANCIO CONSUNTIVO 2003

CONTO ECONOMICO

16 CAT	ENTRATA	IMPORTO	CAT	SPESE	IMPORTO
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE					
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			TITOLO I - SPESE CORRENTI		
1	Aliquote contributive	0,00	1	Spese per gli organi dell'Ente	21.338,45
2	Quote partecipazione degli iscritti	566.382,50	2	Oneri per il personale in servizio	325.569,08
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
3	Trasferimenti dallo Stato	0,00	3	Oneri per il personale in quiescenza	33.285,00
4	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	4	Spese per acquisto beni di consumo e servizi	53.511,10
5	Trasferimenti da Comuni e Provincie	0,00	5	Spese per prestazioni istituzionali	95.011,16
6	Trasferimenti da altri enti	0,00	6	Trasferimenti passivi	9.816,37
TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
7	Entrate derivanti da vendite	0,00	7	Oneri finanziari	109,55
8	Redditi e proventi patrimoniali	6.707,38	8	Oneri tributari	20.500,00
9	Poste correttive e compensative, ecc.	33.080,60	9	Poste compensative di entrate correnti	0,00
10	Entrate non classificabili	13.053,86	10	Spese non classificabili in altre voci	6.832,00
TOTALE PARTE PRIMA		619.224,34	TOTALE PARTE PRIMA		565.972,71
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI					
A	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	0,00	A	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	0,00
B	Produzioni e movimenti interni	0,00	B	Produzioni e movimenti interni	0,00
C	Trasferimenti attivi in natura (affitto figurativo)	5.164,00	C	Trasferimenti passivi in natura (affitto figurativo)	5.164,00
D	Variazioni patrimoniali straordinarie		D	Ammortamenti e deprezzamenti	38.202,91
	-SOPRAVVENIENZE ATTIVE:		E	Svalutazioni e deprezzamenti	9.498,35
	Maggiore entrata residui attivi	0,00	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0,00
	-INSUSSISTENZE PASSIVE:		G	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' per il personale	26.330,00
	Minore uscita residui passivi	25.593,56	H	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
	-Contributo statale su stati d'avanzamento	582,68		-SOPRAVVENIENZE PASSIVE:	
	-Disponibilità su c/c postale	926,75		Maggiore spesa residui passivi	0,00
	-Rivalutazione polizza T.F.R. INA	2.341,86		-INSUSSISTENZE ATTIVE:	
	-Adeguamento quota in diminuzione fondo ammortamento beni mobili	62.654,65		Minore entrata residui attivi	899,48
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi			-Spese per incremento patrimoniale	0,00
			I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	0,00
TOTALE PARTE SECONDA		97.263,50	TOTALE PARTE SECONDA		80.094,74
TOTALE GENERALE		716.487,84	TOTALE GENERALE		646.067,45
DISAVANZO ECONOMICO		0,00	AVANZO ECONOMICO		70.420,39
TOTALE A PAREGGIO		716.487,84	TOTALE A PAREGGIO		716.487,84

SITUAZIONE PATRIMONIALE

17	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31/12/2002	31/12/2003	in piu'	in meno
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE (c/o Tesoriere BANCA INTESA S.p.A.) (c/o Banco Posta - POSTE ITALIANE S.p.A.)	324.101,71 0,00	409.535,76 926,75	85.434,05 926,75	0,00 0,00
II	RESIDUI ATTIVI	73.715,82	3.881,50	0,00	69.834,32
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI (depositi cauzionali)	2.750,13	2.750,13	0,00	0,00
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
V	INVESTIMENTI MOBILIARI (obbligazioni e titoli)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	IMMOBILI (valore storico diga di regolazione, reversibile allo Stato) (sede ufficio) (costruzioni accessorie alle opere di regolazione) (costruzioni accessorie alle opere di regolazione in corso di sviluppo)	1.122.440,07 413.564,25 953.658,81 21.473,16	1.122.440,07 413.564,25 957.964,41 0,00	0,00 0,00 4.305,60 0,00	0,00 0,00 0,00 21.473,16
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (Mobili e strumenti) (Mobili e strumenti in corso di acquisto)	145.771,01 0,00	139.173,30 0,00	2.900,64 0,00	9.498,35 0,00
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI (Totale T.F.R. al 31/12/2002 c/o INA - polizza ass.va dip. Parastato) (Rivalutazione INA su T.F.R.) (Quota anno 2003 in pagamento)	59.356,48 1.210,15 28.126,51	82.705,00 3.552,01 22.777,99	23.348,52 2.341,86 0,00	0,00 0,00 5.348,52
	TOTALE ATTIVITA'	3.146.168,10	3.159.271,17	119.257,42	106.154,35
	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	3.146.168,10	3.159.271,17		

AL 31 DICEMBRE 2003

18	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31/12/2002	31/12/2003	in piu'	in meno
I	DEBITI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
II	RESIDUI PASSIVI	162.942,48	99.325,69	0,00	63.616,79
III	DEBITI DI REGOLAMENTO (Contributo Regione Lombardia su opere di regolazione)	698.046,13	724.362,55	26.316,42	0,00
	(Contributo Regione Lombardia in su opere di regolazione in corso di riscossione)	21.895,21	0,00	0,00	21.895,21
IV	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
V	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI (T.F.R. dipendenti Parastato al 31/12/2003)	82.705,00	109.035,00	26.330,00	0,00
VII	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO (fondo ammortamento sede ufficio)	70.983,00	79.254,00	8.271,00	0,00
	(fondo ammortamento diga di regolazione)	1.057.464,00	1.079.913,00	22.449,00	0,00
	(fondo ammortamento beni mobili)	180.023,96	124.852,22	7.482,91	62.654,65
	TOTALE PASSIVITA'	2.274.059,78	2.216.742,46	90.849,33	148.166,65
	PATRIMONIO NETTO	872.108,32	942.528,71	70.420,39	
	TOTALE A PAREGGIO	3.146.168,10	3.159.271,17		