

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 700**  
**TAB. 10**  
**Annesso 2**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2001**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002**  
**e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**  
**per l'anno finanziario 2002**

**ANNESSE N. 2**

**CONTO CONSUNTIVO**

**CONSORZIO DELL'ADDA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2000**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2002**

---

**ANNESSO N. 2**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CONSORZIO DELL'ADDA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2000**

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 2000			ENTRATA			
I CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
<b>TITOLO I</b>								
<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>								
<i>CAT. 1ª - Aliquote contributive a carico degli iscritti</i>								
<i>CAT. 2ª - Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni</i>								
102010	Contributi ordinari							
2	delle utenze	894.914.000	0	894.914.000	894.543.500	0	894.543.500	(370.500)
102020	Contributi straordinari							
3	delle utenze	1.467.000	0	1.467.000	1.467.000	0	1.467.000	0
<b>TOTALE TITOLO I</b>		<b>896.381.000</b>	<b>0</b>	<b>896.381.000</b>	<b>896.010.500</b>	<b>0</b>	<b>896.010.500</b>	<b>(370.500)</b>
<b>TITOLO II</b>								
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
<i>CAT. 3ª - Trasferimenti da parte dello Stato</i>								
304010	<i>CAT. 4ª - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
5	Oneri di concessione	0	0	0	0	0	0	0
<i>CAT. 5ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</i>								
<i>CAT. 6ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>								
<b>TOTALE TITOLO II</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO III</b>								
<b>ALTRE ENTRATE</b>								
<i>CAT. 7ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>								
307010	Proventi derivanti da prestaz. servizi e realizz. diversi							
7		0	0	0	0	0	0	0
<i>CAT. 8ª - Redditi, proventi patrimoniali</i>								
308010	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali							
8		2.200.000	0	2.200.000	2.136.000	0	2.136.000	(64.000)
308020	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti							
9		10.000.000	0	10.000.000	0	2.567.821	2.567.821	(7.432.179)
<b>Totale CAT. 8ª</b>		<b>12.200.000</b>	<b>0</b>	<b>12.200.000</b>	<b>2.136.000</b>	<b>2.567.821</b>	<b>4.703.821</b>	<b>(7.496.179)</b>
<i>CAT. 9ª - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>								
309010	Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni							
12		64.000.000	0	64.000.000	60.813.172	0	60.813.172	(3.186.828)
309020	Recuperi e rimborsi diversi							
13		7.000.000	10.000.000	17.000.000	3.407.545	0	3.407.545	(13.592.455)
<b>Totale CAT. 9ª</b>		<b>71.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>81.000.000</b>	<b>64.220.717</b>	<b>0</b>	<b>64.220.717</b>	<b>(16.779.283)</b>
<b>DA RIPORTARE</b>		<b>83.200.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>93.200.000</b>	<b>66.356.717</b>	<b>2.567.821</b>	<b>68.924.538</b>	<b>(24.275.462)</b>

		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	22.220.000	22.220.000	0	22.220.000	0	917.134.000	916.763.500	(370.500)	0	
102020 3	0	0	0	0	0	1.467.000	1.467.000	0	0	
	22.220.000	22.220.000	0	22.220.000	0	918.601.000	918.230.500	(370.500)	0	
304010 5	18.053.278	0	18.053.278	18.053.278	0	18.053.278	0	(18.053.278)	18.053.278	
	18.053.278	0	18.053.278	18.053.278	0	18.053.278	0	(18.053.278)	18.053.278	
307010 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
308010 8	0	0	0	0	0	2.200.000	2.136.000	(64.000)	0	
308020 9	3.910.764	3.910.764	0	3.910.764	0	13.910.764	3.910.764	(10.000.000)	2.567.821	
	3.910.764	3.910.764	0	3.910.764	0	16.110.764	6.046.764	(10.064.000)	2.567.821	
309010 12	8.687.596	8.687.596	0	8.687.596	0	72.687.596	69.500.768	(3.186.828)	0	
309020 13	0	0	0	0	0	17.000.000	3.407.545	(13.592.455)	0	
	8.687.596	8.687.596	0	8.687.596	0	89.687.596	72.908.313	(16.779.283)	0	
	12.598.360	12.598.360	0	12.598.360	0	105.798.360	78.955.077	(26.843.283)	2.567.821	

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 2000			ENTRATA			
3 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISOSSE	DA RISCOOT.	TOTALI	
	RIPORTI	83.200.000	10.000.000	93.200.000	66.356.717	2.567.821	68.924.538	(24.275.462)
	<i>CAT. 10ª - Entrate non classificabili in altre voci</i>							
310010	Entrate							
14	eventuali	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	83.200.000	10.000.000	93.200.000	66.356.717	2.567.821	68.924.538	(24.275.462)
	<b>TITOLO IV</b>							
	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>							
	<i>CAT. 11ª - Alienazione di Immobili e diritti reali</i>							
	<i>CAT. 12ª - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche</i>							
	<i>CAT. 13ª - Realizzo di valori mobiliari</i>							
413010	Riscossioni di							
18	titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
	<i>CAT. 14ª - Riscossione di crediti</i>							
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TITOLO V</b>							
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
	<i>CAT. 15ª - Trasferimenti dallo Stato</i>							
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)
	<i>CAT. 16ª - Trasferimenti dalle Regioni</i>							
516020	Contributo regionale su opere regolazione							
22	revers. alla Regione	0	0	0	130.636.800	0	130.636.800	130.636.800
	<i>CAT. 17ª - Trasferimenti da Comuni e Province</i>							
	<i>CAT. 18ª - Trasferimenti da altri enti</i>							
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	132.853.390	0	132.853.390	130.630.390
	<b>TITOLO VI</b>							
	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
	<i>CAT. 19ª - Assunzione di mutui</i>							
	<i>CAT. 20ª - Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
	<i>CAT. 21ª - Emissioni di obbligazioni</i>							
	TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0



5		BILANCIO CONSUNTIVO 2000			ENTRATA			
CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
					RISOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALI	
	<b>TITOLO VII</b>							
	<b>PARTITE DI GIRO</b>							
	<i>CAT.22ª - Entrate aventi natura di partite di giro</i>							
722010	Ritenute							
28	erariali	158.000.000	0	158.000.000	142.197.000	0	142.197.000	(15.803.000)
722020	Ritenute previdenziali							
29	e assistenziali	39.000.000	0	39.000.000	33.576.000	0	33.576.000	(5.424.000)
722030	Ritenute							
30	diverse	1.400.000	0	1.400.000	1.216.000	0	1.216.000	(184.000)
722040	Partite in conto							
31	sospeso	24.000.000	20.000.000	44.000.000	43.395.000	0	43.395.000	(605.000)
722050	Finanziamento opere							
32	di bonifica in con-							
	cessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060	Idem per conto							
33	della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale CAT. 22ª</b>	<b>222.400.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>242.400.000</b>	<b>220.384.000</b>	<b>0</b>	<b>220.384.000</b>	<b>(22.016.000)</b>
	<b>TOTALE TITOLO VII</b>	<b>222.400.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>242.400.000</b>	<b>220.384.000</b>	<b>0</b>	<b>220.384.000</b>	<b>(22.016.000)</b>
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>							
	TITOLO I	896.381.000	0	896.381.000	896.010.500	0	896.010.500	(370.500)
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	83.200.000	10.000.000	93.200.000	66.356.717	2.567.821	68.924.538	(24.275.462)
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO V	2.223.000	0	2.223.000	132.853.390	0	132.853.390	130.630.390
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	222.400.000	20.000.000	242.400.000	220.384.000	0	220.384.000	(22.016.000)
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.204.204.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>1.234.204.000</b>	<b>1.315.604.607</b>	<b>2.567.821</b>	<b>1.318.172.428</b>	<b>83.968.428</b>
	Disavanzo finanziario	263.796.000	149.000.000	412.796.000	0	0	0	(412.796.000)
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>1.468.000.000</b>	<b>179.000.000</b>	<b>1.647.000.000</b>	<b>1.315.604.607</b>	<b>2.567.821</b>	<b>1.318.172.428</b>	<b>(328.827.572)</b>

Totale Entrate competenza	1.318.172.428
Totale Uscite competenza	1.497.478.037
Disavanzo di competenza	179.305.609

ENTRATA										
6	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 RISCOOT.	TOTALI	VARIAZIONI				
722010										
28	0	0	0	0	0	158.000.000	142.197.000	(15.803.000)	0	
722020										
29	0	0	0	0	0	39.000.000	33.576.000	(5.424.000)	0	
722030										
30	0	0	0	0	0	1.400.000	1.216.000	(184.000)	0	
722040										
31	0	0	0	0	0	44.000.000	43.395.000	(605.000)	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	242.400.000	220.384.000	(22.016.000)	0	
	0	0	0	0	0	242.400.000	220.384.000	(22.016.000)	0	
	22.220.000	22.220.000	0	22.220.000	0	918.601.000	918.230.500	(370.500)	0	
	18.053.278	0	18.053.278	18.053.278	0	18.053.278	0	(18.053.278)	18.053.278	
	12.598.360	12.598.360	0	12.598.360	0	105.798.360	78.955.077	(26.843.283)	2.567.821	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	179.087.122	29.160.000	149.927.122	179.087.122	0	181.310.122	162.013.390	(19.296.732)	149.927.122	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	242.400.000	220.384.000	(22.016.000)	0	
	231.958.760	63.978.360	167.980.400	231.958.760	0	1.466.162.760	1.379.582.967	(86.579.793)	170.548.221	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	231.958.760	63.978.360	167.980.400	231.958.760	0	1.466.162.760	1.379.582.967	(86.579.793)	170.548.221	



CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 2000			SPESA			
7 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	<b>TITOLO I</b>							
	<b>SPESE CORRENTI</b>							
	<i>CAT. 1ª - Spese per gli Organi dell'Ente</i>							
101010	Assegni e Indennità							
1	alla Presidenza	20.000.000	0	20.000.000	16.800.000	0	16.800.000	(3.200.000)
101020	Compensi, Ind.tà, rimb, al							
2	comp. Organi Collegiali	15.000.000	0	15.000.000	9.965.291	0	9.965.291	(5.034.709)
101030	Compensi, Ind.tà, rimb, ai comp.							
3	Il Collegio dei Revisori	21.000.000	0	21.000.000	16.904.081	0	16.904.081	(4.095.919)
101040	Oneri previd. II e assistenz. II							
3/1	a carico dell'Ente	4.000.000	0	4.000.000	2.705.000	0	2.705.000	(1.295.000)
	<b>Totale CAT. 1ª</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>46.374.372</b>	<b>0</b>	<b>46.374.372</b>	<b>(13.625.628)</b>
	<i>CAT. 2ª - Oneri per il personale in servizio</i>							
102010	Stipendi e altri assegni							
4	fissi al personale	370.000.000	(33.000.000)	337.000.000	318.217.383	0	318.217.383	(18.782.617)
102020	Compensi per lavoro							
5	straordinario + incentivi	58.000.000	0	58.000.000	33.384.016	24.615.984	58.000.000	0
102030	Indennità e rimborsi							
6	spese per missioni	18.000.000	0	18.000.000	13.466.705	1.807.559	15.274.264	(2.725.736)
102040	Oneri previdenziali							
7	e assistenziali a carico dell'Ente	148.000.000	(6.000.000)	142.000.000	122.322.490	0	122.322.490	(19.677.510)
102050	Oneri per le pensio-							
8	ni del personale	9.000.000	0	9.000.000	8.110.000	0	8.110.000	(890.000)
102060	Altri oneri sociali							
9	a carico dell'Ente	9.000.000	0	9.000.000	6.864.000	1.372.800	8.236.800	(763.200)
	<b>Totale CAT. 2ª</b>	<b>612.000.000</b>	<b>(39.000.000)</b>	<b>573.000.000</b>	<b>502.364.594</b>	<b>27.796.343</b>	<b>530.160.937</b>	<b>(42.839.063)</b>
	<i>CAT. 3ª - Oneri per il personale in quiescenza</i>							
103010	Pensioni a carico							
10	dell'Ente	66.000.000	(3.000.000)	63.000.000	62.018.000	0	62.018.000	(982.000)
	<i>CAT. 4ª - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi</i>							
104010	Acquisto di materia-							
12	le di consumo e noleggi	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	2.181.980	172.480	2.354.460	(2.645.540)
104020	Spese di							
13	representanza	3.000.000	0	3.000.000	315.000	0	315.000	(2.685.000)
104030	Fitto di locali e							
14	spese di condominio	22.000.000	(4.000.000)	18.000.000	9.081.374	1.359.694	10.441.068	(7.558.932)
104040	Manutenzione, ripera-							
15	zione locali ufficio e relativi impianti	18.000.000	(6.000.000)	12.000.000	8.856.000	1.512.000	10.368.000	(1.632.000)
	<b>A RIPORTARE</b>	<b>791.000.000</b>	<b>(57.000.000)</b>	<b>734.000.000</b>	<b>631.191.320</b>	<b>30.840.517</b>	<b>662.031.837</b>	<b>(71.968.163)</b>

CODICE 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	1.600.000	1.400.000	0	1.400.000	(200.000)	21.600.000	18.200.000	(3.400.000)	0
101020 2	0	0	0	0	0	15.000.000	9.965.291	(5.034.709)	0
101030 3	0	0	0	0	0	21.000.000	16.904.081	(4.095.919)	0
101030 3/1	0	0	0	0	0	4.000.000	2.705.000	(1.295.000)	0
	1.600.000	1.400.000	0	1.400.000	(200.000)	61.600.000	47.774.372	(13.825.628)	0
102010 4	0	0	0	0	0	337.000.000	318.217.383	(18.782.617)	0
102020 5	21.363.493	20.792.601	0	20.792.601	(570.892)	79.383.493	54.176.617	(25.186.876)	24.615.984
102030 6	1.816.465	1.816.465	0	1.816.465	0	19.816.465	15.283.170	(4.533.295)	1.807.559
102040 7	0	0	0	0	0	142.000.000	122.322.490	(19.677.510)	0
102050 8	0	0	0	0	0	9.000.000	8.110.000	(890.000)	0
102060 9	0	0	0	0	0	9.000.000	6.864.000	(2.136.000)	1.372.800
	23.179.958	22.609.066	0	22.609.066	(570.892)	596.179.958	524.973.660	(71.206.298)	27.796.343
103010 10	0	0	0	0	0	63.000.000	62.018.000	(982.000)	0
104010 12	240.096	240.096	0	240.096	0	5.240.096	2.422.076	(2.818.020)	172.480
104020 13	0	0	0	0	0	3.000.000	315.000	(2.685.000)	0
104030 14	1.094.256	1.094.256	0	1.094.256	0	19.094.256	10.175.630	(8.918.626)	1.359.694
104040 15	1.440.000	1.440.000	0	1.440.000	0	13.440.000	10.296.000	(3.144.000)	1.512.000
	27.554.310	26.783.418	0	26.783.418	(770.892)	761.554.310	657.974.738	(103.579.572)	30.840.517

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 2000			SPESA			
CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	791.000.000	(57.000.000)	734.000.000	631.191.320	30.840.517	662.031.837	(71.968.163)
104060	Spese per energia elettrica	13.000.000	(2.000.000)	11.000.000	10.969.200	0	10.969.200	(30.800)
104070	Spese postali, telefoniche, servizi varie	35.000.000	(3.000.000)	32.000.000	28.136.200	0	28.136.200	(3.863.800)
104090	Canoni d'acqua e concessioni varie	15.000.000	(4.000.000)	11.000.000	8.363.000	0	8.363.000	(2.637.000)
104100	Premi di assicurazione	17.000.000	0	17.000.000	15.076.461	0	15.076.461	(1.923.539)
	<b>Totale CAT. 4ª</b>	<b>133.000.000</b>	<b>(24.000.000)</b>	<b>109.000.000</b>	<b>82.979.215</b>	<b>3.044.174</b>	<b>86.023.389</b>	<b>(22.976.611)</b>
	<i><b>CAT. 5ª - Spese per prestazioni istituzionali</b></i>							
105030	Manutenzione ed esercizio della regolazione	50.000.000	10.000.000	60.000.000	47.909.008	11.140.236	59.049.244	(950.756)
105040	Spese per studi, indagini, rilevazioni, incarichi speciali	40.000.000	25.000.000	65.000.000	32.701.260	13.116.720	45.817.980	(19.182.020)
105010	Obblighi fittoigenici	70.000.000	0	70.000.000	0	65.000.000	65.000.000	(5.000.000)
105020	Altre prestazioni (Assistenza software)	20.000.000	20.000.000	40.000.000	27.549.600	8.000.000	35.549.600	(4.450.400)
	<b>Totale CAT. 5ª</b>	<b>180.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>235.000.000</b>	<b>108.159.868</b>	<b>97.256.956</b>	<b>205.416.824</b>	<b>(29.583.176)</b>
	<i><b>CAT. 6ª - Trasferimenti passivi</b></i>							
106010	Contributi, concorsi a fondo perduto	3.000.000	0	3.000.000	2.931.300	0	2.931.300	(68.700)
106020	Spese per pubblicità	3.000.000	(2.000.000)	1.000.000	92.250	0	92.250	(907.750)
	<b>Totale CAT. 6ª</b>	<b>6.000.000</b>	<b>(2.000.000)</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.023.550</b>	<b>0</b>	<b>3.023.550</b>	<b>(976.450)</b>
	<i><b>CAT. 7ª - Oneri finanziari</b></i>							
107010	Interessi passivi, spese di esattoria e commissioni bancarie	1.000.000	0	1.000.000	328.100	29.300	357.400	(642.600)
	<i><b>CAT. 8ª - Oneri tributari</b></i>							
108010	Imposte, tasse e tributi vari	22.000.000	(3.000.000)	19.000.000	18.024.323	975.677	19.000.000	0
	<i><b>CAT. 9ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti</b></i>							
109010	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	<b>A RIPORTARE</b>	<b>1.080.000.000</b>	<b>(16.000.000)</b>	<b>1.064.000.000</b>	<b>823.272.022</b>	<b>129.102.450</b>	<b>952.374.472</b>	<b>(111.625.528)</b>

SPES-A

10 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				
	27.554.310	26.783.418	0	26.783.418	(770.892)	761.554.310	657.974.738	(103.579.572)	30.840.517
104060									
17	0	0	0	0	0	11.000.000	10.969.200	(30.800)	0
104070									
18	0	0	0	0	0	32.000.000	28.136.200	(3.863.800)	0
104090									
20	0	0	0	0	0	11.000.000	8.363.000	(2.637.000)	0
104100									
21	0	0	0	0	0	17.000.000	15.076.461	(1.923.539)	0
	2.774.352	2.774.352	0	2.774.352	0	111.774.352	85.753.567	(26.020.785)	3.044.174
105030									
22	15.204.446	12.136.340	0	12.136.340	(3.068.106)	75.204.446	60.045.348	(15.159.098)	11.140.236
105040									
23	8.219.160	8.219.160	0	8.219.160	0	73.219.160	40.920.420	(32.298.740)	13.116.720
105010									
24	77.348.000	54.989.088	0	54.989.088	(22.358.912)	147.348.000	54.989.088	(92.358.912)	65.000.000
105020									
25	180.000	180.000	0	180.000	0	40.180.000	27.729.600	(12.450.400)	8.000.000
	100.951.606	75.524.588	0	75.524.588	(25.427.018)	335.951.606	183.684.456	(152.267.150)	97.256.956
106010									
26	0	0	0	0	0	3.000.000	2.931.300	(68.700)	0
106020									
27	0	0	0	0	0	1.000.000	92.250	(907.750)	0
	0	0	0	0	0	4.000.000	3.023.550	(976.450)	0
107010									
28	83.800	83.800	0	83.800	0	1.083.800	411.900	(671.900)	29.300
108010									
30	3.615.543	0	0	0	(3.615.543)	22.615.543	18.024.323	(4.591.220)	975.677
109010									
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	132.205.259	102.391.806	0	102.391.806	(29.813.453)	1.196.205.259	925.663.828	(270.541.431)	129.102.450

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 2000			SPESA			
II CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFEREN.
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	1.080.000.000	(16.000.000)	1.064.000.000	823.272.022	129.102.450	952.374.472	(111.625.5
	<i>CAT.10° - Spese non classificabili in altre voci</i>							
110010	<i>Spese legali, riser-</i>							
32	cimenti, accessori	40.000.000	170.000.000	210.000.000	176.075.880	33.924.120	210.000.000	
110020	Fondo di							
33	riserva	33.600.000	(25.000.000)	8.600.000	6.124.600	0	6.124.600	(2.475.4
110030	Oneri vari							
34	straordinari	0	0	0	0	0	0	
	Totale CAT. 10°	73.600.000	145.000.000	218.600.000	182.200.480	33.924.120	216.124.600	(2.475.4
	TOTALE TITOLO I	1.153.600.000	129.000.000	1.282.600.000	1.005.472.502	163.026.570	1.168.499.072	(114.100.9
	<b>TITOLO II</b>							
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<i>CAT.11° - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</i>							
211010	Acquisto							
35	immobili	0	0	0	0	0	0	
211020	Ricostruzioni,							
36	ripristino, trasformazione di immobili	50.000.000	40.000.000	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	
	Totale CAT. 11°	50.000.000	40.000.000	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	
	<i>CAT.12° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
212010	Acquisto impianti, attrez-							
38	zature, macchinari	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	478.800	0	478.800	(4.521.20
212020	Acquisti di mobili e							
40	macchine d'ufficio	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	4.218.255	0	4.218.255	(781.74
	Totale CAT. 12°	20.000.000	(10.000.000)	10.000.000	4.697.055	0	4.697.055	(5.302.94
	<i>CAT.13° - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</i>							
213010	Acquisto di titoli							
41	di credito	0	0	0	0	0	0	
	<i>CAT.14° - Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>							
214010	Depositi e							
42	cauzioni	0	0	0	0	0	0	
	<i>CAT.15° - Indennita' di anzianita' e similari per il personale</i>							
215020	Indennita' di anzia-							
44	nita' e similari	22.000.000	0	22.000.000	702.910	13.195.000	13.897.910	(8.102.09
	TOTALE TITOLO II	92.000.000	30.000.000	122.000.000	5.399.965	103.195.000	108.594.965	(13.405.03

SPESA

12 CODICE o 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				
	132.205.259	102.391.806	0	102.391.806	(29.813.453)	1.196.205.259	925.663.828	(270.541.431)	129.102.450
110010									
32	15.000.000	14.771.350	0	14.771.350	(228.650)	225.000.000	190.847.230	(34.152.770)	33.924.120
110020									
33	0	0	0	0	0	8.600.000	6.124.600	(2.475.400)	0
110030									
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.000.000	14.771.350	0	14.771.350	(228.650)	233.800.000	196.971.830	(36.828.170)	33.924.120
	147.205.259	117.163.156	0	117.163.156	(30.042.103)	1.429.805.259	1.122.635.658	(307.169.601)	163.026.570
211010									
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211020									
36	110.938.111	39.760.800	66.977.311	106.738.111	(4.200.000)	200.938.111	39.760.800	(161.177.311)	156.977.311
	110.938.111	39.760.800	66.977.311	106.738.111	(4.200.000)	200.938.111	39.760.800	(161.177.311)	156.977.311
212010									
38	21.344.516	1.568.877	19.775.639	21.344.516	0	26.344.516	2.047.677	(24.296.839)	19.775.639
212020									
40	523.200	523.200	0	523.200	0	5.523.200	4.741.455	(781.745)	0
	21.867.716	2.092.077	19.775.639	21.867.716	0	31.867.716	6.789.132	(25.078.584)	19.775.639
213010									
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214010									
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215020									
44	30.606.000	30.606.000	0	30.606.000	0	52.606.000	31.308.910	(21.297.090)	13.195.000
	163.411.827	72.458.877	86.752.950	159.211.827	(4.200.000)	285.411.827	77.858.842	(207.552.985)	189.947.950

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 2000			SPESA			
L3 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	<b>TITOLO III</b>							
	<b>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>							
	<i>CAT.16* - Rimborsi di mutui</i>							
	<i>CAT.17* - Rimborsi di anticipazioni passive</i>							
317010	Rimborso annualità							
45	contributo statale							
	scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0
	<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	Estinzione debiti							
47	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TITOLO IV</b>							
	<b>PARTITE DI GIRO</b>							
	<i>CAT.21* - Spese aventi natura di partite di giro</i>							
421010	Ritenute							
48	erariali	158.000.000	0	158.000.000	142.197.000	0	142.197.000	(15.803.000)
421020	Ritenute							
49	previdenziali e							
	assistenziali	39.000.000	0	39.000.000	33.576.000	0	33.576.000	(5.424.000)
421030	Ritenute							
50	diverse	1.400.000	0	1.400.000	1.216.000	0	1.216.000	(184.000)
421040	Partite in							
51	conto sospeso	24.000.000	20.000.000	44.000.000	3.000.000	40.395.000	43.395.000	(605.000)
421050	Esecuzione opere di							
52	bonifica in conces-	0	0	0	0	0	0	0
	sione dallo Stato							
421060	Idem in concessione							
53	dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale CAT. 21*</b>	222.400.000	20.000.000	242.400.000	179.989.000	40.395.000	220.384.000	(22.016.000)
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	222.400.000	20.000.000	242.400.000	179.989.000	40.395.000	220.384.000	(22.016.000)
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>							
	TITOLO I	1.153.600.000	129.000.000	1.282.600.000	1.005.472.502	163.026.570	1.168.499.072	(114.100.928)
	TITOLO II	92.000.000	30.000.000	122.000.000	5.399.965	103.195.000	108.594.965	(13.405.035)
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	222.400.000	20.000.000	242.400.000	179.989.000	40.395.000	220.384.000	(22.016.000)
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	1.468.000.000	179.000.000	1.647.000.000	1.190.861.467	306.616.570	1.497.478.037	(149.521.963)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
320020	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
421010	48	0	0	0	0	0	158.000.000	142.197.000	(15.803.000)	0	
421020	49	0	0	0	0	0	39.000.000	33.576.000	(5.424.000)	0	
421030	50	0	0	0	0	0	1.400.000	1.216.000	(184.000)	0	
421040	51	0	0	0	0	0	44.000.000	3.000.000	(41.000.000)	40.395.000	
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	242.400.000	179.989.000	(62.411.000)	40.395.000	
		0	0	0	0	0	242.400.000	179.989.000	(62.411.000)	40.395.000	
		147.205.259	117.163.156	0	117.163.156	(30.042.103)	1.429.805.259	1.122.635.658	(307.169.601)	163.026.570	
		163.411.827	72.458.877	86.752.950	159.211.827	(4.200.000)	285.411.827	77.858.842	(207.552.985)	189.947.950	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	242.400.000	179.989.000	(62.411.000)	40.395.000	
		310.617.086	189.622.033	86.752.950	276.374.983	(34.242.103)	1.957.617.086	1.380.483.500	(577.133.586)	393.369.520	



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 2000**

<b>Avanzo d'amministrazione al 31/12/1999</b>		£. 506.308.816
<b>AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO</b>		£. 584.967.142
Riscossioni (in c/competenza)	£. 1.315.604.607	
(in c/residui)	" 63.978.360	
	-----	" 1.379.582.967
		£. 1.964.550.109
Pagamenti (in c/competenza)	£. 1.190.861.467	
(in c/residui)	" 189.622.033	
	-----	" 1.380.483.500
<b>Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio</b>		£. 584.066.609
Residui attivi (degli esercizi precedenti)	£. 167.980.400	
(dell'esercizio)	" 2.567.821	
	-----	" 170.548.221
		£. 754.614.830
Residui passivi (degli esercizi precedenti)	£. 86.752.950	
(dell'esercizio)	" 306.616.570	
	-----	" 393.369.520
<b>Avanzo d'amministrazione a fine esercizio</b>		£. 361.245.310

BILANCIO CONSUNTIVO 2000

CONTO ECONOMICO

16 CAT	ENTRATA	IMPORTO	CAT	SPESA	IMPORTO
<b>PARTE PRIMA – ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>TITOLO I – ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>			<b>TITOLO I – SPESE CORRENTI</b>		
1	Aliquote contributive	0	1	Spese per gli organi dell'Ente	46.374.372
2	Quote partecipazione degli iscritti	896.010.500	2	Oneri per il personale in servizio	530.160.937
<b>TITOLO II – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
3	Trasferimenti dallo Stato	0	3	Oneri per il personale in quiescenza	62.018.000
4	Trasferimenti dalle Regioni	0	4	Spese per acquisto beni di consumo e servizi	86.023.389
5	Trasferimenti da Comuni e Provincie	0	5	Spese per prestazioni istituzionali	205.416.824
6	Trasferimenti da altri enti	0	6	Trasferimenti passivi	3.023.550
<b>TITOLO III – ALTRE ENTRATE</b>					
7	Entrate derivanti da vendite	0	7	Oneri finanziari	357.400
8	Redditi e proventi patrimoniali	4.703.821	8	Oneri tributari	19.000.000
9	Poste correttive e compensative, ecc.	64.220.717	9	Poste compensative di entrate correnti	0
10	Entrate non classificabili	0	10	Spese non classificabili in altre voci	216.124.600
<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>		<b>964.935.038</b>	<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>		<b>1.168.499.072</b>
<b>PARTE SECONDA – COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>					
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 deprezzamenti	85.024.000
	– Incremento patrimoniale	36.316.193			
	– Contributo statale su stati d'avanz.	2.216.590	E	Svalutazioni e deprezzamenti	9.641.695
	– Minore uscita residui passivi	30.042.103			
	– Maggiore entrata residui attivi	0	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		G	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' per il personale	13.195.000
			H	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
				– Spese per incremento patrimoniale	0
				– Minore entrata residui attivi	0
				– Maggiore spesa residui passivi	0
			I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	
<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>		<b>78.574.886</b>	<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>		<b>117.860.695</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.043.509.924</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.286.359.767</b>
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>		<b>242.849.843</b>	<b>AVANZO ECONOMICO</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>1.286.359.767</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>1.286.359.767</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

17	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31/12/1999	31/12/2000	in più	in meno
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE (contab.tà spec. Banca d'Italia)	584.967.142	584.066.609	0	900.533
II	RESIDUI ATTIVI	231.958.760	170.548.221	0	61.410.539
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 d'iga di regola zione, reversibile allo Stato)	2.173.347.033	2.173.347.033	0	0
	(sede ufficio)	726.323.854	762.640.047	36.316.193	0
	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione)	1.404.882.708	1.446.691.185	41.808.477	0
	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione in corso di sviluppo)	132.282.627	176.752.950	44.470.323	0
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (Mobili e strumenti)	258.297.093	263.038.548	4.741.455	0
	(Mobili e strumenti in corso di acquisto)	523.200	0	0	523.200
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI (Totale T.F.R. al 31/12/99 c/o INA - polizza ass.va dip. Parastato)	63.237.290	94.546.200	31.308.910	0
	(Rivalutaz. INA su T.F.R. al 31/12/99)	27.835.568	18.193.873	0	9.641.695
	(Quota anno 2000 in pagamento)	30.606.000	13.195.000	0	17.411.000
	TOTALE ATTIVITA'	5.639.586.275	5.708.344.666	158.645.358	89.886.967
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	5.639.586.275	5.708.344.666	158.645.358	89.886.967

AL 31 DICEMBRE 2000

15	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31/12/1999	31/12/2000	in piu'	in meno
I	DEBITI DI TESORERIA	0	0	0	0
II	RESIDUI PASSIVI	310.617.086	393.369.520	82.752.434	0
III	DEBITI DI REGOLAMENTO (Contributo Regione Lombardia su opere di regolazione)	1.003.225.890	1.163.022.690	159.796.800	0
	(Contributo Regione Lombardia in su opere di regolazione in corso di riscossione)	179.087.122	149.927.122	0	29.160.000
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)	101.735.000	114.930.000	13.195.000	0
VII	POSTE RETTIFIC.VE DELL'ATTIVO (fondo ammortamento sede ufficio)	90.158.000	105.411.000	15.253.000	0
	(fondo ammortamento diga di regolazione)	1.917.134.000	1.960.601.000	43.467.000	0
	(fondo ammortamento beni mobili)	294.437.000	320.741.000	26.304.000	0
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>3.896.394.098</b>	<b>4.208.002.332</b>	<b>340.768.234</b>	<b>29.160.000</b>
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.743.192.177</b>	<b>1.500.342.334</b>	<b>0</b>	<b>242.849.843</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>5.639.586.275</b>	<b>5.708.344.666</b>		

