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 RISCUOT.	TOTALI	VARIAZIONI				
722010									
28	0	0	0	0	0	155.000.000	128.560.000	(26.440.000)	0
722020									
29	0	0	0	0	0	40.000.000	37.372.000	(2.628.000)	0
722030									
30	0	0	0	0	0	2.400.000	1.506.000	(894.000)	0
722040									
31	0	0	0	0	0	24.000.000	3.678.000	(20.322.000)	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	221.400.000	171.116.000	(50.284.000)	0
	0	0	0	0	0	221.400.000	171.116.000	(50.284.000)	0
	0	0	0	0	0	1.073.078.000	985.532.698	(87.545.302)	87.545.302
	18.053.278	13.440.000	4.613.278	18.053.278	0	18.053.278	13.440.000	(4.613.278)	4.613.278
	2.567.821	2.567.821	0	2.567.821	0	335.767.821	335.541.860	(225.961)	10.000.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	149.927.122	91.990.080	57.937.042	149.927.122	0	233.201.122	136.273.270	(96.927.852)	96.921.442
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	221.400.000	171.116.000	(50.284.000)	0
	170.548.221	107.997.901	62.550.320	170.548.221	0	1.881.500.221	1.641.903.828	(239.596.393)	199.080.022
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170.548.221	107.997.901	62.550.320	170.548.221	0	1.881.500.221	1.641.903.828	(239.596.393)	199.080.022

CONSORZIO DELL'ADDA — **BILANCIO CONSUNTIVO 2001** — *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							
	CAT. 1ª – Spese per gli Organi dell'Ente							
101010 1	Assegni e indennita' alla Presidenza	20.000.000	0	20.000.000	16.800.000	0	16.800.000	(3.200.000)
101020 2	Compensi, ind.tà, rimb, ai comp. Organi Collegiali	15.000.000	0	15.000.000	7.287.974	0	7.287.974	(7.712.026)
101030 3	Compensi, ind.tà, rimb, ai comp. il Collegio dei Revisori	22.000.000	0	22.000.000	12.335.795	4.860.000	17.195.795	(4.804.205)
101040 3/1	Oneri previd.li e assistenz.li a carico dell'Ente	4.000.000	0	4.000.000	2.180.000	0	2.180.000	(1.820.000)
	Totale CAT. 1ª	61.000.000	0	61.000.000	38.603.769	4.860.000	43.463.769	(17.536.231)
	CAT. 2ª – Oneri per il personale in servizio							
102010 4	Stipendi e altri assegni fissi al personale	365.000.000	0	365.000.000	358.067.546	0	358.067.546	(6.932.454)
102020 5	Compensi per lavoro straordinario + Incentivi	58.000.000	0	58.000.000	29.081.470	28.918.530	58.000.000	0
102030 6	Indennita'e rimborsi spese per missioni	18.000.000	0	18.000.000	10.654.819	0	10.654.819	(7.345.181)
102040 7	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	144.000.000	0	144.000.000	134.549.650	0	134.549.650	(9.450.350)
102050 8	Oneri per le pensioni del personale	9.000.000	0	9.000.000	5.470.000	0	5.470.000	(3.530.000)
102060 9	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	9.000.000	0	9.000.000	5.770.345	0	5.770.345	(3.229.655)
	Totale CAT. 2ª	603.000.000	0	603.000.000	543.593.830	28.918.530	572.512.360	(30.487.640)
	CAT. 3ª – Oneri per il personale in quiescenza							
103010 10	Pensioni a carico dell'Ente	65.000.000	0	65.000.000	62.313.000	0	62.313.000	(2.687.000)
	CAT. 4ª – Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010 12	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	8.000.000	0	8.000.000	2.575.118	0	2.575.118	(5.424.882)
104020 13	Spese di rappresentanza	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	(3.000.000)
104030 14	Fitto di locali e spese di condominio	18.000.000	6.000.000	24.000.000	19.610.923	4.389.077	24.000.000	0
104040 15	Manutenzione,riparazione locali ufficio e relativi impianti	16.000.000	0	16.000.000	7.796.400	3.023.990	10.820.390	(5.179.610)
	A RIPORTARE	774.000.000	6.000.000	780.000.000	674.493.040	41.191.597	715.684.637	(64.315.363)

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	20.000.000	16.800.000	(3.200.000)	0
101020 2	0	0	0	0	0	15.000.000	7.287.974	(7.712.026)	0
101030 3	0	0	0	0	0	22.000.000	12.335.795	(9.664.205)	4.860.000
101030 3/1	0	0	0	0	0	4.000.000	2.180.000	(1.820.000)	0
	0	0	0	0	0	61.000.000	38.603.769	(22.396.231)	4.860.000
102010 4	0	0	0	0	0	365.000.000	358.067.546	(6.932.454)	0
102020 5	24.615.984	24.615.984	0	24.615.984	0	82.615.984	53.697.454	(28.918.530)	28.918.530
102030 6	1.807.559	1.807.559	0	1.807.559	0	19.807.559	12.462.378	(7.345.181)	0
102040 7	0	0	0	0	0	144.000.000	134.549.650	(9.450.350)	0
102050 8	0	0	0	0	0	9.000.000	5.470.000	(3.530.000)	0
102060 9	1.372.800	1.372.800	0	1.372.800	0	10.372.800	7.143.145	(3.229.655)	0
	27.796.343	27.796.343	0	27.796.343	0	630.796.343	571.390.173	(59.406.170)	28.918.530
103010 10	0	0	0	0	0	65.000.000	62.313.000	(2.687.000)	0
104010 12	172.480	172.480	0	172.480	0	8.172.480	2.747.598	(5.424.882)	0
104020 13	0	0	0	0	0	3.000.000	0	(3.000.000)	0
104030 14	1.359.694	1.359.694	0	1.359.694	0	25.359.694	20.970.617	(4.389.077)	4.389.077
104040 15	1.512.000	1.512.000	0	1.512.000	0	17.512.000	9.308.400	(8.203.600)	3.023.990
	30.840.517	30.840.517	0	30.840.517	0	810.840.517	705.333.557	(105.506.960)	41.191.597

CONSORZIO DELL'ADDA — **BILANCIO CONSUNTIVO 2001** — *SPESA*

9 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	774.000.000	6.000.000	780.000.000	674.493.040	41.191.597	715.684.637	(64.315.363)
104060 17	Spese per energia elettrica	12.000.000	0	12.000.000	11.665.990	0	11.665.990	(334.010)
104070 18	Spese postali,telefoniche, servizi vari	32.000.000	0	32.000.000	26.803.688	218.586	27.022.274	(4.977.726)
104090 20	Canoni d'acqua e concessioni varie	13.000.000	0	13.000.000	10.283.000	0	10.283.000	(2.717.000)
104100 21	Premi di assicurazione	18.000.000	0	18.000.000	17.188.703	0	17.188.703	(811.297)
	Totale CAT. 4ª	120.000.000	6.000.000	126.000.000	95.923.822	7.631.653	103.555.475	(22.444.525)
	CAT. 5ª – Spese per prestazioni istituzionali							
105030 22	Manutenzione ed esercizio della regolazione	40.000.000	0	40.000.000	31.113.202	8.886.798	40.000.000	0
105040 23	Spese per studi, indagini, rilevazioni, incarichi speciali	70.000.000	0	70.000.000	13.569.400	56.430.600	70.000.000	0
105010 24	Obblighi ittiogenici	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0
105020 25	Altre prestazioni (Assistenza software)	30.000.000	0	30.000.000	16.943.999	0	16.943.999	(13.056.001)
	Totale CAT. 5ª	210.000.000	0	210.000.000	61.626.601	135.317.398	196.943.999	(13.056.001)
	CAT. 6ª – Trasferimenti passivi							
106010 26	Contributi, concorsi a fondo perduto	4.000.000	0	4.000.000	3.466.800	0	3.466.800	(533.200)
106020 27	Spese per pubblicità	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	(3.000.000)
	Totale CAT. 6ª	7.000.000	0	7.000.000	3.466.800	0	3.466.800	(3.533.200)
	CAT. 7ª – Oneri finanziari							
107010 28	Interessi passivi, spese di esattoria e commissioni bancarie	1.000.000	0	1.000.000	88.000	0	88.000	(912.000)
	CAT. 8ª – Oneri tributari							
108010 30	Imposte, tasse e tributi vari	20.000.000	0	20.000.000	17.972.000	2.028.000	20.000.000	0
	CAT. 9ª – Poste correttive e compensative di entrate correnti							
109010 31	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	A RIPORTARE	1.087.000.000	6.000.000	1.093.000.000	823.587.822	178.755.581	1.002.343.403	(90.656.597)

SPESA

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				
	30.840.517	30.840.517	0	30.840.517	0	810.840.517	705.333.557	(105.506.960)	41.191.597
104060 17	0	0	0	0	0	12.000.000	11.665.990	(334.010)	0
104070 18	0	0	0	0	0	32.000.000	26.803.688	(5.196.312)	218.586
104090 20	0	0	0	0	0	13.000.000	10.283.000	(2.717.000)	0
104100 21	0	0	0	0	0	18.000.000	17.188.703	(811.297)	0
	3.044.174	3.044.174	0	3.044.174	0	129.044.174	98.967.996	(30.076.178)	7.631.653
105030 22	11.140.236	11.140.236	0	11.140.236	0	51.140.236	42.253.438	(8.886.798)	8.886.798
105040 23	13.116.720	11.388.720	0	11.388.720	(1.728.000)	83.116.720	24.958.120	(58.158.600)	56.430.600
105010 24	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	135.000.000	0	(135.000.000)	135.000.000
105020 25	8.000.000	1.200.000	0	1.200.000	(6.800.000)	38.000.000	18.143.999	(19.856.001)	0
	97.256.956	23.728.956	65.000.000	88.728.956	(8.528.000)	307.256.956	85.355.557	(221.901.399)	200.317.398
106010 26	0	0	0	0	0	4.000.000	3.466.800	(533.200)	0
106020 27	0	0	0	0	0	3.000.000	0	(3.000.000)	0
	0	0	0	0	0	7.000.000	3.466.800	(3.533.200)	0
107010 28	29.300	29.300	0	29.300	0	1.029.300	117.300	(912.000)	0
108010 30	975.677	0	0	0	(975.677)	20.975.677	17.972.000	(3.003.677)	2.028.000
109010 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	129.102.450	54.598.773	65.000.000	119.598.773	(9.503.677)	1.222.102.450	878.186.595	(343.915.855)	243.755.581

CONSORZIO DELL'ADDA — ***BILANCIO CONSUNTIVO 2001*** — *SPESA*

11 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	1.087.000.000	6.000.000	1.093.000.000	823.587.822	178.755.581	1.002.343.403	(90.656.597)
	CAT.10ª – Spese non classificabili in altre voci							
110010	*Spese legali, risar–*							
32	cimenti, accessori	55.000.000	0	55.000.000	31.495.565	23.504.435	55.000.000	0
110020	Fondo di							
33	riserva	34.260.000	(30.000.000)	4.260.000	0	0	0	(4.260.000)
110030	Oneri vari							
34	straordinari	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 10ª	89.260.000	(30.000.000)	59.260.000	31.495.565	23.504.435	55.000.000	(4.260.000)
	TOTALE TITOLO I	1.176.260.000	(24.000.000)	1.152.260.000	855.083.387	202.260.016	1.057.343.403	(94.916.597)
	TITOLO II							
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	CAT.11ª – Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
211010	Acquisto							
35	immobili	0	0	0	0	0	0	0
211020	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di							
36	immobili	200.000.000	51.687.000	251.687.000	40.575.689	211.111.311	251.687.000	0
	Totale CAT. 11ª	200.000.000	51.687.000	251.687.000	40.575.689	211.111.311	251.687.000	0
	CAT.12ª – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
212010	Acquisto impianti, attrez–							
38	zature, macchinari	10.000.000	0	10.000.000	7.020.000	0	7.020.000	(2.980.000)
212020	Acquisti di mobili e							
40	macchine d'ufficio	10.000.000	30.000.000	40.000.000	32.799.000	0	32.799.000	(7.201.000)
	Totale CAT. 12ª	20.000.000	30.000.000	50.000.000	39.819.000	0	39.819.000	(10.181.000)
	CAT.13ª – Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari							
213010	Acquisto di titoli							
41	di credito	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.14ª – Concessioni di crediti ed anticipazioni							
214010	Depositi e							
42	cauzioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.15ª – Indennita' di anzianita' e similari per il personale							
215020	Indennita' di anzia–							
44	nita' e similari	15.000.000	16.000.000	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	0
	TOTALE TITOLO II	235.000.000	97.687.000	332.687.000	80.394.689	242.111.311	322.506.000	(10.181.000)

SPESA

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				
	129.102.450	54.598.773	65.000.000	119.598.773	(9.503.677)	1.222.102.450	878.186.595	(343.915.855)	243.755.581
110010 32	33.924.120	33.924.120	0	33.924.120	0	88.924.120	65.419.685	(23.504.435)	23.504.435
110020 33	0	0	0	0	0	4.260.000	0	(4.260.000)	0
110030 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33.924.120	33.924.120	0	33.924.120	0	93.184.120	65.419.685	(27.764.435)	23.504.435
	163.026.570	88.522.893	65.000.000	153.522.893	(9.503.677)	1.315.286.570	943.606.280	(371.680.290)	267.260.016
211010 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211020 36	156.977.311	156.977.311	0	156.977.311	0	408.664.311	197.553.000	(211.111.311)	211.111.311
	156.977.311	156.977.311	0	156.977.311	0	408.664.311	197.553.000	(211.111.311)	211.111.311
212010 38	19.775.639	0	19.775.639	19.775.639	0	29.775.639	7.020.000	(22.755.639)	19.775.639
212020 40	0	0	0	0	0	40.000.000	32.799.000	(7.201.000)	0
	19.775.639	0	19.775.639	19.775.639	0	69.775.639	39.819.000	(29.956.639)	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	13.195.000	0	13.195.000	13.195.000	0	44.195.000	0	(44.195.000)	44.195.000
	189.947.950	156.977.311	32.970.639	189.947.950	0	522.634.950	237.372.000	(285.262.950)	275.081.950

CONSORZIO DELL'ADDA — **BILANCIO CONSUNTIVO 2001** — *SPESA*

13 CODICE c N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO III							
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	CAT.16ª – Rimborsi di mutui							
	CAT.17ª – Rimborsi di anticipazioni passive							
317010 45	Rimborso annualita' contributo statale scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.18ª – Rimborsi di obbligazioni							
	CAT.19ª – Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni							
	CAT.20ª – Estinzione debiti diversi							
320020 47	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							
	CAT.21ª – Spese aventi natura di partite di giro							
421010 48	Ritenute erariali	155.000.000	0	155.000.000	128.560.000	0	128.560.000	(26.440.000)
421020 49	Ritenute previdenziali e assistenziali	38.000.000	2.000.000	40.000.000	37.372.000	0	37.372.000	(2.628.000)
421030 50	Ritenute diverse	1.400.000	1.000.000	2.400.000	1.506.000	0	1.506.000	(894.000)
421040 51	Partite in conto sospeso	24.000.000	0	24.000.000	3.000.000	678.000	3.678.000	(20.322.000)
421050 52	Esecuzione opere di bonifica in conces– sione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
421060 53	Idem in concessione dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0
	Totale CAT. 21ª	218.400.000	3.000.000	221.400.000	170.438.000	678.000	171.116.000	(50.284.000)
	TOTALE TITOLO IV	218.400.000	3.000.000	221.400.000	170.438.000	678.000	171.116.000	(50.284.000)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	1.176.260.000	(24.000.000)	1.152.260.000	855.083.387	202.260.016	1.057.343.403	(94.916.597)
	TITOLO II	235.000.000	97.687.000	332.687.000	80.394.689	242.111.311	322.506.000	(10.181.000)
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	218.400.000	3.000.000	221.400.000	170.438.000	678.000	171.116.000	(50.284.000)
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.629.660.000	76.687.000	1.706.347.000	1.105.916.076	445.049.327	1.550.965.403	(155.381.597)

SPESA

14 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				
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	155.000.000	128.560.000	(26.440.000)	0
421020 49	0	0	0	0	0	40.000.000	37.372.000	(2.628.000)	0
421030 50	0	0	0	0	0	2.400.000	1.506.000	(894.000)	0
421040 51	40.395.000	32.000.000	8.395.000	40.395.000	0	64.395.000	35.000.000	(29.395.000)	9.073.000
421050 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421060 53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40.395.000	32.000.000	8.395.000	40.395.000	0	261.795.000	202.438.000	(59.357.000)	9.073.000
	40.395.000	32.000.000	8.395.000	40.395.000	0	261.795.000	202.438.000	(59.357.000)	9.073.000
	163.026.570	88.522.893	65.000.000	153.522.893	(9.503.677)	1.315.286.570	943.606.280	(371.680.290)	267.260.016
	189.947.950	156.977.311	32.970.639	189.947.950	0	522.634.950	237.372.000	(285.262.950)	275.081.950
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40.395.000	32.000.000	8.395.000	40.395.000	0	261.795.000	202.438.000	(59.357.000)	9.073.000
	393.369.520	277.500.204	106.365.639	383.865.843	(9.503.677)	2.099.716.520	1.383.416.280	(716.300.240)	551.414.966

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2001

Avanzo d'amministrazione al 31/12/2000			£. **361.245.310**
AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			£. 584.066.609
Riscossioni (in c/competenza)	£.	1.533.905.927	
(in c/residui)	"	107.997.901	
			" 1.641.903.828
			£. 2.225.970.437
Pagamenti (in c/competenza)	£.	1.105.916.076	
(in c/residui)	"	277.500.204	
			" 1.383.416.280
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio			£. 842.554.157
Residui attivi (degli esercizi precedenti)	£.	62.550.320	
(dell'esercizio)	"	136.529.702	
			" 199.080.022
			£. 1.041.634.179
Residui passivi (degli esercizi precedenti)	£.	106.365.639	
(dell'esercizio)	"	445.049.327	
			" 551.414.966
Avanzo d'amministrazione a fine esercizio			£. **490.219.213**

BILANCIO CONSUNTIVO 2001 — *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	43.463.769
2	Quote partecipazione degli iscritti	1.073.078.000	2	Oneri per il personale in servizio	572.512.360
	TITOLO II –ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
3	Trasferimenti dallo Stato	0	3	Oneri per il personale in quiescenza	62.313.000
4	Trasferimenti dalle Regioni	0	4	Spese per acquisto beni di consumo e servizi	103.555.475
5	Trasferimenti da Comuni e Provincie	0	5	Spese per prestazioni istituzionali	196.943.999
6	Trasferimenti da altri enti	0	6	Trasferimenti passivi	3.466.800
	TITOLO III – ALTRE ENTRATE				
7	Entrate derivanti da vendite	0	7	Oneri finanziari	88.000
8	Redditi e proventi patrimoniali	12.136.000	8	Oneri tributari	20.000.000
9	Poste correttive e compensative, ecc.	73.511.069	9	Poste compensative di entrate correnti	0
10	Entrate non classificabili	257.326.970	10	Spese non classificabili in altre voci	55.000.000
	TOTALE PARTE PRIMA	1.416.052.039		TOTALE PARTE PRIMA	1.057.343.403
	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*	87.316.000
	–Incremento patrimoniale	38.132.002			
	–Contributo statale su stati d'avanz.	2.216.590	E	*Svalutazioni e deprezzamenti*	17.499.000
	–Minore uscita residui passivi	9.503.677			
	–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*	30.162.000
			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*	
	TOTALE PARTE SECONDA	59.852.269		TOTALE PARTE SECONDA	144.977.000
	TOTALE GENERALE	1.475.904.308		TOTALE GENERALE	1.202.320.403
	DISAVANZO ECONOMICO	0		AVANZO ECONOMICO	273.583.905
	TOTALE A PAREGGIO	1.475.904.308		TOTALE A PAREGGIO	1.475.904.308

SITUAZIONE PATRIMONIALE

17	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31/12/2000	31/12/2001	in piu'	in meno
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE (contab.tà spec. Banca d'Italia)	584.066.609	842.554.157	258.487.548	0
II	RESIDUI ATTIVI	170.548.221	199.080.022	28.531.801	0
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)	762.640.047	800.772.049	38.132.002	0
	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione)	1.446.691.185	1.651.264.185	204.573.000	0
	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione in corso di sviluppo)	176.752.950	230.886.950	54.134.000	0
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (Mobili e strumenti)	263.038.548	278.338.548	32.799.000	17.499.000
	(Mobili e strumenti in corso di acquisto)	0	0	0	0
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI (Totale T.F.R. al 31/12/99 c/o INA – polizza ass.va dip. Parastato)	94.546.200	94.546.200	0	0
	(Rivalutaz. INA su T.F.R. al 31/12/99)	18.193.873	18.193.873	0	0
	(Quota anno 00–01 in pagamento)	13.195.000	44.195.000	31.000.000	0
	TOTALE ATTIVITA'	5.708.344.666	6.338.503.017	647.657.351	17.499.000
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	5.708.344.666	6.338.503.017	647.657.351	17.499.000

AL 31 DICEMBRE 2001

18

	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31/12/2000	31/12/2001	in piu'	in meno
I	DEBITI DI TESORERIA	0	0	0	0
II	RESIDUI PASSIVI	393.369.520	551.414.966	158.045.446	0
III	DEBITI DI REGOLAMENTO				
	(Contributo Regione Lombardia su opere di regolazione)	1.163.022.690	1.297.079.370	134.056.680	0
	(Contributo Regione Lombardia in su opere di regolazione in corso di riscossione)	149.927.122	96.921.442	0	53.005.680
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 al 31/12/2001	114.930.000	145.092.000	30.162.000	0
VII	POSTE RETTIFIC.VE DELL'ATTIVO				
	(fondo ammortamento sede ufficio)	105.411.000	121.426.000	16.015.000	0
	(fondo ammortamento diga di regolazione)	1.960.601.000	2.004.068.000	43.467.000	0
	(fondo ammortamento beni mobili)	320.741.000	348.575.000	27.834.000	0
	TOTALE PASSIVITA'	4.208.002.332	4.564.576.778	409.580.126	53.005.680
	PATRIMONIO NETTO	1.500.342.334	1.773.926.239	273.583.905	0
	TOTALE A PAREGGIO	5.708.344.666	6.338.503.017		