ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **154**

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

(Esercizio 2001)

Trasmessa alla Presidenza il 7 maggio 2003

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 21/2003 del 15 aprile 2003 ..... *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino per l'esercizio 2001 ..... » 9

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2001

Consorzio dell'Adda

Relazione del Presidente ..... » 75

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 85

Bilancio consuntivo ..... » 91

Consorzio dell'Oglio

Relazione del Consiglio di Amministrazione ..... » 111

Bilancio consuntivo ..... » 119

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 139

Consorzio del Ticino

Relazione del Presidente ..... » 155

Bilancio consuntivo ..... » 165

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 183

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 21/2003.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 aprile 2003;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

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;

visto il conto consuntivo di ciascuno degli Enti suddetti, relativo all'esercizio finanziario 2001, 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 Raffaelle Valenti 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 sulla gestione finanziaria degli Enti predetti per l'esercizio 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, 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 perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

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 l'esercizio 2001 – 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.

ESTENSORE — *Raffaele Valenti*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 30 aprile 2003.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLE GESTIONI FINANZIARIE DEL CONSORZIO DELL'ADDA, DEL CONSORZIO DELL'OGLIO E DEL CONSORZIO DEL TICINO PER L'ESERCIZIO 2001

S O M M A R I O

Premessa ..... *Pag.* 13

1) Consorzio dell'Adda ..... » 15

1.1 Attività ..... » 15

1.2. Gli organi ..... » 18

1.3. Il personale ..... » 20

1.4. I risultati gestionali ..... » 23

2) Consorzio dell'Oglio ..... » 30

2.1 Attività ..... » 30

2.2. Gli organi ..... » 32

2.3. Il personale ..... » 34

2.4. I risultati gestionali ..... » 37

3) Consorzio del Ticino ..... » 46

3.1 Attività ..... » 46

3.2. Gli organi ..... » 48

3.3. Il personale ..... » 50

3.4. I risultati gestionali ..... » 53

4) Dati di sintesi e grafici ..... » 62

5) Conclusioni ..... » 70

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 l'esercizio 2001[1] sulle gestioni finanziarie dei Consorzi dell'ADDA, dell'OGLIO e del TICINO.

In merito alle fonti normative, agli scopi e agli organi dei suddetti Enti si richiamano le notazioni già esposte nelle precedenti relazioni.

Si ritiene di precisare, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispondendo ad un quesito posto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla permanenza o meno in capo al Ministero stesso della competenza a vigilare sui Consorzi, con nota n. 112/530378 in data 11 febbraio 2002, nel riconoscere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle competenze statali in materia di risorse idriche ha, conseguentemente, affermato che la competenza a vigilare sull'attività dei Consorzi sia da ritenere devoluta a quest'ultimo dicastero.

Può dirsi, definitivamente, risolta la vexata quaestio in ordine alla assoggettabilità dei Consorzi al controllo della Corte dei conti.

Nella precedente relazione si era data notizia che la IV Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione n. 6017/2001, depositata il 3 dicembre 2001, respingendo il ricorso proposto dal Consorzio dell'Oglio, aveva - ripetendo sostanzialmente lo stesso tracciato contenuto nella precedente sentenza n. 93/1983, emessa sul ricorso in appello proposto dal consorzio dell'Adda - integrato le svolte argomentazioni con l'affermazione di una sottoposizione "automatica" dei Consorzi stessi al controllo della Corte dei conti in quanto Enti pubblici dichiarati necessari ai sensi dell'art. 3 L. 20 marzo 1975, n. 70.

I Consorzi, in quanto destinati ad operare all'interno di una circoscrizione territoriale, "sono enti periferici, appunto, a circoscrizione territoriale", così che non possono essere qualificati enti pubblici locali, in

---

[1] Per gli esercizi 1999-2000, v. Atti parlamentari XIV Leg., Camera dei Deputati, Doc XV n. 71.

quanto carenti dei caratteri propri del tipo, non possono nemmeno essere qualificati enti pubblici economici.

Ente pubblico economico, infatti, va ribadito, secondo le più recenti acquisizione giurisprudenziali, è l'ente la cui attività consista nell'avere, prevalentemente, ad oggetto l'esercizio di una impresa e sia informata a regole di economicità in quanto diretta a conseguire un profitto, o, quanto meno, a coprire i costi.

I Consorzi, in base alla legge istitutiva ed ai rispettivi statuti, provvedono, principalmente, non già all'esercizio di una impresa ma alla costruzione e alla gestione delle dighe sui laghi, nonché al coordinamento e alla disciplina dell'utilizzo, da parte degli utenti, dell'acqua resa disponibile.

Una volta accertato, quindi, che i Consorzi non sono né enti locali né enti pubblici economici, essi sono assoggettabili alla disciplina della legge n. 70 del 1975 ed in quanto enti dichiarati necessari ex art. 3 stessa legge 70, deve considerarsi automaticamente verificato il presupposto di assoggettabilità al controllo della Corte dei conti.

Va dato atto al Consorzio del Ticino di aver correttamente tenuto nella dovuta considerazione le esposte argomentazioni, atteso che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non procedere ulteriormente nella causa al Consiglio di Stato, in sede di appello, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da telefax dello stesso Consorzio in data 31 gennaio 2003.

1 - CONSORZIO DELL'ADDA

1.1- ATTIVITÀ

Andamento della regolazione nel 2001

I tratti caratteristici della attività istituzionale dei consorzi sono rappresentati dalla costruzione e dalla gestione delle dighe: pertanto, va assegnato il giusto rilievo ai dati relativi alle variazioni climatiche e, di conseguenza, alla regolazione dei flussi d'acqua intervenute nel corso dell'anno, così come comunicati dal Consorzio.

L'inizio del 2001 è stato caratterizzato da fenomeni piovosi e nevosi particolarmente consistenti; pertanto in gennaio, e nella prima metà di febbraio, il livello del lago di Como e così pure l'afflusso e il deflusso sono risultati superiori alla media stagionale.

I mesi di febbraio-marzo sono stati caratterizzati dalle asciutte di tutte le derivazioni irrigue mentre le Centrali idroelettriche hanno rimandato le normali manutenzioni per non perdere produzione elettrica.

I primi di marzo la Società Erga (gruppo Enel) gestore Centrale Taccani Trezzo esegue prove sulle nuove paratoie piane del bacino di invaso a seguito del rimodernamento di tutta la centrale.

La fine del mese di marzo e il mese di aprile è il periodo in cui le derivazioni irrigue cominciano a derivare portate minime dopo il periodo delle asciutte.

La portata a metà di aprile è stata regolata a 150 mc/sec ed il lago ha raggiunto livelli attorno allo zero.

Nei primi giorni di maggio il deflusso, con previsioni meteo avverse, viene portato a 200 mc/sec e il continuo incremento del livello del lago, dovuto a forti piogge, costringe il 21/5 all'apertura totale a 370 mc/sec (livello del lago a 73 cm a Malgrate). Inizia un lungo periodo caratterizzato da paratoie completamente aperte.

Gli afflussi sono favoriti da un buon manto nevoso, che anche nel mese di maggio si presentava di 20 cm di media ponderata superiore alla media del trentennio.

Tutte le deviazione irrigue si erano portate a fine maggio-primi di giugno alla massima competenza con acqua nuova.

L'apertura totale delle paratoie veniva mantenuta per 50gg (in questo periodo l'afflusso medio giornaliero non è mai stato inferiore a 300 mc/sec) fino al 10 Luglio, quando veniva ridotta la portata da 380 a 320 mc/sec; Malgrate cm 81,0.

Durante questi 50 giorni il Consorzio comunica di aver mantenuto contatti diretti con Prefetture, Amministrazioni locali (in particolare con il Comune di Como per i noti problemi legati a Piazza Cavour), Servizio dighe, Protezione Civile, Forze dell'Ordine informando sulla portata, sui livelli e sugli afflussi del lago-fiume Adda, svolgendo anche servizio di Protezione Civile.

Nel mese di Agosto il livello del lago tocca i 75 cm a Malgrate e la portata del deflusso dopo aver raggiunto 390 mc/sec (apertura totale) si attesta ad inizio settembre a 200 mc/sec.

Nei mesi seguenti, la minore necessità irrigua unita ad una notevole diminuzione di afflusso al lago determina la riduzione della erogazione che raggiunge una portata di 85 mc/sec a novembre e di 50 mc/sec a dicembre.

L'Ente fa sapere che il basso livello raggiunto dal lago, sceso fin sotto lo zero idrometrico (-34,5 cm di Malgrate in data 17 dicembre), e la conseguente riduzione del deflusso ha favorito il lavoro di manutenzione della paratoia n. 1 con la posa della nuova chiusura di soccorso.

Attività

L'Ente comunica di aver continuato, nel corso del 2001, sia l'ammodernamento delle stazioni idropluviometriche (Ponte Briolo) e sia il miglioramento del servizio internet *www.addaconsorzio.it*, diventato ormai un punto di riferimento per le altre Amministrazioni pubbliche.

È stata fornita la nuova chiusura di soccorso che è già stata posizionata due volte e che si è dimostrata, secondo quanto affermato dall'Ente, altamente funzionale nell'intervento di manutenzione alla paratoia n. 1 la cui ultimazione.

L'Ente che si è conclusa la vertenza con l'Acquedotto Industriale di Como con la sottoscrizione di una convenzione che chiude la parte giudiziaria e determina l'ingresso dell'Acquedotto fra gli utenti consorziali.

1.2 - GLI ORGANI

Gli organi amministrativi del Consorzio sono: il Presidente, il Comitato di Presidenza, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori.

Il Presidente, che dura in carica quattro anni, è decaduto il 19 novembre 1999 ed è stato confermato con D.M. del 10 dicembre 1999 n.5611.

Il Consiglio di Amministrazione, composto di 14 membri, è stato rinnovato per il quadriennio 1999-2002.

Il Comitato di Presidenza è composto di 6 membri scelti fra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, come per gli altri Consorzi, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Assemblea degli Utenti.

I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali sono i seguenti :

- al Presidente, è corrisposta un'indennità di carica di lire annue lorde 16.800.000 e, per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, una "medaglia" di presenza di 120.000 lire lorde[2];

- per i Consiglieri di amministrazione è prevista una "medaglia" di presenza di lire 120.000 lorde;

- ai membri del Collegio dei revisori, compete un'indennità di carica, rispettivamente di 350.000 lire per il Presidente e di 230.000 lire mensili lorde per ciascun componente, oltre alla medaglia di presenza di 60.000 lire lorde dello stesso importo per tutti i componenti.

Il numero delle riunioni tenute dagli organi di amministrazione e di revisione nel corso del 2001 è indicato nella seguente tabella:

---

[2] Sedute previste per legge, statuto o regolamento, Non è consentito il cumulo di più "medaglie" per la partecipazione a più sedute tenutesi nella stessa giornata.

Consorzio ADDA

	2000	2001
Consiglio di amministrazione	3	2
Comitato di presidenza	2	3
Collegio dei revisori	4	4
Assemblea degli utenti		1

I compensi, le indennità e i rimborsi, comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, corrisposti ai componenti gli organi nel corso del 2001 sono indicati nella seguente tabella:

Consorzio ADDA (in lire/in euro)

	2000	2001	2001
Presidente	16.800.000	16.800.000	*8.676,5*
Consiglieri di Amministrazione	9.965.291	7.287.974	*3.763,9*
Componenti Collegio Revisori	16.904.081	17.195.795	*8.880,9*
Oneri prev.li e ass.li a carico dell'ente	2.705.000	2.180.000	*1.125,9*
Totale	46.374.372	43.463.769	*22.447,2*

1.3- PERSONALE

Alla fine dell'esercizio in esame il personale in servizio era il seguente:

Consorzio ADDA	**2000**		**2001**	
	organico	servizio	organico	servizio
Qualifica dirigenziale	1	1	1	1
Livello 7	1	1	1	1
Livello 6	2	1	2	1
Livello 4	5	3	5	3
A contratto	0	1	0	1
Totale	9	7	9	7

Presso il Consorzio presta servizio un direttore generale il cui rapporto di lavoro è regolato dal C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area 1 della P.A. per il quadriennio 1998/2001, pubblicato sulla G.U. n.98 del 28 aprile 2001; il Consiglio di Amministrazione, con delibera n.14/2001 del 24 ottobre 2001, ha ratificato l'incarico al dirigente e ha previsto la scadenza per il 31 dicembre 2005.

In base all'art. 127 del regolamento organico[3] "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.

[3] La disposizione, identica per ciascun Ente, è in vigore dal 22 luglio 1985 (per ADDA e OGLIO) e dal 1° ottobre 1985 (per TICINO).

La spesa complessiva del personale è illustrata dal seguente prospetto:

Consorzio ADDA -Prospetto n. 1

Costo del lavoro

(in milioni di lire/in migliaia di euro)

A) Stipendi e altri assegni fissi	**2000**	**2001**	**var. %**	**2001**
Stipendi ed altri assegni fissi	318	358	12,6	*185*
Compensi per lavoro straordinario	58	58	0,0	*29*
Indennità e rimborso spese per missioni *	15	11	-26,7	*6*
Oneri previdenziali e assistenziali	122	134	9,8	*69*
Totale A	513	561	9,4	*289*
B) Benefici sociali e assistenziali				
Oneri per le pensioni del personale	8	5	-37,5	*3*
Pensioni a carico dell'ente	62	62	0,0	*32*
Altri oneri	8	6	-25,0	*3*
Accantonamento al fondo indennità di liquidazione	13	30	130,8	*16*
Totale B	91	103	13,2	*54*
TOTALE GENERALE (A+B)	604	664	9,9	*343*

*In tale voce sono stati compresi gli importi per i buoni mensa del personale dipendente.

Il Consorzio rende noto che l'aumento della spesa per il personale in servizio, rispetto all'esercizio precedente, è stato determinato dal fatto che nel corso del 2001 è stata data applicazione al CCNL del comparto Enti Pubblici non economici con conseguente erogazione dei miglioramenti economici ivi previsti e degli arretrati maturati alla data dell'1 luglio 2000.

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

Consorzio ADDA	**2000**	**2001**
Costo del lavoro	591	*634*
Incidenza % su:		
entrate correnti	61,2	*44,8*
spese correnti	50,6	*60,0*

Nella tabella che segue è indicata la spesa unitaria media e il costo del lavoro unitario medio:

Consorzio ADDA (in milioni di lire / in migliaia di euro)

	2000	**2001**	**var. %**	**2001**
a) - impegni (v. totale A)	513	561	9,4	*289*
b) - costo del lavoro (v. totale generale A + B)	604	664	9,9	*343*
c) - personale in servizio al 31/12	7	7	0,0	*7*
d) - spesa unitaria media (a/c)	73,3	80,1	9,3	*41,3*
e) - costo del lavoro unitario medio (b/c)	86,3	94,9	9,9	*49,0*

Per completezza di informazione, si fa presente che agli addetti alla diga è corrisposto il trattamento accessorio per reperibilità (art.13, comma d, D.P.R. 13/1/90 n. 43) pari a € 10.083,92 annui.

1.4 – I RISULTATI GESTIONALI

Gestione delle entrate e delle spese

Le entrate correnti, pari a € 731.329,85, costituiscono l'84,77% del totale delle entrate. Al netto delle partite di giro le entrate correnti rappresentano il 94,45% delle entrate del Consorzio che sono costituite per oltre il 75% da contributi consortili.

In evidenza sono le entrate riconducibili al titolo III "Altre entrate" che registrano, rispetto al 2000, un incremento dovuto essenzialmente all'aumento dei rimborsi diversi e alle entrate eventuali (rimborsi cause giudiziarie).

L'aumento delle spese di competenza dell'esercizio 2001 deriva principalmente dagli oneri per il personale in servizio (40,43% delle spese correnti) e dall'acquisto dell'automezzo consorziale.

Come nella precedente relazione, si richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità, sia per una più esatta imputazione di bilancio sia per una corretta rappresentazione contabile, di inserire "le partite in conto sospeso" non nella categoria delle partite di giro come fatto finora, ma nelle corrispondenti voci di entrata o di spesa.

Nei prospetti che seguono (2-3-4) sono indicate le voci relative al rendiconto finanziario con i relativi dettagli di entrate e di uscite sia correnti che in conto capitale:

Consorzio ADDA – prospetto n. 2

Rendiconto finanziario (in milioni di lire/in migliaia di euro)

ENTRATE	2000	2001	var. %	2001
Contributive	896	1.073	19,8	*554*
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0,0	*0*
Altre entrate (1)	69	343	397,1	*177*
Alien. Beni patrim.li e riscoss.ne crediti	0	0	0,0	*0*
Trasferimenti in conto capitale	133	83	-37,6	*43*
Partite di giro	220	171	-22,3	*88*
Totale entrate	**1.318**	**1.670**	**26,7**	***862***
Disavanzo finanziario	**179**	**0**		***0***
Totale a pareggio	**1.497**	**1.670**		***862***
SPESE				
Spese correnti	1.168	1.057	-9,5	*546*
Spese in conto capitale (2)	109	323	196,3	*167*
Partite di giro	220	171	-22,3	*88*
Totale spese	**1.497**	**1.551**	**3,6**	***801***
Avanzo finanziario	**0**	**119**		***61***
Totale a pareggio	**1.497**	**1.670**		***862***

(1) il notevole aumento è dovuto al rimborso del Fondo ENPAIA per pensioni e da entrate non classificabili ; (2) Incrementi per immobili (251 milioni).

Consorzio ADDA – prospetto n. 3

Entrate e spese correnti (in milioni di lire/in migliaia di euro)

ENTRATE CORRENTI	2000	2001	var. %	2001
Entrate contributive	896	1.073	19,8	554
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0,0	0
Altre entrate	69	343	397,1	177
TOTALE ENTRATE	**965**	**1416**	**46,7**	**731**
SPESE CORRENTI				
Spese per gli organi dell'ente	46	43	-6,5	22
Oneri per il personale in servizio	530	573	8,1	296
Oneri per il personale in quiescenza	62	62	0,0	32
Spese per acquisto beni di consumo e servizi	86	104	20,9	53
Spese per prestazioni istituzionali	206	197	-4,4	102
Trasferimenti passivi	3	3	0,0	2
Oneri finanziari	0	0	0,0	0
Oneri tributari	19	20	5,3	10
Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0	0,0	0
Spese non classificabili in altre voci	216	55	-74,5	28
TOTALE SPESE	**1.168**	**1.057**	**-9,5**	**545**
Saldo	**-203**	**359**		**186**

Consorzio ADDA – prospetto n. 4

Entrate e spese in conto capitale (in milioni di lire/in migliaia di euro)

ENTRATE IN C/CAPITALE	2000	2001	var. %	2001
Entrate per alien.ne di beni patr. E riscos. Crediti	0	0	0,0	*0*
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale:				
Contributo Statale su opere reversibili allo Stato	2	2	0,0	*1*
Contributo Regionale su opere rev.bili alla Regione	131	81	-38,2	*42*
TOTALE ENTRATE	**133**	**83**	-37,6	***43***
SPESE IN C/CAPITALE				
Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	90	252	180,0	*130*
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	5	40	700,0	*20*
Concessione di crediti e anticipazioni	0	0	0,0	*0*
Indennità di anzianità e similari per il personale	14	31	121,4	*16*
Partecipazione e valori mobiliari	0	0	0,0	*0*
TOTALE SPESE	**109**	**323**	196,3	***166***
Saldo	**24**	**-240**		***-123***

Conto economico

Il conto economico dell'esercizio in esame, a differenza dei precedenti caratterizzati da disavanzi crescenti, registra un avanzo di L.275 milioni.

Il Consorzio comunica che la voce "trasferimenti attivi/passivi in natura (affitto figurativo)", inserita tra le componenti la seconda parte del conto economico, è una voce che si tramanda da quando l'Ente pagava un affitto per gli uffici siti in Milano, ora di proprietà; per cui invece di eliminare la voce si è preferito adottare la diversa soluzione di far figurare una entrata e una uscita di pari importo.

Consorzio ADDA – prospetto n. 5

Conto Economico (in milioni di lire/in migliaia di euro)

ENTRATE	2000	2001	var. %	2001
PARTE PRIMA				
Entrate finanziarie correnti	965	1.416	46,7	*731*
PARTE SECONDA				
Componenti che non danno luogo a movimenti finanz.:				
Trasferimenti attivi in natura (fitto figurativo)	10	10	0,0	*5*
Variazioni patrimoniali straordinarie positive	68	50	-26,5	*26*
Totale generale	1043	1476	41,5	*762*
Disavanzo economico	243	0		*0*
Totale a pareggio	1286	1476		*762*

USCITE	2000	2001	var. %	2001
PARTE PRIMA				
Spese finanziarie correnti	1.168	1.057	-9,5	*546*
PARTE SECONDA				
Componenti che non danno luogo a movimenti finanz.:				
Trasferimenti passivi in natura (fitto figurativo)	10	10	0,0	*5*
Variazioni patrimoniali straordinarie negative	0	0	0,0	*0*
Ammortamenti e deperimenti	85	87	2,4	*45*
Svalutazioni e deprezzamenti	10	17	70,0	*9*
Quota adeg. Fondo indennità anzianità personale	13	30	130,8	*16*
Accantonamenti diversi	0	0	0,0	*0*
Totale generale	1.286	1.201	-6,6	*621*
Avanzo economico	0	275		*141*
Totale a pareggio	1.286	1.476		*762*

Situazione patrimoniale

Il patrimonio netto è pari a L.1.773.926.230 con un aumento di L. 273.583.914 rispetto al precedente esercizio, cui corrisponde l'avanzo economico illustrato nel prospetto n.5.

L'aumento è dovuto essenzialmente agli incrementi dei valori immobiliari e alle disponibilità liquide.

Consorzio ADDA – prospetto n. 6

(in milioni di lire/in migliaia di euro)

Situazione patrimoniale al 31 dic.	2000	2001	Var.%	2001
ATTIVITÀ				
Tesoreria dello Stato	584	843	44,3	435
Residui attivi	171	199	16,4	103
Crediti bancari e finanziari	5	5	0,0	3
Immobili	4.559	4.856	6,5	2.508
Immobilizzazioni tecniche:				
Mobili e strumenti	263	278	5,7	144
Altri costi pluriennali	126	157	24,6	81
TOTALE ATTIVITÀ	5.708	6.338	11,0	3.274
Deficit patrimoniale	0	0		0
TOTALE A PAREGGIO	5.708	6.338		3.274
PASSIVITÀ				
Residui passivi	393	551	40,2	285
Debiti bancari e finanziari	0	0	0,0	0
Debiti di regolamento	1.313	1.394	6,2	720
Rimanenze passive d'esercizio	0	0	0,0	0
Fondo liquidazione indennità del personale	115	145	26,1	75
Fondo ammortamento beni mobili	321	349	8,7	180
Fondo ammortamento attrezzature	0	0	0,0	0
Fondo ammortamento automezzi	0	0	0,0	0
Fondo ammortamento Immobili	105	121	15,2	63
Fondo ammortamento diga di regolazione	1.961	2.004	2,2	1.035
Fondo ammortamento impianti e macchinari	0	0	0,0	0
TOTALE PASSIVITÀ	4.208	4.564	8,5	2.358
Patrimonio netto	1.500	1.774		916
TOTALE A PAREGGIO	5.708	6.338		3.274

Situazione amministrativa

La situazione amministrativa, illustrata nella tabella che segue, registra un sensibile aumento dell'avanzo al 31 dicembre 2001 rispetto al precedente esercizio.

Consorzio ADDA – prospetto n. 7

(in milioni di lire/in migliaia di euro)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	2000	2001	2001
CONSISTENZA DI CASSA INIZIALE	**585**	**584**	***302***
RISCOSSIONI			
in conto competenza	1.316	1.534	*792*
in conto residui	64	108	*56*
Totale riscossioni	1.380	1.642	*848*
PAGAMENTI			
in conto competenza	1.191	1.106	*571*
in conto residui	189	277	*143*
Totale pagamenti	1.380	1.383	*714*
CONSISTENZA FINALE DI CASSA	**585**	**843**	***436***
RESIDUI ATTIVI			
degli esercizi precedenti	168	62	*32*
dell'esercizio	3	137	*71*
Totale residui attivi	171	199	*103*
RESIDUI PASSIVI			
degli esercizi precedenti	87	106	*55*
dell'esercizio	306	445	*230*
Totale residui passivi	393	551	*285*
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	**363**	**491**	***254***

La gestione dei residui

I residui attivi, a fine esercizio, registrano un totale di L.199.080.040 di cui L. 96.921.447 relativi al finanziamento erogato dalla Regione Lombardia che ha rifinanziato le economie ottenute durante l'esecuzione dei lavori e L. 87.545.311 per contributi ordinari e straordinari.

In ordine a questi ultimi, il Collegio dei revisori ha rilevato che una parte, per un importo pari a € 18.768,20, è stata riscossa, mentre la rimanente parte è costituita da crediti nei confronti dell'Acquedotto Industriale di Como quale quota d'ingresso dovuta una-tantum.

I residui passivi, che al termine dell'esercizio ammontano a L. 551.414.959 con un aumento di L. 158.045.425 rispetto all'inizio del 2001, sono dovuti a lavori non ancora eseguiti e a forniture in corso, ad obblighi ittiogenici e ad onorari di avvocati ancora da liquidare.

2 - CONSORZIO DELL 'OGLIO

2.1-ATTIVITÀ

Relazione idrologica per il 2001

Per effetto degli eventi di piena autunnale, l'inizio dell'anno ha visto il lago d'Iseo a quota +105 cm all'idrometro di Sarnico, corrispondente ad una riserva pari al 96% dell'intera capacità di regolazione. Gli afflussi delle prime quattro decadi hanno registrato valori che rappresentano il massimo dei settant'anni di regolazione; di conseguenza è proseguito lo svaso con portate medie di azione superiori al fabbisogno industriale e senza ricorrere alle consuete riduzioni di fine settimana, producendo un volume di acqua nuova di 13,8 milioni di mc in 25 giorni.

Il livello minimo del lago d'Iseo, in questo periodo, è stato di +50 cm a Sarnico il giorno 4 marzo.

Le persistenti piogge sul bacino e le abbondanti nevicate in quota, hanno contribuito a ripristinare ma soprattutto a mantenere la riserva d'acqua per la stagione irrigua.

Nei primi giorni di maggio iniziava una fase di sfioro, che proseguiva con erogazioni medie mensili di 130 mc/sec per i mesi di maggio e giugno, e di 102 mc/sec per il mese di luglio, per cui era possibile soddisfare ampiamente richieste irrigue.

Il livello del lago nei mesi di giugno e luglio si è costantemente mantenuto intorno ai valori massimi della regolazione, scendendo sotto quota 100 solo il 1° agosto.

Da questa data l'erogazione è stata commisurata alla competenza irrigua 75 mc/sec ed è proseguita fino alla fine del mese.

Nel periodo irriguo la disponibilità di acqua è stata tale da rendere necessarie solo tre riunioni della Giunta Tecnica.

La pioggia intervenuta alla fine di agosto, con il lago a quota 49.5, ha praticamente messo fine alla stagione irrigua.

L 'acqua nuova irrigua è stata prodotta per solo 24 giorni nel mese di agosto, per un volume pari a 25 milioni di mc, che corrisponde alla media giornaliera di mc/sec 12,1.

Nel mese di settembre si sono registrati valori idrologici normali di afflusso al lago, ma le precipitazioni sono andate progressivamente riducendosi nei mesi di ottobre e novembre raggiungendo la fase acuta in dicembre. Sia in Valcamonica che in pianura si è avuto 1 mm di pioggia contro un valore medio tra 53 e 60 mm, e gli afflussi si sono attestati vicini ai minimi storici, che non sono stati superati solo grazie all'esaurimento degli effetti delle piogge primaverili ed estive.

Non è stato possibile, di conseguenza, ottenere il riempimento invernale dell'invaso, e di questo hanno sofferto le utenze industriali le quali hanno avuto la disponibilità di portate nel fiume pari al 60% delle medie stagionali.

Il livello del lago negli ultimi giorni dell'anno ha raggiunto il valore di – 19 cm con erogazioni di circa 20 mc/s.

Nel terzo quadrimestre si sono registrati 73 giorni di produzione di acqua nuova, durante i quali sono stati erogati mediamente 8,7 mc/s pari ad un volume di 68,7 milioni di mc.

2.2- GLI ORGANI

Gli organi amministrativi del Consorzio sono: il Presidente, il Comitato di Presidenza, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori.

Il Presidente, che dura in carica quattro anni, è decaduto il 10 novembre 1999 è stato confermato con D.M. del 19 novembre 1999 n.5333.

Il Consiglio di Amministrazione, composto di 14 membri, è stato rinnovato per il quadriennio 1999-2002.

Il Comitato di Presidenza è composto di 8 membri scelti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori, composto di tre membri in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Assemblea degli utenti, è stato ricostituito sino al termine del 2002.

I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali sono i seguenti :

- al Presidente, è corrisposta un'indennità di carica annua lorda di L. 16.800.000 e, per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, una "medaglia" di presenza di 120.000 lire lorde[4];

- per i Consiglieri di amministrazione è prevista una "medaglia" di presenza di lire 120.000 lorde;

- ai membri del Collegio dei revisori, compete un'indennità di carica, rispettivamente di 350.000 lire al Presidente e di 230.000 lire mensili lorde a ciascun componente, oltre alla medaglia di presenza di L. 60.000 per tutti i componenti.

---

[4] Sedute previste per legge, statuto o regolamento, Non è consentito il cumulo di più "medaglie" per la partecipazione a più sedute tenutesi nella stessa giornata.

Nel complesso i compensi, le indennità e i rimborsi corrisposti agli organi nel corso del 2001 stati i seguenti:

Consorzio OGLIO (in lire/in euro)

	2000	2001	2001
Presidente	17.520.000	17.520.011	*9.048,3*
Consiglieri di Amministrazione	11.075.611	7.020.770	*3.625,9*
Componenti Collegio Revisori	14.861.310	17.011.022	*8.785,5*
Totale	43.456.921	41.551.803	*21.459,7*

Il numero delle riunioni tenute dagli organi amministrativi e di revisione nel corso dell'esercizio in esame è indicato nel seguente prospetto:

Consorzio OGLIO

	2000	2001
Consiglio di amministrazione	2	2
Comitato di presidenza	2	2
Collegio dei revisori	4	5
Assemblea degli utenti	2	2

2.3 -IL PERSONALE

Il personale in servizio, alla fine del 2001, era il seguente:

Consorzio OGLIO	**2000**		**2001**	
	organico*	servizio	organico	servizio
Qualifica dirigenziale	1	1	1	1
Livello 7	1	1	1	1
Livello 6	1	0	1	0
Livello 4	2	1	2	1
A contratto**	3	3	3	3
Totale	8	6	8	6

* organico adottato con delibera del Comitato di presidenza del 21.4.95
**contratto collettivo nazionale Consorzi di bonifica

Presso il Consorzio presta servizio un Direttore generale il cui rapporto di lavoro è stato regolato dalla normativa per i dirigenti del parastato[5]; con delibera del 5 ottobre 2001 il Comitato di Presidenza ha disposto un contratto individuale di diritto privato redatto sulla base del c.c.n.l. del personale dirigente (D.Lgs. 29/93).

In base all'art. 127 del regolamento organico[6] 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 (totale A)[7]:

---

[5] Lo stipendio e le indennità accessorie del Direttore erano commisurate, ai sensi del D.P.C.M. 25.10.1979 e dall'art. 128 del regolamento organico, al dirigente dello Stato. Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 2.4.1998 fu approvato il compenso di posizione e di risultato secondo le direttive degli accordi dei contratti della dirigenza.

[6] La disposizione, identica per ciascun Ente, è in vigore dal 22 luglio 1985 per l'Adda e per l'Oglio e dall'1 ottobre 1985 per il Ticino

[7] Gli importi delle pensioni erogate dai Consorzi riportati in tabella si riferiscono a dipendenti del contratto delle bonifiche in quiescenza, i quali hanno optato per la

Consorzio OGLIO -Prospetto n. 1

Costo del lavoro (in milioni di lire/in migliaia di euro)

A) Stipendi e altri assegni fissi	**2000**	**2001**	**var. %**	**2001**
Stipendi ed altri assegni fissi	291	345	18,6	*178*
Compensi per lavoro straordinario	14	3	-78,6	*2*
Indennità e rimborso spese per missioni *	17	14	-17,6	*7*
Oneri previdenziali e assistenziali	110	128	16,4	*66*
Fondo miglioramento efficienza ente	39	40	2,6	*21*
Totale A	471	530	12,5	*274*
B) Benefici sociali e assistenziali				
Oneri per le pensioni del personale	13	9	-30,8	*5*
Pensioni a carico dell'ente	6	6	0,0	*3*
Altri oneri	0	0	0,0	*0*
Accantonamento al fondo indennità di liquidazione	25	25	0,0	*13*
Totale B	44	40	-9,1	*21*
TOTALE GENERALE (A+B)	515	570	10,7	*295*

*In tale voce sono compresi gli oneri per i buoni mensa del personale dipendente

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

Consorzio OGLIO	**2000**	**2001**
Costo del lavoro	490	545
Incidenza % su:		
entrate correnti	70,4	72,7
spese correnti	67,1	67,8

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).

Nella tabella che segue è indicata la spesa unitaria media e il costo del lavoro unitario medio[8]:

Consorzio OGLIO (in milioni di lire/in migliaia di euro)

	2000	**2001**	**var. %**	**2001**
a) - impegni (v. totale A)	471	530	12,5	*274*
b) - costo del lavoro (v. totale generale A + B)	515	570	10,7	*295*
c) - personale in servizio al 31/12	6	6	0,0	*6*
d) - spesa unitaria media (a/c)	78,5	88,3	12,5	*45,7*
e) - costo del lavoro unitario medio (b/c)	85,8	95,0	10,7	*49,2*

In tema di **trattamento economico**, si fa presente che agli addetti alla diga è corrisposto il trattamento accessorio per reperibilità (art. 13, comma d del D.P.R. 13/1/90 n. 43) pari a circa L. 3.480.000 lorde.

[8] 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.

2.4 – I RISULTATI GESTIONALI

Relazione finanziaria

Il consuntivo per l'anno 2001 è caratterizzato da un maggiore incremento delle entrate e delle spese rispetto al valore percentuale tipico degli ultimi anni, e questo per effetto di alcuni progetti messi in cantiere per migliorare ulteriormente l'efficienza delle prestazioni istituzionali e per far conoscere alle comunità interessate dalle acque dell'Oglio il ruolo storico svolto dal Consorzio nello sviluppo economico del territorio.

Nei prospetti che seguono (2-3-4) sono indicate le voci relative al rendiconto finanziario con i relativi dettagli di entrate e spese sia correnti che in conto capitale:

Consorzio OGLIO – prospetto n. 2

Rendiconto finanziario (in milioni di lire/in migliaia di euro)

ENTRATE	**2000**	**2001**	**var. %**	**2001**
Contributive	648	680	4,9	*351*
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0,0	*0*
Altre entrate (1)	48	69	43,8	*36*
Alien. Beni patrim.li e riscoss.ne crediti	12	4	0,0	*2*
Trasferimenti in conto capitale	1	1	0,0	*0*
Partite di giro	118	151	28,0	*78*
Totale entrate	**827**	**905**	**9,4**	***467***
Disavanzo finanziario	**64**	**76**		***39***
Totale a pareggio	**891**	**981**		***506***
SPESE				
Spese correnti	729	804	10,3	*415*
Spese in conto capitale (2)	44	26	-40,9	*13*
Partite di giro	118	151	28,0	*78*
Totale spese	**891**	**981**	**10,1**	***506***
Avanzo finanziario	**0**	**0**		***0***
Totale a pareggio	**891**	**981**		***506***

Consorzio OGLIO – Prospetto n. 3

Entrate e spese correnti (in milioni di lire/in migliaia di euro)

ENTRATE CORRENTI	2000	2001	var. %	2001
Entrate contributive	648	680	4,9	*351*
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0,0	*0*
Altre entrate	48	69	43,8	*36*
TOTALE ENTRATE	**696**	**749**	**7,6**	***387***
SPESE CORRENTI				
Spese per gli organi dell'ente	43	42	-2,3	*21*
Oneri per il personale in servizio	485	540	11,3	*279*
Oneri per il personale in quiescenza	6	6	0,0	*3*
Spese per acquisto beni di consumo e servizi	84	82	-2,4	*42*
Spese per prestazioni istituzionali	93	127	36,6	*65*
Trasferimenti passivi	3	4	33,3	*2*
Oneri finanziari	0	0	0,0	*0*
Oneri tributari	5	3	-40,0	*2*
Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0	0,0	*0*
Spese non classificabili in altre voci	10	0	-100,0	*0*
TOTALE SPESE	**729**	**804**	**10,3**	***414***
Saldo	**-33**	**-55**		***-27***

Consorzio OGLIO – prospetto n. 4

Entrate e spese in conto capitale (in milioni di lire/in migliaia di euro)

ENTRATE IN C/CAPITALE	2000	2001	var. %	2001
Entrate per alien.ne di beni patr. e riscos. Crediti:				
Riscossione prestiti a breve termine	12	4	-66,7	*2*
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale:				
Contributo Statale su opere reversibili allo Stato	1	1	0,0	*0*
Contributo Regionale su opere rev.bili alla Regione	0	0	0,0	*0*
TOTALE ENTRATE	**13**	**5**	-61,5	***2***
SPESE IN C/CAPITALE				
Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	0	0	0,0	*0*
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	32	16	-50,0	*8*
Concessione di crediti e anticipazioni	12	10	-16,7	*5*
Indennità di anzianità e similari per il personale	0	0	0,0	*0*
Partecipazione e valori mobiliari	0	0	0,0	*0*
TOTALE SPESE	**44**	**26**	-40,9	***13***
Saldo	**-31**	**-21**		***-11***

Entrate

Nella gestione di competenza il totale delle entrate a fine anno ammonta a L. 952.592.410 con una riduzione di L. 5.592.590 rispetto alle previsioni. Il cap. 2 registra somme da riscuotere pari a L. 30.527.996 per alcuni ritardi nei versamenti di fine anno, in concomitanza con il cambio della moneta europea; ad oggi i contributi risultano totalmente incassati.

Al cap. 7 si registra una differenza tra previsione e somme accertate di 6.450.000 dovuta al trasferimento di alcune voci al cap. 13, che registra un aumento di competenza di L. 9.921.285.

Al cap. 9 si registra una diminuzione rispetto alle previsioni di L. 4.101.410 dovuta alla riduzione della giacenza media annua depositata presso la Tesoreria.

Spese

Nella gestione di competenza il totale delle uscite ammonta a 981.364.494, con una riduzione pari a L. 24.762.506 rispetto alle previsioni grazie ad alcuni risparmi di gestione che il Consorzio ha potuto realizzare senza incidenze negative sul buon andamento della gestione.

Nelle spese correnti si è registrato un consistente aumento delle spese il personale in quanto sono entrati in vigore i nuovi contratti per i dipendenti: tale categoria mantiene i medesimi livelli di spesa per alcuni anni per poi subire corposi aumenti in anni particolari. Quindi al cap. 4 si è registrato un aumento di L. 51.261.000 e conseguentemente al cap. 7 di L. 16.510.000.

Il Consorzio fa sapere che ha potuto far fronte a questi aumenti grazie a puntuali risparmi nelle altre spese correnti, ad eccezione delle somme impegnate al cap. 22 per le quali si è avuto un aumento di L. 27.650.000 a seguito dei lavori di ampliamento ed ammodernamento dei locali di servizio alla diga.

Altri risparmi consistenti sono stati realizzati nelle acquisizioni di immobilizzazioni tecniche (cap. 38 e 40), in quanto è stato possibile differire

ad altro esercizio alcune spese di sostituzione ed ammodernamento di apparecchiature utilizzate per la regolazione e gestione dei livelli del lago.

Conto economico

Il conto economico del 2001 registra entrate correnti per L. 749.843.300, con un aumento di L. 53.535.712, e spese correnti per L. 804.205.341, con un aumento di L. 75.188.022, rispetto all'esercizio precedente.

Poiché le voci che non danno luogo a movimenti finanziari sono in sostanziale pareggio, il conto economico prevede, nell'esercizio in esame, un disavanzo pari a L. 51.483.784.

Consorzio OGLIO – prospetto n. 5

Conto economico (in milioni di lire/in migliaia di euro)

ENTRATE	2000	2001	var. %	2001
PARTE PRIMA				
Entrate finanziarie correnti	696	750	7,8	*387*
PARTE SECONDA				
Componenti che non danno luogo a movimenti finanz.:				
Produzione e movimenti interni	12	12	0,0	*6*
Variazioni patrimoniali straordinarie positive	3	28	833,3	*14*
Totale generale	711	790	11,1	*407*
Disavanzo economico	94	51		*0*
Totale a pareggio	805	841		*407*

USCITE	2000	2001	var. %	2001
PARTE PRIMA				
Spese finanziarie correnti	729	804	10,3	*415*
PARTE SECONDA				
Componenti che non danno luogo a movimenti finanz.:				
Produzione e movimenti interni	12	12	0,0	*6*
Variazioni patrimoniali straordinarie negative	0	0	0,0	*0*
Ammortamenti e deperimenti	8	0	-100,0	*0*
Svalutazioni e deprezzamenti	31	0	-100,0	*0*
Quota adeg. Fondo indennità anzianità personale	25	25	0,0	*13*
Accantonamenti diversi	0	0	0,0	*0*
Totale generale	805	841	4,5	*434*
Avanzo economico	0	0		*-27*
Totale a pareggio	805	841		*407*

Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale (Tab. 6), al 31 dicembre 2001, registra un totale delle attività pari a L.1.011.895.160 ed un totale delle passività pari a L.1.005.245.391, da cui risulta un patrimonio netto di L.6.649.769, in diminuzione di L.51.483.784 rispetto al 31 dicembre 2000.

L'Ente fa sapere che tale risultato è derivato dalla diminuzione delle disponibilità liquide presso la Tesoreria per L.250.956.568 e dei residui attivi per L.169.702.977, a cui si accompagna la riduzione dei residui passivi per L.369.866.800.

L'aumento del 19,1% del fondo liquidazione e della indennità del personale deriva, secondo quanto comunicato dal Consorzio, dalla iscrizione di accantonamenti per L.25.000.000 a seguito dell'incremento del monte salari registrato nell'esercizio in esame.

Consorzio OGLIO – prospetto n.6

(in milioni di lire/in migliaia di euro)

Situazione patrimoniale al 31 dic.	2000	2001	Var.%	2001
ATTIVITÀ				
Tesoreria dello Stato	537	286	-46,7	*148*
Residui attivi	447	277	-38,0	*143*
Crediti bancari e finanziari	0	9	9,0	*4*
Immobili	21	21	0,0	*11*
Immobilizzazioni tecniche:				
Mobili e strumenti	370	410	10,8	*212*
Mobili e strumenti in corso d'acquisto	33	9	-72,7	*4*
TOTALE ATTIVITÀ	1.408	1.012	-28,1	*522*
Deficit patrimoniale	0	0		*0*
TOTALE A PAREGGIO	1.408	1.012		*522*
PASSIVITÀ				
Residui passivi	834	464	-44,4	*240*
Debiti bancari e finanziari	0	0	0,0	*0*
Debiti di regolamento	0	0	0,0	*0*
Rimanenze passive d'esercizio	0	0	0,0	*0*
Fondo liquidazione indennità del personale	131	156	19,1	*80*
Fondo ammortamento beni mobili	361	361	0,0	*186*
Fondo ammortamento attrezzature	0	0	0,0	*0*
Fondo ammortamento automezzi	0	0	0,0	*0*
Fondo ammortamento Immobili	19	19	0,0	*10*
Fondo ammortamento diga di regolazione	6	6	0,0	*3*
Fondo ammortamento impianti e macchinari	0		0,0	*0*
TOTALE PASSIVITÀ	1.351	1.006	-25,5	*519*
Patrimonio netto	57	6		*3*
TOTALE A PAREGGIO	1.408	1.012		*522*

Situazione amministrativa

Le risultanze delle voci del prospetto relativo alla situazione amministrativa determinano una consistenza di cassa alla fine dell'esercizio in esame, in netta diminuzione rispetto alla consistenza iniziale (-251 milioni di lire), e di conseguenza un decremento dell'avanzo di amministrazione che si attesta a L.99 milioni (-51 milioni rispetto al 2000).

Consorzio OGLIO – prospetto n.7

(in milioni di lire/in migliaia di euro)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	2000	2001	2001
CONSISTENZA DI CASSA INIZIALE	**273**	**537**	***277***
RISCOSSIONI			
in conto competenza	808	866	*447*
in conto residui	736	209	*108*
Totale riscossioni	1.544	1.075	*555*
PAGAMENTI			
in conto competenza	803	933	*482*
in conto residui	477	393	*203*
Totale pagamenti	1.280	1.326	*685*
CONSISTENZA FINALE DI CASSA	**537**	**286**	***147***
RESIDUI ATTIVI			
degli esercizi precedenti	427	238	*123*
dell'esercizio	20	39	*20*
Totale residui attivi	447	277	*143*
RESIDUI PASSIVI			
degli esercizi precedenti	745	416	*215*
dell'esercizio	89	48	*25*
Totale residui passivi	834	464	*240*
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	**150**	**99**	***50***

Gestione dei residui

La gestione dei residui attivi si concentra sostanzialmente nei movimenti del cap.34, con riscossioni per L. 197.838.000 e ulteriori somme da incassare per 225.784.800; l'Ente comunica che questi slittamenti sono dovuti alla necessità di realizzare alcune perizie sui lavori eseguiti per conto della Regione, e ad alcuni problemi procedurali tra Provincia e Regione stessa che hanno allungato i tempi burocratici.

Nella gestione dei residui passivi al cap. 24 si registrano somme da pagare per 39.667.678 in quanto il Consorzio non ha avuto indicazioni dalla Provincia di Brescia sulle modalità di assolvimento degli obblighi ittiogenici.

Al cap. 54 restano da pagare L. 363.421.021 sui lavori eseguiti per conto della Regione a seguito della ritardata corresponsione delle somme impegnate da parte dell'Ente regionale.

3 - CONSORZIO DEL TICINO

3.1 - ATTIVITÀ

Attività

Nel corso del 2001 il Consorzio comunica di aver sviluppato l'intervento di sistemazione e ripristino delle pile in cemento armato sulla conca di navigazione e dei pilastri del fabbricato magazzino lato strada Alzaia.

È continuata, inoltre, l'attività di manutenzione ordinaria per conservare nelle migliori condizioni possibili l'opera di regolazione della Miorina; in particolare si è provveduto alla sostituzione dei tubi oleodinamici dei tre carri di manovra, alla sostituzione della recinzione strappata dalla piena del 2000, alla sostituzione di nove portine e nove cavalletti preventivamente sabbiati e verniciati a regola d'arte. Le stazioni ideologiche di monitoraggio sono state periodicamente controllate, verificate e manutenute.

Il Consorzio comunica anche di aver completato il progetto Verbano, i cui risultati sono stati presentati in un Convegno tenutosi ad Ascona il 9/10 novembre 2001.

Andamento della regolazione nel 2001

Le forti precipitazioni del terzo trimestre 2000, sia piovose che nevose hanno consentito di iniziare il 2001 con un livello del lago Maggiore (Verbano) di +1,43 m sullo zero idrometrico di Sesto Calende (registrazione dell'01.01).

Per tutta la stagione primaverile il livello del lago si è mantenuto a quote prossime al massimo della regolazione prevista per il periodo, anche per la presenza di eventi meteorici di una certa consistenza.

Dal 7 agosto per tutto il restante periodo estivo si è tornati a condizioni normali di regolazione.

La stagione autunnale, visto la quasi totale assenza di piogge, ha visto una progressiva e graduale discesa dei livelli del Maggiore, fino a raggiungere la quota minima -0.17 m sullo zero idrometrico di Sesto Calende il giorno 31.12.

Per far fronte alla situazione, in data 4 dicembre, il Comitato di regolazione ha deciso la riduzione della portata in uscita dallo sbarramento da 185 mc/sec a 128 mc/sec a partire dal giorno 10.12.

Le acque nuove erogate da settembre a dicembre sono complessivamente risultate pari a 104.725.000 mc contro la media di 82.000 mc dell'ultimo decennio nello stesso periodo.

3.2 - GLI ORGANI

Sono organi statutari il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Presidenza ed il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nella riunione del 14 marzo 2002 con delibera n.154, ha provveduto a nominare il sostituto del Presidente ai sensi dell'art 11 comma 2 dello Statuto, essendo scaduto il 15 febbraio 2002 il regime di prorogatio successivo alla scadenza naturale (31 dicembre 2001) della carica presidenziale.

I rimanenti organi, secondo quanto comunicato dall'Ente, sono stati rinnovati sino al 31 dicembre 2002.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 13 membri, presieduto Presidente dell'Ente.

Il Comitato di Presidenza è composto di otto membri scelti fra i componenti il Consiglio di Amministrazione; i membri del Collegio dei Revisori sono, come per gli altri Consorzi, in numero di tre in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Assemblea degli Utenti.

I compensi[9] spettanti ai componenti degli organi collegiali, sono i seguenti:

- al Presidente, è corrisposta un'indennità di carica di annue lorde lire 18.480.000 e, per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, una "medaglia" di presenza di 132.000 lire lorde[10];

- per i Consiglieri di amministrazione è prevista una "medaglia" di presenza di lire 132.000 lorde;

- ai membri del Collegio dei revisori, compete un'indennità di carica, rispettivamente di 385.000 lire al Presidente e di 253.000 lire mensili lorde

---

[9] I compensi per gli organi sono previsti dal D.M. Lavori Pubblici n.6247 del 21 gennaio 1999.

[10] Sedute previste per legge, statuto o regolamento, Non è consentito il cumulo di più "medaglie" per la partecipazione a più sedute tenutesi nella stessa giornata.

a ciascun componente, oltre alla medaglia di presenza di L. 66.000 lorde per tutti i componenti.

Il numero delle riunioni tenute dagli organi amministrativi e di revisione nel corso dell'esercizio in esame è stato, rispettivamente:

Consorzio TICINO

	2000	2001
Consiglio di amministrazione	2	2
Comitato di presidenza	2	2
Collegio dei revisori	4	4
Delibere d'urgenza	7	8

Nel corso dello stesso periodo sono state adottate otto delibere d'urgenza.

Nel complesso i compensi, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, corrisposti ai componenti gli organi collegiali sono stati, nel 2001, i seguenti:

Consorzio TICINO (in lire/in euro)

	2000	2001	2001
Presidente	28.160.732	27.460.181	*14.182,0*
Consiglieri di Amministrazione	11.779.350	12.683.846	*6.550,7*
Componenti Collegio Revisori	13.282.532	13.687.899	*7.069,2*
Totale	53.222.614	53.831.926	*27.801,9*

3.3 -IL PERSONALE

Il personale in servizio, alla fine dell'esercizio in esame, era il seguente:

Consorzio TICINO	**2000**		**2001**	
	organico	servizio	organico	servizio
Qualifica dirigenziale	1	1	1	1
Livello 6	2	2	2	1
Livello 5	5	5	5	3
Livello 4	0	0	0	4
Totale	8	8	8	9

Il Consorzio si avvale quale "Direttore/Segretario", di un proprio dipendente cui viene riconosciuta la qualifica di dirigente, in applicazione del contratto dei consorzi di bonifica[11]. In applicazione dell'art. 7 C.C.N.L. per i dirigenti dei consorzi di bonifica, al medesimo è stato concesso uno speciale compenso per il lavoro straordinario effettuato in misura pari ad una mensilità e mezza dello stipendio lordo medio percepito nell'anno di riferimento.

In base all'art. 127 del regolamento organico[12], così come per gli altri enti, 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.

---

[11] Tale situazione deriva dal fatto che il Consorzio non ha in forza alcun dirigente con la qualifica di direttore generale e che tale figura non è prevista nella pianta organica approvata e resa esecutiva dal Ministero dei Lavori Pubblici con nota 26/3/1997 n.1180. Il Comitato di Presidenza nella riunione dell'1 ottobre 2002 ha deliberato di confermare al "direttore/segretario" tutti gli incarichi e le funzioni sino ad ora assegnati.

[12] La disposizione è in vigore dal 1° ottobre 1985.

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

Consorzio TICINO - Prospetto n. 1

Costo del lavoro (in milioni di lire/in migliaia di euro)

A) Stipendi e altri assegni fissi	**2000**	**2001**	**var. %**	**2001**
Stipendi ed altri assegni fissi	403	420	4,2	*217*
Compensi per lavoro straordinario	6	4	-33,3	*2*
Indennità e rimborso spese per missioni	10	8	-20,0	*4*
Oneri previdenziali e assistenziali	204	207	1,5	*107*
Trattamento accessorio parastato	28	28	0,0	*14*
Totale A	651	667	2,5	*344*
B) Benefici sociali e assistenziali				
Servizi aziendali-buoni mensa*	21	21	0,0	*11*
Altri oneri	49	37	-24,5	*19*
Accantonamento al fondo indennità di liquidazione	0	0	0,0	*0*
Totale B	70	58	-17,1	*30*
TOTALE GENERALE (A+B)	721	725	0,6	*374*

*aumento del ticket mensa con decorrenza 1° gennaio 1997 a L. 13.200 - esonero del versamento del 20% del valore del buono pasto previa rinuncia della maggiorazione ISTAT.

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, rispettivamente, nella misura percentuale appresso indicata :

Consorzio TICINO	**2000**	**2001**
Costo del lavoro	721	725
Incidenza % su:		
entrate correnti	55,2	53,3
spese correnti	57,0	58,6

Nella tabella che segue è indicata la spesa unitaria media e il costo del lavoro unitario medio[13]:

Consorzio TICINO (in milioni di lire/in migliaia di euro)

	2000	**2001**	**var. %**	**2001**
a) – impegni (v. totale A)	651	667	2,5	*344*
b) – costo del lavoro (v. totale generale A + B)	721	725	0,6	*374*
c) – personale in servizio al 31/12	9	9	0,0	*9*
d) – spesa unitaria media (a/c)	72,3	74,1	2,5	*38,2*
e) – costo del lavoro unitario medio (b/c)	80,1	80,6	0,6	*41,6*

In tema di **trattamento economico** si fa presente che agli addetti alla diga è corrisposto il trattamento accessorio per reperibilità (art. 13, comma d, DPR. 13/1/90 n. 43).

Il Consorzio garantisce il continuo presidio con turnazione di operai, alcuni dei quali alloggiati, previo contratto di affitto, nei locali di foresteria della diga stessa.

[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

3.4 – I RISULTATI GESTIONALI

Il conto preventivo del 2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 ottobre 2000, ha subito, durante l'esercizio, alcune variazioni regolarmente deliberate e comunicate ai Ministeri vigilanti.

Premesso ciò, va evidenziato che la previsione della gestione finanziaria di competenza registrava un disavanzo di € 111.257,69 mentre in sede di consuntivo tale gestione si è chiusa con un disavanzo di € 8.489,34 per minori spese impegnate nel corso dell'esercizio in esame.

Consorzio TICINO - Prospetto n. 2

Rendiconto finanziario (in milioni di lire/in migliaia di euro)

ENTRATE	**2000**	**2001**	**var. %**	**2001**
Contributive	1.291	1.340	3,8	*692*
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0,0	*0*
Altre entrate	12	19	58,3	*10*
Alien. Beni patrim.li e riscoss.ne crediti	0	0	0,0	*0*
Trasferimenti in conto capitale	0	0	0,0	*0*
Partite di giro	4	4	0,0	*2*
Totale entrate	**1.307**	**1.363**	**4,3**	***704***
Disavanzo finanziario	**27**	**17**		***9***
Totale a pareggio	**1.334**	**1.380**		***713***
SPESE				
Spese correnti	1.262	1.237	-2,0	*639*
Spese in conto capitale	68	139	104,4	*72*
Partite di giro	4	4	0,0	*2*
Totale spese	**1.334**	**1.380**	**3,4**	***713***
Avanzo finanziario	**0**	**0**		***0***
Totale a pareggio	**1.334**	**1.380**		***713***

Consorzio TICINO – Prospetto n.3

Entrate e spese correnti (in milioni di lire/in migliaia di euro)

ENTRATE CORRENTI	2000	2001	var. %	2001
Entrate contributive	1.291	1.340	3,8	*692*
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0,0	*0*
Altre entrate	12	19	58,3	*10*
TOTALE ENTRATE	**1.303**	**1.359**	**4,3**	***702***
SPESE CORRENTI				
Spese per gli organi dell'ente	53	54	1,9	*28*
Oneri per il personale in servizio	720	726	0,8	*375*
Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0,0	*0*
Spese per acquisto beni di consumo e servizi	234	216	-7,7	*112*
Spese per prestazioni istituzionali	243	221	-9,1	*114*
Trasferimenti passivi	0	0	0,0	*0*
Oneri finanziari	6	0	-100,0	*0*
Oneri tributari	0	9	100,0	*5*
Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0	0,0	*0*
Spese non classificabili in altre voci	10	10	0,0	*5*
TOTALE SPESE	**1.266**	**1.236**	**-2,4**	***639***
Saldo	**37**	**123**		***63***

Consorzio TICINO – Prospetto n.4

Entrate e spese in conto capitale (in milioni di lire/in migliaia di euro)

ENTRATE IN C/CAPITALE	2000	2001	var. %	2001
Entrate per alien.ne di beni patr. e riscos. crediti	0	0	0,0	*0*
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale:				
Contributo Statale su opere reversibili allo Stato	0	0	0,0	*0*
Contributo Regionale su opere rev.bili alla Regione	0	0	0,0	*0*
TOTALE ENTRATE	**0**	**0**	0,0	***0***
SPESE IN C/CAPITALE				
Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	0	104	100,0	*53*
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	68	33	-51,5	*17*
Concessione di crediti e anticipazioni	0	0	0,0	*0*
Indennità di anzianità e similari per il personale	0	0	0,0	
Partecipazione e valori mobiliari (TFR Parastato)	0	4	100,0	*2*
TOTALE SPESE	**68**	**141**	107,4	***72***
Saldo	**-68**	**-141**		***-72***

Entrate

Gli accertamenti hanno raggiunto l'importo di € 704.495,62 ed hanno determinato, rispetto all'importo di € 701.654,42 di introiti definitivi previsti, un incremento di parte corrente di € 2.491,69. Le maggiori entrate riguardano gli interessi attivi sul c/fruttifero di Tesoreria per € 53,27, recuperi e rimborsi diversi E 2.058,30, affitti per € 380,11 e Contributo ordinario Utenti per € 0,01.

Le partite di giro di € 1.898,88 che pareggiano con le uscite corrispondenti, si riferiscono al Fondo piccola cassa per le minute spese per € 349,51 ed al fondo ENPAIA, imposta sostitutiva su TFR dipendenti bonifica per € 1.549,34.

Spese

Le spese impegnate sono state di € 712.984,96 contro € 812.912,11 di spese previste in via definitiva. Le minori spese di € 99.927,15 si riferiscono alle spese correnti per € 47.740,32 e a quelle in conto capitale per € 52.536,34.

Le spese correnti rappresentano circa il 90% del totale spese ed attengono: gli organi dell'Ente € 27.801,86, il personale in attività di servizio € 374.906,46, l'acquisto di beni e servizi € 111.958,52, le prestazioni istituzionali € 114.087,67, gli oneri tributari € 4.829,75 e le spese non classificabili in altre voci € 5.507,15.

Le spese che costituiscono la categoria seconda "Oneri per il personale in attività di servizio", comprensive delle competenze fisse, accessorie ed oneri si, si riferiscono ad un organico di 9 unità: 1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai ed hanno registrato un decremento di € 25.864,09 rispetto alla previsione definitiva.

Le spese in conto capitale riguardano la ricostruzione, il ripristino del pendio sponda sinistra della Diga in Comune di Golasecca per € 53.585,97 , l'acquisto di scorte di magazzino per € 3.326,78, la manutenzione straordinaria dei carri per € 7.870,80, il sistema di teleallarmi per € 6.036,35 e la quota TFR parastato per € 1.624,77.

Conto economico

A determinare il disavanzo economico dell'esercizio 2001 di € 11.321,50 ha concorso il saldo attivo di parte corrente di € 63.955,33 ed il saldo passivo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari di € 75.276,83.

Le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari registrano un incremento patrimoniale di € 25.640,33, imputabile al maggior valore acquisito dagli immobili dello sbarramento della Miorina, dopo i lavori di manutenzione eseguiti nell'esercizio.

Le quote di ammortamento che hanno interessato gli immobili, i mobili, gli attrezzi, gli strumenti ed i materiali ammontano a € 46.623,12, gli accantonamenti diversi sono di € 51.645,69, le spese per incremento patrimoniale, correlate al valore dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione, risultano di € 1.023,58 e la quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo anzianità personale parastato è stata determinata in € 1.624,77.

Consorzio TICINO – prospetto n. 5

Conto economico (in milioni di lire/in migliaia di euro)

ENTRATE	2000	2001	var. %	2001
PARTE PRIMA				
Entrate finanziarie correnti	1.303	1.360	4,4	*702*
PARTE SECONDA				
Componenti che non danno luogo a movimenti finanz.:				
Trasferimenti attivi in natura (fitto figurativo)	0	0	0,0	*0*
Variazioni patrimoniali straordinarie positive	114	50	-56,1	*26*
Totale generale	1.417	1.410	-0,5	*728*
Disavanzo economico	0	21		*12*
Totale a pareggio	1.417	1.431		*740*

USCITE	2000	2001	var. %	2001
PARTE PRIMA				
Spese finanziarie correnti	1.262	1.236	-2,1	*639*
PARTE SECONDA				
Componenti che non danno luogo a movimenti finanz.:				
Trasferimenti passivi in natura (fitto figurativo)	0	0	0,0	*0*
Variazioni patrimoniali straordinarie negative	8	2	-75,0	*1*
Ammortamenti e deperimenti	94	90	-4,3	*47*
Svalutazioni e deprezzamenti	45	0	-100,0	*0*
Quota adeg. Fondo indennità anzianità personale	0	3	100,0	*1*
Accantonamenti diversi	2	100	4.900,0	*52*
Totale generale	1.411	1.431	1,4	*740*
Avanzo economico	6	0		*0*
Totale a pareggio	1.417	1.431		*740*

Situazione patrimoniale

Lo stato patrimoniale presenta, al 31 dicembre 2001, un attivo netto di € 613.132,52 in diminuzione di € 11.321,50 rispetto al 31 dicembre 2000.

Il valore delle opere di regolazione registra una variazione in aumento di € 20.850,14 (Sistemi di teleallarmi, Carri ponte e Ponte carri) e quindi da € 1.231.802,71 passa a € 1.252.652,85 di cui € 847.627,37 di pertinenza dello Stato ed € 405.025,48 di competenza degli Utenti.

Le opere di regolazione sono iscritte in bilancio, nell'importo a suo tempo rivalutato con i coefficienti fissati dalla legge 2 febbraio 1952 n. 74.

Consorzio TICINO - prospetto n. 6

(in milioni di lire/in migliaia di euro)

Situazione patrimoniale al 31 dic.	2000	2001	Var.%	2001
ATTIVITÀ				
Tesoreria dello Stato	344	401	16,6	*207*
Residui attivi	348	344	-1,1	*178*
Crediti bancari e finanziari	1	1	0,0	*0*
Rimanenze attive d'esercizio	83	87	4,8	*45*
Investimenti mobiliari	1	1	0,0	*0*
Immobili	288	328	13,9	*169*
Immobilizzazioni tecniche:				
Mobili e strumenti	139	139	0,0	*72*
Opere di regolazione	2.385	2.426	1,7	*1253*
Impianti e macchinari	66	65	-1,5	*34*
Automezzi / barche	17	17	0,0	*9*
Altri costi pluriennali	56	56	0,0	*29*
TOTALE ATTIVITÀ	3.728	3.865	3,7	*1.996*
Deficit patrimoniale	0	0		*0*
TOTALE A PAREGGIO	3.728	3.865		*1.996*
PASSIVITÀ				
Residui passivi	370	437	18,1	*225*
Debiti bancari e finanziari	0	0	0,0	*0*
Debiti di regolamento	0	0	0,0	*0*
Rimanenze passive d'esercizio	0	0	0,0	*0*
Fondo liquidazione indennità del personale	8	110	1.275,0	*57*
Fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio	6	113	1.783,3	*58*
Fondo ammortamento attrezzature	3	19	533,3	*10*
Fondo ammortamento automezzi	6	14	133,3	*7*
Fondo ammortamento Immobili	4	108	2.600,0	*56*
Fondo ammortamento diga di regolazione	2.116	1.865	-11,9	*963*
Fondo ammortamento impianti e macchinari	5	13	160,0	*7*
TOTALE PASSIVITÀ	2.518	2.679	6,4	*1.383*
Patrimonio netto	1.210	1.186		*613*
TOTALE A PAREGGIO	3.728	3.865		*1.996*

Situazione amministrativa

Il seguente prospetto espone, a fine 2001, un avanzo di amministrazione di € 102.768,35 in lieve diminuzione rispetto al dato del precedente esercizio che è stato di € 111.257,69.

Consorzio TICINO - Prospetto n. 7

(in milioni di lire/in migliaia di euro)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	2000	2001	2001
CONSISTENZA DI CASSA INIZIALE	**459**	**344**	***178***
RISCOSSIONI			
in conto competenza	1.299	1.359	*702*
in conto residui	249	8	*4*
Totale riscossioni	1.548	1.367	*706*
PAGAMENTI			
in conto competenza	1.257	1.190	*615*
in conto residui	406	120	*62*
Totale pagamenti	1.663	1.310	*677*
CONSISTENZA FINALE DI CASSA	**344**	**401**	***207***
RESIDUI ATTIVI			
degli esercizi precedenti	340	339	*175*
dell'esercizio	8	5	*3*
Totale residui attivi	348	344	*178*
RESIDUI PASSIVI			
degli esercizi precedenti	400	357	*184*
dell'esercizio	77	190	*98*
Totale residui passivi	477	547	*282*
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	**215**	**198**	***103***

Gestione dei residui

La consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio 2001 recava un saldo passivo di € 66.439,05, quale differenza tra il totale dei residui attivi di € 179.770,62 e quello dei residui passivi di € 246.209,67, mentre alla fine dell'esercizio stesso tale saldo è risultato di € 104.454,06.

In merito è opportuno precisare che nel corso dell'esercizio sono stati riscossi € 4.381,86 di residui attivi e disposti pagamenti per € 61.928,37 di li passivi; pertanto l'entità dei **residui degli esercizi precedenti** è venuta a ridursi come segue:

Residui attivi	€ 175.388,76
Residui passivi	€ 184.281,30
Saldo passivo	**€ 8.892,54**

Tenuto conto dei **residui di competenza**, la consistenza degli stessi alla chiusura dell'esercizio 2001 è risultata così costituita:

Residui attivi	€ 177.997,38
Residui passivi	€ 282.451,44
Saldo passivo	**€ 104.454,06**

Il Consorzio comunica che i residui attivi di 177.997,38 riguardano gli interessi attivi su c/c di Tesoreria per € 2.608,62 e per € 175.388,76 i trasferimenti da parte della Regione Lombardia per l'esecuzione del progetto Interreg II, mentre i residui passivi sono costituiti dalle somme rimaste da pagare derivanti dagli esercizi precedenti per € 184.281,30: accantonamento TFR dipendenti Parastato, Interreg II, spese condominiali e da quelli dell'esercizio 2001 per € 98.170,14, collegati per € 44.899,29 a spese di parte corrente e per € 53.270,46 a spese in conto capitale.

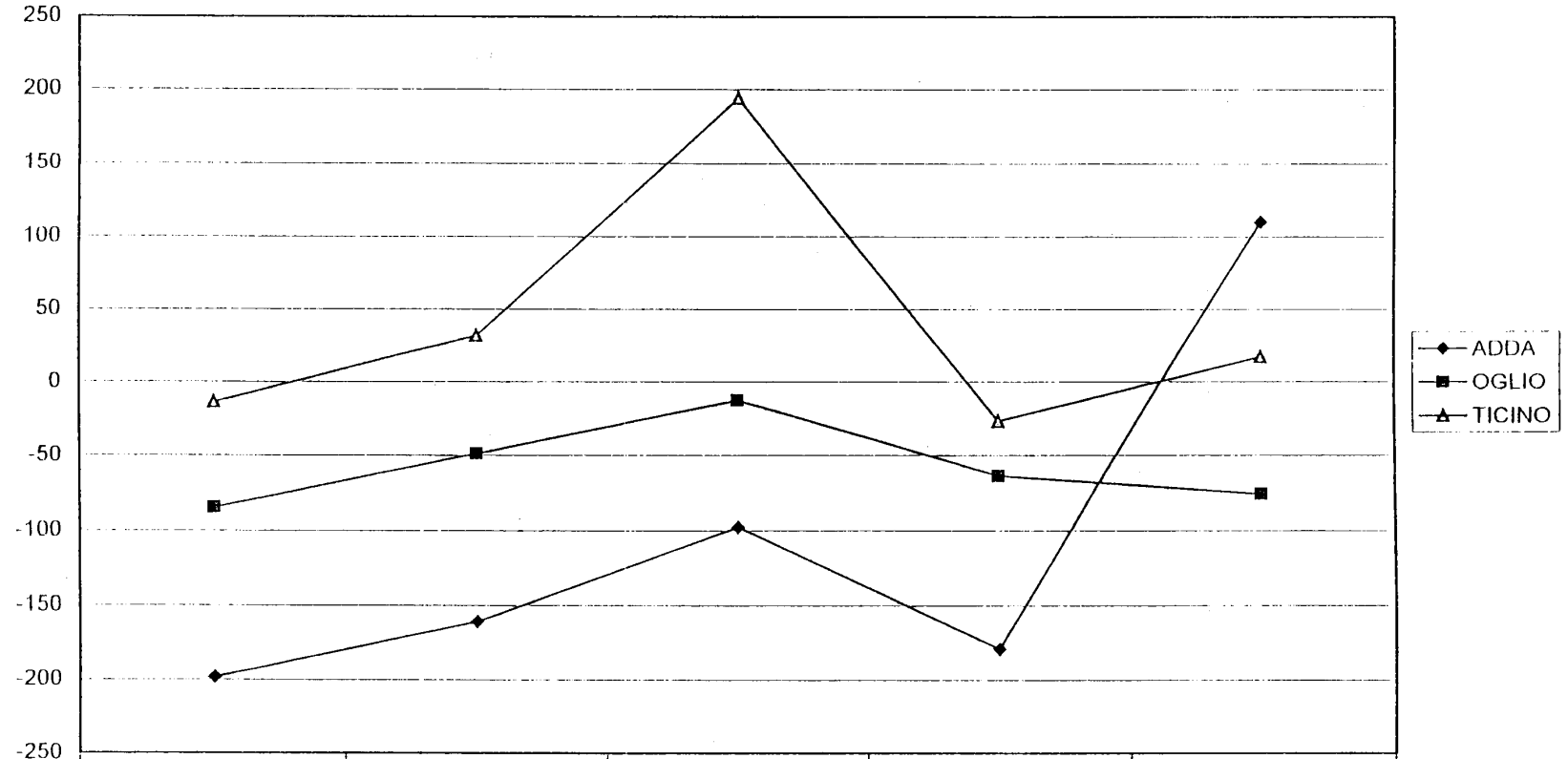
4 - DATI DI SINTESI E GRAFICI

Di seguito vengono illustrati i dati di sintesi (in milioni di lire), nonché i relativi grafici rappresentati la situazione finanziaria, economica, patrimoniale, amministrativa e quella dei residui attivi e passivi dei tre Consorzi relativamente agli esercizi 1997-2001.

DATI DI SINTESI (in milioni di lire)

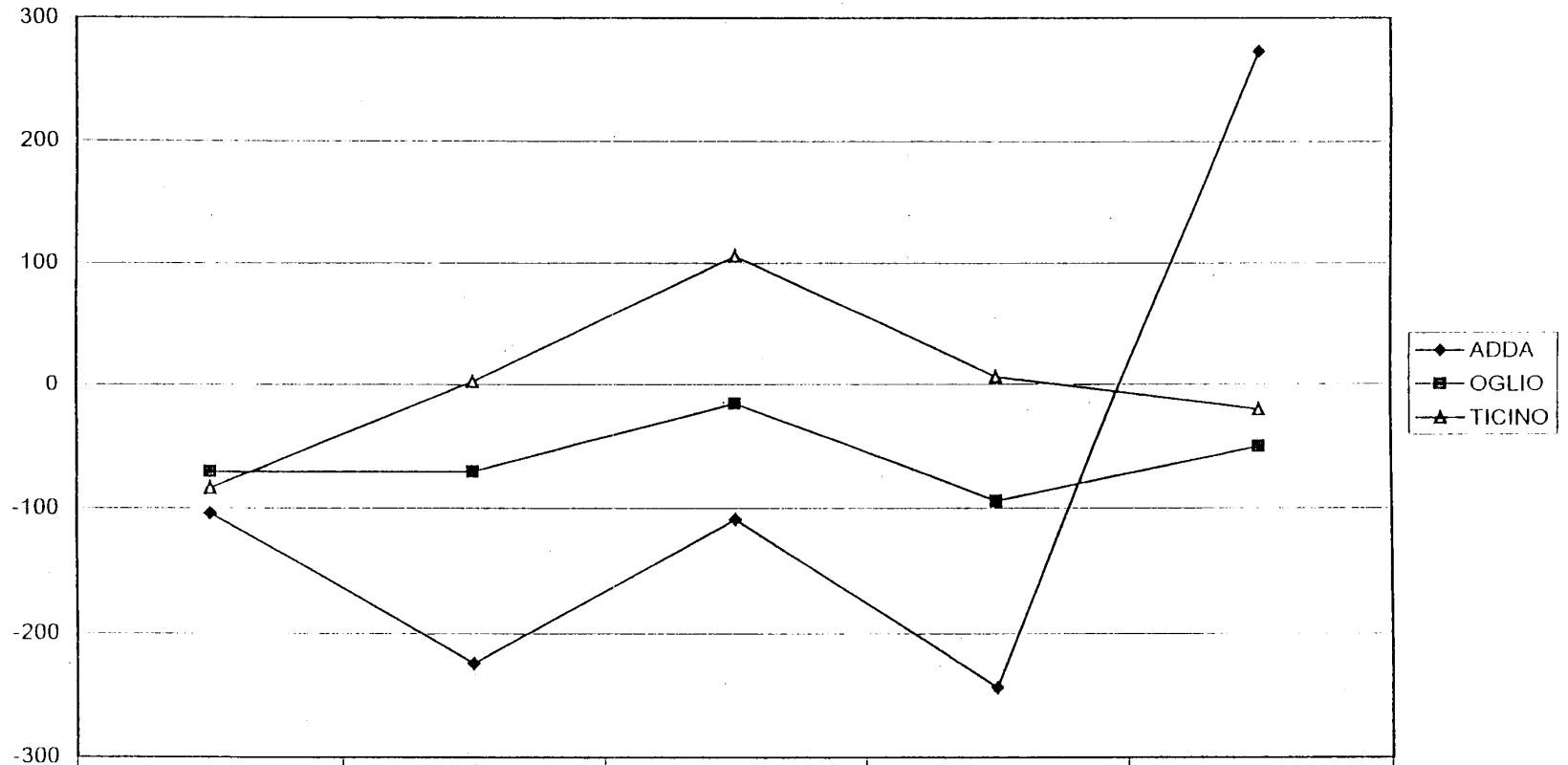
	ANNO	ADDA	OGLIO	TICINO
avanzo/disavanzo finanziario di competenza	**1997**	-198	-85	-14
	1998	-161	-49	32
grafico 1	**1999**	-98	-13	194
	2000	-179	-64	-27
	2001	110	-76	17
avanzo/disavanzo economico	**1997**	-104	-71	-84
	1998	-224	-71	2
grafico 2	**1999**	-109	-16	106
	2000	-243	-94	6
	2001	273	-51	-21
patrimonio netto	**1997**	2.077	239	1.094
	1998	1.853	168	1.096
grafico 3	**1999**	1.743	152	1.203
	2000	1.500	58	1.209
	2001	1.774	7	1.186
avanzo/disavanzo di amministrazione	**1997**	728	262	15
	1998	591	214	47
grafico 4	**1999**	506	211	241
	2000	361	149	215
	2001	490	99	199
residui attivi	**1997**	610	37	5
	1998	237	48	8
grafico 5	**1999**	232	1.162	589
	2000	171	447	348
	2001	199	277	344
residui passivi	**1997**	680	211	126
	1998	288	179	264
grafico 6	**1999**	310	1.223	806
	2000	393	834	477
	2001	551	464	547

GRAFICO 1: avanzo/disavanzo finanziario di competenza (in milioni di lire)



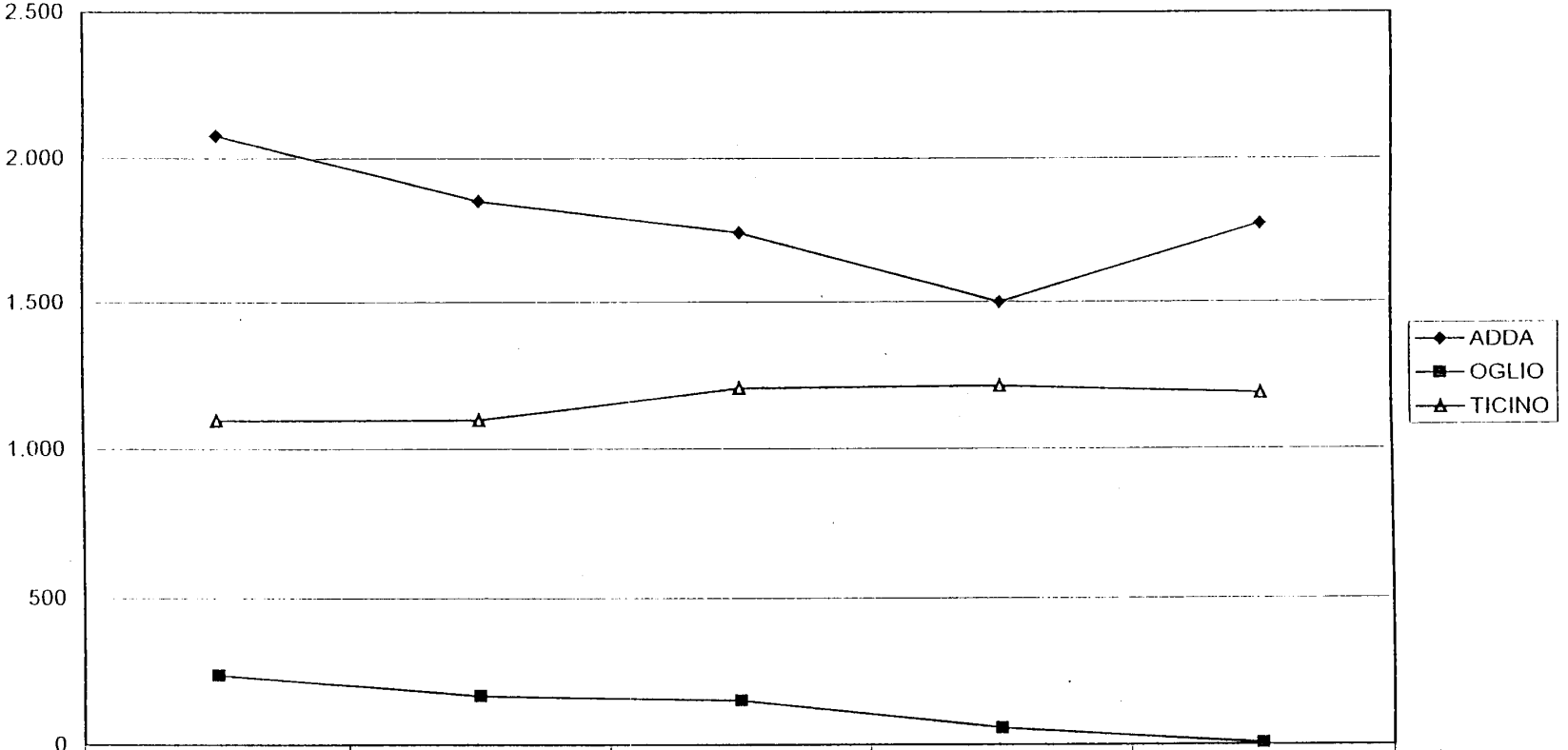
	1997	1998	1999	2000	2001
ADDA	-198	-161	-98	-179	110
OGLIO	-85	-49	-13	-64	-76
TICINO	-14	32	194	-27	17

GRAFICO 2: avanzo/disavanzo economico (in milioni di lire)



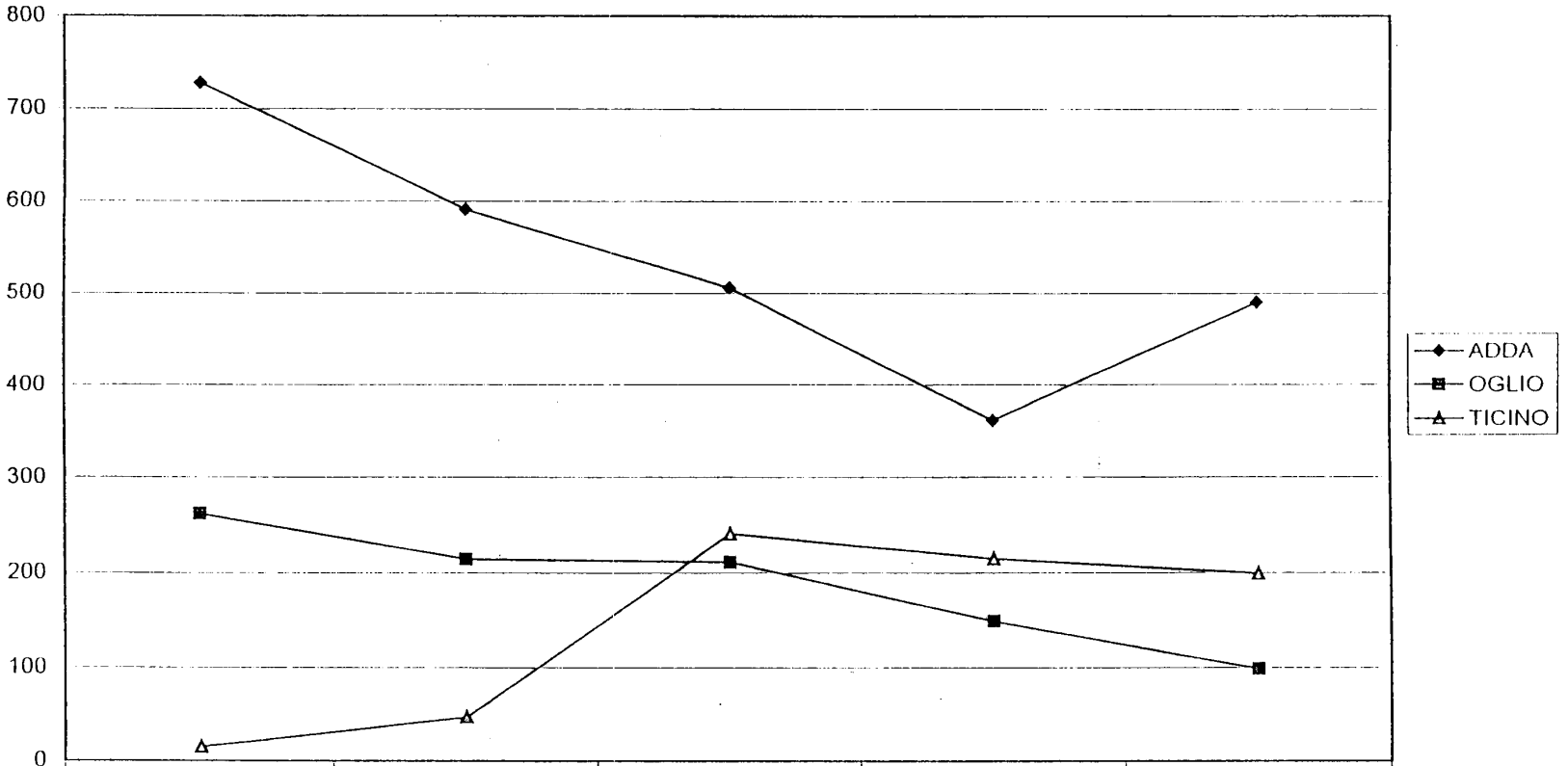
	1997	1998	1999	2000	2001
ADDA	-104	-224	-109	-243	273
OGLIO	-71	-71	-16	-94	-51
TICINO	-84	2	106	6	-21

GRAFICO 3: patrimonio netto (in milioni di lire)



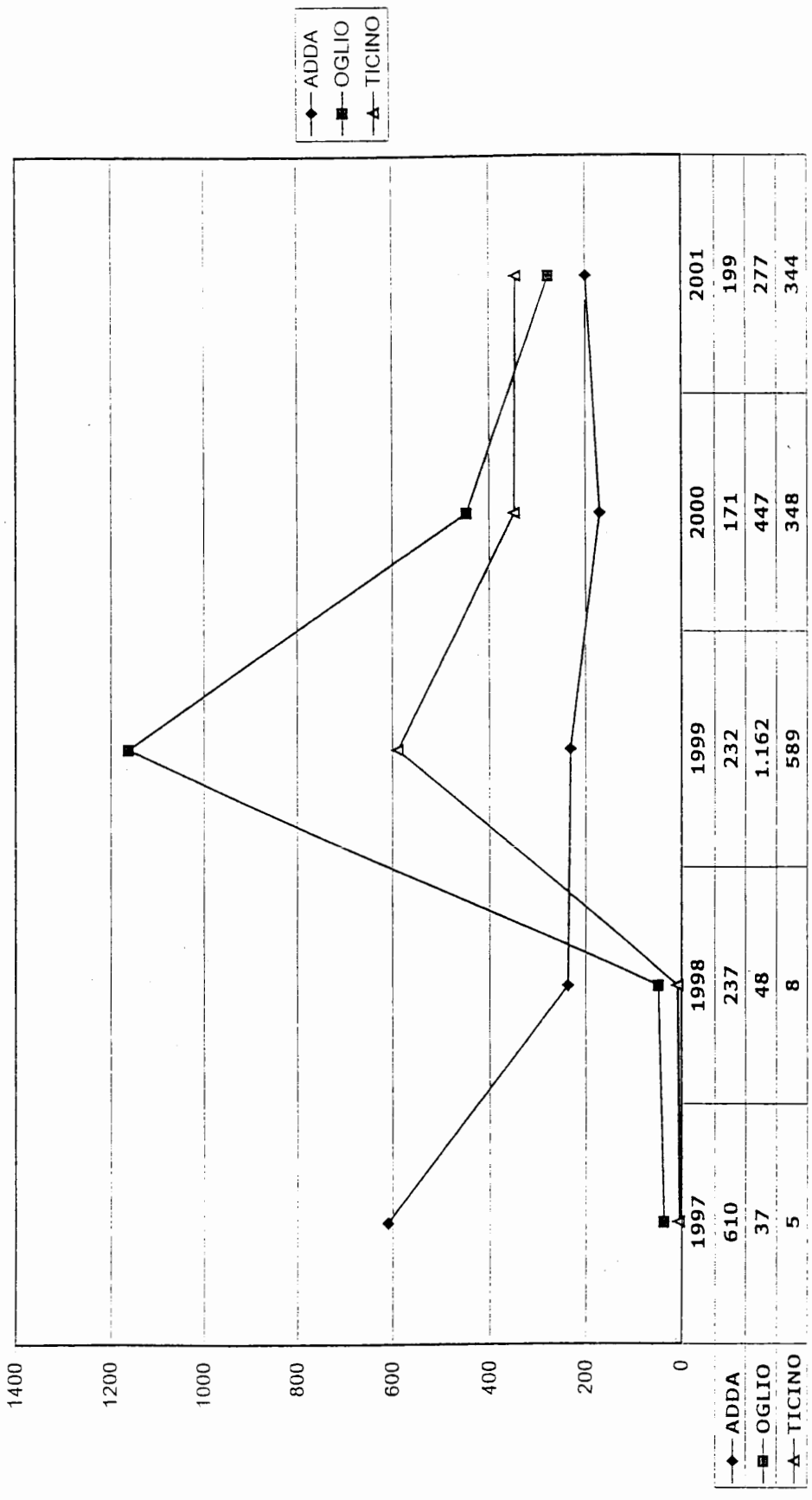
	1997	1998	1999	2000	2001
ADDA	2.077	1.853	1.743	1.500	1.774
OGLIO	239	168	152	58	7
TICINO	1.094	1.096	1.203	1.209	1.186

GRAFICO 4: avanzo/disavanzo di amministrazione (in milioni di lire)



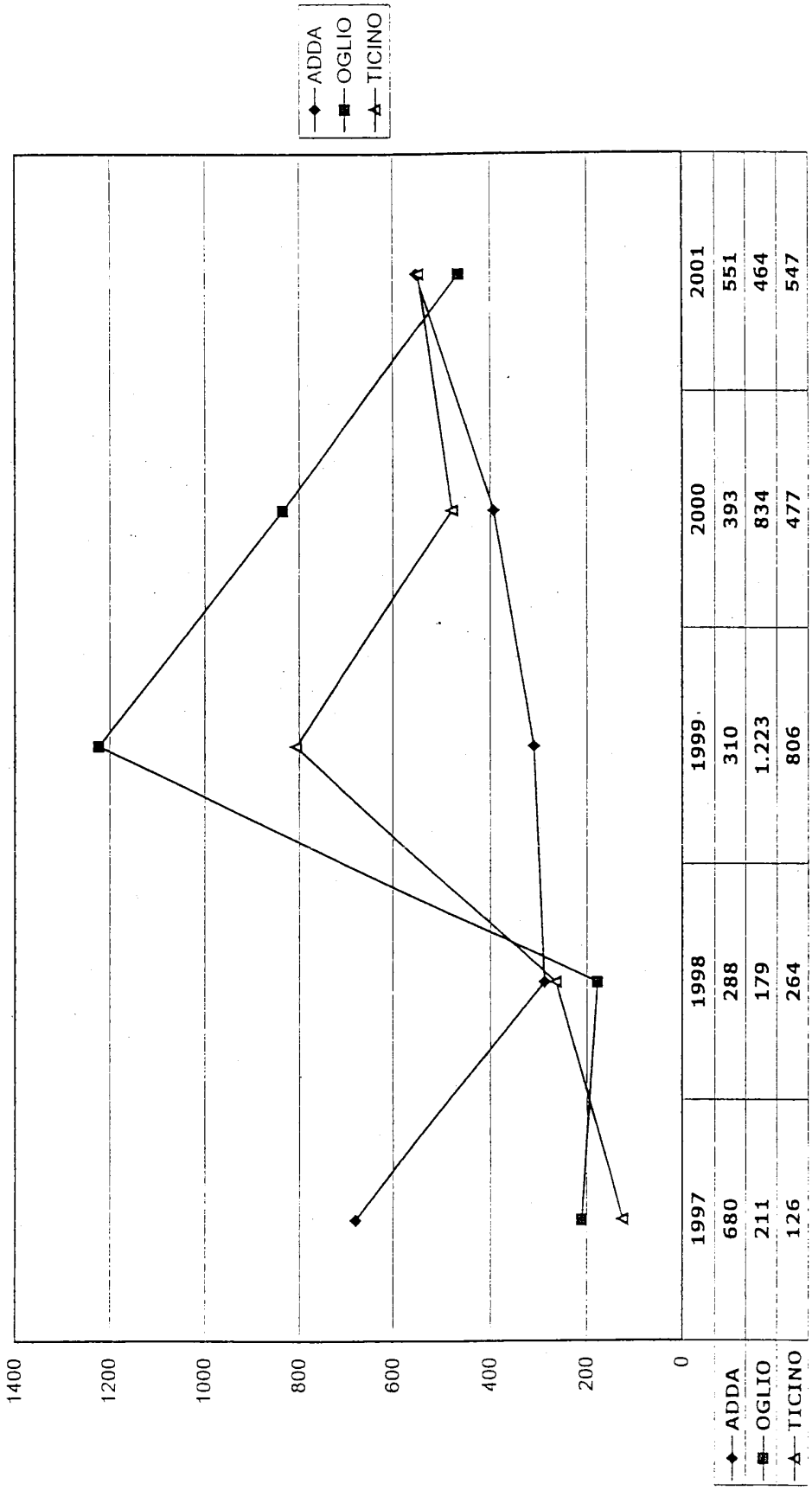
	1997	1998	1999	2000	2001
ADDA	728	591	506	361	490
OGLIO	262	214	211	149	99
TICINO	15	47	241	215	199

GRAFICO 5: residui attivi (in milioni di lire)



	1997	1998	1999	2000	2001
ADDA	610	237	232	171	199
OGLIO	37	48	1.162	447	277
TICINO	5	8	589	348	344

GRAFICO 6: residui passivi (in milioni di lire)



	1997	1998	1999	2000	2001
ADDA	680	288	310	393	551
OGLIO	211	179	1.223	834	464
TICINO	126	264	806	477	547

5 - CONCLUSIONI

I Consorzi che, in base alla legge istitutiva ed ai rispettivi statuti, provvedono essenzialmente alla costruzione ed alla gestione delle dighe sui laghi nonché al coordinamento ed alla disciplina dell'utilizzo da parte degli utenti dell'acqua disponibile, si confermano, alla luce dei dati forniti ed acquisiti, singolarmente considerati, nella sostanza, validi punti di riferimento per gli utenti stessi.

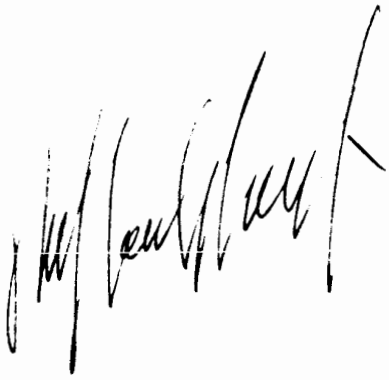
L'attività svolta, strettamente correlata agli agenti climatici, così come illustrata nelle pagine precedenti, può considerarsi, con riferimento ai descritti fini istituzionali, adeguata e significativa.

Peraltro, a conclusione della relazione si sottolinea la necessità che ciascun Consorzio si ponga come scopo principale quello di perseguire il pareggio di bilancio al fine, evidente, di eliminare squilibri e disarmonie, tratti caratteristici delle precedenti gestioni; fine, comunque, che non può non essere realizzato se non con una più oculata e mirata programmazione gestionale con l'ulteriore, specifico, vantaggio che, così operando, potranno essere eliminate situazioni caratterizzate da andamenti disarmonici.

Con riferimento alla particolare situazione, peraltro più volte segnalata – nella quale, in passato, hanno operato gli organi collegiali dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, per il fatto che soltanto alcuni dei componenti risultavano, alle rispettive scadenze, confermati o rinnovati, mentre altri continuavano a svolgere le funzioni proprie in regime di prorogatio, sostanzialmente, *sine die* – si rileva che i Consorzi hanno provveduto, sia pure limitatamente a casi specifici, ad armonizzare e a coordinare, temporalmente, le nomine dei componenti con la naturale scadenza di ciascun organo collegiale. Tuttavia, perché la situazione possa effettivamente considerarsi sanata, al fine, evidente, di eliminare prevedibili disarmonie, è necessario che, in occasione dei rispettivi rinnovi, si provveda alla previsione della contestuale durata in carica degli organi e dei rispettivi componenti per il previsto periodo di quattro anni, così come stabilito dal regolamento interno di ciascun consorzio.

Anche con riferimento alla attività di riscontro svolta dai Collegi dei revisori, si ritiene opportuno richiamare considerazioni già svolte nelle precedenti relazioni.

In particolare, appare opportuno sottolineare che la connotazione funzionale che caratterizza l'azione dei Collegi dei revisori degli Enti pubblici – e, quindi, anche quella dei Collegi dei Consorzi, che è per di più complementare alla funzione di vigilanza svolta dalle Amministrazioni (Economia e Finanze e Ambiente e Tutela del Territorio, nella specie) di cui, in prevalenza, i componenti sono rappresentanti – consente di richiamare le istruzioni, in materia di attività di riscontro, impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 27 del 25 giugno 2001, in particolare, laddove si afferma e si ribadisce l'esigenza che la verbalizzazione degli accertamenti svolti dai Collegi, nel corso delle proprie riunioni, non sia eccessivamente sintetica ma contenga la chiara illustrazione dell'attività di controllo, di volta in volta, effettuata.



CONSORZI DELL'ADDA, DELL'OGLIO E DEL TICINO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

ORGANI DEL CONSORZIO

Presidente

Dott. GianBattista DelPero	Nominato con D.M. 10.12.1999 N. 5611

Consiglio di Amministrazione

1. Dott. GianBattista DelPero	Presidente
2. Dott.Ing. Donato Carlea	Nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici
3. Dott. Walter Frigo	Nominato dal Ministero Politiche Agricole
4. Dott.ssa Maria Teresa Salustri	Nominata dal Ministero Finanze
5. Dott. Angelo Pirovano	Nominato dalla Regione Lombardia
6. Dott.Ing. Vincenzo Grugni	Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Irrigui
7. Dott.Ing. Lorenzo Del Felice	Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Irrigui
8. Dott.Ing. Stefano Loffi	Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Irrigui
9. Dott.Ing. Carlo Amelotti	Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Industriali
10.P.I. GianMarco Bianchetti	Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Industriali
11.Dott.Ing. Lucio Borra	Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Industriali
12.Dott.Ing. Guido Ronchi	Nominato dalla Provincia di Como
13.Dott. Ing. Marco Bergami	Nominato dalla Provincia di Bergamo
14.Rag. Emanuele Dossena	Nominato dalla Provincia di Lodi

Comitato di Presidenza

1. Dott. GianBattista DelPero	Presidente
2. Dott.Ing. Donato Carlea	
3. Dott.Ing. Angelo Pirovano	
4. Dott.Ing. Vincenzo Grugni	
5. Dott.Ing. Lorenzo Del Felice	
6. Dott.Ing. Carlo Amelotti	

Collegio dei Revisori

1. Rag. Federico Cacciola	Presidente – Nominato dal Ministero del Tesoro
2. Dottssa Maria Teresa Bozzi	Nominata dal Ministero dei Lavori Pubblici
3. Dott. Mario Reduzzi	Nominato dall'Assemblea

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' E SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2001

PARTE PRIMA

1. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NEL 2001

La fine dell'anno 2000 è stata particolarmente caratterizzata da fenomeni molto piovosi. Ai primi di gennaio il livello del lago si trova pertanto a quota di molto superiore alla media stagionale.

Anche afflusso e deflusso sono superiori alla media.

Il 7 gennaio con Malgrate a cm. 83.5, deflusso 150 mc/sec, afflusso 272,4 mc/sec, in seguito ad una perturbazione piovosa venivano eseguite alcune manovre per aumentare il deflusso da 150 a 270 mc/sec. Il giorno successivo con livello lago a cm 104,5 si aumentava ulteriormente la portata fino a 330 mc/sec, portata alquanto anomala per il periodo invernale (gennaio).

L'anno 2001 è inoltre, per i mesi di gennaio e febbraio, caratterizzato da una media ponderata neve in centimetri di gran lunga superiore alla media; media di 30 anni al 31 gennaio=64,4 cm; media 31 gennaio 2001=104,9 cm.

Per quanto riguarda la regolazione, la portata viene regolata con manovre di ± 30 mc/sec fino a stabilirsi nella prima decade di febbraio attorno a 150 mc/sec. Il livello del lago è ancora vicino a +70 cm a Malgrate.

I mesi di febbraio–marzo sono caratterizzati dalle asciutte di tutte le derivazioni irrigue mentre le Centrali idroelettriche hanno rimandato le normali manutenzioni per non perdere produzione elettrica.

I primi di marzo la Società Erga (gruppo Enel) gestore Centrale Taccani Trezzo esegue prove sulle nuove paratoie piane del bacino di invaso a seguito del rimodernamento di tutta la centrale.

La fine del mese di Marzo e il mese di Aprile è il periodo in cui le derivazioni irrigue cominciano a derivare portate minime dopo il periodo delle asciutte.

La portata a metà di aprile è stata regolata a 150 mc/sec ed il lago ha raggiunto livelli attorno allo zero.

Nei primi giorni di maggio il deflusso, visto previsioni meteo avverse, viene portato a 200 mc/sec e il continuo incremento del livello del lago, dovuto a forti piogge, costringe il 21/5 all'apertura totale a 370 mc/sec e livello del lago a 73 cm a Malgrate.

Inizia un lungo periodo caratterizzato da paratoie completamente aperte, con livello massimo raggiunto 12/6 con 149,5 a Malgrate, portata max di 530 mc/sec e afflusso max l'11/6 con 1284 mc/sec di afflusso in 24 ore.

Gli afflussi sono favoriti da un buon manto nevoso, che anche nel mese di maggio si presentava di 20 cm di media ponderata superiore alla media del trentennio.

Tutte le deviazione irrigue si erano portate a fine maggio–primi di giugno alla massima competenza con acqua nuova.

L'apertura totale delle paratoie veniva mantenuta per 50gg fino al 10 Luglio quando veniva ridotta la portata da 380 mc/sec a 320; Malgrate cm 81,0.

Durante il periodo di apertura totale l'afflusso medio giornaliero non è quasi mai stato inferiore a 300 mc/sec. Durante questi 50 giorni circa il Consorzio ha mantenuto contatti diretti con Prefetture, Amministrazioni locali (Provincie e Comuni), Servizio Dighe, Organi di Protezione Civile, Forze dell'Ordine informando su andamenti della portata, livelli sia dal lago – fiume Adda e degli afflussi, svolgendo anche servizio Protezione Civile 24 ore su 24. I maggiori contatti si sono verificati con Amministrazione Comunale di Como per i noti problemi legati a Piazza Cavour.

Il 17/7 in seguito a una forte perturbazione si arriva nuovamente all'apertura totale che viene mantenuta fino al 23/7.

Il mese di Agosto inizia con il livello del lago a + 63 cm. Deflusso di 270 mc/sec, di molto superiore alla necessità irrigua (200–210 mc/sec) e afflussi ancora attorno a 250 mc/sec. Per tutto il mese si mantiene una portata di sfioro, cosa alquanto anomala visto che negli ultimi anni Agosto era caratterizzato da continue riunioni di Giunta Tecnica per decidere le riduzioni. Il 10/8 si è giunti nuovamente alla terza apertura totale a 390 mc/sec e livello a 75 cm a Malgrate. La portata di competenza del periodo viene regolata per la fine di agosto–primi di settembre attorno a 200 mc/sec.

Diminuendo, con il passare dei giorni, la necessità irrigua si riduceva pian piano il deflusso fino a 150 mc/sec circa e successivamente con manovre di ± 10÷15 mc si arrivava a fine ottobre con questa portata. Il mese di Novembre trascorre con portate che si riducono da 150 mc/sec a 85 mc/sec. Il livello del lago è lentamente sceso fin sotto lo zero idrometrico. Il livello basso e la conseguente riduzione del deflusso ha favorito l'organizzazione del lavoro di manutenzione paratoia n. 1 con posa della nuova chiusura di soccorso.

Gli ultimi mesi del 2001 sono stati caratterizzati da una notevole siccità con scarsi afflussi al lago per cui si è ridotta l'erogazione finoa 50 mc/sec il 21.12 mentre il lago è sceso a – 34,5 cm di Malgrate il 17.12.

Nell'anno 2001 l'acqua nuova è stata prodotta per 81 giorni con una media di 10,6 mc/sec (massimo di 31,2 mc/sec) corrispondente a un volume di 73,9 milioni di mc pari a 14,04 GWh di produzione idroelettrica.

2. ALTRE ATTTIVITA'

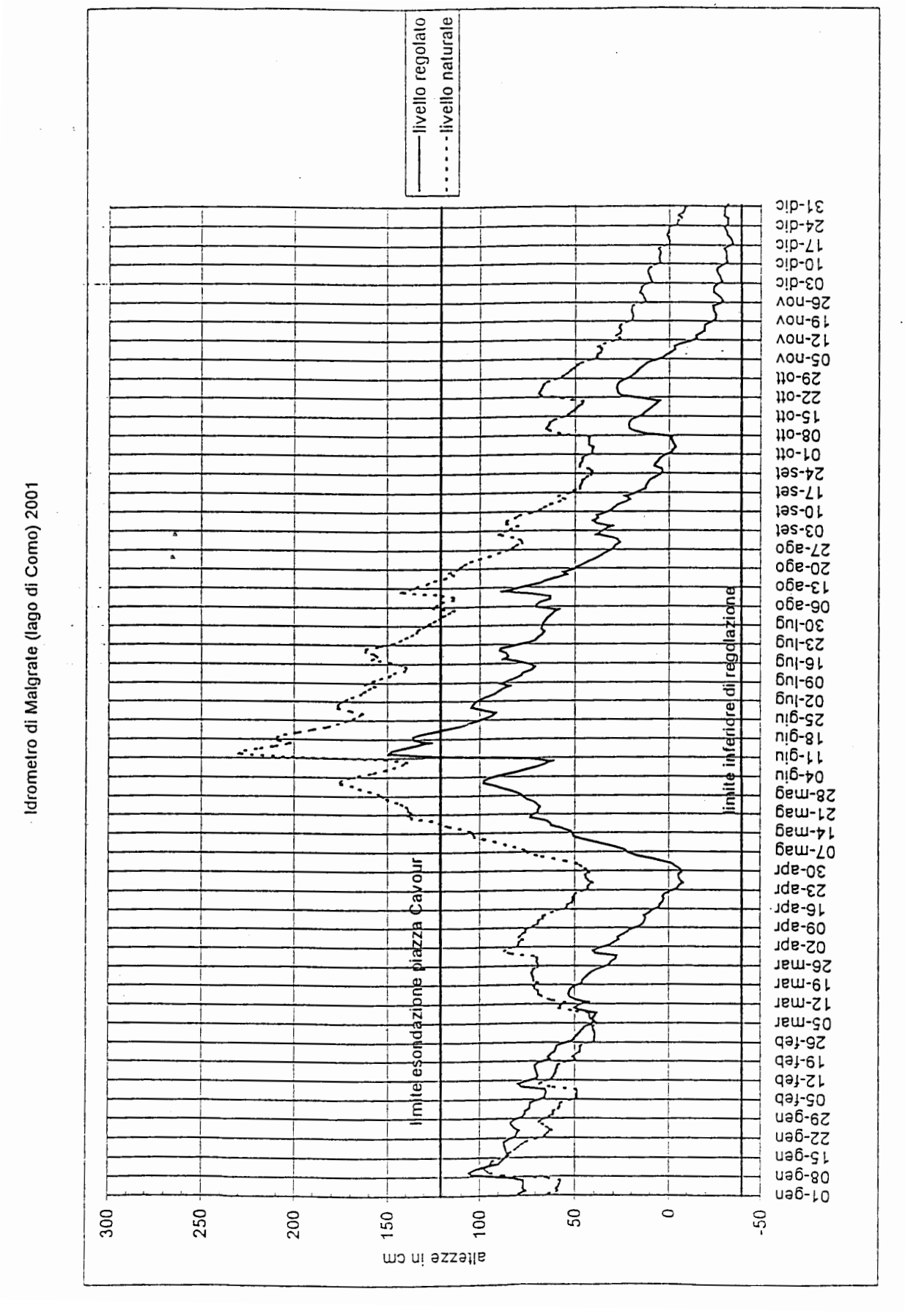
Nel corso del 2001 è continuata l'attività di ammodernamento delle stazioni idropluviometriche (Ponte Briolo) e affinamento del servizio internet www.addaconsorzio.it che è diventato ormai un punto di riferimento per le altre Amministrazioni pubbliche.

E' stata fornita la nuova chiusura di soccorso che è già stata posizionata due volte. Si è dimostrata altamente funzionale nell'intervento di manutenzione alla paratoia N. 1 che terminerà nel 2002.

Si è conclusa la vertenza con l'Acquedotto Industriale di Como con la sottoscrizione di una convenzione che chiude la parte giudiziaria e comporta l'ingresso dell'Acquedotto fra gli utenti consorziali.

Per quanto riguarda i danni dei rivieraschi di Piazza Cavour, solamente due soggetti hanno ripresentato citazioni di danno al Tribunale Regionale delle Acque.

E' stata rivista la pianta organica del personale e ci sono state più riunioni con il personale e le rappresentanze sindacali per i rinnovi dei contratti aziendali.


Idrometro di Malgrate (lago di Como) 2001
livello regolato
livello naturale
limite esondazione piazza Cavour
limite inferidre di regolazione
altezze in cm
300
250
200
150
100
50
0
-50
01-gen
08-gen
15-gen
22-gen
29-gen
05-feb
12-feb
19-feb
26-feb
05-mar
12-mar
19-mar
26-mar
02-apr
09-apr
16-apr
23-apr
30-apr
07-mag
14-mag
21-mag
28-mag
04-giu
11-giu
18-giu
25-giu
02-lug
09-lug
16-lug
23-lug
30-lug
06-ago
13-ago
20-ago
27-ago
03-set
10-set
17-set
24-set
01-ott
08-ott
15-ott
22-ott
29-ott
05-nov
12-nov
19-nov
26-nov
03-dic
10-dic
17-dic
24-dic
31-dic

PARTE SECONDA

CONTO CONSUNTIV0 2001

ENTRATE

TITOLO I - Le entrate contributive di competenza dell'anno 2001 sono state accertate in € 554.198,54 (£. 1.073.078.007).

TITOLO III - Le altre entrate, accertate in € 177.131,31 (£. 342.974.042), subiscono un aumento di € 5.047,87 (£. 9.774.039) rispetto al preventivo, dovute essenzialmente all' aumento dei rimborsi diversi ed entrate eventuali (rimborsi delle cause giudiziarie).

TITOLO V - Le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale, sono pari a € 43.004,12 (£. 83.267.587) dovuti essenzialmente ai contributi regionali su opere di regolazione.

TITOLO VII - Le entrate per partite di giro hanno fatto registrare un movimento di € 88.374,04 (£. 171.116.002), con una diminuzione di € 25.969,52 (£. 50.284.002) rispetto alle previsioni. La diminuzione è dovuta a minori pagamenti per ritenute erariali e previdenziali del personale e per minori partite in conto sospeso.

Il totale delle entrate del 2001 ammonta a € 862.708,01 (£. 1.670.435.639).

La gestione dei residui attivi all'inizio dell'esercizio era di € 55.776,26 (£. 107.997.899). Il totale dei residui a fine esercizio è di € 102.816,26 (£. 199.080.040) di cui € 50.055,75 (£. 96.921.447) relative al finanziamento della Regione, che ha rifinanziato le economie ottenute durante l'esecuzione dei lavori e € 45.213,38 (£. 87.545.311) per contributi ordinari (già pagati nel 2002) e straordinari in corso di pagamento.

SPESE

TITOLO I - Le spese correnti sono state accertate in € 546.072,29 (£. 1.057.343.393) con un'economia di € 49.020,32 (£. 94.916.575) sulle previsioni, ripartita in diversi capitoli, come evidenziato nei prospetti allegati.

In particolare, le principali economie hanno interessato:

- Le spese per organi dell'Ente	€ 9.056,70	(£. 17.536.217)
- Le spese per il personale	€ 15.745,55	(£. 30.487.636)
- Le spese per l'acquisto beni di consumo e servizi	€ 11.591,62	(£. 22.444.506)
- Le spese per prestazioni istituzionali	€ 6.742,86	(£. 13.055.998)

Al termine dell'esercizio rimanevano da pagare € 104.458,57 (£. 202.259.995).

TITOLO II - Le spese in conto capitale sommano a € 166.560,44 (£. 322.505.983) con una diminuzione di € 5.258,06 (£. 10.181.024) sul preventivo. Sono ancora da pagare € 125.040,05 (£. 242.111.398) che riguardano soprattutto lavori relativi alla diga.

TITOLO IV - Le partite di giro, pareggiano con le entrate nell'importo di € 88.374,04 (£. 171.116.002).

Il totale delle spese di competenza dell'anno 2001 assomma pertanto a € 801.006,77 (£. 1.550.965.379) con una diminuzione di € 80.247,90 (£. 155.381.601) sulle previsioni e un aumento di € 27.623,91 (£. 53.487.348) sul 2000 dovuto essenzialmente ad oneri per il personale ed all'acquisto dell'automezzo consorziale.

La gestione dei residui passivi, accertati in € 203.158,42 (£. 393.369.554) all'inizio dell'esercizio e riaccertati in € 198.250,17 (£. 383.865.857), registra pagamenti per € 143.316,89 (£. 277.500.195). Rimanevano da pagare € 54.933,28 (£. 106.365.662).

I residui passivi al termine dell'esercizio ammontano a € 284.782,06 (£. 551.414.959) con un aumento di € 81.623,65 (£. 158.045.425) rispetto all'inizio 2001 e sono dovuti essenzialmente ai lavori non ancora eseguiti e forniture in corso, agli obblighi ittiogenici, a pagamenti avvocati non ancora effettuati.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo di amministrazione, illustrato nell'apposita tabella allegata, passa da € 186.567,62 (£. 361.245.286) (al 31.12.2000) a € 253.177,09 (£. 490.219.204) (al 31.12.2001).

La situazione patrimoniale al 31.12.2001 ammonta a € 3.273.563,61 (£. 6.338.503.011) per le attività e a € 2.357.407,17 (£. 4.564.576.781) per le passività.

Il patrinionio netto è pari a € 916.156,44 (£. 1.773.926.230) con un aumento di € 141.294,30 (£. 273.583.914) rispetto al 2000, cui corrisponde avanzo economico illustrato nell'apposita tabella. L'aumento è dovuto essenzialmente agli incrementi dei valori immobiliari e alle disponibilità liquide.

Milano, 17 Aprile 2002

IL PRESIDENTE
(Dott.Geol. GIANBATTISTA DELPERO)

IL DIRETTORE
(Dott.Ing. LUIGI BERTOLI

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2001

DIRIGENTE	N.	1
GEOMETRA	N.	1
RAGIONIERE	N.	1
APPLICATA	N.	1
GUARDIANI	N.	3
T O T A L E	N.	7

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2001

Il Conto in oggetto, deliberato dal Comitato di Presidenza in data 10/04/2002, 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 nelle sedute del 13/04/2001 e 17/10/2001 ha approvato la 1ª e la 2ª variazione al Bilancio di previsione e che i dati del Bilancio in esame trovano concordanza con quelli delle scritture contabili del Consorzio.

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

ENTRATE	PREVISIONI ASSESTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE	VARIAZIONI
TITOLO I°	554.198,54	508.985,16	45.213,38	(0,00)
TITOLO II°	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III°	172.083,44	171.966,74	5.164,57	5.047,87
TITOLO IV°	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V°	43.007,43	22.870,36	20.133,76	(3,31)
TITOLO VI°	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII°	114.343,56	88.374,04	0,00	(25.969,52)
	883.632,97	792.196,30	70.511,71	(20.924,96)

USCITE	PREVISIONI ASSESTATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	VARIAZIONI
TITOLO I°	595.092,61	441.613,72	104.458,57	(49.020,32)
TITOLO II°	171.818,50	41.520,39	125.040,05	(5.258,06)
TITOLO III°	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV°	114.343,56	88.023,88	350,16	(25.969,52)
	881.254,67	571.157,99	229.848,78	(80.247,90)
AVANZO FINANZIARIO	2.378,30			
TOTALE	883.632,97			

La gestione di competenza si può così sintetizzare:

	ENTRATE	USCITE
Partite correnti	731.329,85	546.072,29
Partite in conto capitale	43.004,12	166.560,44
Partite di giro	88.374,04	88.374,04
	862.708,01	801.006,77
Avanzo finanziario di competenza		61.701,24
Totale a pareggio	862.708,01	862.708,01

Dai dati suesposti emergono i seguenti risultati:

1. Un avanzo di parte corrente di	€.	185.257,56
2. Un disavanzo di c/capitale di	€.	(123.556,32)
3. Un pareggio delle partite di giro		--

GESTIONE DEI RESIDUI

ENTRATE	CONSISTENZA AL 01/01/2000	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO DA RISCUOTERE	DIFFERENZA
TITOLO I°	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II°	9.323,74	6.941,18	2.382,56	0,00
TITOLO III°	1.326,17	1.326,17	0,00	0,00
TITOLO IV°	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V°	77.430,90	47.508,91	29.921,99	0,00
TITOLO VI°	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII°	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.080,81	55.776,26	32.304,55	0,00

USCITE	CONSISTENZA AL 01/01/2000	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	DIFFERENZA
TITOLO I°	84.196,20	45.718,25	33.569,70	(4.908,25)
TITOLO II°	98.099,94	81.072,02	17.027,92	0,00
TITOLO III°	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV°	20.862,28	16.526,62	4.335,66	0,00
	203.158,42	143.316,89	54.933,28	(4.908,25)

La gestione dei residui ha determinato un disavanzo di cassa di	€	87.540,63
ed un .avanzo finanziario di	€	4.908,25

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2001

- Fondo di cassa al 01/01/2001		301.645,23
- Riscossioni: in c/competenza	792.196,30	
: in c/residui	55.776,26	
		847.972,56
Totale		1.149.617,79
- Pagamenti: in c/competenza	571.157,99	
: in c/residui	143.316,89	
		714.474,88
Avanzo di cassa al 31/12/2001		435.142,91
- Somme rimaste da riscuotere: in c/competenza	70.511,71	
: in c/residui	32.304,55	
		102.816,26

- Somme rimaste da pagare: in c/competenza	229.848,78	
: in c/residuo	54.933,28	
		284.782,06
Avanzo di amministrazione		253.177,11

Nel verbale del mese di ottobre 2001 il Collegio aveva preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva autorizzato la chiusura della contabilità speciale accesa al Consorzio dell'Adda presso la Sezione di Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia di Milano.

Il predetto conto è stato chiuso alla data del 15.10.2001 alla quale data nei c/c fruttifero ed infruttifero risultava una disponibilità complessiva di £.744.512.055 che è stata prelevata dall'Istituto Tesoriere.-

La predetta Tesoreria ha corrisposto interessi attivi pari ad € 3.910,19 introitati in data 12.2.2002 mentre la Banca cassiera CARIPLO ha corrisposto interessi attivi pari ad € 1.735,71 introitati in data 16.1.2002.-

La situazione patrimoniale dell'Ente nel corso dell'anno 2001 ha avuto le seguenti variazioni riepilogative:

	CONSISTENZA AL 31/12/2000	CONSISTENZA AL 31/12/2001	VARIAZIONI
Attività	2.948.113,99	3.273.563,61	+ 325.449,62
Passività	2.173.251,84	2.357.407,17	+ 184.155,33
Patrimonio netto	774.862,15	916.156,44	+ 141.294,29

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

ENTRATE

Le entrate correnti, pari a € 731.329,85, costituiscono l'84,77% del totale delle entrate. Al netto delle partite di giro le entrate correnti ammontano al 94,45% delle entrate del Consorzio che sono costituite per oltre il 75% dai contributi consortili.

In ordine alle somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio, si riferisce che quelli annotati al titolo I°, pari ad € 45.213,38, sono stati riscossi per l'ammontare di € 18.768,20 e la differenza di € 26.445,18 sono crediti nei confronti dell'Acquedotto Industriale di Como quale quota d'ingresso dovuta una - tantum.-

I residui in c/capitale sono completamente costituiti da crediti nei confronti della Regione Lombardia e che saranno riscossi in correlazione allo stato d'avanzamento dei relativi lavori.

La gestione delle entrate di competenza è illustrata dai seguenti indici:

Accertamenti	: previsioni	= 0,98;
Riscossioni	: accertamenti	= 0,92;
Entrate correnti	: entrate complessive	= 0,85;
Entrate c/capitale	: " "	= 0,05;
Entrate p/giro	: " "	= 0,10.-

USCITE

Nell'anno 2001 il numero dei dipendenti di ruolo è rimasto invariato. Il Consorzio continua ad avvalersi delle prestazioni della s.n.c. BUSINESS OFFICE, di Milano, che fornisce le prestazioni di una persona , due giorni la settimana per tre ore giornaliere, per lo svolgimento delle mansioni esecutive nell'ambito dell'Ufficio di Milano. Dal mese di marzo 2001 le prestazioni settimanali sono costituite dall'impiego di una persona per un giorno e per 4 ore.

Il costo orario nell'anno 1995 era di £. 20.000 + IVA, (€ 10,33) mentre attualmente ammonta ad € 12,55 + IVA., misura oraria invariata rispetto al 2000.-

La spesa complessiva per il personale in servizio è stata di € 295.677,96 pari al 40,43% delle uscite correnti.

Rispetto all'anno 2000 la spesa per il personale in servizio è aumentata di € 21.872,68 pari al 7,99% mentre la spesa media pro-capite è stata di € 42.239, 71, aumento di € 4.330,74 pari al 10,25%. L'aumento rispetto all'anno precedente è stato causato dal fatto che nell'anno 2001 il Consorzio ha applicato il CCNL del comparto Enti Pubblici non Economici corrispondendo anche gli arretrati dovuti dalla data del 1.7.2000.

La gestione delle spese di competenza è illustrata dai seguenti indici:

Impegni	: previsioni	= 0,91;
Pagamenti	: impegni	= 0,71;
Spese correnti	: spese complessive	= 0,68;
Spese c/capitale	: " "	= 0,21;
Spese p/giro	: " "	= 0,11

Le partite di giro pareggiano in € 88.374,04.

A conclusione dell'esame il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2001 del Consorzio dell'Adda.

Milano, 17 Aprile 2002.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

RAG. FEDERICO CACCIOLA
DOTT. MARIA TERESA BOZZI
DOTT. MARIO REDUZZI

BILANCIO CONSUNTIVO

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

1		PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALI	
	TITOLO I							
	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	CAT. 1ª – Aliquote contributive a carico degli iscritti							
	CAT. 2ª – Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni							
102010 2	Contributi ordinari delle utenze	1.020.202.000	0	1.020.202.000	983.861.698	36.340.302	1.020.202.000	0
102020 3	Contributi straordinari delle utenze	1.671.000	51.205.000	52.876.000	1.671.000	51.205.000	52.876.000	0
	TOTALE TITOLO I	1.021.873.000	51.205.000	1.073.078.000	985.532.698	87.545.302	1.073.078.000	0
	TITOLO II							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	CAT. 3ª – Trasferimenti da parte dello Stato							
304010	*CAT. 4ª – Trasferimenti da parte delle Regioni*							
5	Oneri di concessione	0	0	0	0	0	0	0
	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 7	Proventi derivanti da prestaz. servizi e realizzi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 8ª – Redditi, proventi patrimoniali							
308010 8	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	2.200.000	0	2.200.000	2.136.000	0	2.136.000	(64.000)
308020 9	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	12.200.000	0	12.200.000	2.136.000	10.000.000	12.136.000	(64.000)
	CAT. 9ª – Poste correttive e compensative di spese correnti							
309010 12	Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	64.000.000	0	64.000.000	60.813.172	0	60.813.172	(3.186.828)
309020 13	Recuperi e rimborsi diversi	7.000.000	0	7.000.000	12.697.897	0	12.697.897	5.697.897
	Totale CAT. 9ª	71.000.000	0	71.000.000	73.511.069	0	73.511.069	2.511.069
	DA RIPORTARE	83.200.000	0	83.200.000	75.647.069	10.000.000	85.647.069	2.447.069

ENTRATA

2 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 RISCUOT.	TOTALI	VARIAZIONI				
102010 2	0	0	0	0	0	1.020.202.000	983.861.698	(36.340.302)	36.340.302
102020 3	0	0	0	0	0	52.876.000	1.671.000	(51.205.000)	51.205.000
	0	0	0	0	0	1.073.078.000	985.532.698	(87.545.302)	87.545.302
304010 5	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
	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
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	2.567.821	2.567.821	0	2.567.821	0	12.567.821	2.567.821	(10.000.000)	10.000.000
	2.567.821	2.567.821	0	2.567.821	0	14.767.821	4.703.821	(10.064.000)	10.000.000
309010 12	0	0	0	0	0	64.000.000	60.813.172	(3.186.828)	0
309020 13	0	0	0	0	0	7.000.000	12.697.897	5.697.897	0
	0	0	0	0	0	71.000.000	73.511.069	2.511.069	0
	2.567.821	2.567.821	0	2.567.821	0	85.767.821	78.214.890	(7.552.931)	10.000.000

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

3 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALI	
	RIPORTI	83.200.000	0	83.200.000	75.647.069	10.000.000	85.647.069	2.447.069
	CAT. 10ª – Entrate non classificabili in altre voci							
310010 14	Entrate eventuali	0	250.000.000	250.000.000	257.326.970	0	257.326.970	7.326.970
	TOTALE TITOLO III	83.200.000	250.000.000	333.200.000	332.974.039	10.000.000	342.974.039	9.774.039
	TITOLO IV							
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
	CAT.11ª – Alienazione di immobili e diritti reali							
	CAT.12ª – Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
	CAT.13ª – Realizzo di valori mobiliari							
413010 18	Riscossioni di titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.14ª – Riscossione di crediti							
414020 20	Riscossioni crediti 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							
	CAT.15ª – Trasferimenti dallo Stato							
515010 21	Contributo statale su opere di regolazione revers. allo Stato	2.223.000	0	2.223.000	2.216.590	0	2.216.590	(6.410)
	CAT.16ª – Trasferimenti dalle Regioni							
516020 22	Contributo regionale su opere regolazione revers. alla Regione	211.687.000	(130.636.000)	81.051.000	42.066.600	38.984.400	81.051.000	0
	CAT.17ª – Trasferimenti da Comuni e Provincie							
	CAT.18ª – Trasferimenti da altri enti							
518030 23	Riscossioni T.F.R. dall'ENPAIA	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V	213.910.000	(130.636.000)	83.274.000	44.283.190	38.984.400	83.267.590	(6.410)
	TITOLO VI							
	ACCENSIONE DI PRESTITI							
	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

ENTRATA

4	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				
	2.567.821	2.567.821	0	2.567.821	0	85.767.821	78.214.890	(7.552.931)	10.000.000
310010 14	0	0	0	0	0	250.000.000	257.326.970	7.326.970	0
	2.567.821	2.567.821	0	2.567.821	0	335.767.821	335.541.860	(225.961)	10.000.000
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	149.927.122	91.990.080	57.937.042	149.927.122	0	230.978.122	134.056.680	(96.921.442)	96.921.442
518030 23	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

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

5 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
					RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALI	
	TITOLO VII							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.22ª – Entrate aventi natura di partite di giro							
722010	Ritenute							
28	erariali	155.000.000	0	155.000.000	128.560.000	0	128.560.000	(26.440.000)
722020	Ritenute previdenziali							
29	e assistenziali	38.000.000	2.000.000	40.000.000	37.372.000	0	37.372.000	(2.628.000)
722030	Ritenute							
30	diverse	1.400.000	1.000.000	2.400.000	1.506.000	0	1.506.000	(894.000)
722040	Partite in conto							
31	sospeso	24.000.000	0	24.000.000	3.678.000	0	3.678.000	(20.322.000)
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. 22ª	218.400.000	3.000.000	221.400.000	171.116.000	0	171.116.000	(50.284.000)
	TOTALE TITOLO VII	218.400.000	3.000.000	221.400.000	171.116.000	0	171.116.000	(50.284.000)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	1.021.873.000	51.205.000	1.073.078.000	985.532.698	87.545.302	1.073.078.000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	83.200.000	250.000.000	333.200.000	332.974.039	10.000.000	342.974.039	9.774.039
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO V	213.910.000	(130.636.000)	83.274.000	44.283.190	38.984.400	83.267.590	(6.410)
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	218.400.000	3.000.000	221.400.000	171.116.000	0	171.116.000	(50.284.000)
	TOTALE ENTRATE	1.537.383.000	173.569.000	1.710.952.000	1.533.905.927	136.529.702	1.670.435.629	(40.516.371)
	Disavanzo finanziario	263.796.000	(96.882.000)	166.914.000	0	0	0	(166.914.000)
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.801.179.000	76.687.000	1.877.866.000	1.533.905.927	136.529.702	1.670.435.629	(207.430.371)

Totale Entrate competenza	1.670.435.629
Totale Uscite competenza	1.550.965.403
Avanzo di competenza	119.470.226

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		

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORGANI DEL CONSORZIO

PRESIDENTE	Nominato dal Ministero LL.PP.
ON. GIOVANNI GEI	con D.M. N.5333/19.11.1999

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Dott. LUIGI CUCCI	Nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici
2. Dr.ssa MARIA FERIALDI	Nominata dal Ministero dei Lavori Pubblici
3. Dott. WALTER FRIGO	Nominato dal Ministero Politiche Agricole
4. Ing. BENEDETTO BUFFOLI	Nominato dal MinisteroLavoro (Confagricoltori)
5. Dott. RENATO POLITO	Nominato dal Ministero delle Finanze
6. Geom. ALDO GORLANI	Nominato dall'Assemblea in rappr.Utenti Irrigui
7. Dott.Ing. GIUSEPPE FALCONI	Nominato dall'Assemblea in rappr.Utenti Irrigui
8. Geom. EMILIO PEDRATTI	Nominato dall'Assemblea in rappr. Utenti Irrigui
9. Dott.Ing.VITTORIO CASTAGNOLI	Nominato dal Ministero Lavoro (Industria)
10. Ing. FRANCO FROSIO	Nominato dall'Assemblea in rappr.Utenti Indust.
11. Ing. EMILIO ANTONIOLI	Nominata dalla Provincia di Brescia
12. Sig. LUCIO LOMBARDI	Nominato dalla Provincia di Mantova
13. Sig. GIAMBATTISTA PIRLETTI	Nominato dalla Provincia di Cremona
14. Sig. SERGIO BOSCHETTI	Nominato dalla Provincia di Bergamo

COMITATO DI PRESIDENZA

1. On. GIOVANNI GEI	Presidente
2. Dott. LUIGI CUCCI	
3. Dott. WALTER FRIGO	
4. Dott. RENATO POLITO	
5. Dott. GIUSEPPE FALCONI	
6. Geom. ALDO GORLANI	
7. Geom. EMILIO PEDRATTI	
8. Ing. FRANCO FROSIO	

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Prof. Dott. ANGELO SCIVOLETTO	Presidente - Nominato dal Ministero del Tesoro
2. Dott.ssa GABRIELLA BRANCASI	Nominata dal Ministero dei Lavori Pubblici
3. Geom. MARCO RUFFINI	Nominato dall' Assemblea degli Utenti

DIRETTORE – SEGRETARIO

Dott.Ing. MASSIMO BUIZZA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL

BILANCIO CONSUNTIVO 2001

RELAZIONE IDROLOGICA PER L'ANNO 2001

Per effetto degli eventi di piena autunnale, l' inizio dell' anno ha visto il lago a quota +105 cm all'idrometro di Sarnico, corrispondente ad una riserva pari al 96% dell' intera capacità di regolazione. Gli afflussi delle prime quattro decadi hanno registrato valori che rappresentano il massimo dei settant' anni di regolazione; di conseguenza si è proseguito lo svaso con portate medie di erogazione comprese fra 68 e 85 mc/sec, superiori al fabbisogno industriale e senza ricorrere alle consuete riduzioni di fine settimana, producendo un volume di acqua nuova di 13,8 milioni di mc in 25 giorni.

Il livello minimo del lago d'Iseo, in questo periodo, è stato di + 50 cm a Sarnico il giorno 4 marzo.

Le persistenti piogge sul bacino e le abbondanti nevicate in quota, hanno poi contribuito a ripristinare ma soprattutto a mantenere la riserva d'acqua per la stagione irrigua.

Infatti nei mesi di giugno e luglio, se nel comprensorio la piovosità è stata pari a circa il 40% del valore medio, sul bacino è stata superiore del 30 %.

Nei primi giorni di maggio iniziava una fase di sfioro, che proseguiva con erogazioni medie mensili di 130 mc/sec per i mesi di maggio e giugno, e di 102 mc/sec per il mese di luglio, per cui era possibile soddisfare ampiamente le richieste irrigue.

Il livello del lago nei mesi di giugno e luglio si è costantemente mantenuto intorno ai valori massimi della regolazione (massimo di +113.0 il 27 giugno), scendendo sotto quota 100 (99.5) solo il 1° agosto .

Da questa data l'erogazione è stata commisurata alla competenza irrigua di 75 mc/sec ed è proseguita fino alla fine del mese.

Nel periodo irriguo la disponibilità di acqua è stata tale da rendere necessarie solo tre riunioni della Giunta Tecnica, due delle quali sono servite a determinare l' inizio e la fine della stagione. Per quanto riguarda il coordinamento con i serbatoi alpini, non si sono mai verificate le condizioni che fanno scattare il meccanismo di restituzione dei volumi invasati.

La pioggia intervenuta alla fine di agosto, con il lago a quota 49.5, ha praticamente messo fine alla stagione irrigua.

L'acqua nuova irrigua è stata prodotta per solo 24 giorni nel mese di agosto, per un volume pari a 25 milioni di mc, che corrisponde alla media giornaliera di mc/sec 12,1.

Nel mese di settembre si sono registrati valori idrologici normali di afflusso al lago, ma le precipitazioni sono andate progressivamente riducendosi nel mese di ottobre, dando inizio ad una lunga serie di giorni consecutivi senza pioggia. La tendenza si è accentuata in novembre, quando nel bacino montano le piogge sono state solo il 28% del valore medio storico, ed ha raggiunto la fase acuta in dicembre. Sia in Valcamonica che in pianura si è avuto 1 mm di pioggia contro un valore medio tra 53 e 60 mm, e gli afflussi si sono attestati vicini ai minimi storici, che non sono stati superati solo grazie all' effetto di esaurimento degli effetti delle piogge primaverili ed estive.

Non è stato possibile di conseguenza ottenere il riempimento invernale dell' invaso, e di questo hanno sofferto le utenze industriali le quali hanno avuto la disponibilità di portate nel fiume pari al 60 % delle medie stagionali.

Il livello del lago negli ultimi giorni dell' anno ha raggiunto il valore di –19 cm con erogazioni di circa 20 mc/s.

Nel terzo quadrimestre si sono registrati 73 giorni di produzione di acqua nuova, durante i quali sono stati erogati mediamente 8,7 mc/s pari ad un volume di 68,7 milioni di mc.

RELAZIONE FINANZIARIA

Il consuntivo per l' anno 2001 è caratterizzato da un maggiore incremento delle entrate e delle spese rispetto al valore percentuale tipico degli ultimi anni, e questo per effetto di alcuni progetti messi in cantiere per migliorare ulteriormente l' efficienza nelle prestazioni istituzionali e per far conoscere alle comunità interessate dalle acque dell' Oglio il ruolo storico svolto dal Consorzio nello sviluppo economico del nostro territorio. Di seguito sono evidenziate nei singoli capitoli le voci più significative.

ENTRATE.

Nella gestione di competenza il totale delle entrate a fine anno ammonta a L. 905.592.410 con una riduzione di L. 5.592.590 rispetto alle previsioni.

Al cap. 2 si registrano somme da riscuotere pari a L. 30.527.996 per alcuni ritardi nei versamenti di fine anno, in concomitanza con il cambio della moneta europea; ad oggi i contributi risultano totalmente incassati.

Al cap. 7 si registra una differenza tra previsione e somme accertate di L. 6.450.000 dovuta al trasferimento di alcune voci al cap. 13, che registra un aumento di competenza di L. 9.921.285.

Al cap. 9 si registra una diminuzione rispetto alle previsioni di L. 4.101.410 dovuta alla riduzione della giacenza media annua depositata presso la Tesoreria.

Le partite di giro ammontano a L. 151.043.110 e pareggiano analoga imputazione nelle voci di spesa.

La gestione dei residui si concentra sostanzialmente nei movimenti del cap. 34, con riscossioni per L. 197.838.000 e ulteriori somme da incassare per L. 225.784.800; questi slittamenti sono dovuti alla necessità di realizzare alcune perizie sui lavori eseguiti per conto della Regione, e ad alcuni problemi procedurali tra Provincia e Regione stessa che hanno allungato i tempi burocratici..

USCITE.

Nella gestione di competenza il totale delle uscite ammonta a L. 981.364.494, con una riduzione pari a L. 24.762.506 rispetto alle previsioni grazie ad alcuni risparmi di gestione che è stato possibile realizzare senza influire sul buon andamento della gestione del Consorzio.

Nelle spese correnti si è registrato un consistente aumento delle spese per il personale in quanto sono entrati in vigore i nuovi contratti per i dipendenti: tale categoria mantiene i medesimi livelli di spesa per alcuni anni (di solito quattro-cinque) per poi subire corposi aumenti in anni particolari. Quindi al cap. 4 si è registrato un aumento di L. 51.261.000 e conseguentemente al cap. 7 di L. 16.510.000.

E' stato possibile far fronte a questi aumenti grazie a puntuali risparmi nelle altre spese correnti, ad eccezione delle somme impegnate al cap. 22 per le quali si è avuto un aumento di L. 27.650.000 a seguito dei lavori di ampliamento ed ammodernamento dei locali di servizio alla diga.

Altri risparmi consistenti sono stati realizzati nelle acquisizioni di immobilizzazioni tecniche (cap. 38 e 40), in quanto è stato possibile differire ad altro esercizio alcune spese di sostituzione ed ammodernamento di apparecchiature utilizzate per la regolazione e gestione dei livelli del lago.

Le partite di giro ammontano a L. 151.043.110 e pareggiano le medesime voci in entrata.

Nella gestione dei residui al cap. 24 si registrano somme da pagare per L. 39.667.678 in quanto non abbiamo avuto indicazioni dalla Provincia sulle modalità di assolvimento degli obblighi ittiogenici.

Al cap. 54 restano da pagare L. 363.421.021 sui lavori eseguiti per conto della Regione a seguito della ritardata corresponsione delle somme impegnate da parte dell' Ente regionale.

SITUAZIONE PATRIMONIALE.

Si registra un totale delle attività pari a L. 1.011.895.160 ed un totale delle passività pari a L. 1.005.245.391, per cui risulta un patrimonio netto di L. 6.649.769, in diminuzione rispetto all' anno 2000 per L. 51.483.784.

Tale risultato è determinato sostanzialmente dalla riduzione delle disponibilità liquide presso la Tesoreria per L. 250.956.568 e dei residui attivi per L. 169.702.977, a cui ha fatto riscontro una riduzione dei residui passivi per L. 369.866.800.

Si è provveduto ad iscrivere accantonamenti per L. 25.000.000 al fondo liquidazione ed indennità del personale, a seguito dell' incremento del monte salari registrato quest' anno.

CONTO ECONOMICO.

Il conto economico registra entrate correnti per L. 749.843.300, con un aumento di L. 53.535.712, e spese correnti per L. 804.205.341, con un aumento di L. 75.188.022, rispetto all' anno 2000.

Poiché le voci che non danno luogo a movimenti finanziari sono in sostanziale pareggio, il conto economico prevede un disavanzo finanziario pari a L. 51.483.784.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.

Le risultanze delle voci della tabella relativa alla situazione amministrativa determinano un avanzo di cassa alla fine dell' esercizio pari a L. 285.722.571 ed un avanzo di amministrazione pari a L. 98.725.188.

Brescia, 18 aprile 2002

IL PRESIDENTE
(On. Giovanni Gei)

IL DIRETTORE
(Dott.Ing. Massimo Buizza)

BILANCIO CONSUNTIVO 2001

ENTRATE BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2001

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
	Avanzo d'amministrazione all' inizio dell' anno	135.948.631	-37.223.443	98.725.188				
	Fondo iniziale di cassa							
	TITOLO I							
	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	CAT.1a:Aliquote contributive a carico degli iscritti							
	CAT.2a:Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni							
102010 2	Contributi ordinari delle Utenze	680.350.000	0	680.350.000	649.822.004	30.527.996	680.350.000	0
102020 3	Contributi straordinari delle Utenze	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	680.350.000	0	680.350.000	649.822.004	30.527.996	680.350.000	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 7	Proventi derivanti da prestaz.servizi e realizzi diversi	6.450.000	0	6.450.000	0	0	0	-6.450.000
	Cat.8a:Redditi, proventi patrimoniali							
308010 8	Affitti di immobili e altri proventi patrimoniali	39.700.000	3.100.000	42.800.000	42.672.686	0	42.672.686	-127.314
308020 9	Interessi attivi sui mutui,depositi e conti correnti	11.000.000	0	11.000.000	898.590	6.000.000	6.898.590	-4.101.410
	CAT.9a:Poste correttive e compensative di spese correnti							
309010 12	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
309020 13	Recuperi e rimborsi diversi	10.000.000	0	10.000.000	19.921.285	0	19.921.285	9.921.285
	CAT.10a:Entrate non classificabili in altre voci							
310010 14	Entrate eventuali	1.000.000	0	1.000.000	739	0	739	-999.261
	TOTALE TITOLO III	68.150.000	3.100.000	71.250.000	63.493.300	6.000.000	69.493.300	-1.756.700
	ENTRATE CORRENTI	748.500.000	3.100.000	751.600.000	713.315.304	36.527.996	749.843.300	-1.756.700

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL' INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		RESIDUI ATTIVI ALLA FINE ANNO IN CORSO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	INIZIALI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
						536.679.139			
102010 2	0	0	0	0	0	680.350.000	649.822.004	-30.527.996	30.527.996
102020 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	680.350.000	649.822.004	-30.527.996	30.527.996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307010 7	0	0	0	0	0	6.450.000	0	-6.450.000	0
308010 8	0	0	0	0	0	42.800.000	42.672.686	-127.314	0
308020 9	7.474.553	7.474.553	0	7.474.553	0	18.474.553	8.373.143	-10.101.410	6.000.000
309010 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309020 13	0	0	0	0	0	10.000.000	19.921.285	9.921.285	0
310010 14	0	0	0	0	0	1.000.000	739	-999.261	0
	7.474.553	7.474.553	0	7.474.553	0	78.724.553	70.967.853	-7.756.700	6.000.000
	7.474.553	7.474.553	0	7.474.553	0	759.074.553	720.789.857	-38.284.696	36.527.996

ENTRATE BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2001

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	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	3.800.000	0	3.800.000	1.807.082	1.992.918	3.800.000	0
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	3.800.000	0	3.800.000	1.807.082	1.992.918	3.800.000	0
	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	10.379.000	105.379.000	105.346.000	0	105.346.000	-33.000
722020	Ritenute previdenz. e							
29	assistenziali	40.000.000	0	40.000.000	36.200.110	0	36.200.110	-3.799.890
722030	Ritenute							
30	diverse	0	0	0	0	0	0	0
	A RIPORTARE	135.000.000	10.379.000	145.379.000	141.546.110	0	141.546.110	-3.832.890

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2001

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL' INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		RESIDUI ATTIVI ALLA FINE ANNO IN CORSO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	INIZIALI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	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	11.084.299	3.817.338	7.266.961	11.084.299	0	14.884.299	5.624.420	-9.259.879	9.259.879
414020 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.084.299	3.817.338	7.266.961	11.084.299	0	14.884.299	5.624.420	-9.259.879	9.259.879
515010 21	4.526.440	0	4.526.440	4.526.440	0	5.432.440	0	-5.432.440	5.432.440
	4.526.440	0	4.526.440	4.526.440	0	5.432.440	0	-5.432.440	5.432.440
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722010 28	0	0	0	0	0	105.379.000	105.346.000	-33.000	0
722020 29	0	0	0	0	0	36.220.000	36.200.110	-19.890	0
722030 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	141.599.000	141.546.110	-52.890	0

ENTRATE BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2001

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
	RIPORTI	135.000.000	10.379.000	145.379.000	141.546.110	0	141.546.110	-3.832.890
722040 31	Partite in conto sospeso	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
722050 32	Finanziamento opere di bonifica in concessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060 33	Idem per conto della Regione	0	0	0	0	0	0	0
722050 34	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	8.000.000	8.000.000	7.997.000	0	7.997.000	-3.000
	TOTALE TITOLO VII	136.500.000	18.379.000	154.879.000	151.043.110	0	151.043.110	-3.835.890
	RIEPILOGO DEI TITOLI				**RIEPILOGO DEI TITOLI**			
	TITOLO I	680.350.000	0	680.350.000	649.822.004	30.527.996	680.350.000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	68.150.000	3.100.000	71.250.000	63.493.300	6.000.000	69.493.300	-1.756.700
	TITOLO IV	3.800.000	0	3.800.000	1.807.082	1.992.918	3.800.000	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	136.500.000	18.379.000	154.879.000	151.043.110	0	151.043.110	-3.835.890
	TOTALE ENTRATE	889.706.000	21.479.000	911.185.000	866.165.496	39.426.914	905.592.410	-5.592.590
	Avanzo di amministrazione	115.732.330	-17.007.142	98.725.188				
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE	1.005.438.330	4.471.858	1.009.910.188	866.165.496	39.426.914	905.592.410	-5.592.590

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2001

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI ALL' INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		RESIDUI ATTIVI ALLA FINE ANNO IN CORSO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	INIZIALI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
	0	0	0	0	0	141.599.000	141.546.110	-52.890	0
722040 31	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
722050 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722060 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722050 34	423.622.800	197.838.000	225.784.800	423.622.800	0	431.622.800	205.835.000	-225.787.800	225.784.800
	423.622.800	197.838.000	225.784.800	423.622.800	0	574.721.800	348.881.110	-225.840.690	225.784.800
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	0	0	0	0	0	680.350.000	649.822.004	-30.527.996	30.527.996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.474.553	7.474.553	0	7.474.553	0	78.724.553	70.967.853	-7.756.700	6.000.000
	11.084.299	3.817.338	7.266.961	11.084.299	0	14.884.299	5.624.420	-9.259.879	9.259.879
	4.526.440	0	4.526.440	4.526.440	0	5.432.440	0	-5.432.440	5.432.440
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423.622.800	197.838.000	225.784.800	423.622.800	0	574.721.800	348.881.110	-225.840.690	225.784.800
	446.708.092	209.129.891	237.578.201	446.708.092	0	1.354.113.092	1.075.295.387	-278.817.705	277.005.115
		0	0	0	0		0	0	
						536.679.139			
	446.708.092	209.129.891	237.578.201	446.708.092	0	1.890.792.231	1.075.295.387	-278.817.705	

SPESE BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2001

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	Disavanzo d'amministrazione presunto	0	0	0				
	TITOLO I							
	SPESE CORRENTI							
	CAT.1a:Spese per gli organi dell'Ente							
101010 1	Assegni e indennita' alla Presidenza	22.900.000	-5.380.000	17.520.000	17.520.000	0	17.520.000	0
101020 2	Compensi, indennita'e rimborsi ai compon. degli Organi Colleg.	6.300.000	721.000	7.021.000	7.020.770	0	7.020.770	-230
101030 3	Compensi, indennita'e rimborsi ai compon. il Collegio Revisori	16.700.000	312.000	17.012.000	17.011.022	0	17.011.022	-978
	CAT.2a : Oneri per il personale in servizio							
102010 4	Stipendi e altri assegni fissi al pers.	294.000.000	51.261.000	345.261.000	345.260.782	0	345.260.782	-218
102020 5	Compensi per lavoro straordinario	4.000.000	973.000	4.973.000	3.160.358	88.062	3.248.420	-1.724.580
102030 6	Indennità e rimb. spese missioni - mensa	17.000.000	-2.582.000	14.418.000	13.092.768	1.281.017	14.373.785	-44.215
102040 7	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' Ente	112.000.000	16.510.000	128.510.000	127.849.550	603.167	128.452.717	-57.283
102050 8	Oneri per pensioni del personale	14.000.000	-5.140.000	8.860.000	8.860.000	0	8.860.000	0
102060 9	Fondo miglioramento efficienza dell' Ente	41.000.000	0	41.000.000	26.005.578	14.102.145	40.107.723	-892.277
	CAT.3a : Oneri per il personale in quiescenza							
103010 10	Pensioni a carico dell'Ente	7.000.000	-730.000	6.270.000	6.269.914	0	6.269.914	-86
	CAT.4a : Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010 12	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	6.000.000	-1.420.000	4.580.000	4.578.191	0	4.578.191	-1.809
104020 13	Spese di rappresentanza	8.000.000	-2.154.000	5.846.000	5.575.250	268.444	5.843.694	-2.306
104030 14	Spese di riscaldamento e di conduzione impianti locali sede	8.000.000	-2.573.000	5.427.000	5.426.447	0	5.426.447	-553
104040 15	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	7.000.000	274.000	7.274.000	7.256.000	0	7.256.000	-18.000
104060 17	Spese per energia elettrica	13.000.000	1.302.000	14.302.000	14.300.704	0	14.300.704	-1.296
	A RIPORTARE	576.900.000	51.374.000	628.274.000	609.187.334	16.342.835	625.530.169	-2.743.831

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL' INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		RESIDUI PASSIVI ALLA FINE ANNO IN CORSO
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	INIZIALI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
101010 1	0	0	0	0	0	17.520.000	17.520.000	0	0
101020 2	0	0	0	0	0	7.021.000	7.020.770	-230	0
101030 3	0	0	0	0	0	17.012.000	17.011.022	-978	0
102010 4	4.590.600	4.590.600	0	4.590.600	0	349.851.600	349.851.382	-218	0
102020 5	10.141.400	10.140.511	0	10.140.511	-889	13.414.400	13.300.869	-113.531	88.062
102030 6	0	0	0	0	0	14.418.000	13.092.768	-1.325.232	1.281.017
102040 7	153.000	153.000	0	153.000	0	128.663.000	128.002.550	-660.450	603.167
102050 8	0	0	0	0	0	8.860.000	8.860.000	0	0
102060 9	8.881.171	8.881.171	0	8.881.171	0	49.881.171	34.886.749	-14.994.422	14.102.145
103010 10	0	0	0	0	0	6.270.000	6.269.914	-86	0
104010 12	0	0	0	0	0	4.580.000	4.578.191	-1.809	0
104020 13	0	0	0	0	0	5.846.000	5.575.250	-270.750	268.444
104030 14	3.383.500	2.610.972	0	2.610.972	-772.528	8.810.500	8.037.419	-773.081	0
104040 15	516.000	516.000	0	516.000	0	7.790.000	7.772.000	-18.000	0
104060 17	0	0	0	0	0	14.302.000	14.300.704	-1.296	0
	27.665.671	26.892.254	0	26.892.254	-773.417	654.239.671	636.079.588	-18.160.083	16.342.835

SPESE BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2001

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	576.900.000	51.374.000	628.274.000	609.187.334	16.342.835	625.530.169	-2.743.831
104070 18	Spese postali, telefoniche,servizi vari	32.000.000	-911.000	31.089.000	31.043.650	0	31.043.650	-45.350
104090 20	Canoni d'acqua e concessioni varie	5.704.000	205.000	5.909.000	5.908.840	0	5.908.840	-160
104100 21	Premi di assicurazione	10.000.000	-1.948.000	8.052.000	8.051.410	0	8.051.410	-590
	CAT.5a : Spese per prestazioni istituzionali							
105030 22	Manutenzione ed esercizio della regolaz. e relativi impianti	25.500.000	27.650.000	53.150.000	46.978.008	6.107.460	53.085.468	-64.532
105040 23	Spese per studi, indagini,rilevazioni, incarichi speciali e catasto utenze	61.000.000	-10.050.000	50.950.000	49.886.200	1.003.007	50.889.207	-60.793
105010 24	Obblighi ittiogenici	30.000.000	-7.500.000	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	0
105020 25	Altre prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.6a : Trasferimenti passivi							
106010 26	Contributi, concorsi a fondo perduto	3.000.000	800.000	3.800.000	3.792.100	0	3.792.100	-7.900
	CAT.7a : Oneri finanziari							
107010 28	Interessi passivi, spese di esattoria e commis. bancarie	500.000	-450.000	50.000	0	47.497	47.497	-2.503
	CAT.8a : Oneri tributari							
108010 30	Imposte,tasse e tributi vari	3.500.000	-143.000	3.357.000	3.357.000	0	3.357.000	0
	CAT.9a : Poste correttive e compensative di entrate correnti							
109010 31	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.10a : Spese non classificabili in altre voci							
110010 32	Spese legali, risarcimenti, accessori	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
110020 33	Fondo di riserva	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	-18.000.000
110030 34	Oneri vari straordinari	100.000	-100.000	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I : SPESE CORRENTI	771.204.000	53.927.000	825.131.000	758.204.542	46.000.799	804.205.341	-20.925.659

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL' INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		RESIDUI PASSIVI ALLA FINE ANNO IN CORSO
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	INIZIALI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
	27.665.671	26.892.254	0	26.892.254	-773.417	654.239.671	636.079.588	-18.160.083	16.342.835
104070 18	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	0	33.389.000	33.343.650	-45.350	0
104090 20	0	0	0	0	0	5.909.000	5.908.840	-160	0
104100 21	1.426.000	1.426.000	0	1.426.000	0	9.478.000	9.477.410	-590	0
105030 22	24.394.622	24.365.200	0	24.365.200	-29.422	77.544.622	71.343.208	-6.201.414	6.107.460
105040 23	1.000.000	725.600	0	725.600	-274.400	51.950.000	50.611.800	-1.338.200	1.003.007
105010 24	58.329.678	13.662.000	39.667.678	53.329.678	-5.000.000	82.529.678	13.662.000	-68.867.678	62.167.678
105020 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010 26	0	0	0	0	0	3.800.000	3.792.100	-7.900	0
107010 28	35.000	34.900	0	34.900	-100	85.000	34.900	-50.100	47.497
108010 30	470.000	468.000	0	468.000	-2.000	3.827.000	3.825.000	-2.000	0
109010 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110010 32	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	-3.500.000	3.500.000
110020 33	0	0	0	0	0	18.000.000	0	-18.000.000	0
110030 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119.120.971	69.873.954	43.167.678	113.041.632	-6.079.339	944.251.971	828.078.496	-116.173.475	89.168.477

SPESE BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2001

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	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, ripri-							
	stino,trasformazione							
	di immobili reversi-							
36	bili allo Stato	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.12a : Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
212010	Acquisto impianti,at-							
38	trezzat.,macchinari	22.000.000	-9.357.000	12.643.000	12.642.043	0	12.642.043	-957
212020	Acquisto di mobili e							
40	macchine d'ufficio	11.000.000	-7.526.000	3.474.000	3.474.000	0	3.474.000	0
	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 e anticipazioni							
214010	Depositi e							
42	cauzioni	0	0	0	0	0	0	0
214040	Concessione pre-							
43	stiti a breve termine	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
	CAT.15a : Indennita' di anzianita' e similari per il personale							
215010	Indennita'di anzia-							
44	nita'e similari	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	33.000.000	-6.883.000	26.117.000	26.116.043	0	26.116.043	-957
	TITOLO III							
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	CAT.16a : Rimborsi di mutui							
	CAT.17a : Rimborsi di anticipazioni passive							
317010	Rimborso annualita'							
	contributo statale							
45	scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.18a Rimborsi di obbligazioni							
	CAT.19a Restituzione di anticipazioni alle gestioni autonome							
	CAT.20a : Estinzione debiti diversi							
320020	Estinzione debiti							
47	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL' INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		RESIDUI PASSIVI ALLA FINE ANNO IN CORSO
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	INIZIALI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
211010 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211020 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212010 38	28.005.000	23.589.000	4.416.000	28.005.000	0	40.648.000	36.231.043	-4.416.957	4.416.000
212020 40	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	8.474.000	3.474.000	-5.000.000	5.000.000
213010 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214010 42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214040 43	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
215010 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33.005.000	23.589.000	9.416.000	33.005.000	0	59.122.000	49.705.043	-9.416.957	9.416.000
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

SPESE BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2001

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI	DIFFERENZE
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.21a Spese aventi natura di partite di giro							
421010 48	Ritenute erariali	95.000.000	10.379.000	105.379.000	105.346.000	0	105.346.000	-33.000
421020 49	Ritenute previdenziali e assistenziali	40.000.000	0	40.000.000	36.200.110	0	36.200.110	-3.799.890
421030 50	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0
421040 51	Partite in conto sospeso	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
421050 52	Esecuzione opere di bonifica in concessione dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0
421050 54	Somme pagate per conto terzi	0	8.000.000	8.000.000	6.000.000	1.997.000	7.997.000	-3.000
	TOTALE TITOLO IV	136.500.000	18.379.000	154.879.000	149.046.110	1.997.000	151.043.110	-3.835.890
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	771.204.000	53.927.000	825.131.000	758.204.542	46.000.799	804.205.341	-20.925.659
	TITOLO II	33.000.000	-6.883.000	26.117.000	26.116.043	0	26.116.043	-957
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	136.500.000	18.379.000	154.879.000	149.046.110	1.997.000	151.043.110	-3.835.890
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	940.704.000	65.423.000	1.006.127.000	933.366.695	47.997.799	981.364.494	-24.762.506

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI ALL' INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		RESIDUI PASSIVI ALLA FINE ANNO IN CORSO
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	INIZIALI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
421010 48	144.000	144.000	0	144.000	0	105.523.000	105.490.000	-33.000	0
421020 49	0	0	0	0	0	36.220.000	36.200.110	-19.890	0
421030 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421040 51	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
421050 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421050 54	681.599.327	299.278.306	363.421.021	662.699.327	-18.900.000	689.599.327	305.278.306	-384.321.021	365.418.021
	681.743.327	299.422.306	363.421.021	662.843.327	-18.900.000	832.842.327	448.468.416	-384.373.911	365.418.021
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	119.120.971	69.873.954	43.167.678	113.041.632	-6.079.339	944.251.971	828.078.496	-116.173.475	89.168.477
	33.005.000	23.589.000	9.416.000	33.005.000	0	59.122.000	49.705.043	-9.416.957	9.416.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	681.743.327	299.422.306	363.421.021	662.843.327	-18.900.000	832.842.327	448.468.416	-384.373.911	365.418.021
	833.869.298	392.885.260	416.004.699	808.889.959	-24.979.339	1.836.216.298	1.326.251.955	-509.964.343	464.002.498

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2001

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	31-dic-00	31-dic-01	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	- Tesoreria dello Stato	536.679.139	285.722.571	0	250.956.568
	- Conto corrente bancario	0	0	0	0
II	RESIDUI ATTIVI	446.708.092	277.005.115	0	169.702.977
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	(Depositi cauzionali)	257.203	257.203	0	0
	(Crediti diversi)	0	8.192.918	8.192.918	0
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	(Obbligazioni e titoli)	0	0	0	0
	(Obbligazioni e titoli in corso d' acquisto)	0	0	0	0
VI	IMMOBILI				
	(Diga di regolazione - opera reversibile allo Stato). Valore storico	5.714.332	5.714.332	0	0
	(Costruzione accessoria alle opere di regolazione)	5.402.280	5.402.280	0	0
	(Sede ufficio)	10.000.000	10.000.000	0	0
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	(Mobili e strumenti)	370.479.698	410.184.741	39.705.043	0
	(Mobili e strumenti in corso di acquisto)	33.005.000	9.416.000	0	23.589.000
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	1.408.245.744	1.011.895.160	47.897.961	444.248.545
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	1.408.245.744	1.011.895.160	47.897.961	444.248.545

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2001

AL 31 DICEMBRE 2001

	PASSIVITA'			DIFFERENZE	
		31-dic-00	31-dic-01	IN PIU'	IN MENO
I	C/C BANCO DI BRESCIA	0	0	0	0
II	RESIDUI PASSIVI	833.869.298	464.002.498	0	369.866.800
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)	131.000.000	156.000.000	25.000.000	0
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
	(Fondo ammortamento beni mobili)	360.828.561	360.828.561	0	0
	(Fondo ammortamento beni immobili)	18.700.000	18.700.000	0	0
	(Fondo ammortamento diga di regolazion	5.714.332	5.714.332	0	0
	TOTALE PASSIVITA'	1.350.112.191	1.005.245.391	25.000.000	369.866.800
	PATRIMONIO NETTO	58.133.553	6.649.769	0	51.483.784
	TOTALE A PAREGGIO	1.408.245.744	1.011.895.160	25.000.000	421.350.584

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2001

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	41.551.792
2^	Quote partecipazione iscritti ecc.	680.350.000	2^	Oneri personale in attività di servizio	540.303.427
	TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
3^	Trasferimenti dallo Stato	0	3^	Oneri per il personale in quiescenza	6.269.914
4^	Trasferimenti		4^	Spese per l'acquisto di beni	
	dalle Regioni	0		di consumo e servizi	82.408.936
5^	Trasferimenti da Comuni e Provinci	0	5^	Spese per prestazioni istituzionali	126.474.675
6^	Trasferimenti da altri enti	0	6^	Trasferimenti passivi	3.792.100
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE				
7^	Entrate derivanti da vendite	0	7^	Oneri finanziari	47.497
8^	Redditi e proventi patrimoniali	49.571.276	8^	Oneri tributari	3.357.000
9^	Poste correttive e compensative, ec	19.921.285	9^	Poste compensative di entrate corren	0
10^	Entrate non classificabili	739	10^	Spese non classificabili in altre voci	0
	TOTALE PARTE PRIMA	749.843.300		**TOTALE PARTE PRIMA**	804.205.341

PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A	Entrate accertate in precedenti		A	Spese di competenza impegnate	
	esercizi di pertinenza dell'esercizio	0		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	0
	- maggiore entrata residui attivi	0			0
	- minore uscita residui passivi	24.979.339			
	- entrate per incremento patrimonia	2.898.918			
	- entrate in conto capitale	0	E	Svalutazioni e deprezzamenti	0
			F	Accantonamenti per oneri presunti	
E	Spese impegnate di competenza di			di competenza	
	successivi esercizi	0	G	Quota adeguamento fondo indennità	
				anzianità del personale	25.000.000
			H	Variazioni patrimoniali straordinarie	
				-minore entrata residui attivi	0
				-maggiore uscita residui passivi	0
				- sopravvenienze passive	
			I	Entrate accertate di pertinenza di	
				successivi esercizi	0
	TOTALE PARTE SECONDA	39.878.257		TOTALE PARTE SECONDA	37.000.000
	TOTALE GENERALE	789.721.557		**TOTALE GENERALE**	841.205.341
	DISAVANZO ECONOMICO	51.483.784		**AVANZO ECONOMICO**	0
	TOTALE A PAREGGIO	841.205.341		**TOTALE A PAREGGIO**	841.205.341

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2001					
AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio			**A**		536.679.139
RISCOSSIONI:	in conto competenza			866.165.496	
	in conto residui			209.129.891	
		totale	**B**	1.075.295.387	1.075.295.387
		TOTALE	**C**	: (A+B)	1.611.974.526
PAGAMENTI:	in conto competenza			933.366.695	
	in conto residui			392.885.260	
		totale	**D**	1.326.251.955	1.326.251.955
AVANZO DI cassa alla fine dell' esercizio		**TOTALE**	**E**	: (C-D)	**285.722.571**
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio prec.			237.578.201	
	dell'esercizio			39.426.914	
		totale	**F**	277.005.115	277.005.115
		TOTALE	**G**	: (E+F)	562.727.686
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio prec.			416.004.699	
	dell'esercizio			47.997.799	
		totale	**H**	464.002.498	464.002.498
AVANZO DI amministrazione alla fine dell' esercizio		**TOTALE**	**I**	: (G-H)	**98.725.188**

CONSISTENZA ORGANICA DEL PERSONALE DEL CONSORZIO E CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 18 APRILE 2002

QUALIFICA	QUALIFICA FUNZIONALE	AREA PROF.	POSTI PREVISTI IN ORGANICO	POSTI COPERTI
Direttore	Dirigente sup.		1	1
Collaboratore professionale	VII	C1	1	1
Assistente tecnico	VI	B2	1	
Operatore amministrativo (part-time)	V	B1	1	
Archivista (part-time)	IV	A2	1	1 (+)
Operatore qualificato	IV	A2	3	2 1 (+)

(*) Organico adottato con Delibera del Comitato di Presidenza in data 21.04.1995

(+) Contratto Collettivo Nazionale Consorzi di Bonifica

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

SUL CONTO CONSUNTIVO 2001

Il conto consuntivo dell'anno 2001 è stato predisposto sulla base delle norme dettate dal DPR 696 del 1979.

Il documento contabile è stato deliberato dal Comitato di Presidenza il giorno 4 aprile 2002 e trasmesso al Collegio dei revisori per il prescritto parere sulla regolarità contabile, previsto dall'art.32 del predetto DPR 696/79.

Il conto consuntivo dell'anno 2001 può così essere riassunto:

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate			Spese		
Tit.	**Denominazione**	**Importo**	**Tit.**	**Denominazione**	**Importo**
1°	Entrate contributive	680.350.000	1°	Spese correnti	804.205.341
2°	Trasferimenti correnti	-			
3°	altre entrate	69.493.300			
	Totale entrate correnti	**749.843.300**		**Totale spese correnti**	**804.205.341**
4°	alienazione beni e riscossione crediti	3.800.000			
5°	Trasferimenti in conto capitale	906.000	2°	Spese in conto capitale	26.116.043
6°	Accensione di prestiti	-	3°	Rimborso di prestiti	-
	Totale entrate in conto capitale	**4.706.000**		**Totale spese in conto capitale**	**26.116.043**
7°	Partite di giro	151.043.110	4°	Partite di giro	151.043.110
	Totale entrate	**905.592.410**			
	Disavanzo di competenza	75.772.084			
	Totale a pareggio	**981.364.494**		**Totale spese**	**981.364.494**

I dati suesposti evidenziano i seguenti risultati:

a) Disavanzo di parte corrente 54.362.041

b) Disavanzo nelle partite in conto capitale 21.410.043

c) Disavanzo finanziario di competenza 75.772.084

GESTIONE DI CASSA					
Riscossioni			**Pagamenti**		
Tit.	**Denominazione**	**Importo**	**Tit.**	**Denominazione**	**Importo**
	Fondo di cassa iniziale	536.679.139			
1°	Entrate contributive	649.822.004	1°	Spese correnti	828.078.496
2°	Trasferimenti correnti				
3°	altre entrate	70.967.853			
	Totale entrate correnti	**720.789.857**		**Totale spese correnti**	**828.078.496**
4°	alienazione beni e riscossione crediti	5.624.420			
5°	Trasferimenti in conto capitale	-	2°	Spese in conto capitale	49.705.043
6°	Accensione di prestiti	-	3°	Rimborso di prestiti	-
	Totale riscossioni in conto capitale	**5.624.420**		**Totale pagamenti in conto capitale**	**49.705.043**
7°	Partite di giro	348.881.110	4°	Partite di giro	448.468.416
	Totale riscossioni	**1.075.295.387**		**Totale pagamenti**	**1.326.251.955**
				Fondo di cassa finale	285.722.571
	Totale a pareggio	**1.611.974.526**		**Totale a pareggio**	**1.611.974.526**

La gestione di cassa 2001 registra un saldo di £. 250.956.568, determinato dalla differenza tra il totale delle riscossioni ed il totale dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio, senza distinzione fra competenza e residui, secondo il seguente calcolo:

Riscossioni	L.	1.075.295.387
Pagamenti	L.	1.326.251.955
Saldo passivo	L.	250.956.568

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2001 viene a quantificarsi come segue:

Fondo di cassa al 1.1.2001	L.	536.679.139
Saldo passivo	L.	250.956.568
Fondo di cassa al 31.12.2001	L.	285.722.571

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 è evidenziata nelle seguenti poste:

Fondo di cassa al 1/1/2001	**536.679.139**
Riscossioni	1.075.295.387
Totale	**1.611.974.526**
Pagamenti	1.326.251.955
Fondo di cassa al 31/12/2001	**285.722.571**
Residui attivi	277.005.115
Totale	**562.727.686**
Residui passivi	464.002.498
Avanzo di Amm.ne	**98.725.188**

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

Tit.	Denominazione	Previsione definitiva	Accertamenti	differenze
1°	Entrate contributive	680.350.000	680.350.000	0
2°	Trasferimenti correnti	0	0	0
3°	altre entrate	71.250.000	69.493.300	-1.756.700
4°	Alienazione beni e riscossione crediti	3.800.000	3.800.000	000
5°	Trasferimenti in conto capitale	906.000	906.000	0

6°	Accensione di prestiti	0	0	0
7°	Partite di giro	151.099.000	151.043.110	- 55.890
	Totale entrate	**907.405.000**	**905.592.410**	**- 1.812.590**

SPESE

Tit.	**Denominazione**	**Previsione definitiva**	**Impegni**	**differenze**
1°	Spese correnti	825.131.000	804.205.341	- 20.925.659
2°	Spese in conto capitale	26.117.000	26.116.043	- 957
3°	Rimborso di prestiti	0	0	0
4°	Partite di giro	151.099.000	151.043.110	- 55.890
	Totale spese	**1.002.347.000**	**981.364.494**	**-20.982.506**

Gli scostamenti tra le previsioni definitive di entrata e di spesa rispetto agli accertamenti ed agli impegni registratati nell'esercizio hanno determinato l'avanzo finanziario di competenza dell'anno 2001 pari a L. 19.169.916 come di seguito dimostrato:

- minori entrate accertate L. 1.812.590
- minori spese impegnate L. 20.982.506
- avanzo L. 19.169.916

Nella relazione allegata al conto consuntivo vengono individuate le cause principali dei vari scostamenti, viene evidenziata l'incidenza dei principali aggregati di spesa dell'esercizio 2001 rispetto alle gestioni decorse ed, infine, vengono quantificate le prestazioni rese agli utenti nel corso dell'esercizio finanziario. Il Collegio fa rinvio a tale documento per una analisi, necessariamente complessiva, dei principali fatti gestionali e dei relativi effetti finanziari.

GESTIONE DEI RESIDUI

Come risulta dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale, al 31 dicembre 2001 e per le motivazioni espresse nella relazione allegata al conto consuntivo, i residui attivi e passivi sono formati nel seguente modo:

Residui attivi

dell'esercizio 2000 e precedenti	L.	237.578.201
dell'esercizio 2001	L.	39.426.914
Totale residui attivi	**L.**	**277.005.115**

Residui passivi

dell'esercizio 2000 e precedenti	L.	416.004.699
dell'esercizio 2001	L.	47.997.799
Totale residui passivi	**L.**	**464.002.498**

CONCLUSIONI

Il conto consuntivo dell'anno 2001 evidenzia le risultanze gestionali, sotto il profilo finanziario, che trovano attestazione nei seguenti dati riassuntivi:

Disavanzo di parte corrente	L.	54.362.041
Disavanzo nelle partite in conto capitale	L.	21.410.043
Disavanzo finanziario di competenza	L.	75.772.084
Avanzo di cassa 2001	L.	250.956.568
Fondo di cassa al 31.12.2001	L.	285.722.571
Avanzo di Amm.ne	L.	98.725.188

Il Collegio da atto della concordanza delle cifre esposte nel conto consuntivo esaminato con quelle risultanti dalle scritture contabili.

Il fondo iniziale di cassa e quello finale concorda con l'estratto conto reso dal Tesoriere Banco di Brescia che si intende allegato al presente verbale.

In merito alla revisione cartolare dei titoli di entrata e di spesa, della relativa documentazione, nonchè degli atti amministrativi che ne costituiscono il relativo presupposto giuridico, il Collegio fa rinvio ai verbali redatti in occasione delle verifiche amministrativo-contabili effettuate nel corso dell'esercizio.

Tutto quanto sopra premesso, il Collegio dei Revisori verificata la regolarità contabile delle risultanze della gestione, da il proprio assenso all'ulteriore corso del conto consuntivo del Consorzio dell'Oglio per l'esercizio finanziario 2001.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Angelo Scivoletto

Dott.ssa Gabriella Brancasi

Geom. Marco Ruffini

CONSORZIO DELL' OGLIO

- BRESCIA –

TABELLE DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI

ALLEGATO DEL CONTO CONSUNTIVO PER IL 2001

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI

relativi all' anno **2001**

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
2	Contributi consorziali 2001	30.527.996
9	Interessi Banca d'Italia anno 2001	6.000.000
19	Riscossione prestiti	1.992.918
21	24^ Annualità Contributo statale	906.000
	totale residui	39.426.914

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI

relativi all' anno **2001**

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
5	Lavoro straordinario mese di dicembre	88.062
6	Trasferte mese di dicembre	1.281.017
7	Oneri previdenziali e assistenziali:INAIL	603.167
9	Fondo miglioramento efficienza Ente: saldo 2001	14.102.145
13	Spese di rappresentanza	268.444
22	Manutenzione generale impianti tecnici	6.107.460
23	Saldo realizzazione sito web	1.003.007
24	Obblighi ittiogenici (da assolvere su indicazione della Provincia	22.500.000
28	Banco di Brescia: spese marche da bollo su documenti	47.497
54	Saldo realizzazione sito web	1.997.000
	totale residui	47.997.799

Consorzio dell' Oglio

RELAZIONE DIRIGENZIALE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI IL 2001

In allegato si riportano le tabelle riassuntive derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni precedenti il 2001, compiuto ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 18.12.1976, n.696.

RESIDUI ATTIVI.

Da questa relazione è risultato che:

- CAP. 19 – l'importo di L. 7.266.961 è dovuto a riscossione di prestiti ai dipendenti;
- CAP. 21 - l'importo residuo di L. 4.526.440 è determinato dal mancato incasso di n. 5 rate del contributo statale per la costruzione della diga;
- CAP. 34 - l'importo residuo di L. 225.784.8000 è determinato da ritardi amministrativi da parte dell'Ente erogatore dei fondi nell'approvazione di alcune perizie di variante resesi necessarie dal susseguirsi di eventi meteorologici.

RESIDUI PASSIVI.

Dalla tabella si evincono le seguenti variazioni:

- CAP. 14 – si è accertata una diminuzione di L. 772.528 per l'accertamento di un errore di calcolo da parte dell'Amministratore condominiale;
- CAP. 22 – si è accertata una diminuzione di L. 29.422 per minime differenze degli importi a saldo;
- CAP. 23 - si è accertata una variazione in diminuzione di L. 274.400;
- CAP. 24 – si è accertato un residuo finale di L. 39.667.678 per mancate indicazioni operative da parte della Provincia di Brescia;
- Cap. 32 - si è accertato un residuo finale di L. 3.500.000 per uno slittamento della causa presso il Consiglio di Stato;
- CAP. 38 – si è accertato un residuo di L 4.416.000 per un rinvio nelle spese di acquisto delle attrezzature;
- CAP. 40 – si è accertato un residuo di L. 5.000.000 per un rinvio nelle spese di acquisto macchine per l'ufficio;
- CAP. 54 – si è accertato una variazione in diminuzione di L. 18.900.000 per slittamento di pagamenti alle Imprese.

Situazione dei RESIDUI ATTIVI relativi agli anni precedenti il 2001

ex art. 39 D.P.R. 18/12/1976 n. 696

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
9	interessi attivi Banca d' Italia	2000	7.474.553	7.474.553	0	0
19	Riscossione prestiti	2000	11.084.299	3.817.338	0	7.266.961
21	Contributo statale su opere regolazione revers.allo Stato	1994/1995/1996/ 1997/2000	4.526.440	0	0	4.526.440
34	Contributo Regionale opere di manutenziuone straordinaria; somme incassate per conto terzi		423.622.800	197.838.000	0	225.784.800
		TOTALE	446.708.092	209.129.891	0	237.578.301

Situazione dei RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti il 2001
ex art. 39 D.P.R. 18/12/1976 n. 696

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTI NON DOVUTI	IMPORTO FINALE
4	Saldo prestazioni di risultato	2000	4.590.600	4.590.600	0	
5	Straordinario dicembre	2000	10.141.400	10.140.511	889	
7	Oneri previdenziali dicembre	2000	153.000	153.000	0	
9	Saldo fondo efficienza Ente	2000	8.881.171	8.881.171	0	
14	Spese condominiali	2000	3.383.500	2.610.972	772.528	
15	Spese pulizia	2000	516.000	516.000	0	
18	Spese telefoniche e postali	2000	2.300.000	2.300.000	0	
21	Spese assicurazione diga	2000	1.426.000	1.426.000	0	
22	Spese manutenzione ordinaria e straordinaria immobili di Sarnico	2000	24.394.622	24.365.200	29.422	
23	Spese per osservatori ed incarico ing. sostituto	2000	1.000.000	725.600	274.400	
24	Obblighi ittiogenici da assolvere su indicazione della Provincia	2000	58.329.678	13.662.000	5.000.000	39.667.678
28	Spese bancarie	2000	35.000	34.900	100	
30	Imposte e tasse	2000	470.000	468.000	2.000	
32	Spese legali	2000	3.500.000	0	0	3.500.000
38	Acquisto stazione Instrument Service per dati da Sarnico-BS; completamento ammodernamento stazioni di teletrasmissione e sistemi misura diga	2000	28.005.000	23.589.000	0	4.416.000
40	Spese macchine ufficio	2000	5.000.000	0	0	5.000.000
48	Ritenute erariali	2000	144.000	144.000	0	
54	Pagamenti alle Imprese per opere manutenzione straordinaria	1998	681.599.327	299.278.306	18.900.000	363.421.021
	Totale		**833.869.298**	**392.885.260**	**24.979.339**	**416.004.699**

Relazione del Collegio dei Revisori sul riaccertamento dei residui

Allo stato attuale si prende visione delle operazioni relative alla chiusura dell' esercizio finanziario ed in particolare si esaminano gli adempimenti ex art. 39 del DPR 696 del 1979.

Il riaccertamento dei residui e la cancellazione di quelli inesigibili vengono dettagliatamente illustrati nella relazione a firma del Presidente e del Direttore dell' Ente.

Le risultanze delle variazioni proposte sono le seguenti:

RESIDUI ATTIVI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
9	Interessi attivi Banca d' Italia	2000	7.474.553	7.474.553	0	0
19	Riscossione prestiti	2000	11.084.299	3.817.338	0	7.266.961
21	Contributo statale su opere regolazione revers.allo Stato	1994/1995/1996 /1997/2000	4.526.440	0	0	4.526.440
34	Contributo Regionale opere di manutenzione straordinaria; somme incassate per conto terzi		423.622.800	197.838.000	0	225.784.800
	TOTALE		**446.708.092**	**209.129.891**	**0**	**237.578.301**

RESIDUI PASSIVI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
4	saldo prestazioni di risultato	2000	4.590.600	4.590.600	0	-
5	straordinario dicembre	2000	10.141.400	10.140.511	889	-
7	oneri previdenziali dicembre	2000	153.000	153.000	0	-
9	saldo fondo efficienza Ente	2000	8.881.171	8.881.171	0	-

14	spese condominiali	2000	3.383.500	2.610.972	772.528	-
15	spese pulizia	2000	516.000	516.000	0	-
18	spese telefoniche e postali	2000	2.300.000	2.300.000	0	-
21	spese assicurazione diga	2000	1.426.000	1.426.000	0	-
22	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria immobili di Sarnico	2000	24.394.622	24.365.200	29.422	-
23	spese per osservatori ed incarico ing. sostituto	2000	1.000.000	725.600	274.400	-
24	Obblighi ittiogenici da assolvere su indicazione della Provincia	2000	58.329.678	13.662.000	5.000.000	39.667.678
28	spese bancarie	2000	35.000	34.900	100	-
30	Imposte e tasse	2000	470.000	468.000	2.000	
32	spese legali	2000	3.500.000	0	0	3.500.000
38	Acquisto stazione Instrument Service per dati da Sarnico a Brescia; completamento ammodernamento stazioni di teletrasmissione e sistemi misura diga	2000	28.005.000	23.589.000	0	4.416.000
40	spese macchine ufficio	2000	5.000.000	0	0	5.000.000
48	ritenute erariali	2000	144.000	144.000	0	-
54	Pagamenti alle Imprese per opere manutenzione straordinaria	1998	681.599.327	299.278.306	18.900.000	363.421.021
	TOTALE		**833.869.298**	**392.885.260**	**24.979.339**	**416.004.699**

Esaminate le variazioni proposte e le motivazioni addotte, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla cancellazione dei residui e al riaccertamento degli stessi così come proposti dall 'Ente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. ANGELO SCIVOLETTO

Dott.ssa GABRIELLA BRANCASI

Geom. MARCO RUFFINI

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Ticino, nella riunione del 14.03.2002 con delibera n. 154, ha nominato il sottoscritto Dr.Ing. Giuseppe Montagna sostituto del Presidente ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello Statuto consortile vigente, essendo scaduto il 15.02.2002 il regime di prorogatio successivo alla scadenza naturale della carica presidenziale e quindi così decaduta la nomina del Prof. Ugo Maione.

Come di consueto, nell'intento di meglio inquadrare il Conto Consuntivo, ho ritenuto utile esporre sinteticamente alcune note relative all'attività svolta nel 2001, 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

Nel corso dell'anno 2001 non è intervenuta alcuna variazione nella composizione degli organi statutari. Le nomine quadriennali dei vari rappresentanti scadranno il 31.12.2002.

Durante il 2001 l'attività degli Organi del Consorzio si è così espletata:

2 riunioni del Consiglio di Amministrazione in data: 19.04 (approvazione Conto Consuntivo 2000)
24.10 (approvazione Conto Preventivo 2002)
2 riunioni del Comitato di Presidenza in data: 03.04, 09.10.
4 riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti in data: 01.02, 18.04, 26.06, 19.10.

1.2 Attività manutentiva.

Tra tutte le attività sviluppate nel 2001 particolare attenzione merita l'intervento di sistemazione e ripristino delle pile in cemento armato sulla conca di navigazione e dei pilastri del fabbricato magazzino lato strada Alzaia.

E' continuata l'attività di manutenzione ordinaria per conservare nelle migliori condizioni possibili l'opera di regolazione della Miorina: in particolare si è provveduto alla sostituzione dei tubi oleodinamici dei tre carri di manovra, alla sostituzione della recinzione strappata dalla piena del 2000, alla sostituzione di nove portine e nove cavalletti preventivamente sabbiati e verniciati a regola d'arte. Le stazioni idrologiche di monitoraggio sono state periodicamente controllate, verificate e manutenute.

1.3 Interreg II – Progetto Verbano.

Il progetto è stato completato ed i risultati ottenuti sono stati presentati in un Convegno tenutosi ad Ascona il 9/10 novembre 2001.

2. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NELL'ANNO 2001.

DATI RIASSUNTIVI

Le forti precipitazioni del terzo trimestre 2000, sia piovose (piena dell'ottobre) che nevose (il manto nevoso registrato alle otto stazioni del Toce è risultato di complessivi m. 13,82, il più abbondante degli ultimi anni), hanno consentito di iniziare il 2001 con un livello del lago di + 1,43 m sullo zero idrometrico di Sesto Calende (registrazione dell'01.01).

Per tutta la stagione primaverile il livello del lago si è mantenuto a quote prossime al massimo della regolazione prevista per il periodo, anche per la presenza di eventi meteorici distribuiti di una certa consistenza. Lo sbarramento di regolazione della Miorina, nel periodo maggio – luglio, è stato mantenuto in posizione di abbattuto per 61 giorni, anche per il manifestarsi di due eventi di morbida nei mesi di giugno (+ 1,70) e di luglio (+ 1,35).

Dal 7 agosto per tutto il restante periodo estivo si è tornati a condizioni normali di regolazione.

La stagione autunnale, visto la quasi totale assenza di piogge (191 mm totali da settembre a dicembre, contro una media decennale pari a 480 mm) ha visto una progressiva e graduale discesa dei livelli del Verbano, fino a raggiungere la quota minima – 0.17 m sullo zero idrometrico di Sesto Calende il giorno 31.12.

Per far fronte alla situazione, in data 4 dicembre, il Comitato di regolazione ha deciso la riduzione della portata in uscita dallo sbarramento da 185 mc/sec a 128 mc/sec a partire dal giorno 10.12.

Le acque nuove erogate da settembre a dicembre sono complessivamente risultate pari a 104.725.000 mc contro la media di 24.882.000 mc dell'ultimo decennio nello stesso periodo.

DATI IDROLOGICI RIASSUNTIVI

Volumi totali d'acqua utilizzati nell'ultimo quinquennio:

Anno	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
Volumi (milioni di m^3)	5.677	5.863	5.777	5.550	5877

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI AFFLUITE NEL LAGO MAGGIORE (m^3/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	262	269	229	373	488	451	397	365	163	248	150	94
dec. 2	276	261	298	259	576	755	591	278	150	207	130	125
dec. 3	220	212	365	220	502	419	379	246	170	287	132	69
mese	252	250	300	284	522	542	453	295	161	248	137	95

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI EROGATE DAL LAGO MAGGIORE (m^3/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	293	284	252	397	473	426	419	352	254	175	174	167
dec. 2	261	273	356	243	542	735	498	291	212	175	173	123
dec. 3	224	229	356	238	531	474	473	276	177	241	181	93
mese	258	265	323	293	516	545	464	306	214	198	176	127

Durata delle portate significative erogate dal lago:

n. 66 giorni con portate superiori a 500 m^3/sec
n. 20 giorni con portate superiori a 600 m^3/sec
n. 7 giorni con portate superiori a 700 m^3/sec
n. 3 giorni con portate superiori a 800 m^3/sec

GRANDEZZE CARATTERISTICHE PER L'ANNO 2001
(tra parentesi sono indicati i corrispondenti valori del 2000)

Portata media annua equivalente di afflusso	295 m^3/sec	(384)
Portata media annua equivalente di deflusso	307 m^3/sec	(382)
Portata massima afflusso (11/06/2001)	2072 m^3/sec	(4479)
Portata massima deflusso (12/06/2001)	850 m^3/sec	(2632)
Portata minima afflusso (10/12/2001)	5 m^3/sec	(8)
Portata minima deflusso (29-31/12/2001)	47 m^3/sec	(93)

Volume giornaliero medio afflussi	25.5 milioni di m^3	(33.2)
Volume giornaliero medio deflussi	26.5 milioni di m^3	(33.0)
Volume giornaliero massimo afflussi	179.0 milioni di m^3	(387.0)
Volume giornaliero massimo deflussi	73.4 milioni di m^3	(227.4)
Volume giornaliero minimo afflussi	0.4 milioni di m^3	(0.7)
Volume giornaliero minimo deflussi	4.1 milioni di m^3	(8.0)

LAGO MAGGIORE

Afflussi progressivi da settembre a gennaio
Periodo 1992 - 2001

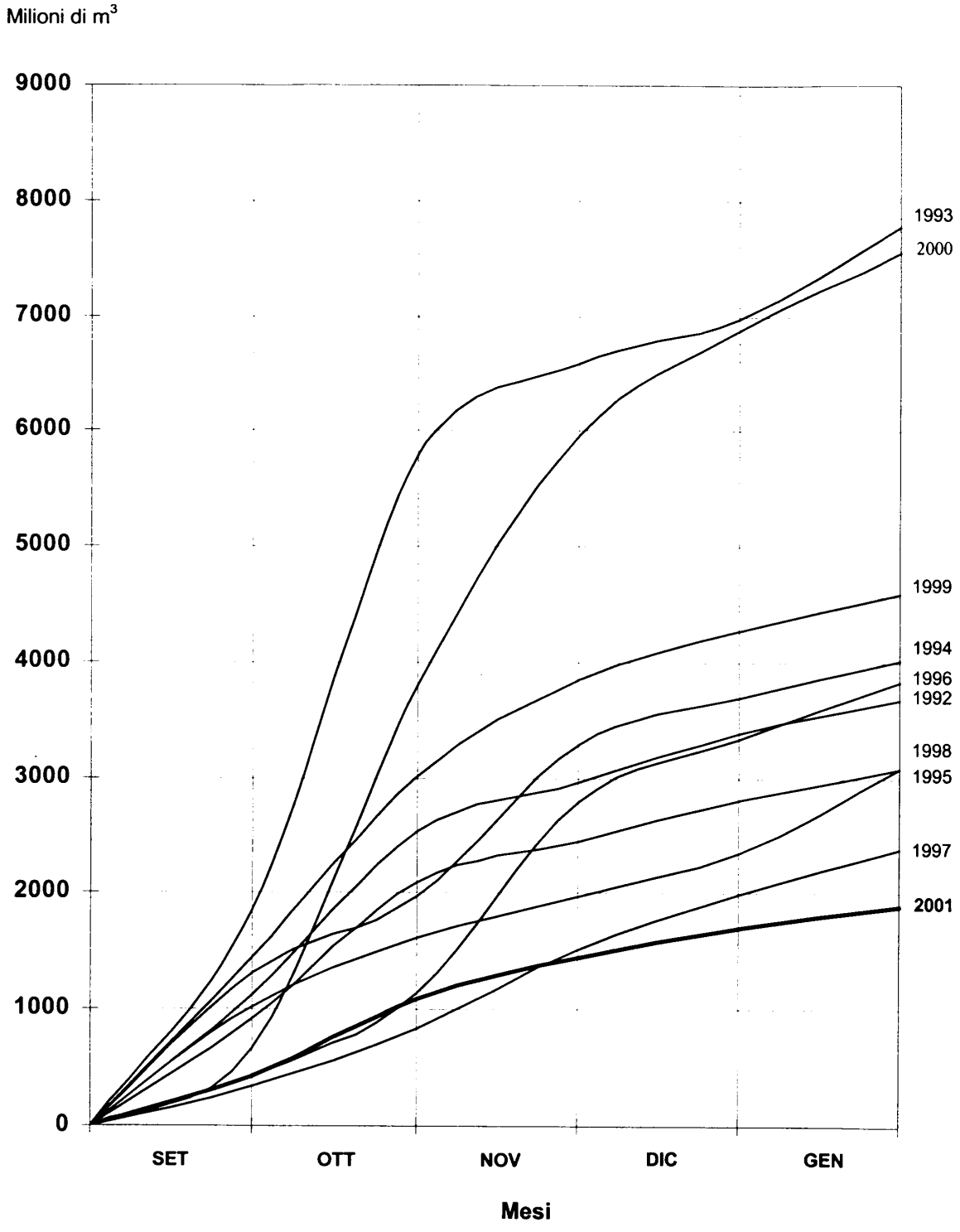


fig. 1

LIVELLI DEL LAGO MAGGIORE ALL'IDROMETRO DI SESTO C. NEL 2001

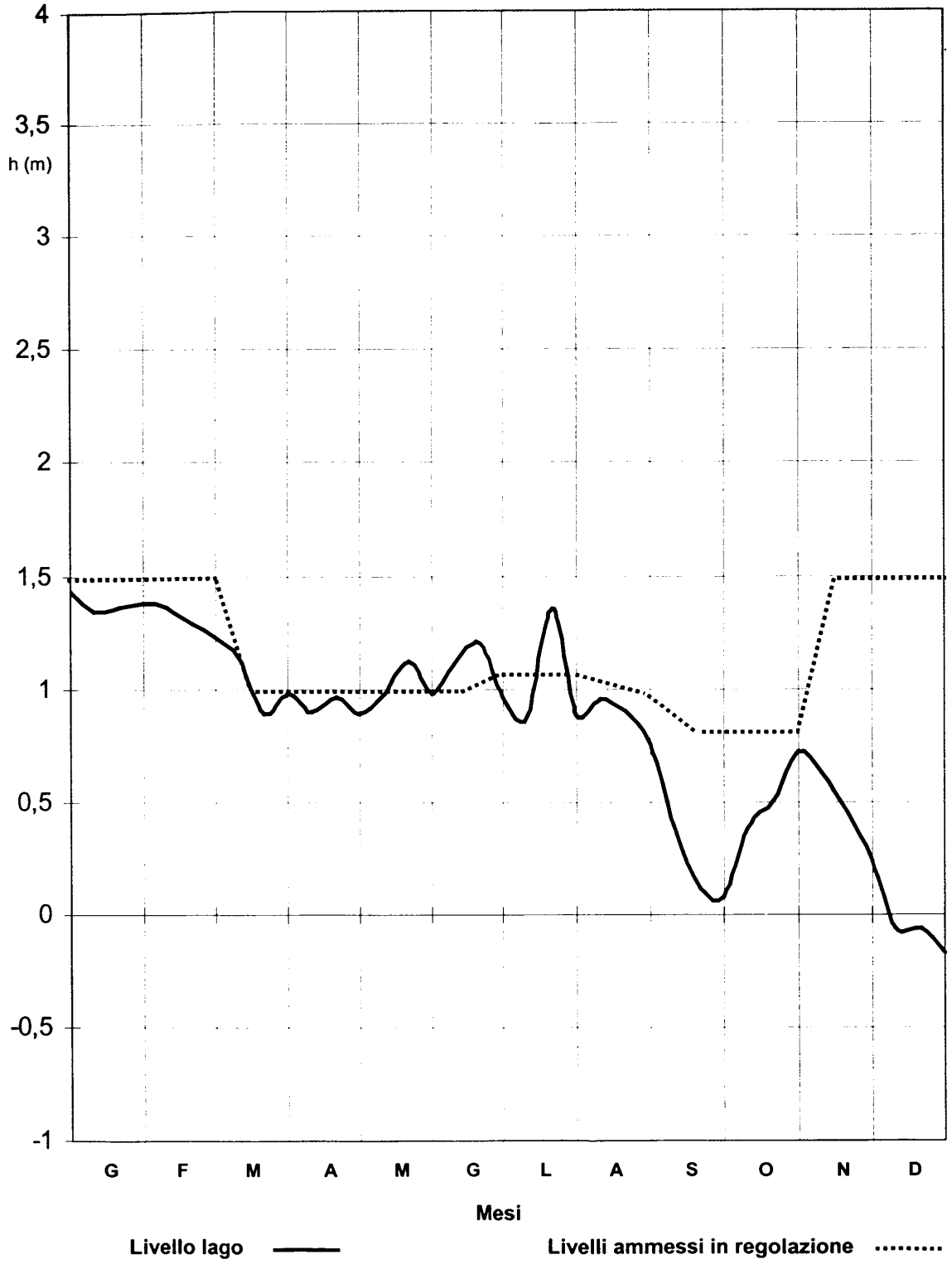


fig. 2

3. COMMENTO SULLE RISULTANZE ECONOMICHE

Il conto consuntivo dell'esercizio 2001 che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato redatto, come di consueto, in conformità al D.P.R. 696/79 ed è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Il conto preventivo dell'esercizio finanziario 2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26/10/2000, 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.

Innanzi tutto è da porre in risalto che la previsione rettificata della gestione finanziaria di competenza per l'esercizio 2001 saldava con un disavanzo finanziario di €. 111.257,69 mentre in sede di consuntivo tale gestione si è chiusa con un disavanzo finanziario di €. 8.489,34 per minori spese impegnate nel corso dell'esercizio in esame.

Merita poi rilevare che l'avanzo di amministrazione di €. 102.768,35 confrontato con quello presunto iscritto nel conto preventivo dell'esercizio 2002 di €. 7.746,85 ha registrato un incremento di €. 95.021,50 e ciò per effetto di maggiori entrate di competenza di €. 2.841,20 e minor saldo attivo degli accertamenti sugli impegni di €. 99.927,15. Lo stesso avanzo, posto a confronto con quello conseguito nel decorso esercizio di €. 111.257,69 è risultato inferiore di €. 8.489,34.

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 in conto capitale.

Entrate

Gli accertamenti hanno raggiunto l'importo di €. 704.495,62 ed hanno determinato, rispetto all'importo di €. 701.654,42 di introiti definitivi previsti, un incremento di parte corrente di €. 2.491,69. Le maggiori entrate riguardano gli interessi attivi sul c/fruttifero di Tesoreria per €. 53,27, recuperi e rimborsi diversi per €. 2.058,30, affitti per €. 380,11 e Contributo ordinario Utenti per €. 0,01.

Le partite di giro di €. 1.898,88 che pareggiano con le uscite corrispondenti, si riferiscono al Fondo piccola cassa per le minute spese per €. 349,51 ed al f.do ENPAIA, imposta sostitutiva su TFR dipendenti bonifica per €. 1.549,34.

Spese

Le spese impegnate sono state di €. 712.984,96 contro €. 812.912,11 di spese previste in via definitiva. Le minori spese di €. 99.927,15 si riferiscono alle spese correnti per €. 47.740,32 e a quelle in conto capitale per €. 52.536,34.

Le spese correnti rappresentano circa il 90% del totale spese ed attengono: gli organi dell'Ente €. 27.801,86, il personale in attività di servizio €. 374.906,46, l'acquisto di beni e servizi €. 111.958,52, le prestazioni istituzionali €. 114.087,67, gli oneri tributari €. 4.829,75 e le spese non classificabili in altre voci €. 5.507,15.

Le spese che costituiscono la categoria seconda "Oneri per il personale in attività di servizio", comprensive delle competenze fisse, accessorie ed oneri riflessi, si riferiscono ad un organico di 9 unità: 1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai ed hanno registrato un decremento di €. 25.864,09 rispetto alla previsione definitiva.

Le spese in conto capitale riguardano la ricostruzione, il ripristino del pendio sulla sponda sinistra della Diga in Comune di Golasecca per €. 53.585,97, l'acquisto di scorte di magazzino per €. 3.326,78, la manutenzione straordinaria dei carri per €. 7.870,80, il sistema di teleallarmi per €. 6.036,35 e la quota TFR parastato per €. 1.624,77.

Gestione dei residui

La consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio 2001 recava un saldo passivo di €. 66.439,05, quale differenza tra il totale dei residui attivi di €. 179.770,62 e quello dei residui passivi di €. 246.209,67, mentre alla fine dell'esercizio stesso tale saldo è risultato di €. 104.454,06.

In merito è opportuno precisare che nel corso dell'esercizio sono stati riscossi €. 4.381,86 di residui attivi e disposti pagamenti per €. 61.928,37 di residui passivi; pertanto l'entità dei residui degli esercizi precedenti è venuta a ridursi come segue:

Residui attivi	€. 175.388,76
Residui passivi	€. 184.281,30
Saldo passivo	€. 8.892,54

Tenuto conto dei residui di competenza, la consistenza degli stessi alla chiusura dell'esercizio 2001 è risultata così costituita:

Residui attivi	€. 177.997,38
Residui passivi	€. 282.451,44
Saldo passivo	€. 104.454,06

I residui attivi di €. 177.997,38 riguardano gli interessi attivi su c/c di Tesoreria per €. 2.608,62 e per €. 175.388,76 i trasferimenti da parte della Regione Lombardia per l'esecuzione del progetto Interreg II, mentre i residui passivi sono costituiti dalle somme rimaste da pagare derivanti dagli esercizi precedenti per €. 184.281,30: accantonamento TFR dipendenti Parastato, Interreg II, spese condominiali e da quelli dell'esercizio 2001 per €. 98.170,14, collegati per €. 44.899,29 a spese di parte corrente e per €. 53.270,46 a spese in conto capitale.

Avanzo di amministrazione

Dalla tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, si desume un avanzo a fine esercizio 2001 di €. 102.768,35 contro un avanzo di amministrazione presunto in sede di Bilancio Preventivo 2002 di €. 7.746,85.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 18/12/1979 n. 696 è stata effettuata una variazione in più al bilancio preventivo 2002 di €. 95.021,50 in quanto l'avanzo di amministrazione deve essere utilizzato per l'importo effettivamente realizzato.

Conto economico

A determinare il disavanzo economico dell'esercizio 2001 di €. 11.321,50 ha concorso il saldo attivo di parte corrente di €. 63.955,33 ed il saldo passivo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari di €. 75.276,83.

Le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari registrano un incremento patrimoniale di €. 25.640,33, imputabile al maggior valore acquisito dagli immobili dello sbarramento della Miorina, dopo i lavori di manutenzione eseguiti nell'esercizio.

Le quote di ammortamento che hanno interessato gli immobili, i mobili, gli attrezzi, gli strumenti ed i materiali ammontano a €. 46.623,12, gli accantonamenti diversi sono di €. 51.645,69, le spese per incremento patrimoniale, correlate al valore dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione, risultano di €. 1.023,58 e la quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo anzianità personale parastato è stata determinata in €. 1.624,77.

Situazione patrimoniale

Lo stato patrimoniale, presentando un attivo di €. 1.996.568,23 ed un passivo di €. 1.383.435,71, pone in evidenza un attivo netto patrimoniale di €. 613.132,52 che, rispetto alla situazione al 31.12.2000, presenta una variazione in meno di €. 11.321,50, pari al disavanzo economico.

Il valore delle opere di regolazione registra una variazione in aumento di €. 20.850,14 (Sistemi di teleallarmi, Carri ponte e Ponte carri) e quindi da €. 1.231.802,71 passa a €. 1.252.652,85 di cui €. 847.627,37 di pertinenza dello Stato ed €. 405.025,48 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 Sostituto del Presidente
Dr.Ing. Giuseppe Montagna

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO 2001 ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
						SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		CAT.I Aliquote contributive a carico degli iscritti						
101010	1	Contributo ordinario utenti	640.714,05		640.714,05	640.714,06		640.714,06
		CAT.II Quote partecip. iscritti specifiche gestioni						
102010	2	Contributo str. per studio DMV e Interreg II						
102020	3	Contributo str. per rifacimento sponde	51.645,69		51.645,69	51.645,69		51.645,69
		TOTALE TITOLO I	692.359,74		692.359,74	692.359,75		692.359,75
		TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CAT.III - Trasferimenti da parte dello Stato						
		CAT.IV Trasferimenti da parte delle Regioni						
111000	4	Interreg II						
		CAT.V Trasferimenti da parte dei Comuni o Prov.						
		CAT.VI Trasferimenti da parte altri Enti						
		TOTALE TITOLO II						
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
		CAT.VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni o o dalla prestazione di servizi						
201000	5	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi		4.130,11	4.130,11	4.130,11		4.130,11
		CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali						
308010	6	Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	516,46		516,46	896,57		896,57
308020	7	Interessi attivi	2.582,28		2.582,28	26,93	2.608,62	2.635,55
		CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti						
309020	8	Recuperi e rimborsi diversi	516,46		516,46	2.574,76		2.574,76
		CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci						
301000	9	Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	3.615,20	4.130,11	7.745,31	7.628,37	2.608,62	10.236,99
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI CREDITI						
		CAT.XI - Alienazione di immobili e diritti reali						
401000	10	Vendita terreni						
		CAT.XII - Alienazioni di immob. tecniche						
		CAT.XIII - Realizzo di valori mobiliari						
		CAT.XIV - Riscossioni di crediti						
		TOTALE TITOLO IV						

	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
DIFFEREN. in+ / in-	RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI DA RISCUOT.	RESIDUI TOTALI	VARIAZ. in+ / in-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE in+ / in-	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
0,01						640.714,05	640.714,06	0,01	
						51.645,69	51.645,69		
0,01						692.359,74	692.359,75	0,01	
	175.388,76		175.388,76	175.388,76		175.388,76		-175.388,76	175.388,76
	175.388,76		175.388,76	175.388,76		175.388,76		-175.388,76	175.388,76
						4.130,11	4.130,11		
380,11						516,46	896,57	380,11	
53,27	4.381,86	4.381,86		4.381,86		6.964,14	4.408,79	-2.555,35	2.608,62
2.058,30						516,46	2.574,76	2.058,30	
2.491,68	4.381,86	4.381,86		4.381,86		12.127,17	12.010,23	-116,94	2.608,62

RENDICONTO FINANZIARIO 2001 ENTRATE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
						SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		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	11	Partite in sospeso						
722050	12	Finanziamento opere per conto Stato						
722060	13	Finanziamento opere di bonifica per conto Regione						
722070	14	F. ENPAIA				349,51		349,51
722080	15	Fondo Piccola Cassa	1 549,37		1 549,37	1 549,37		1 549,37
722090	16	Rimborso di somme pagate per c/terzi						
		TOTALE TITOLO VII	1 549,37		1 549,37	1 898,88		1 898,88
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	692 359,74		692 359,74	692 359,75		692 359,75
		TITOLO II						
		TITOLO III	3 615,20	4 130,11	7 745,31	7 628,37	2 608,62	10 236,99
		TITOLO IV						
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	1 549,37		1 549,37	1 898,88		1 898,88
		TOTALE DELLE ENTRATE	697 524,31	4 130,11	701 654,42	701 887,00	2 608,62	704 495,62
		DISAVANZO FINANZIARIO	19 834,32	91 423,37	111 257,69			8 489,34
		F.do Iniziale di Cassa						
		TOTALE GENERALE	717 358,63	95 553,48	812 912,11	701 887,00	2 608,62	712 984,96

	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
	RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	RESIDUI							
DIFFEREN. In+ / In-		RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALI	VARIAZ. In+ / In-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE In+ / In-	
349,51							349,51	349,51	
						1.549,37	1.549,37		
349,51						1.549,37	1.898,88	349,51	
0,01						692.359,74	692.359,75	0,01	
	175.388,76		175.388,76	175.388,76		175.388,76		-175.388,76	175.388,76
2.491,68	4.381,86	4.381,86		4.381,86		12.127,17	12.010,23	-116,94	2.608,62
349,51						1.549,37	1.898,88	349,51	
2.841,20	179.770,62	4.381,86	175.388,76	179.770,62		881.425,04	706.268,86	-175.156,18	177.997,38
-102.768,35									
						177.696,74			
-99.927,15	179.770,62	4.381,86	175.388,76	179.770,62		1.059.121,78	706.268,86	-175.156,18	177.997,38

PARTE II - SPESE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
						SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in +/ in -	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO I - Spese correnti						
		CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	1	Assegni, indennita' alla Presidenza	12 911,42		12 911,42	12 015,78		12 015,78
101020	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	3 098,74		3 098,74	2 166,21		2 166,21
101030	3	Compensi, indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori	7 746,85		7 746,85	6 550,66		6 550,66
101040	4	Compensi, indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti	9 296,22		9 296,22	4 433,21	2 636,00	7 069,21
		CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio						
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	222 592,92	4 338,24	226 931,16	216 907,87		216 907,87
102010	6	Buoni mensa	12 394,97		12 394,97	11 233,29		11 233,29
102020	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	3 615,20		3 615,20	2 190,16		2 190,16
102030	8	Trattamento accessorio parastato	15 493,71	-1 239,50	14 254,21	6 471,37	7 782,84	14 254,21
102040	9	Indennita' e rimborso spese viaggi	6 197,48		6 197,48	4 068,67		4 068,67
102050	10	Oneri previdenziali e assistenziali	114 136,97		114 136,97	107 051,43		107 051,43
102060	11	Altri oneri (Enpaia/Inail)	24 789,93	-1 549,37	23 240,56	19 200,83		19 200,83
102070	12	Corsi per il personale	2 582,28	-2 582,28				
		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	41 316,55	2 582,29	43 898,84	43 387,51	71,41	43 458,92
104010	14	Acquisto software						
104020	15	Spese di rappresentanza	4 131,66		4 131,66	4 018,80		4 018,80
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	29 954,50		29 954,50	24 307,36	5 647,14	29 954,50
104040	17	Spese per energia elettrica	9 296,22		9 296,22	6 088,51	1 549,37	7 637,88
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	23 240,56		23 240,56	13 359,46	4 648,11	18 007,57
104060	19	Manutenzione e adattamento locali sede						
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	7 746,86		7 746,86	7 003,70		7 003,70
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecipaz a commissioni, convegni ecc.	7 746,86	-5 164,56	2 582,30	1 877,15		1 877,15
		CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali						
105000	23	Manutenzione e riparazioni straordinarie	20 658,28		20 658,28	20 637,62		20 637,62
105010	24	Manut. ordinaria ed esercizio della regolazione	20 658,28	32 030,82	52 689,10	50 010,66	75,30	50 085,96
105020	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	25 822,84		25 822,84	25 804,56		25 804,56
105030	26	Obblighi ittiogenici	2 065,83		2 065,83	127,56	1 938,26	2 065,82
105040	27	DMV Fiume Ticino - Interreg II		15 493,71	15 493,71		15 493,71	15 493,71
		A RIPORTARE	627 495,13	43 909,35	671 404,48	588 912,37	39 842,14	628 754,51

	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
		RESIDUI							
DIFFER. in + / in -	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in + / in -	PREV.	PAGAMEN.	DIFFER. in + / in -	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
-895,64						12.911,42	12.015,78	-895,64	
-932,53						3.098,74	2.166,21	-932,53	
-1.196,19						7.746,85	6.550,66	-1.196,19	
-2.227,01						9.296,22	4.433,21	-4.863,01	2.636,00
-10.023,29						226.931,16	216.907,87	-10.023,29	
-1.161,68						12.394,97	11.233,29	-1.161,68	
-1.425,04						3.615,20	2.190,16	-1.425,04	
	7.138,13	7.138,13		7.138,13		21.392,34	13.609,50	-7.782,84	7.782,84
-2.128,81						6.197,48	4.068,67	-2.128,81	
-7.085,54	11.473,18	11.473,18		11.473,18		125.610,15	118.524,61	-7.085,54	
-4.039,73	2.298,23	2.298,23		2.298,23		25.538,79	21.499,06	-4.039,73	
-439,92						43.898,84	43.387,51	-511,33	71,41
-112,86						4.131,66	4.018,80	-112,86	
	3.098,74		3.098,74	3.098,74		33.053,24	24.307,36	-8.745,88	8.745,88
-1.658,34	1.891,27	1.891,27		1.891,27		11.187,49	7.979,78	-3.207,71	1.549,37
-5.232,99	4.941,19	4.941,19		4.941,19		28.181,75	18.300,65	-9.881,10	4.648,11
-743,16						7.746,86	7.003,70	-743,16	
-705,15						2.582,30	1.877,15	-705,15	
-20,66	3.718,49	3.718,49		3.718,49		24.376,77	24.356,11	-20,66	
-2.603,14	75,68	75,68		75,68		52.764,78	50.086,34	-2.678,44	75,30
-18,28	5.042,17	5.042,17		5.042,17		30.865,01	30.846,73	-18,28	
-0,01						2.065,83	127,56	-1.938,27	1.938,26
	144.328,19	18.407,04	125.921,15	144.328,19		159.821,90	18.407,04	-141.414,86	141.414,86
-42.649,97	184.005,27	54.985,38	129.019,89	184.005,27		855.409,75	643.897,75	-211.512,00	168.862,03

PARTE II - SPESE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
						SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in +/ in -	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	627.495,13	43.909,35	671.404,48	588.912,37	39.842,14	628.754,51
		CAT. VI - Trasf. passivi						
		CAT. VII - Oneri finanziari						
107000	29	Interessi passivi						
		CAT. VIII - Oneri tributari						
108000	31	Imposte, tasse e tributi vari	4.648,11	3.098,74	7.746,85	4.829,75		4.829,75
		CAT. IX - Poste correttive e compensative						
		CAT. X - Spese non classificabili in altre voci						
110000	32	Spese legali, risarcimenti, accessori	5.164,57		5.164,57		5.057,15	5.057,15
110010	33	Fondo di riserva	2.065,83		2.065,83			
		TOTALE TITOLO I	639.373,64	47.008,09	686.381,73	593.742,12	44.899,29	638.641,41
		TITOLO II - Spese in conto capitale						
		CAT. XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari						
201000	34	Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili	51.645,69	36.151,98	87.797,67	1.940,28	51.645,69	53.585,97
		CAT. XII - Acquisizione di immobilizzaz. tecniche						
	35	Acquisto barconi						
	36	Acquisto autovettura						
202020	37	Acquisto scorte magazzino	5.164,57	3.098,74	8.263,31	3.326,78		3.326,78
202030	38	Acquisto di mobilie macchine d'ufficio						
202020	39	Ripristino ponte carri						
202050	40	Carri ponte	5.164,57	3.098,74	8.263,31	7.870,80		7.870,80
202060	41	Sistema di teleallarmi		6.195,93	6.195,93	6.036,35		6.036,35
202070	42	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari						
		CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari						
202080	43	Versamenti in deposito (TFR parastato)	14.460,79		14.460,79		1.624,77	1.624,77
		CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni						
		CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio						
		TOTALE TITOLO II	76.435,62	48.545,39	124.981,01	19.174,21	53.270,46	72.444,67

	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
		RESIDUI							
DIFFER. in + / in -	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in + / in -	PREV.	PAGAMEN.	DIFFER. in + / in -	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
-42.649,97	184.005,27	54.985,38	129.019,89	184.005,27		855.409,75	643.897,75	-211.512,00	168.862,03
-2.917,10						7.746,85	4.829,75	-2.917,10	
-107,42						5.164,57		-5.164,57	5.057,15
-2.065,83						2.065,83		-2.065,83	
-47.740,32	184.005,27	54.985,38	129.019,89	184.005,27		870.387,00	648.727,50	-221.659,50	173.919,18
-34.211,70						87.797,67	1.940,28	-85.857,39	51.645,69
-4.936,53						8.263,31	3.326,78	-4.936,53	
	6.942,99	6.942,99		6.942,99		6.942,99	6.942,99		
-392,51						8.263,31	7.870,80	-392,51	
-159,58						6.195,93	6.036,35	-159,58	
-12.836,02	55.261,41		55.261,41	55.261,41		69.722,20		-69.722,20	56.886,18
-52.536,34	62.204,40	6.942,99	55.261,41	62.204,40		187.185,41	26.117,20	-161.068,21	108.531,87

PARTE II - SPESE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
						SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in +/ in -	DEFINITIVE	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						
403030	44	Fondo Enpaia				349,12	0,39	349,51
403040	45	Fondo Piccola Cassa	1.549,37		1.549,37	1.549,37		1.549,37
403050	46	Somme pagate per c/terzi						
		TOTALE TITOLO IV	1.549,37		1.549,37	1.898,49	0,39	1.898,88
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	639.373,64	47.008,09	686.381,73	593.742,12	44.899,29	638.641,41
		TITOLO II	76.435,62	48.545,39	124.981,01	19.174,21	53.270,46	72.444,67
		TITOLO III						
		TITOLO IV	1.549,37		1.549,37	1.898,49	0,39	1.898,88
		TOTALE DELLE SPESE	717.358,63	95.553,48	812.912,11	614.814,82	98.170,14	712.984,96
		AVANZO FINANZIARIO						
		TOTALE GENERALE	717.358,63	95.553,48	812.912,11	614.814,82	98.170,14	712.984,96

	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
		RESIDUI							
DIFFER. in + / in -	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in + / in -	PREV,	PAGAMEN.	DIFFER. in + / in -	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
349,51						1 549,37	349,12 1 549,37	349,12	0,39
349,51						1 549,37	1 898,49	349,12	0,39
-47 740,32 -52 536,34 349,51	184 005,27 62 204,40	54 985,38 6 942,99	129 019,89 55 261,41	184 005,27 62 204,40		870 387,00 187 185,41 1 549,37	648 727,50 26 117,20 1 898,49	-221 659,50 -161 068,21 349,12	173 919,18 108 531,87 0,39
-99 927,15	246 209,67	61 928,37	184 281,30	246 209,67		1 059 121,78	676 743,19	-382 378,59	282 451,44
-99 927,15	246 209,67	61 928,37	184 281,30	246 209,67		1 059 121,78	676 743,19	-382 378,59	282 451,44

ALLEGATO 1

(1)	Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	177.696,74
Riscossioni				
	in c / competenza	€	701.887,00	
	in c / residui	€	4.381,86	706.268,86
			€	883.965,60
Pagamenti				
	in c/ competenza	€	614.814,82	
	in c / residui	€	61.928,37	676.743,19
(1)	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		€	207.222,41
Residui attivi				
	degli esercizi precedenti	€	175.388,76	
	dell'esercizio	€	2.608,62	177.997,38
			€	385.219,79
Residui passivi				
	degli esercizi precedenti	€	184.281,30	
	dell'esercizio	€	98.170,14	282.451,44
	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	102.768,35

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

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

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

	Esercizio 2000	Esercizio 2001	Differenze In più in meno		Esercizio 2000	Esercizio 2001	Differenze In più in meno
				Cat I - Spese per gli organi dell'Ente	27.487,19	27.801,86	314,67
Cat. I - Entrate contributive - c/ordinario	628.151,03	640.714,06	12.563,03	Cat II - Oneri per pers.in attività di servizio	371.722,75	374.906,46	3.183,71
Cat II - Entrate contributive - c/straordinario utenti	38.734,27	51.645,69	12.911,42	Cat III - Oneri per pers. dif. T.F.R.			
Cat III -Trasferimenti attivi correnti				Cat IV -Spese per acq. beni di cons e servizi	120.973,32	111.958,52	-9.014,80
Cat IV - Trasferimenti da Regione				Cat V -Spese per prest. ist	125.385,19	114.087,67	-11.297,52
Cat VII - Entrate da prestazioni e servizi		4.130,11	4.130,11	Cat VI -Trasf. passivi			
Cat VIII - Redditi e proventi patrimoniali	5.248,01	3.532,12	-1.715,89	Cat VII - Oneri finanziari			
Cat IX - Poste corr. e comp. di spese correnti	1.033,52	2.574,76	1.541,24	Cat VIII - Oneri tributari	1.144,62	4.829,75	3.685,13
Cat X - Entrate non classificabili in altre voci				Cat IX - Poste corret. e comp di entr. correnti			
				Cat X - Spese non classificabili altre voci	5.057,15	5.057,15	
TOTALE PARTE PRIMA	673.166,83	702.596,74	29.429,91	**TOTALE PARTE PRIMA**	651.770,22	638.641,41	-13.128,81

PARTE SECONDA : Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	Esercizio 2000	Esercizio 2001	Differenze In più in meno		Esercizio 2000	Esercizio 2001	Differenze In più in meno
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio				A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi			
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali				- Rimanenze iniziali di prodotti			
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc)				- Materie prime e materiali di consumo viven			
- Redditi e proventi patrimoniali				- Risconti 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			
				- Spese diverse			
				- Costi pluriennali			
B) Produzioni e movimenti interni							
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare				B) Produzioni e movimenti interni - Oneri in misura			
				C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)			
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)							
				- Spese diverse			
- Ricavi pluriennali				- Costi pluriennali			
B) Produzioni e movimenti interni				B) Produzioni e movimenti interni			
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare				- Oneri in misura			
				C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)			
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)							
				D) Ammortamenti e deperimenti			
D) Variazioni patrimoniali straordinarie				- Costi pluriennali	1.016,21	1.016,21	
- Incremento patrimoniale	58.700,07	25.640,33	-33.059,74	- Immobili	5.129,45	5.851,77	722,32
- Minori uscite residui passivi	324,09		-324,09	- Impianti, attrezzature e macchinari	38.728,12	36.152,62	-2.575,50
- Maggiori entrate residui attivi				- Mobili e macchine d'ufficio	2.115,97	1.862,06	-253,91
- Sopravvenienze attive	0,02		-0,02	- Automezzi e barche	1.740,46	1.740,46	
	59.024,18	25.640,33	-33.383,85		48.730,21	46.623,12	-2.107,09
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi				E) Svalutazioni e deprezzamenti			
				- Svalutazione crediti			
				- Svalutazione titoli			
				- Deprezzamento immobili, impianti, macchine			
				- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	23.168,46		-23.168,46
					23.168,46		-23.168,46
				F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza			
				- Imposte e tasse da regolare			
				- Altri oneri da definire			
				- Accantonamenti diversi	843,32	51.645,69	50.802,37
				- Accantonamenti a fondo rischi			
					843,32	51.645,69	50.802,37
				G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' personale		1.624,77	1.624,77
				H) Variazioni patrimoniali straordinarie			
				- Minori entrate residui attivi			
				- Maggiori spese residui passivi			
				- Spese per incrementi patrimoniali	4.409,75	1.023,58	-3.386,17
				I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
Totale parte seconda (2)	59.024,18	25.640,33	-33.383,85	**Totale parte seconda (2)**	77.151,74	100.917,16	46.933,88
Totale generale (1 + 2)	732.191,01	728.237,07	-3.953,94	**Totale generale (1 + 2)**	728.921,96	739.558,57	10.636,61
Disavanzo economico		11.321,50	11.321,50	**Avanzo economico**	3.269,05		-3.269,05
Totale a pareggio	732.191,01	739.558,57	7.367,56	**Totale a pareggio**	732.191,01	739.558,57	7.367,56

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

N Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE all' 1 1 01	CONSISTENZE al 31 12 01	DIFFERENZE in piu'o meno
	DISPONIBILIT'A LIQUIDE			
1	- Cassa			
2	- Banca Pop di Milano (Ag 10)			
3	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 disp Cons	177 696,74	207 222,41	29 525,67
4	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 finanziam			
		177 696,74	207 222,41	29 525,67
	RESIDUI ATTIVI			
5	- Credito verso lo Stato e altri Enti			
6	- Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr utenti, ecc			
7	- Crediti diversi	179 770,62	177 997,38	-1 773,24
		179 770,62	177 997,38	-1 773,24
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
8	- Depositi vincolati			
9	- Mutui ed anticipazioni attive			
10	- Crediti per annualita' scont a terzi			
11	- Prestiti a personale			
12	- Crediti v/gest autonome			
13	- Depositi cauzionali titoli	67,91	67,91	
14	- Depositi cauzionali in denaro	378,05	378,05	
		445,96	445,96	
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO			
15	- Riman prodotti			
16	- Riman mat prime e mat cons	42 827,91	45 131,11	2 303,20
17	- Riman viveri			
18	- Riman diverse			
19	- Risconti attivi			
		42 827,91	45 131,11	2 303,20
	INVESTIMENTI MOBILIARI			
20	- Partecipaz Azionarie	516,46	516,46	
21	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato			
22	- Oblig e cartelle fondiarie			
23	- Buoni postali			
24	- Altri titoli di credito			
		516,46	516,46	
	IMMOBILI			
25	- Edifici	148 554,29	169 191,91	20 637,62
26	- Costruz in corso			
27	- Diritti reali			
		148 554,29	169 191,91	20 637,62
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
28	- Opere di regolazione	1 231 802,71	1 252 652,85	20 850,14
29	- Impianti attrezzature e macchinari	33 850,59	33 850,59	
30	- Automezzi/Barche	8 702,31	8 702,31	
31	- Mobili e macch d'ufficio	71 822,56	71 822,56	
		1 346 178,17	1 367 028,31	20 850,14
	ALTRI COSTI PLURIENNALI			
	- Spese di costruz ampliam ristrutturazione	29 034,69	29 034,69	
32	- Costi e perdite emissione prestiti			
33	- Costi plur div			
	TOTALE ATTIVITA'	1 925 024,84	1 996 568,23	71 543,39
34	- Dis Es precedente			
35	- Disavanzo Esercizio		11 321,50	11 321,50
	TOTALE A PAREGGIO	1 925 024,84	2 007 889,73	82 864,89
	CONTI D'ORDINE			
36	- Val di terzi dep a cauz., o gar ec	-	-	-
37	- Conti diversi	-	-	-

N Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE all' 1 1 01	CONSISTENZE al 31 12 01	DIFFERENZE in piu' o meno
	DEBITI DI TESORERIA			
1	- Anticipazioni del tesoriere			
2	- Scoperti di c/c 39			
	RESIDUI PASSIVI			
3	- Debiti v lo Stato ed altri Enti			
4	- Debiti v iscritti, soci e terzi			
5	- Debiti v fornitori	190 948,26	225 565,26	34 617,00
6	- Debiti v terzi per prestaz ricevute			
7	- Debiti diversi			
		190 948,26	225 565,26	34 617,00
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
8	- Mutui e anto pass			
9	- Obbligaz in circ			
10	- Debiti verso il personale per dep			
11	- Debiti v gest autonome			
12	- Debiti div bancari e finanziari			
	RIMAN PASSIVE DI ESERCIZIO			
13	- Riserve tecniche			
14	- Risconti passivi			
	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
15	- F do TFR	55 261,41	56 886,18	1 624,77
16	- F do imp tasse			
17	- F do rischi			
18	- F do per accant diversi			
		55 261,41	56 886,18	1 624,77
	POSTE RETTIFICAT ATT			
19	- F do opere regol per contr dello Stato	612 673,27	643 392,71	30 719,44
20	- F do opere regol per conto degli Utenti	315 598,73	319 847,14	4 248,41
21	- F do svalutaz crediti			
22	- F do amm imp e attr	8 493,45	9 678,22	1 184,77
23	- F do amm Immobili	49 971,61	55 823,38	5 851,77
24	- F do amm costi pluriennali	6 097,28	7 113,49	1 016,21
25	- F do amm automezzi e barche	5 221,38	6 961,84	1 740,46
26	- F do amm mobili e macchine d'ufficio	56 305,43	58 167,49	1 862,06
		1 054 361,15	1 100 984,27	46 623,12
	TOTALE PASSIVITA'	1 300 570,82	1 383 435,71	82 864,89
	PATRIM NETTO	621 184,97	613 132,52	-8 052,45
	- Avanzo ec esercizio	3 269,05		-3 269,05
	- Disavanzo es 2001		11 321,50	11 321,50
		624 454,02	624 454,02	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	1 925 024,84	2 007 889,73	82 864,89
	CONTI D'ORDINE			
27	- Terzi per val dep a cauz gar ec	-	-	-
28	- Conti diversi	-	-	-

di cui di pertinenza dello Stato	847 627,37
di pertinenza degli utenti	405 025,48
	1 252 652,85

TERRENI DI PROPRIETA' IN COMUNE DI GOLASECCA (Va)

FOGLIO	NUMERO MAPPALE	SUPERFICIE (mq)	QUALITA'	CLASSE	R.D. 2000	R.A. 2000
9	968	190	INCOLTO STERRATO			
9	969	520	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,24	0,08
9	1655	370	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,29	0,06
9	511	205	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,09	0,03
9	515	480	SEMINATIVO	3	1,73	0,99
9	1060	650	BOSCO MISTO	2	0,84	0,17
9	958	1810	INCOLTO PRODUTTIVO	1	1,4	0,28
9	959	1020	SEMINATIVO ARBORATO	4	3,69	2,11
9	966	560	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,26	0,09
9	1654	650	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,5	0,1
9	948	1960	INCOLTO PRODUTTIVO	1	1,52	0,3
9	949	860	SEMINATIVO	3	3,11	1,78
9	2002	420	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,32	0,06
9	965	520	SEMINATIVO	3	1,88	1,07
9	1591	570	BOSCO ALTO FUSTO	2	0,88	0,15
9	2034	530	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,41	0,08
9	967	340	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,16	0,05
9	964	235	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,11	0,04
9	978	1000	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,46	0,15
9	945	3040	INCOLTO PRODUTTIVO	2	1,88	0,47
9	1971	520	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,4	0,08
9	937	1390	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,86	0,21
9	976	1050	PASCOLO	U	1,08	0,54
9	982	4800	INCOLTO PRODUTTIVO	3	2,23	0,74
9	977	550	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,25	0,08
9	1861	1800	BOSCO ALTO FUSTO	2	2,79	0,46
9	1866	250	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,19	0,04
9	972	460	PASCOLO	U	0,47	0,24
9	973	290	INCOLTO STERRATO			
9	1661	340	BOSCO ALTO FUSTO	2	0,53	0,09
9	963	1280	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,79	0,2
9	962	580	SEMINATIVO	3	2,1	1,2
9	961	1180	PASCOLO	U	1,22	0,61
9	4964	350	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,22	0,05
9	950	710	SEMINATIVO	3	2,57	1,47
9	952	40	PASCOLO	U	0,04	0,02
9	939	920	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,57	0,14
9	941	1000	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,62	0,15
9	6617	85	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,06	0,01
9	6818	6560	INCOLTO PRODUTTIVO	2	4,06	1,02
9	960	2660	PASCOLO	U	2,75	1,37
9	975	420	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,19	0,06
9	1722	1030	BOSCO ALTO FUSTO	2	1,59	0,26
9	1886	335	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,26	0,05
9	980	230	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,11	0,03
9	5966	210	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,1	0,03
9	953	290	SEMINATIVO	3	1,05	0,6
9	954	60	PASCOLO	U	0,06	0,03
9	942	590	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,36	0,09
9	974	240	INCOLTO STERRATO			
9	1663	1000	BOSCO ALTO FUSTO	2	1,55	0,26
9	940	1340	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,83	0,21

TERRENI DI PROPRIETA' IN COMUNE DI GOLASECCA (Va)

FOGLIO	NUMERO MAPPALE	SUPERFICIE (mq)	QUALITA'	CLASSE	R.D. 2000	R.A. 2000
9	956	1030	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,8	0,16
9	944	1660	BOSCO CEDUO	2	2,14	0,43
9	938	1620	INCOLTO PRODUTTIVO	2	1	0,25
9	981	1630	PASCOLO	U	1,68	0,84
9	943	220	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,14	0,03
9	946	1380				

TOTALE SUPERFICIE	56030 mq

TERRENI DI PROPRIETA' IN COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (No)

FOGLIO	NUMERO MAPPALE	SUPERFICIE (mq)	QUALITA'	CLASSE	R.D. 2000	R.A. 2000
22	721	2980	SEMINATIVO	3	12,31	18,47
22	882	8490	BOSCO CEDUO	3	3,51	0,44
22	190	430	BOSCO CEDUO	2	0,24	0,02
22	239	650	BOSCO MISTO	3	0,40	0,20
22	240	770	BOSCO MISTO	3	0,48	0,24
22	244	35000	BOSCO CEDUO	3	14,46	1,81
22	329	1720	VIGNETO	3	4,89	7,55
22	375	5690	SEMINATIVO	3	23,51	35,26
22	376	6160	BOSCO CEDUO	2	3,50	0,32
22	371	1240	BOSCO MISTO	2	0,96	0,38
22	293	4090	BOSCO CEDUO	2	2,32	0,21
22	619	740	SEMINATIVO	3	3,06	4,59
22	321	1020	SEMINATIVO	3	4,21	6,32
22	716	10	PRATO	3	0,03	0,04
22	718	10	BOSCO CEDUO	2	0,01	0,00
22	237	1980	BOSCO CEDUO	2	1,12	0,10
22	238	3760	BOSCO MISTO	3	2,33	1,17
22	310	810	SEMINATIVO	3	3,35	5,02
22	323	1260	PRATO	3	3,90	4,88
22	324	1080	VIGNETO	3	3,07	4,74
22	325	4260	BOSCO CEDUO	2	2,42	0,22

TOTALE SUPERFICIE	82150 mq

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 (area B2)	1
QUINTA QUALIFICA	
Operatore di amministrazione (area B1)	1
Operaio manovratore*	2
QUARTA QUALIFICA	
Operatore qualificato (area A2)	4
Totale	9

* Contratto Collettivo Nazionale Consorzi di Bonifica

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001

Signori Consiglieri,

il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2001, redatto in conformità alle disposizioni della legge 70/75 e al relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 696/79, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è stato deliberato dal Comitato di Presidenza nella riunione del 3 aprile 2002.

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 2001 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	€. 702.596,74	€. 638.641,41
In conto capitale	€. -	€. 72.444,67
Partite di giro	€. 1.898,88	€. 1.898,88
	€. 704.495,62	€. 712.984,96
Disavanzo finanziario	€. 8.489,34	€. -
Totale	€. 712.984,96	€. 712.984,96

2) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		€. 177.696,74
Riscossione residui e competenze	€. 706.268,86	
Pagamenti residui e competenze	€. 676.743,19	
		€. 29.525,67
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		€. 207.222,41
Residui attivi	€. 177.997,38	
Residui passivi	€. 282.451,44	
		€. - 104.454,06
Avanzo di amministrazione al 31.12.2001		€. 102.768,35

3) CONTO ECONOMICO

Avanzo di parte corrente		€. 63.955,33
Ammortamenti e deperimenti	€. - 46.623,12	
Quota TFR Parastato	€. - 1.624,77	
Accantonamenti diversi	€. - 51.645,69	
Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€. - 1.023,58	
Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€. + 25.640,33	€. - 75.276,83
Disavanzo economico		€. 11.321,50

4) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	€. 1.996.568,23
Passivo	€. 1.383.435,71
Patrimonio netto	€. 613.132,52

Il Collegio può quindi accertare che:

1) la gestione di competenza dà un avanzo di parte corrente di €. 63.955,33 ed un disavanzo finanziario di €. 8.489,34;
2) la gestione di cassa, rispetto alle previsioni, presenta scostamenti in meno nelle entrate di Euro 175.156,18 e nelle uscite di €. 382.378,59;
3) la differenza fra i pagamenti e le riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio, tenuto conto della disponibilità di cassa all'01.01.2001 di €. 177.696,74, dà un avanzo di cassa al 31.12.2001 di Euro 207.222,41 depositato presso la Banca Popolare di Milano Ag. 10 Tesoriera del Consorzio;
4) la situazione amministrativa al 31 dicembre espone un avanzo di amministrazione di Euro 102.768,35 dato dall'avanzo di amministrazione all'01.01 di €. 111.257,69 diminuito del disavanzo finanziario di competenza di €. 8.489,34;
5) il conto economico espone un disavanzo di €. 11.321,50, determinato dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente di €. 63.955,33 ed il saldo passivo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari di €. 75.276,83;
6) la situazione patrimoniale, per effetto del predetto disavanzo economico, presenta una diminuzione di pari importo del patrimonio netto che, al 31.12.2001, ammonta a €. 613.132,52 rispetto a quello esistente all'01.01 di €. 624.454,02.
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 funzioni 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 31.12.2001, consistenza numerica invariata rispetto a quella esistente al 31.12.2000 (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).

Per quanto sopra il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del progetto di Conto Consuntivo 2001 sottoposto dal Comitato di Presidenza nonché al trasferimento del disavanzo economico in diminuzione del patrimonio netto.

Milano, 18 aprile 2002

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 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 artt. 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

2. – Comitato di Presidenza

DR.ING. GIUSEPPE MONTAGNA	Rappresentante Min. dell'Economia e delle Finanze Sostituto del Presidente
DR.ING. BRUNO BOLOGNINO	Rappresentante Utenti Sponda piemontese
DR. GIOVANNI DAGHETTA	Rappresentante Ente Nazionale Risi
DR.ING. LORENZO DEL FELICE	Rappresentante Utenti Irrigui sponda lombarda
DR. ROBERTO MONACO	Rappresentante Min. Politiche Agricole e Forestali
DR.ING. AMBROGIO PIATTI	Rappresentante Utenze Industriali (ENEL)
DR.ING. MICHELE TAGLIAFERRI	Rappresentante Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti

3. – Consiglio di Amministrazione

DR.ING. GIUSEPPE MONTAGNA	Rappresentante Min. dell'Economia e delle Finanze Sostituto del Presidente
DOTT.SSA LUCIA ANASTASIO	Rappresentante Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti
SIG. CARLO ANSELMI	Rappresentante Utenti Sponda piemontese
DR.ING. SERGIO BARATTI	Rappresentante Comitato Promotore Costituendo Consorzio Irriguo Alto Agro Novarese
DR.ING. BRUNO BOLOGNINO	Rappresentante Utenti Sponda piemontese
DR.ING. ANTONIO BUSSI	Rappresentante Utenze Industriali (ENEL)
DR.ING. GIUSEPPE CARESANA	Rappresentante Canali Demaniali Sponda piemontese
DR. GIOVANNI DAGHETTA	Rappresentante Ente Nazionale Risi
DR.ING. LORENZO DEL FELICE	Rappresentante Utenti Irrigui sponda lombarda
DR. ROBERTO MONACO	Rappresentante Min. Politiche Agricole e Forestali
DR.ING. AMBROGIO PIATTI	Rappresentante Utenze Industriali (ENEL)
DR.ING. MICHELE TAGLIAFERRI	Rappresentante Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti

4. – Collegio dei Revisori dei Conti

D.SSA CARLA ROSINA LANDUCCI	Presidente - Rappresentante Min. dell'Economia e delle Finanze
DOTT. GENNARO NOVA	Rappresentante Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti
DR. ROBERTO COPPOLA	Rappresentante Utenti

5. – Principali Utenti del Consorzio

ENEL	Sponda sinistra lombarda
ERGA	Sponda destra piemontese
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	Sponda destra piemontese
CONSORZIO VILLORESI	Sponda sinistra lombarda
ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO	Sponda destra piemontese

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

Nell'intento di ritrarre il maggiore possibile beneficio dalle acque del Lago Maggiore (Verbano), 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.

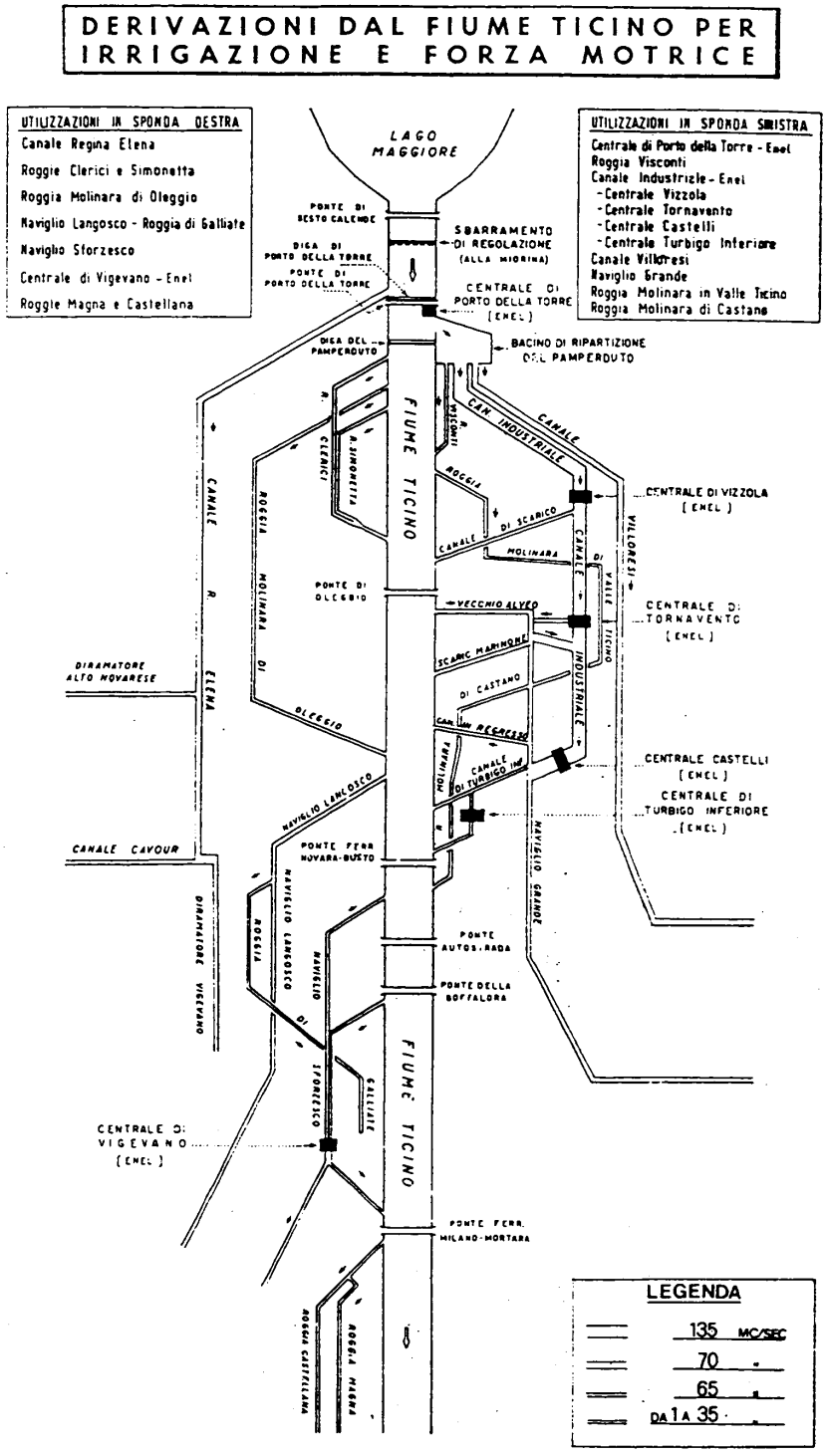
Tali portine, incernierate sulla platea di fondo, possono assumere differenti posizioni per la ritenuta delle acque, essendo a tale scopo manovrate da due carri a comando idrodinamico, i quali scorrono lungo il ponte metallico di manovra che attraversa il fiume sostenuto da tre pile in alveo. Quando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

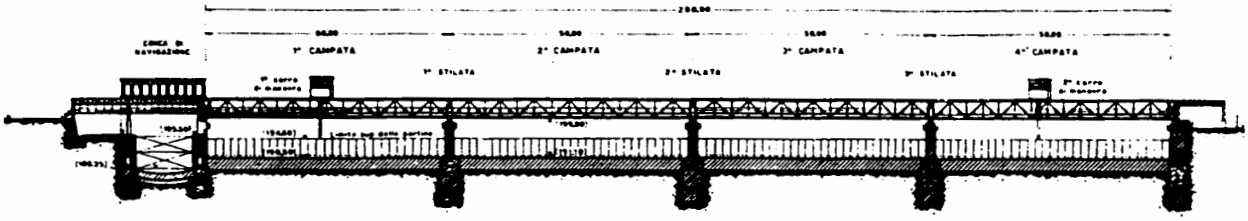
Lo specchio lacuale ha la superficie media di 210 km²; pertanto ad ogni centimetro di variazione del livello corrisponde il volume di 2.100.000 m³.

DERIVAZIONI DAL FIUME TICINO PER IRRIGAZIONE E FORZA MOTRICE

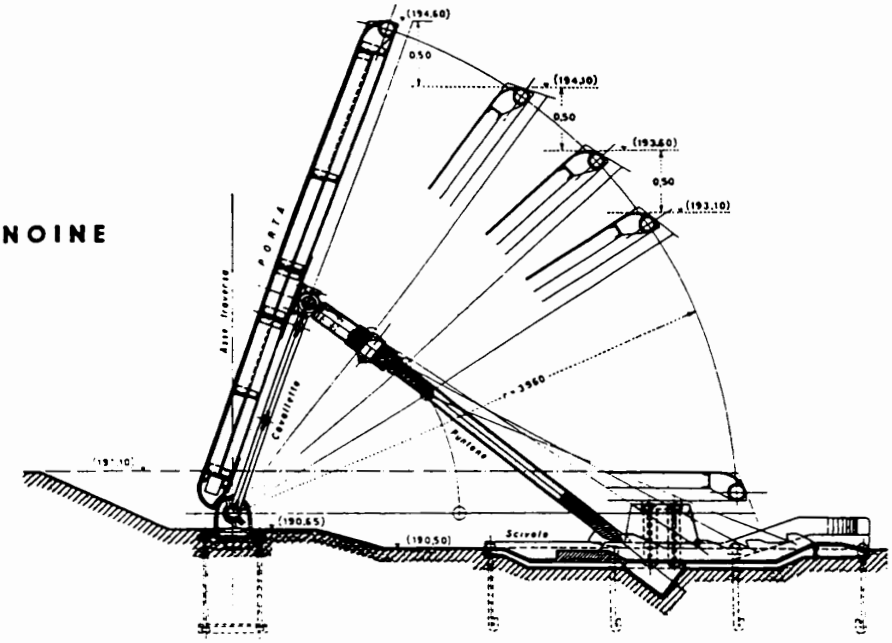


TRAVERSA MOBILE DI SBARRAMENTO

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.