

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 RISCOUT.	TOTALI	VARIAZIONI				
722010	28/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	68.693,10	(26.306,90)	0,00
722020	29/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	20.837,00	(1.363,00)	0,00
722030	30/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	821,00	(179,00)	0,00
722040	31/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.310,20	(4.689,80)	0,00
722050	32/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722060	33/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	97.661,30	(32.538,70)	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	97.661,30	(32.538,70)	0,00
		48.492,52	48.270,03	0,00	48.270,03	(222,49)	614.875,52	611.547,53	(3.327,99)	3.105,00
		2.382,56	1.705,57	0,00	1.705,57	(676,99)	2.382,56	1.705,57	(676,99)	0,00
		945,53	945,53	0,00	945,53	0,00	60.940,53	53.010,87	(7.929,66)	776,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.895,21	26.316,42	0,00	26.316,42	4.421,21	22.485,21	26.899,10	4.413,89	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	97.661,30	(32.538,70)	0,00
		73.715,82	77.237,55	0,00	77.237,55	3.521,73	1.040.883,82	790.824,37	(40.059,45)	3.881,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.715,82	77.237,55	0,00	77.237,55	3.521,73	1.040.883,82	790.824,37	(40.059,45)	3.881,50

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA										
8	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.	
	CODICE e N°	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE
			PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
101010										
1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	7.953,00	(2.377,00)	723,00	
101020										
2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.668,11	(1.831,89)	0,00	
101030										
3/U	2.680,19	2.680,19	0,00	2.680,19	0,00	11.980,19	9.101,53	(2.878,66)	0,00	
101040										
3-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.573,00	(427,00)	0,00	
	2.680,19	2.680,19	0,00	2.680,19	0,00	30.810,19	23.295,64	(7.514,55)	723,00	
102010										
4/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.134,00	211.011,57	(6.122,43)	0,00	
102020										
5/U	15.006,85	11.219,33	0,00	11.219,33	(3.787,52)	42.040,85	19.177,43	(22.863,42)	19.075,90	
102030										
6/U	410,26	410,26	0,00	410,26	0,00	7.410,26	5.289,68	(2.120,58)	248,86	
102040										
7/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	75.707,62	(6.792,38)	0,00	
102050										
8/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.914,00	(186,00)	0,00	
102060										
9/U	656,17	656,17	0,00	656,17	0,00	5.856,17	3.608,80	(2.247,37)	820,98	
	16.073,28	12.285,76	0,00	12.285,76	(3.787,52)	358.041,28	317.709,10	(40.332,18)	20.145,74	
103010										
34/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.285,00	(715,00)	0,00	
104010										
12/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.420,53	(579,47)	0,00	
104020										
13/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	
104030										
14/U	294,59	294,59	0,00	294,59	0,00	11.794,59	9.297,80	(2.496,79)	1.268,04	
104040										
15/U	842,86	842,86	0,00	842,86	0,00	9.142,86	5.515,80	(3.627,06)	842,86	
	19.890,92	16.103,40	0,00	16.103,40	(3.787,52)	446.788,92	390.523,87	(56.265,05)	22.979,64	

SPESA

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 2003			SPESA			
9 CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	428.730,00	(1.832,00)	426.898,00	374.420,47	22.979,64	397.400,11	(29.497,89)
104060 17/U	Spese per energia elettrica	6.500,00	0,00	6.500,00	5.845,05	0,00	5.845,05	(654,95)
104070 18/U	Spese postali, telefoniche, servizi vari	16.500,00	2.500,00	19.000,00	16.815,98	619,86	17.435,84	(1.564,16)
104090 20/U	Canoni d'acqua e concessioni varie	6.700,00	0,00	6.700,00	2.750,13	0,00	2.750,13	(3.949,87)
104100 21/U	Premi di assicurazione	10.500,00	0,00	10.500,00	10.272,50	0,00	10.272,50	(227,50)
	Totale CAT. 4ª	63.000,00	2.500,00	65.500,00	50.780,34	2.730,76	53.511,10	(11.988,90)
	<u>CAT. 5ª - Spese per prestazioni istituzionali</u>							
105030 22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	9.000,00	13.000,00	22.000,00	18.977,79	3.022,21	22.000,00	0,00
105040 23/U	Spese per studi, indagini, rilevazioni, incarichi speciali	21.000,00	0,00	21.000,00	6.475,26	0,00	6.475,26	(14.524,74)
105010 24/U	Obblighi ittigenici	32.000,00	1.060,00	33.060,00	33.060,00	0,00	33.060,00	0,00
105020 13-3/U	Altre prestazioni (Assistenza software)	23.000,00	19.000,00	42.000,00	23.275,90	10.200,00	33.475,90	(8.524,10)
	Totale CAT. 5ª	85.000,00	33.060,00	118.060,00	81.788,95	13.222,21	95.011,16	(23.048,84)
	<u>CAT. 6ª - Trasferimenti passivi</u>							
106010 26/U	Contributi, concorsi a fondo perduto	1.500,00	0,00	1.500,00	105,83	0,00	105,83	(1.394,17)
106020 13-2/U	Spese per pubblicità	1.500,00	15.000,00	16.500,00	810,54	8.900,00	9.710,54	(6.789,46)
	Totale CAT. 6ª	3.000,00	15.000,00	18.000,00	916,37	8.900,00	9.816,37	(8.183,63)
	<u>CAT. 7ª - Oneri finanziari</u>							
107010 28/U	Interessi passivi, spese di esattoria e commissioni bancarie	500,00	0,00	500,00	109,55	0,00	109,55	(390,45)
	<u>CAT. 8ª - Oneri tributari</u>							
108010 30/U	Imposte, tasse e tributi vari	10.500,00	10.000,00	20.500,00	13.842,82	6.657,18	20.500,00	0,00
	<u>CAT. 9ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>							
109010 31/U	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE	567.930,00	58.728,00	626.658,00	506.761,82	52.378,89	559.140,71	(67.517,29)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 2003			SPESA			
11								
CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	567.930,00	58.728,00	626.658,00	506.761,82	52.378,89	559.140,71	(67.517,29)
	<u>CAT. 10ª -Spese non classificabili in altre voci</u>							
110010 32/U	Spese legali, risar- cimenti, accessori	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
110020 33/U	Fondo di riserva	17.188,00	(1.060,00)	16.128,00	0,00	0,00	0,00	(16.128,00)
110025 33-1/U	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
110030 34/U	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale CAT. 10ª	22.188,00	772,00	22.960,00	0,00	6.832,00	6.832,00	(16.128,00)
	TOTALE TITOLO I	590.118,00	59.500,00	649.618,00	506.761,82	59.210,89	565.972,71	(83.645,29)
	<u>TITOLO II</u>							
	<u>SPESA IN CONTO CAPITALE</u>							
	<u>CAT. 11ª -Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</u>							
211010 35/U	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211020 36/U	Ricostruzioni, ripristino, trasf. immobili	71.000,00	(51.000,00)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
	Totale CAT. 11ª	71.000,00	(51.000,00)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
	<u>CAT. 12ª -Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>							
212010 38/U	Acquisto impianti, attrez- zature, macchinari	5.000,00	22.000,00	27.000,00	4.305,60	0,00	4.305,60	(22.694,40)
212020 40/U	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	7.000,00	0,00	7.000,00	2.900,64	0,00	2.900,64	(4.099,36)
	Totale CAT. 12ª	12.000,00	22.000,00	34.000,00	7.206,24	0,00	7.206,24	(26.793,76)
	<u>CAT. 13ª -Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>							
213010 41/U	Acquisto di titoli di credito	210.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	(10.000,00)
	<u>CAT. 14ª -Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>							
214010 42/U	Depositi e cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CAT. 15ª -Indennita' di anzianita' e similari per il personale</u>							
215020 44/U	Indennita' di anzia- nita' e similari	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO II	311.000,00	(29.000,00)	282.000,00	207.206,24	18.000,00	225.206,24	(56.793,76)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA									
12	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
CODICE e N°	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
	96.006,00	70.412,44	0,00	70.412,44	(25.593,56)	722.664,00	577.174,26	(145.489,74)	52.378,89
110010 32/U	17.336,81	0,00	17.336,81	17.336,81	0,00	22.336,81	0,00	(22.336,81)	22.336,81
110020 33/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128,00	0,00	(16.128,00)	0,00
110025 33-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	(1.832,00)	1.832,00
110030 34/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.336,81	0,00	17.336,81	17.336,81	0,00	40.296,81	0,00	(40.296,81)	24.168,81
	113.342,81	70.412,44	17.336,81	87.749,25	(25.593,56)	762.960,81	577.174,26	(185.786,55)	76.547,70
211010 35/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211020 36/U	21.473,16	0,00	0,00	0,00	(21.473,16)	41.473,16	0,00	(41.473,16)	0,00
	21.473,16	0,00	0,00	0,00	(21.473,16)	41.473,16	0,00	(41.473,16)	0,00
212010 38/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	4.305,60	(22.694,40)	0,00
212020 40/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.900,64	(4.099,36)	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	7.206,24	(26.793,76)	0,00
213010 41/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	200.000,00	(10.000,00)	0,00
214010 42/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215020 44/U	28.126,51	23.348,52	4.777,99	28.126,51	0,00	46.126,51	23.348,52	(22.777,99)	22.777,99
	49.599,67	23.348,52	4.777,99	28.126,51	(21.473,16)	331.599,67	230.554,76	(101.044,91)	22.777,99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA		BILANCIO CONSUNTIVO 2003			SPESA			
13		PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			
CODICE e N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO III							
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	<i>CAT.16°-Rimborsi di mutui</i>							
	<i>CAT.17°-Rimborsi di anticipazioni passive</i>							
317010	Rimborso annualità contributo statale							
45/U	scontata a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>CAT.18°-Rimborsi di obbligazioni</i>							
	<i>CAT.19°-Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</i>							
	<i>CAT.20°-Estinzione debiti diversi</i>							
320020	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/U								
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	<i>CAT.21°-Spese aventi natura di partite di giro</i>							
421010	Ritenute erariali	95.000,00	0,00	95.000,00	68.693,10	0,00	68.693,10	(26.306,90)
48/U								
421020	Ritenute previdenziali e assistenziali	22.200,00	0,00	22.200,00	20.837,00	0,00	20.837,00	(1.363,00)
49/U								
421030	Ritenute diverse	1.000,00	0,00	1.000,00	821,00	0,00	821,00	(179,00)
50/U								
421040	Partite in conto sospeso	12.000,00	0,00	12.000,00	7.310,20	0,00	7.310,20	(4.689,80)
51/U								
421050	Esecuzione opere di bon. in conc.dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52/U								
421060	Idem in concessione dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/U								
	Totale CAT. 21°	130.200,00	0,00	130.200,00	97.661,30	0,00	97.661,30	(32.538,70)
	TOTALE TITOLO IV	130.200,00	0,00	130.200,00	97.661,30	0,00	97.661,30	(32.538,70)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	590.118,00	59.500,00	649.618,00	506.761,82	59.210,89	565.972,71	(83.645,29)
	TITOLO II	311.000,00	(29.000,00)	282.000,00	207.206,24	18.000,00	225.206,24	(56.793,76)
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	130.200,00	0,00	130.200,00	97.661,30	0,00	97.661,30	(32.538,70)
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.031.318,00	30.500,00	1.061.818,00	811.629,36	77.210,89	888.840,25	(172.977,75)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2003**

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

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

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

€ 1.314.926,08

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

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

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

€ 413.417,26

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

Avanzo d'amministrazione a fine esercizio	€	<u>314.091,57</u>
--	----------	--------------------------

BILANCIO CONSUNTIVO 2003

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

AL 31 DICEMBRE 2003

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

PAGINA BIANCA