

N. 1985
TAB. 10
ANNESSO 1

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

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

TABELLA n. 10

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

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

RENDICONTO FINANZIARIO 2000 ENTRATE

CODICE	CAPI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI In + / In -	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		
						Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertati
		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		CAT.I Aliquote contributive a carico degli iscritti						
101010	1	Contributo utenti	1.216.270,000		1.216.270,000	1.216.270,000		1.216.270,000
101010		iscritti specifiche gestioni						
		CAT.II Quote partecip. iscritti specifiche gestioni						
102010	2	Contributo str. per studio DMV e Interreg II						
102020	3	Contributo str. per rifacimento Ponte Carri	75,000,000		75,000,000	75,000,000		75,000,000
		TOTALE TITOLO I	1.291.270,000		1.291.270,000	1.291.270,000		1.291.270,000
		TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CAT.III - Trasferimenti da parte dello Stato						
111000	4	CAT.IV Trasferimenti da parte delle Regioni 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 dalla prestazione di servizi						
201000	5	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi						
		CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali						
308010	6	Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	900,000		900,000	1,033,400		1,033,400
308020	7	Interessi attivi	5,000,000		5,000,000	643,700	8,484,455	9,128,155
		CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti						
309020	8	Recuperi e rimborsi diversi	500,000		500,000	2,001,175		2,001,175
		CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci						
301000	9	Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	6,400,000		6,400,000	3,678,275	8,484,455	12,162,730
		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						

RENDICONTO FINANZIARIO 2000 ENTRATE

CODICE	CAPI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		
						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						
722080	15	Fondo Piccola Cassa	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000
722090	16	Rimborso di somme pagate per c/terzi		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		TOTALE TITOLO VII	3,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	1,291,270,000		1,291,270,000	1,291,270,000		1,291,270,000
		TITOLO II						
		TITOLO III	6,400,000		6,400,000	3,678,275	8,484,455	12,162,730
		TITOLO IV						
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	3,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000
		TOTALE DELLE ENTRATE	1,300,670,000	1,000,000	1,301,670,000	1,298,948,275	8,484,455	1,307,432,730
		DISAVANZO FINANZIARIO	100,000,000	141,463,847	241,463,847			26,666,395
		F.do Iniziale di Cassa						
		TOTALE GENERALE	1,400,670,000	142,463,847	1,543,133,847	1,298,948,275	8,484,455	1,334,099,125
		TOTALE GENERALE in EURO	723,386	73,578	796,962	670,851	4,382	689,005

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI in +/-	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
						PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO I - Spese correnti						
		CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	1	Assegni, indennita' alla Presidenza	24,500,000		24,500,000	23,265,792		23,265,792
101020	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	5,150,000		5,150,000	4,894,940		4,894,940
101030	3	Compensi, indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori	15,000,000		15,000,000	11,779,350		11,779,350
101040	4	Compensi, indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti	16,000,000		16,000,000	13,282,532		13,282,532
		CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio						
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	408,000,000	16,000,000	424,000,000	402,905,848		402,905,848
102010	8	Buoni mensa	24,000,000		24,000,000	20,922,402		20,922,402
102020	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	7,000,000		7,000,000	5,501,873		5,501,873
102030	8	Trattamento accessorio parastato	28,000,000	-400,000	27,600,000	13,778,657	13,821,343	27,600,000
102040	9	Indennita' e rimborso spese viaggi	12,000,000		12,000,000	9,574,570		9,574,570
102050	10	Oneri previdenziali e assistenziali	210,000,000	8,000,000	218,000,000	181,895,740	22,215,170	204,110,910
102060	11	Altri oneri (Enpsai/Inail)	48,000,000		48,000,000	39,710,000	4,450,000	44,160,000
102070	12	Corsi per il personale	1,000,000	4,000,000	5,000,000	4,980,000		4,980,000
		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	80,000,000		80,000,000	77,184,470		77,184,470
104010	14	Acquisto software						
104020	15	Spese di rappresentanza	7,500,000		7,500,000	7,424,000		7,424,000
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	55,000,000	3,000,000	58,000,000	45,770,039	4,445,000	50,215,039
104040	17	Spese per energia elettrica	14,000,000	4,000,000	18,000,000	14,338,000	3,662,000	18,000,000
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	38,000,000	7,000,000	45,000,000	35,432,527	9,567,473	45,000,000
104060	19	Manutenzione e adattamento locali sede		20,000,000	20,000,000	19,980,000		19,980,000
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	15,000,000		15,000,000	11,729,989		11,729,989
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecip. a commissioni, convegni ecc.	5,000,000		5,000,000	4,703,508		4,703,508
		CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali						
105000	23	Manutenzione e riparazioni straordinarie		115,000,000	115,000,000	108,459,175	7,200,000	113,659,175
105010	24	Manut. ordinaria ed esercizio della regolazione	60,000,000	18,863,847	78,863,847	78,082,667	148,540	78,229,207
105020	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	45,000,000	11,000,000	56,000,000	38,481,200	9,783,000	48,264,200
105030	26	Obblighi ittogenici	4,000,000		4,000,000	2,847,000		2,847,000
105040	27	DMV Fiume Ticino - Interreg II						
105050	28	Studio Fiume Toce						
		A RIPORTARE	1,122,150,000	208,483,847	1,328,613,847	1,174,724,279	75,270,526	1,249,994,805

DIFFER. In + / In -	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI				PREV.	PAGAMEN.	DIFFER. In + / In -	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. In + / In -				
-1.234,208						24,500,000	23,265,792	-1.234,208	
-255,080						5,150,000	4,894,940	-255,080	
-3,220,850						15,000,000	11,779,350	-3,220,850	
-2,717,468						16,000,000	13,282,532	-2,717,468	
-21,094,152	2,072,000	2,072,000		2,072,000		426,072,000	404,977,848	-21,094,152	
-3,077,598						24,000,000	20,922,402	-3,077,598	
-1,498,127	8,930,822	8,930,822		8,930,822		7,000,000	5,501,873	-1,498,127	
-2,425,430						36,530,822	22,708,479	-13,821,343	13,821,343
-13,889,090	22,734,000	22,734,000		22,734,000		12,000,000	9,574,570	-2,425,430	
-3,840,000						240,734,000	204,829,740	-36,104,260	22,215,170
-20,000						48,000,000	39,710,000	-8,290,000	4,450,000
						5,000,000	4,980,000	-20,000	
-2,815,530	192,000	192,000		192,000		80,192,000	77,376,470	-2,815,530	
-78,000						7,500,000	7,424,000	-78,000	
-7,784,981	1,555,000		1,555,000	1,555,000		59,555,000	45,770,039	-13,784,981	6,000,000
	55,000	55,000		55,000		18,055,000	14,393,000	-3,662,000	3,662,000
-20,000	8,281,473	8,281,473		8,281,473		53,281,473	43,714,000	-9,567,473	9,567,473
-3,270,011						20,000,000	19,980,000	-20,000	
-296,492						15,000,000	11,729,989	-3,270,011	
-1,340,825						5,000,000	4,703,508	-296,492	
-634,840	142,560	142,560		142,560		115,000,000	106,459,175	-8,540,825	7,200,000
-7,755,800						78,006,407	78,225,227	-781,180	146,540
-1,353,000						56,000,000	38,481,200	-17,518,800	9,763,000
	419,253,539	139,795,200	279,458,339	419,253,539		4,000,000	2,847,000	-1,353,000	
	141,800,000	140,972,480		140,972,480	-627,520	419,253,539	139,795,200	-279,458,339	279,458,339
						141,800,000	140,972,480	-827,520	
-78,819,042	604,816,394	323,175,535	281,013,339	804,188,874	-827,520	1,933,430,241	1,497,899,814	-435,530,427	356,283,865

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI In +/- In -	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
						PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	1,122,150,000	206,463,847	1,328,613,847	1,174,724,279	75,270,526	1,249,994,805
107000	29	CAT. VI - Trasf. passivi CAT. VII - Oneri finanziari Interessi passivi						
108000	30	CAT. VIII - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	9,000,000		9,000,000	2,216,300		2,216,300
110000	31	CAT. IX - Poste correttive e compensative CAT. X - Spese non classificabili in altre voci Spese legali, risarcimenti, accessori		10,000,000	10,000,000	9,792,000		9,792,000
110010	32	Fondo di riserva	4,000,000		4,000,000			
		TOTALE TITOLO I	1,135,150,000	216,463,847	1,351,613,847	1,186,732,579	75,270,526	1,262,003,105
		TITOLO II - Spese in conto capitale						
		CAT. XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili						
		CAT. XII - Acquisizione di immobilizzaz. tecniche Acquisto barconi Acquisto autovettura						
202020	34	Acquisto scorte magazzino	10,000,000	5,000,000	15,000,000	14,026,080		14,026,080
202030	35	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	14,000,000	10,000,000	24,000,000	18,901,200		18,901,200
202040	36	Ripristini trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti (ponte carri)	32,000,000	-10,000,000	22,000,000		1,632,900	1,632,900
202050	37	Carri ponte	43,000,000	-30,000,000	13,000,000			
202060	38	Sistema di teleallarmi	100,000,000	-80,000,000	40,000,000	1,958,480		1,958,480
202070	39	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	35,520,000	10,000,000	45,520,000	31,577,400		31,577,400
		CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari						
202080	40	Versamenti in deposito (TFR parastato)	28,000,000		28,000,000			
		CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio						
		TOTALE TITOLO II	262,520,000	-75,000,000	187,520,000	66,463,160	1,632,900	68,096,060

DIFFER. In + / In -	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI				PREV.	PAGAMEN.	DIFFER.	DIFFER. In + / In -	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. In + / In -					
-78,819,042	604,816,394	323,175,535	281,013,339	604,188,874	-627,520	1,933,430,241	1,497,899,814	-435,530,427	356,283,865	
-8,783,700						9,000,000	2,216,300	-8,783,700		
-208,000						10,000,000	9,792,000	-208,000		
-4,000,000						4,000,000		-4,000,000		
-89,810,742	604,816,394	323,175,535	281,013,339	604,188,874	-627,520	1,956,430,241	1,506,908,114	-448,522,127	356,283,865	
-973,920						15,000,000	14,026,080	-973,920		
-5,098,800						24,000,000	18,901,200	-5,098,800		
-20,367,100	94,496,900	82,686,300	11,810,600	94,496,900		116,486,900	82,686,300	-33,810,600	13,443,500	
-13,000,000						13,000,000		-13,000,000		
-38,041,520						40,000,000	1,958,480	-38,041,520		
-13,942,600						45,520,000	31,577,400	-13,942,600		
-28,000,000	107,001,003		107,001,003	107,001,003		135,001,003		-135,001,003	107,001,003	
-119,423,940	201,497,903	82,686,300	118,811,603	201,497,903		369,017,903	149,149,460	-239,868,443	120,444,503	

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI In +/-	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
						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						
403000	41	Partite in sospeso						
403010	42	Esecuzione opere per conto dello Stato						
403020	43	Esecuzione opere di bonifica per conto della Regione						
403030	44	Fondo Enpaia						
403040	45	Fondo Piccola Cassa	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000
403050	46	Somme pagate per c/terzi		1,000,000	1,000,000	999,960		999,960
		TOTALE TITOLO IV	3,000,000	1,000,000	4,000,000	3,999,960		3,999,960
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	1,135,150,000	216,463,847	1,351,613,847	1,186,732,579	75,270,526	1,262,003,105
		TITOLO II	262,520,000	-75,000,000	187,520,000	66,463,160	1,632,900	66,096,060
		TITOLO III						
		TITOLO IV	3,000,000	1,000,000	4,000,000	3,999,960		3,999,960
		TOTALE DELLE SPESE	1,400,670,000	142,463,847	1,543,133,847	1,257,195,699	76,903,426	1,334,099,125
		AVANZO FINANZIARIO						
		TOTALE GENERALE	1,400,670,000	142,463,847	1,543,133,847	1,257,195,699	76,903,426	1,334,099,125
		TOTALE GENERALE in EURO	723,386	73,576	796,962	649,287	39,717	689,005

ALLEGATO 1

(1) Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 458,883,608
Riscossioni		
in c / competenza	L. 1,298,948,275	
in c / residui	<u>L. 249,294,536</u>	<u>L. 1,548,242,811</u>
		L. 2,007,126,419
Pagamenti		
in c/ competenza	L. 1,257,195,699	
in c / residui	<u>L. 405,861,835</u>	<u>L. 1,663,057,534</u>
(1) Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio	(pari ad Euro)	L. 344,068,885 177,696.75
Residui attivi		
degli esercizi precedenti dell'esercizio	L. 339,600,000	
	<u>L. 8,484,455</u>	<u>L. 348,084,455</u>
		L. 692,153,340
Residui passivi		
degli esercizi precedenti dell'esercizio	L. 399,824,942	
	<u>L. 76,903,426</u>	<u>L. 476,728,368</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>L. 215,424,972</u>
	(pari ad Euro)	111,257.71

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

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2000

PARTE PRIMA : Entrate e Spese Finanziarie di parte corrente (vedi riepilogo Bilancio)

	Esercizio 1999	Esercizio 2000	Differenza in più in meno	Esercizio 2000 in Euro		Esercizio 1999	Esercizio 2000	Differenza in più in meno	Esercizio 2000 in Euro
Cat I - Entrate contributive - ordinario	1.201.848.000	1.218.270.000	14.422.000	828.151	Cat I - Spese per gli organi dell'Ente	81.170.840	53.222.814	2.051.774	27.487
Cat II - Entrate contributive - straordinario usate	125.000.000	75.000.000	-50.000.000	38.734	Cat II - Oneri per pers. in attività di servizio	671.558.794	778.755.800	48.204.809	371.723
Cat III - Trasferimenti attivi correnti					Cat III - Oneri per pers. di T.F.R.				
Cat IV - Trasferimenti da Regione	588.000.000		-588.000.000		Cat IV - Spese per acq. beni di cons. e servizi	184.230.488	224.237.008	40.008.508	120.873
Cat VII - Entrate da prestazioni e servizi	237.800.000		-237.800.000		Cat V - Spese per prest. ist.	834.024.888	342.778.582	-491.246.316	125.385
Cat VIII - Redditi e proventi patrimoniali	13.278.181	10.181.555	-3.117.626	5.248	Cat VI - Transf. passivi				
Cat IX - Poste corr. e comp. di spese correnti	4.280.000	2.001.175	-2.248.825	1.034	Cat VII - Oneri finanziari				
Cat X - Entrate non classificabili in altre voci					Cat VIII - Oneri tributari	8.808.000	2.216.300	-3.882.700	1.145
					Cat IX - Poste corr. e comp. di estr. correnti				
					Cat X - Spese non classificabili in altre voci	8.782.300	8.782.000	-300	5.057
TOTALE PARTE PRIMA	2.147.877.181	1.303.439.730	-844.444.451	873.187	TOTALE PARTE PRIMA	1.788.376.220	1.382.000.104	-406.376.116	851.770

PARTE SECONDA : Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	Esercizio 1999	Esercizio 2000	Differenza in più in meno	Esercizio 2000 in Euro		Esercizio 1999	Esercizio 2000	Differenza in più in meno	Esercizio 2000 in Euro
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio: - Contributi e premi per le prestazioni assicurative - Trasferimenti (contribuiti, obbligazioni, ecc.) - Redditi e proventi patrimoniali - Vendita di prodotti e di materiali diversi - Vendita di pubblicazioni - Prestazioni di particolari servizi - Ricavi pluriennali				0	A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi: - Rimanenze iniziali di prodotti - Materie prime e materiali di consumo viventi - Resconti iniziali di spese per locazioni utenze - Spese per servizi esterni - Spese diverse di amministrazione - Spese per trattamento - Oneri finanziari - Spese diverse - Costi pluriennali				0
B) Prodotti e movimenti interni: - Prodotti in natura impiantati ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare				0	B) Prodotti e movimenti interni: - Oneri in natura				0
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)				0	C) Trasferimenti passivi in natura (contribuiti, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)				0
- Ricavi pluriennali				0	- Spese diverse - Costi pluriennali				0
B) Prodotti e movimenti interni: - Prodotti in natura impiantati ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare				0	B) Prodotti e movimenti interni: - Oneri in natura				0
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)				0	C) Trasferimenti passivi in natura (contribuiti, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)				0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie: - Incremento patrimoniale - Minori uscite residui passivi - Maggiori entrate residui passivi - Sopravvenienze attive		113.858.175	113.858.175	88.700	D) Ammortamenti e deprezzamenti: - Costi pluriennali - Inventari - Impianti, attrezzature e macchinari - Mobili e macchine d'ufficio - Automobili e berline	1.887.885	1.887.885		1.818
	38.144.000	45	-38.143.955	0		5.853.828	8.831.887	3.978.071	8.129
	38.144.000	114.298.730	84.142.730	324		71.108.872	74.888.885	3.887.212	38.728
						8.188.878	4.697.882	-4.498.584	2.116
						5.822.488	3.370.000	-2.452.488	1.765
						93.800.839	84.364.839	1.214.200	48.730
E) Spese impegnate di competenza di suc., costumi esercizi				0	E) Svalutazioni e deprezzamenti: - Svalutazione crediti - Svalutazione titoli - Deprezzamenti immobili, impianti, macchine - Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate				
							44.880.380	44.880.380	23.189
							0	44.880.380	23.189
					F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza: - Imposte e tasse da regolare - Altri oneri da definire - Accantonamenti diversi - Accantonamenti a fondo rischi	78.800.000	1.632.800	-73.267.100	843
						78.800.000	1.632.800	-73.267.100	843
					G) Quote dell'esercizio per l'adempimento del fondo infortuni/assistenza personale	28.000.000		-28.000.000	
					H) Variazioni patrimoniali straordinarie: - Minori entrate residui passivi - Maggiori uscite residui passivi - Spese per incrementi patrimoniali				
						8.784.171	8.538.487	-1.245.704	4.119
					I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
Totale parte seconda (2)	38.144.000	114.298.730	84.142.730	98.024	Totale parte seconda (2)	202.824.216	148.288.988	-58.288.804	77.183
Totale generale (1 + 2)	2.178.121.181	1.417.738.460	-760.482.721	732.191	Totale generale (1 + 2)	1.991.200.436	1.411.289.092	-580.911.344	732.953
Debiti economici					Avanzo economico	1.674.381	6.308.794	4.715.472	3.289
Totale a paragono	2.178.121.181	1.417.738.460	-760.482.721	732.191	Totale a paragono	2.023.818.321	1.417.738.460	-606.289.860	732.191
Totale a paragono in Euro	1.194.808	732.191	-462.715	732.191	Totale a paragono in Euro	1.073.623	732.191	-341.432	732.191

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2000

N. Conto	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE in più o meno	CONSISTENZE in Euro 31-12	N. Conto	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE in più o meno	CONSISTENZE in Euro 31-12	
		al 1.1.00	al 31.12.00					al 1.1.00	al 31.12.00			
	DISPONIBILITA' LIQUIDE						DEBITI DI TESORERIA					
1	- Cassa					1	- Anticipazioni dal tesoriere					
2	- Banca Pop. di Milano (Ag. 10)					2	- Scoperti di c/c 39					
3	- Banche d'Italia c/c n° 3197/9 disp. Cons.	458.883.608	344.068.883	-114.814.723	177.696.75		RESIDUI PASSIVI					
4	- Banche d'Italia c/c n° 3197/9 Esenzioni.	458.883.608	344.068.883	-114.814.723	177.696.75	3	- Debiti v. lo Stato ed altri Enti					
	RESIDUI ATTIVI					4	- Debiti v. iscritti, soci e terzi	699.313.294	369.727.363	-329.585.929	190.948.23	
5	- Credito verso lo Stato e altri Enti					5	- Debiti v. fornitori					
6	- Crediti verso altri iscritti, soci e terzo come utenti, ecc.					6	- Debiti v. terzi per pronas. ricevute					
7	- Crediti diversi	588.894.536	348.884.453	-240.810.081	179.770.62	7	- Debiti diversi					
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI						DEBITI BANCARI E FINANZIARI					
8	- Depositi vincolati					8	- Mutui e auto pass.					
9	- Mutui ed anticipazioni attive					9	- Obbligaz. in circ.					
10	- Crediti per annualita' scotti a terzi					10	- Debiti verso il personale per dep.					
11	- Prestiti a personale					11	- Debiti v. gest. autonome					
12	- Crediti vigenz. autonome					12	- Debiti div. bancari e finanziari					
13	- Depositi cauzionali titoli	131.500	131.500		67.91		RESIDUI PASSIVI DI ESERCIZIO					
14	- Depositi cauzionali in denaro	732.800	732.000	-800	378.05	13	- Riserve tecniche					
		863.500	863.500		445.96	14	- Risconti passivi					
	RIINANZE ATTIVE D'ESERCIZIO						FONDI DI ACCANTONAMENTO					
15	- Riman. prodotti					15	- F. do TFR	107.001.803	107.001.003	-800	55.261.41	
16	- Riman. mat. prime e mat. cons.	77.438.784	82.926.397	5.487.613	42.827.91	16	- F. do imp. tasse					
17	- Riman. viventi					17	- F. do rischi					
18	- Riman. diverse					18	- F. do per accant. diversi	107.001.003	107.001.003		55.261.41	
19	- Risconti attivi	77.438.784	82.926.397	5.487.613	42.827.91		POSTE RETTIFICAT. ATT.					
	INVESTIMENTI MOBILIARI					19	- F. do opere regol. per contr. dello Stato	1.126.819.733	1.186.300.879	59.481.146	612.673.27	
20	- Partecipaz. Azionarie	1.000.000	1.000.000		516.46	20	- F. do opere regol. per conto degli Utenti	603.442.671	611.884.344	7.641.673	315.598.73	
21	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato					21	- F. do svalutat. crediti	8.580.356	16.445.622	7.865.266	8.493.45	
22	- Obblig. e cartelle fondiarie					22	- F. do amm. imp. e str.	86.826.523	96.758.570	9.931.997	49.071.61	
23	- Buoni postali					23	- F. do amm. immobili	9.838.325	11.805.990	1.967.665	6.097.28	
24	- Altri titoli di credito	1.000.000	1.000.000		516.46	24	- F. do amm. costi pluriennali	26.359.999	10.110.000	-16.249.999	5.221.38	
	IMMOBILI					25	- F. do amm. automezzi e banche	104.925.429	109.022.521	4.097.092	56.305.43	
25	- Edifici	173.982.039	287.441.214	113.659.175	148.554.29	26	- F. do amm. mobil. e macchine d'ufficio	1.966.793.036	2.041.527.876	74.734.840	1.054.361.16	
26	- Contratt. in corso						TOTALE PASSIVITA'	2.773.107.333	2.518.256.244	-254.851.089	1.300.570.81	
27	- Diritti reali	173.982.039	287.441.214	113.659.175	148.554.29		PATRIM. NETTO	1.096.063.679	1.202.781.819	106.718.141	621.184.97	
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						- Avanzo ex. esercizio	106.718.141	6.329.764	-100.388.377	3.269.03	
28	- Opere di regolazione	2.383.144.150	2.385.102.630	1.958.480	1.231.802.71		- Disavanzo ex. prec.					
29	- Impianto attrezzature e macchinari	33.966.481	65.543.881	31.577.400	33.850.59		TOTALE A PAREGGIO	1.202.781.819	1.209.111.583	-6.329.764	634.454.03	
30	- Automezzi/Banche	36.470.001	16.850.002	-19.619.999	8.702.30		CONTI D'ORDINE					
31	- Mobili e macch. d'ufficio	165.027.853	139.867.863	-25.159.990	71.822.56		36	- Val. di terzi dep. a caus. e gar. ec.				
		2.618.607.685	2.608.564.376	-12.043.309	1.346.178.15		37	- Costi diversi				
	ALTRI COSTI PLURIENNALI											
	- Spese di costituz. impianti, ristrutturazione	56.219.000	56.219.000		29.034.69							
32	- Costi e perdite emersione prezzi											
33	- Costi plus da											
	TOTALE ATTIVITA'	3.975.889.152	3.727.367.827	-248.521.325	1.925.024.83							
34	- Da Es. precedente											
35	- Disavanzo Esercizio											
	TOTALE A PAREGGIO	3.975.889.152	3.727.367.827	-248.521.325	1.925.024.83							
	CONTI D'ORDINE											
36	- Val. di terzi dep. a caus. e gar. ec.					27	- Terzi per val. dep. a caus. e gar. ec.					
37	- Costi diversi					28	- Costi diversi					
	dati di pertinenza dello Stato L.	1.641.235.441			847.627							
	di pertinenza degli Utenti L.	743.867.189			384.175							
	L.	2.385.102.630			1.231.803							