

N. 3201
TAB. 10
ANNESSO 2

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

RENDICONTO FINANZIARIO 2001 ENTRATE

CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI In + / In -	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		
						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						
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 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
		CAT IX - Interessi attivi						
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	Recupero 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						

RENDICONTO FINANZIARIO 2001 ENTRATE

CODICE	CAPI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		
						Riscosse	Restate 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 debiti 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 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

DIFFEREN. In+ / In-	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
	RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE In+ / In-	
		RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZ. In+ / In-				
349,51						1.549,37	349,51 1.549,37	349,51	
349,51						1.549,37	1.898,88	349,51	
0,01	175.388,76		175.388,76	175.388,76		692.359,74	692.359,75	0,01	175.388,76
2.491,68	4.381,86	4.381,86		4.381,86		175.388,76	12.010,23	-175.388,76	2.608,62
						12.127,17		-116,94	
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						177.896,74			
-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	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI in +/- in -	DEFINITIVE	SOMME IMPEGGATE		
						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						2.800,00
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 (Enpara/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				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	4.016,80		4.016,80
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 partecipazione 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 ittogenici	2.065,83		2.065,83	127,56	1.938,26	2.065,83
105040	27	DMV Fiume Ticino - Interreg II		15.493,71	15.493,71		15.493,71	15.493,71
		A RIPORTARE	627.495,131	43.909,35	671.404,48	588.912,37	39.842,14	628.754,51

DIFFER. in + / in -	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI				PREV.	PAGAMEN.	DIFFER. in + / in -	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
		PAGATI	RMAS TI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in + / in -				
-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	
-2.128,81	7.138,13	7.138,13		7.138,13		21.392,34	13.609,50	-7.782,84	7.782,84
-7.085,54	11.473,18	11.473,18		11.473,18		6.197,48	4.068,67	-2.128,81	
-4.039,73	2.298,23	2.298,23		2.298,23		125.610,15	118.524,61	-7.085,54	
						25.538,79	21.499,06	-4.039,73	
-439,92						43.898,84	43.387,51	-511,33	71,41
-112,86						4.131,86	4.018,80	-112,86	
-1.658,34	3.098,74		3.098,74	3.098,74		33.053,24	24.307,36	-8.745,88	8.745,88
-5.232,99	1.891,27	1.891,27		1.891,27		11.187,49	7.979,78	-3.207,71	1.549,37
-743,16	4.941,19	4.941,19		4.941,19		28.181,75	18.300,65	-9.881,10	4.648,11
-705,15						7.746,86	7.003,70	-743,16	
-20,66						2.582,30	1.877,15	-705,15	
-2.603,14	3.718,49	3.718,49		3.718,49		24.376,77	24.356,11	-20,66	
-18,28	75,68	75,68		75,68		52.764,78	50.086,34	-2.678,44	75,30
-0,01	5.042,17	5.042,17		5.042,17		30.865,01	30.846,73	-18,28	
	144.328,19	18.407,04	125.921,15	144.328,19		2.065,83	127,56	-1.938,27	1.938,26
						159.821,90	18.407,04	-141.414,86	141.414,86
-42.649,97	184.005,27	54.965,38	129.019,89	184.005,27		855.409,75	643.897,75	-211.512,00	168.862,03

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	627 495,13	43 909,35	671 404,48	588 912,37	39.842,14	628.754,51
107000	29	CAT. VI - Trasc. passivi CAT. VII - Oneri finanziari Interessi passivi						
108000	31	CAT. VIII - Oneri tributar Imposte, tasse e tributi vari	4 648,11	3 098,74	7 746,85	4 829,75		4 829,75
110000	32	CAT. IX - Poste correttive e compensative CAT. X - Spese non classificabili in altre voci 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						
201000	34	CAT. XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili	51 645,69	36 151,98	87 797,67	1 940,28	51 645,69	53 585,97
202020	35	CAT. XII - Acquisizione di immobilizzaz. tecniche Acquisto barconi						
202030	36	Acquisto autovettura						
202020	37	Acquisto scorte magazzino	5 164,57	3 098,74	8.263,31	3 326,78		3 326,78
202020	38	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio						
202050	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						20.845,50
202080	43	CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari 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

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 -				
-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						7.748,85	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	
-392,51	6.942,99	6.942,99		6.942,99		6.942,99	6.942,99		
-159,58						8.263,31	7.870,80	-392,51	
						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	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
		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

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 -				
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	184 005,27	54 985,38	129 019,89	184 005,27		876 387,00	648 727,50	-221 659,50	173 919,18
-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
349,51						1 549,37	1 898,49	349,12	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

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

	Esercizio			Differenze in più in meno		Esercizio		
	2000	2001				2000	2001	Differenze in più in meno
Cat I - Entrate contributive - ordinario	628.181,03	640.714,08	12.533,05	Cat I - Spese per gli organi dell'Ente	27.487,19	27.801,88	314,67	
Cat II - Entrate contributive - straordinario utenti	36.734,27	51.645,69	12.911,42	Cat II - Oneri per pers in attività di servizio	371.722,76	374.806,46	3.183,71	
Cat III - Trasferimenti attivi correnti				Cat III - Oneri per pers del T.P.R.				
Cat IV - Trasferimenti da Regione				Cat IV - Spese per soc. beni di cura e servizi	120.873,32	111.858,82	-9.014,50	
Cat VII - Entrate da prestazioni e servizi		4.130,11	4.130,11	Cat V - Spese per presidi	125.385,19	114.087,87	-11.297,32	
Cat VIII - Redditi e proventi patrimoniali	5.248,01	3.532,12	-1.715,89	Cat VI - Trasf. passivi				
Cat IX - Poste correnti e comp. di spese correnti	1.033,52	2.574,78	1.541,24	Cat VII - Oneri finanziari				
Cat X - Entrate non classificabili in altre voci				Cat VIII - Oneri tributari	1.144,82	4.829,75	3.684,93	
				Cat IX - Poste correnti 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			Differenze in più in meno		Esercizio		
	2000	2001				2000	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 selezionati				- Rimanenze iniziali di prodotti				
- Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)				- Materie prime e materiali di consumo usati				
- Redditi e proventi patrimoniali				- Racconti 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				B) Produzioni e movimenti interni				
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare				- Oneri in misura				
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)				C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)				
- Ricavi pluriennali				- Spese diverse				
				- 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 attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)				C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi e obbligazioni in natura)				
D) Variazioni patrimoniali straordinarie				D) Ammortamenti e deprezzamenti				
- Incremento patrimoniale	58.700,07	25.640,33	-33.059,74	- Costi pluriennali	1.018,21	1.018,21		
- Minori uscite residui passivi	324,09		-324,09	- Immobili	5.129,45	5.851,77	722,32	
- Maggiori entrate residui attivi				- Impianti, attrezzature e macchinari	38.728,12	38.152,82	-575,30	
- Sopravvenienze attive	0,02		-0,02	- Motori e macchine d'ufficio	2.115,97	1.882,08	-233,89	
	59.024,18	25.640,33	-33.383,85	- Automobili e barche	1.740,48	1.740,48		
					48.730,21	46.823,12	-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 ammortizzate	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 indennità anzianità personale		1.824,77	1.824,77	
				H) Variazioni patrimoniali straordinarie				
				- Minori entrate residui attivi				
				- Maggiori spese residui passivi				
				- Spese per incrementi patrimoniali	4.409,75	1.021,58	-3.388,17	
				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	23.765,42	
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	
Avanzo economico		11.121,51	11.121,51	Avanzo economico	3.214,05		3.214,05	
Totale a pareggio	732.191,01	739.358,57	7.167,56	Totale a pareggio	732.191,01	739.358,57	7.167,56	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

N Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE			N Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE				
		al 1 1 01	al 31 12 01	in più o meno			al 1 1 01	al 31 12 01	in più o meno		
	DISPONIBILITA' LIQUIDE										
1	- Cassa				1	DEBITI DI TESORERIA					
2	- Banca Pop di Milano (Ag 10)				2	- Anticipazioni del tesoriere					
3	- Banca d'Italia c/c n° 31979 disp. Cont.	177.696,74	207.222,41	29.525,67		- Scoperti di c/c 39					
4	- Banca d'Italia c/c n° 31979 finanziar.					RESIDUI PASSIVI					
		177.696,74	207.222,41	29.525,67	3	- Debiti v. lo Stato ed altri Emi					
	RESIDUI ATTIVI				4	- Debiti v. iscritti, soci e terzi					
5	- Credito verso lo Stato e altri Emi				5	- Debiti v. fornitori	190.948,26	225.565,26	34.617,00		
6	- Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr. utenti, ecc				6	- Debiti v. terzi per pressat. ricevute					
7	- Crediti diversi	179.770,62	177.997,38	-1.773,24	7	- Debiti diversi					
		179.770,62	177.997,38	-1.773,24		DEBITI BANCARI E FINANZIARI					
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				8	- Mutui e auto. pass.					
8	- Depositi vincolati				9	- Obbligat. in circ.					
9	- Mutui ed anticipazioni auto.				10	- Debiti verso il personale per dep.					
10	- Crediti per annualita' soci e terzi				11	- Debiti v. gest. autonome					
11	- Prestiti a personale				12	- Debiti div. bancari e finanziari					
12	- Crediti v. gest. autonome					RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO					
13	- Depositi cauzionali titoli	67,91	67,91		13	- Riserve tecniche					
14	- Depositi cauzionali in denaro	378,05	378,05		14	- Risconti passivi					
		445,96	445,96			FONDI DI ACCANTONAMENTO					
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				15	- F. do TFR	55.261,41	56.886,18	1.624,77		
15	- Riman. prodotti				16	- F. do imp. tasse					
16	- Riman. sui premi e rat. cont.	42.827,91	45.131,11	2.303,20	17	- F. do rischi					
17	- Riman. viventi				18	- F. do per. accant. diversi					
18	- Riman. diverse						55.261,41	56.886,18	1.624,77		
19	- Risconti attivi	42.827,91	45.131,11	2.303,20		POSTE RETTIFICAT. ATT.					
		42.827,91	45.131,11	2.303,20	19	- F. do opere regol. per contr. dello Stato	612.673,27	643.392,71	30.719,44		
	INVESTIMENTI MOBILIARI				20	- F. do opere regol. per conto degli Utenti	315.998,73	319.847,14	4.848,41		
20	- Partecipaz. Azionarie	516,46	516,46		21	- F. do svalutaz. crediti					
21	- Titoli emessi a garanzia dello Stato				22	- F. do ammort. e str.	8.493,45	9.478,22	1.984,77		
22	- Obli. e cartelle fondarie				23	- F. do ammort. immobil.	49.971,61	55.823,38	5.851,77		
23	- Buoni postali				24	- F. do ammort. costi pluriennali	6.097,28	7.113,49	1.016,21		
24	- Altri titoli di credito	516,46	516,46		25	- F. do ammort. automezzi e barche	5.221,38	6.961,84	1.740,46		
		516,46	516,46		26	- F. do ammort. mobili e macchine d'ufficio	56.305,43	58.167,49	1.862,06		
	IMMOBILI						1.034.361,15	1.100.984,37	66.623,22		
25	- Edifici	148.554,29	169.191,91	20.637,62		TOTALE PASSIVITA' PATRIM. NETTO	1.300.570,82	1.383.435,71	82.864,89		
26	- Contatti in corso					- Avanzo es. esercizio	3.269,05		-3.269,05		
27	- Danni reali	148.554,29	169.191,91	20.637,62		- Disavanzo es. 2001		11.321,50	11.321,50		
		148.554,29	169.191,91	20.637,62			624.454,02	624.454,02	0,00		
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					TOTALE A PAREGGIO	1.925.024,84	2.007.889,73	82.864,89		
28	- Opere di regolazione	1.231.802,71	1.252.652,85	20.850,14		CONTI D'ORDINE					
29	- Impianti attrezzature e macchinari	33.850,59	33.850,59		27	- Terzi per val. dep. a caus. o gar. ec.					
30	- Automezzi/Barche	8.702,31	8.702,31		28	- Conti diversi					
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										
32	- Spese di costruz. antipiani ristrutturazione	29.034,69	29.034,69								
33	- Costi per div.										
	TOTALE ATTIVITA'	1.925.024,84	1.996.568,33	71.543,49							
34	- Di Es. precedente		11.321,50	11.321,50							
35	- Disavanzo Esercizio										
	TOTALE A PAREGGIO	1.925.024,84	2.007.889,73	82.864,89							
	CONTI D'ORDINE										
36	- Val. di term. dep. a caus. o gar. ec.										
37	- Conti diversi										

di cui dipendenza dello Stato 847.627,37
dipendenza degli utenti 405.025,48
1.252.652,85

ALLEGATO I

(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
			<u>€.</u>
			883.965,60
Pagamenti			
in c / competenza	€.	614.814,82	
in c / residui	€.	61.928,37	676.743,19
			<u>€.</u>
(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
			<u>€.</u>
			385.219,79
Residui passivi			
degli esercizi precedenti	€.	184.281,30	
dell'esercizio	€.	98.170,14	282.451,44
			<u>€.</u>
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