

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1827
TAB. 10
Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3201)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

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

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

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 | Totalli 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 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 | | | | | | | | |

| 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 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 | | | VARIAZ. in+ / in- | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE in+ / in- | |
| | | RISCOSSI | DA RISCOUOT. | TOTALI | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | 692.359,74 175.388,76 | 692.359,75 -175.388,76 | 0,01 | 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 -102.768,35 | 179.770,62 | 4.381,86 | 175.388,76 | 179.770,62 | | 881.425,04 177.696,74 | 706.268,86 | -175.156,18 | 177.997,38 |
| -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 IMPEGNATE | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | 22.801,36 |
| 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 | | | | 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 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 | 20.658,29 | | 20.658,28 | 20.637,62 | | 20.637,62 |
| 105010 | 24 | Manut. ordinaria ed esercizio della regolazione | 20.658,29 | 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 litigiosi | 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 |

| 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 - | | | | |
| -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 | 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 - Trasl. passivi CAT. VII - Oneri finanziari Interessi passivi | | | | | | |
| 108000 | 31 | CAT. VIII - Oneri tributari 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 |
| 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 | | | | | | 70.845,00 |
| 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 | | | |
|------------------------|---|-----------|-------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------|------------------------|---|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO | RESIDUI | | | | PREV. | PAGAMEN. | DIFFER. in + / in - | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER. |
| | | 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 | | | | | | 7.746,85 | 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 | 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 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 | | | |
|------------------------|---|-----------|-------------------------|------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO | RESIDUI | | | | PREV. | PAGAMEN. | DIFFER. in + / in - | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER. |
| | | 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 | | 870.387,00 | 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 | Esercizio | Differenze | | Esercizio | Esercizio | Differenze |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2000 | 2001 | In più in meno | | 2000 | 2001 | In più in meno |
| Cat. I - Entrate contributive - c/ordinario | 628.151,03 | 640.714,06 | 12.563,03 | Cat I - Spese per gli organi dell'Ente | 27.487,19 | 27.801,86 | 314,67 |
| Cat. II - Entrate contributive - c/straordinario utenti | 38.734,27 | 51.645,69 | 12.911,42 | Cat. II - Oneri per pers. in attività di servizio | 371.722,75 | 374.908,46 | 3.183,71 |
| Cat. III - Trasferimenti attivi correnti | | | | Cat. III - Oneri per pers. dif. T.F.R. | | | |
| Cat. IV - Trasferimenti da Regione | | | | Cat. IV - Spese per acq. beni di cons. e servizi | 120.973,32 | 111.958,52 | -9.014,80 |
| Cat. VII - Entrate da prestazioni e servizi | | 4.130,11 | 4.130,11 | Cat. V - Spese per prest. ist. | 125.385,19 | 114.087,67 | -11.297,52 |
| Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali | 5.248,01 | 3.532,12 | -1.715,89 | Cat. VI - Trasf. passivi | | | |
| Cat. IX - Poste corr. 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 | 1.144,62 | 4.829,75 | 3.685,13 |
| | | | | Cat. IX - Poste corrent. 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 | Esercizio | Differenze | | Esercizio | Esercizio | Differenze |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2000 | 2001 | In più in meno | | 2000 | 2001 | 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, obbligazioni, ecc.) | | | | - Materie prime e materiali di consumo viventi | | | |
| - 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: | | | | B) Produzioni e movimenti interni: | | | |
| - Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenute 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 ottenute 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) | | | |
| | | | | | | | |
| D) Variazioni patrimoniali straordinarie | | | | D) Ammortamenti e deprezzamenti: | | | |
| - Incremento patrimoniale | 58.700,07 | 25.640,33 | -33.059,74 | - Costi pluriennali | 1.016,21 | 1.016,21 | |
| - 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 | 36.152,62 | -2.575,50 |
| - Sopravvenienze attive | 0,02 | | -0,02 | - Mobili e macchine d'ufficio | 2.115,97 | 1.862,06 | -253,91 |
| | 59.024,18 | 25.640,33 | -33.383,85 | - Automezzi e barche | 1.740,46 | 1.740,46 | |
| | | | | | 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 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 | | 1.624,77 | 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 | 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 | 11.321,59 | 11.321,59 | | 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 | | | DIFFERENZE in piu' o meno | N Conti | PASSIVITA' | CONSISTENZE | | | DIFFERENZE in piu' o meno |
|------------|---|--------------|--------------|-----------|------------------------------|------------|--|--------------|--------------|-----------|------------------------------|
| | | all' 1.1.01 | al 31.12.01 | | | | | all' 1.1.01 | al 31.12.01 | | |
| | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | DEBITI DI TESORERIA | | | | |
| 1 | - Cassa | | | | | 1 | - Anticipazioni del tesoriere | | | | |
| 2 | - Banca Pop di Milano (Ag. 10) | | | | | 2 | - Scoperti di c/c 39 | | | | |
| 3 | - Banca d'Italia c/c n° 3197/9 disp. Cons. | 177.696,74 | 207.222,41 | 29.525,67 | | | RESIDUI PASSIVI | | | | |
| 4 | - Banca d'Italia c/c n° 3197/9 finanziar. | | | | | 3 | - Debiti v. lo Stato ed altri Enti | | | | |
| | | 177.696,74 | 207.222,41 | 29.525,67 | | 4 | - Debiti v. iscritti, soci e terzi | | | | |
| | RESIDUI ATTIVI | | | | | 5 | - Debiti v. fornitori | 190.948,26 | 225.565,26 | 34.617,00 | |
| 5 | - Credito verso lo Stato e altri Enti | | | | | 6 | - Debiti v. terzi per prestaz. ricevute | | | | |
| 6 | - Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr. uteni, ecc. | | | | | 7 | - Debiti diversi | | | | |
| 7 | - Crediti diversi | 179.770,62 | 177.997,38 | -1.773,24 | | | DEBITI BANCARI E FINANZIARI | 190.948,26 | 225.565,26 | 34.617,00 | |
| | | 179.770,62 | 177.997,38 | -1.773,24 | | 8 | - Mutui e anto. pass. | | | | |
| | CREDITI BANCARI E FINANZIARI | | | | | 9 | - Obbligaz. in circ. | | | | |
| 8 | - Depositi vincolati | | | | | 10 | - Debiti verso il personale per dep. | | | | |
| 9 | - Mutui ed anticipazioni attive | | | | | 11 | - Debiti v. gest. autonome | | | | |
| 10 | - Crediti per annualita' scont. a terzi | | | | | 12 | - Debiti div. bancari e finanziari | | | | |
| 11 | - Prestiti a personale | | | | | | RIMAN. PASSIVE DI ESERCIZIO | | | | |
| 12 | - Crediti v. gest. autonome | | | | | 13 | - Riserve tecniche | | | | |
| 13 | - Depositi cauzionali titoli | 67,91 | 67,91 | | | 14 | - Risconti passivi | | | | |
| 14 | - Depositi cauzionali in denaro | 378,05 | 378,05 | | | | FONDI DI ACCANTONAMENTO | | | | |
| | | 445,96 | 445,96 | | | 15 | - F. do TFR | 55.261,41 | 56.886,18 | 1.624,77 | |
| | RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO | | | | | 16 | - F. do imp. tasse | | | | |
| 15 | - Riman. prodotti | | | | | 17 | - F. do rischi | | | | |
| 16 | - Riman. mat. prime e mat. cons. | 42.827,91 | 45.131,11 | 2.303,20 | | 18 | - F. do per accant. diversi | 55.261,41 | 56.886,18 | 1.624,77 | |
| 17 | - Riman. viveri | | | | | | POSTE | | | | |
| 18 | - Riman. diverse | | | | | 19 | RETTIFICAT. ATT. | | | | |
| 19 | - Risconti attivi | 42.827,91 | 45.131,11 | 2.303,20 | | 20 | - F. do opere regol. per contr. dello Stato | 612.673,27 | 643.392,71 | 30.719,44 | |
| | INVESTIMENTI MOBILIARI | | | | | 21 | - F. do opere regol. per conto degli Utenti | 315.598,73 | 319.847,14 | 4.248,41 | |
| 20 | - Partecipaz. Azionarie | 516,46 | 516,46 | | | 22 | - F. do svalutaz. crediti | | | | |
| 21 | - Titoli emessi e garantiti dallo Stato | | | | | 23 | - F. do amm. imp. e attr. | 8.493,45 | 9.678,22 | 1.184,77 | |
| 22 | - Obblig. e cartelle fondiarie | | | | | 24 | - F. do amm. Immobili | 49.971,61 | 55.823,38 | 5.851,77 | |
| 23 | - Buoni postali | | | | | 25 | - F. do amm. costi pluriennali | 6.097,28 | 7.113,49 | 1.016,21 | |
| 24 | - Altri titoli di credito | 516,46 | 516,46 | | | 26 | - F. do amm. automezzi e barche | 5.221,38 | 6.961,84 | 1.740,46 | |
| | IMMOBILI | | | | | | - F. do amm. mobili e macchine d'ufficio | 56.305,43 | 58.167,49 | 1.862,06 | |
| 25 | - Edifici | 148.554,29 | 169.191,91 | 20.637,62 | | | | 1.054.361,15 | 1.100.984,27 | 46.623,12 | |
| 26 | - Costruz. in corso | | | | | | TOTALE PASSIVITA' | 1.300.570,82 | 1.383.435,71 | 82.864,89 | |
| 27 | - Diritti reali | 148.554,29 | 169.191,91 | 20.637,62 | | | PATRIM. NETTO | 621.184,97 | 613.132,52 | -8.052,45 | |
| | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | - Avanzo cc. esercizio | 3.269,05 | | -3.269,05 | |
| 28 | - Opere di regolazione | 1.231.802,71 | 1.252.652,85 | 20.850,14 | | | - Disavanzo es. 2001 | | 11.321,50 | 11.321,50 | |
| 29 | - Impianti attrezzature e macchinari | 33.850,59 | 33.850,59 | | | | | 624.454,02 | 624.454,02 | 0,00 | |
| 30 | - Automezzi/Barche | 8.702,31 | 8.702,31 | | | | TOTALE A PAREGGIO | 1.925.024,84 | 2.007.889,73 | 82.864,89 | |
| 31 | - Mobili e macch. d'ufficio | 71.822,56 | 71.822,56 | | | | | 1.925.024,84 | 2.007.889,73 | 82.864,89 | |
| | | 1.346.178,17 | 1.367.028,31 | 20.850,14 | | | | | | | |
| | ALTRI COSTI PLURIENNALI | | | | | | | | | | |
| 32 | - Spese di costruz. ampliari ristrutturazione | 29.034,69 | 29.034,69 | | | | | | | | |
| 33 | - Costi e perdite emissione prestiti | | | | | | | | | | |
| 34 | - Costi plur. div. | | | | | | | | | | |
| | TOTALE ATTIVITA' | 1.925.024,84 | 1.996.568,23 | 71.543,39 | | | | | | | |
| 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. cc. | | | | | 27 | - Terzi per val. dep. a cauz. gar. cc. | | | | |
| 37 | - Conti diversi | | | | | 28 | - Conti diversi | | | | |

di cui di pertinenza dello Stato 847.627,37
di pertinenza 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 |
| | | | <u>706.268,86</u> |
| | | €. | 883.965,60 |
| Pagamenti | | | |
| | in c/ competenza | €. | 614.814,82 |
| | in c / residui | €. | 61.928,37 |
| | | | <u>676.743,19</u> |
| (1) | Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio | €. | 207.222,41 |
| Residui attivi | | | |
| | degli esercizi precedenti dell'esercizio | €. | 175.388,76 |
| | | €. | 2.608,62 |
| | | | <u>177.997,38</u> |
| | | €. | 385.219,79 |
| Residui passivi | | | |
| | degli esercizi precedenti dell'esercizio | €. | 184.281,30 |
| | | €. | 98.170,14 |
| | | | <u>282.451,44</u> |
| | Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio | €. | <u>102.768,35</u> |

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

