

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 700
TAB. 10
Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2001

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

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		Totale Accertam.
						Riscosse	Rimaste da Riscuotere	
		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						
308010	6	CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali 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
301000	9	CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci 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						
401000	10	CAT.XI - Alienazione di immobili e diritti reali 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	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						
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	73,576	796,962	670,851	4,382	689,005

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					
						3,000,000	3,000,000		
						1,000,000	1,000,000		
						4,000,000	4,000,000		
						1,291,270,000	1,291,270,000		
5,762,730	339,600,000		339,600,000	339,600,000		339,600,000		-339,600,000	339,600,000
	249,294,536	249,294,536		249,294,536		255,694,536	252,972,811	-2,721,725	8,484,455
						4,000,000	4,000,000		
5,762,730	588,894,536	249,294,536	339,600,000	588,894,536		1,890,564,536	1,548,242,811	-342,321,725	348,084,455
-214,797,452						458,883,608			
-209,034,722	588,894,536	249,294,536	339,600,000	588,894,536		2,349,448,144	1,548,242,811	-342,321,725	348,084,455
-107,957	304,139	128,750	175,389	304,139		1,213,389	799,601	-176,794	179,771

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	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	6	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 (Enpaia/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 partecipaz. 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	106,459,175	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	146,540	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	48,244,200
105030	26	Obblighi ittogenici	4,000,000		4,000,000	2,647,000		2,647,000
105040	27	DMV Fiume Ticino - Interreg II						
105050	28	Studio Fiume Toce						
		A RIPORTARE	1,122,150,000	206,463,847	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					
-1,234,208					24,500,000	23,265,792	-1,234,208		
-255,060					5,150,000	4,894,940	-255,060		
-3,220,650					15,000,000	11,779,350	-3,220,650		
-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	13,821,343	
-2,425,430					36,530,822	22,709,479	-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	204,629,740	-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		
-76,000					7,500,000	7,424,000	-76,000		
-7,784,961	1,555,000		1,555,000	1,555,000	59,555,000	45,770,039	-13,784,961	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		
-298,492					15,000,000	11,729,989	-3,270,011		
-1,340,825					5,000,000	4,703,508	-298,492		
-634,840	142,560	142,560		142,560	115,000,000	106,459,175	-8,540,825	7,200,000	
-7,755,800					79,006,407	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	2,647,000	-1,353,000		
	141,800,000	140,972,480		140,972,480	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	281,013,338	604,188,874	-827,520	1,933,430,241	1,497,899,814	-435,530,427	358,283,885

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	75,270,528	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	75,270,528	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 mobilie 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	-60,000,000	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. In + / In -		
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. In + / In -					
-78,619,042	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	
-6,783,700						9,000,000	2,216,300	-6,783,700		
-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	1,509,908,114	-446,522,127	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		116,488,900	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		389,017,903	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	3,000,900		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	68,096,060
		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	649,267	39,717	689,005

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 -				
						3,000,000	3,000,000		
-40						1,000,000	999,960	-40	
-40						4,000,000	3,999,960	-40	
-89,610,742	604,616,394	323,175,535	281,013,339	604,188,874	-627,520	1,956,430,241	1,509,908,114	-446,522,127	356,283,865
-119,423,940	201,497,903	82,686,300	118,811,803	201,497,903		389,017,903	149,149,460	-239,868,443	120,444,503
-40						4,000,000	3,999,960	-40	
-209,034,722	806,314,297	405,861,835	399,824,942	805,686,777	-627,520	2,349,448,144	1,863,057,534	-686,390,610	476,728,368
-209,034,722	806,314,297	405,861,835	399,824,942	805,686,777	-627,520	2,349,448,144	1,863,057,534	-686,390,610	476,728,368
-107,957	416,427	209,610	206,492	416,102	-324	1,213,389	858,898	-354,491	246,210

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		L. 344,068,885
		(pari ad Euro)	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 rendiconto finanziario)

	Esercizio 1999	Esercizio 2000	Differenze In più in meno	Esercizio 2000 in Euro		Esercizio 1999	Esercizio 2000	Differenze In più in meno	Esercizio 2000 in Euro
Cat I - Entrate contributive - ordinario	1.201.848,000	1.218.270,000	14.422,000	628,151	Cat I - Spese per gli organi dell'Ente	51.170,840	53.222,814	2.051,774	27,487
Cat II - Entrate contributive - straordinario utenti	125,000,000	75,000,000	-50,000,000	38,734	Cat II - Oneri per pers. in attività di servizio	671.550,794	719,755,603	48,204,809	371,723
Cat III - Trasferimenti attivi correnti					Cat III - Oneri per pers. di T.F.R.				
Cat IV - Trasferimenti da Regione	586,000,000		-586,000,000		Cat IV - Spese per acq. beni di cons. e servizi	194.230,408	234,237,008	40,006,508	120,973
Cat VII - Entrate da prestazioni a servizi	237,600,000		-237,600,000		Cat V - Spese per prest. ist.	938,024,808	242,779,582	-695,245,316	125,385
Cat VIII - Radditi e proventi patrimoniali	13,378,181	10,181,555	-3,117,626	5,248	Cat VI - Trasf. passivi				
Cat IX - Poste corr. e comp. di spese correnti	4,250,000	2,001,178	-2,248,822	1,034	Cat VII - Oneri finanziari				
Cat X - Entrate non classificabili in altre voci					Cat VIII - Oneri tributari	5,808,000	2,216,300	-3,592,700	1,145
					Cat IX - Poste corr. e comp di enr. correnti				
					Cat X - Spese non classificabili altre voci	9,762,200	9,792,000	-200	5,067
TOTALE PARTE PRIMA	2.147,977,181	1.303,432,730	-844,544,451	873,187	TOTALE PARTE PRIMA	1.888,578,230	1.282,003,105	-606,575,125	851,776

PARTE SECONDA : Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	Esercizio 1999	Esercizio 2000	Differenze In più in meno	Esercizio 2000 in Euro		Esercizio 1999	Esercizio 2000	Differenze In più in meno	Esercizio 2000 in Euro
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:					A) Spese di competenza impegnate in prec. denr. esercizi:				
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.					- Rimanenze iniziali di prodotti				
- Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)					- Materie prime e materiali di consumo viventi				
- Radditi e proventi patrimoniali					- Riconcili iniziali di spese per locazioni utenza				
- 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				
	0	0	0	0	- Spese diverse				
B) Produzioni e movimenti interni:					- Costi pluriennali				
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare						0	0	0	0
	0	0	0	0	B) Produzioni e movimenti interni:				
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)					- Oneri in misura				
- Ricavi pluriennali						0	0	0	0
	0	0	0	0	C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)				
B) Prodotti e movimenti interni:						0	0	0	0
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare					- Spese diverse				
	0	0	0	0	- Costi pluriennali				
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)						0	0	0	0
	0	0	0	0	B) Produzioni e movimenti interni:				
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:					- Oneri in misura				
- Incremento patrimoniale		113,659,175	113,659,175	58,700		0	0	0	0
- Minori uscite residui passivi		627,520	627,520	324	C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)				
- Maggiori entrate residui attivi						0	0	0	0
- Sopravvivenze attive	30,144,000	40	-30,143,960	0	D) Ammortamenti e deprezzamenti:				
	30,144,000	114,286,735	84,142,735	324	- Costi pluriennali	1,967,865	1,967,865		1,018
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi					- Immobili	5,953,828	9,931,967	3,978,071	5,129
	0	0	0		- Impianti, attrezzature e macchinari	71,100,873	74,988,085	3,887,212	38,728
					- Mobili e macchine d'ufficio	8,185,878	4,067,062	-4,098,584	2,116
					- Automezzi e barche	5,822,490	3,370,000	-2,452,490	1,740
						93,040,839	94,354,839	1,314,200	48,730
					E) Svalutazioni e deprezzamenti:				
					- Svalutazione crediti				
					- Svalutazione titoli				
					- Deprezzamento immobili, impianti, macchine				
					- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati		44,860,390	44,860,390	23,168
						0	44,860,390	44,860,390	23,168
					F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:				
					- Imposte e tasse da regolare				
					- Altri oneri da definire				
					- Accantonamenti diversi	75,000,000	1,632,900	-73,367,100	843
					- Accantonamenti a fondo rischi				
						75,000,000	1,632,900	-73,367,100	843
					G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità' anzianità' personale	25,000,000		-25,000,000	
					H) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
					- Minori entrate residui attivi				
					- Maggiori spese residui passivi				
					- Spese per incrementi patrimoniali	8,784,171	8,338,467	-4,245,704	4,410
					I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
Totale parte seconda (2)	30,144,000	114,286,735	84,142,735	58,024	Totale parte seconda (2)	202,824,810	149,388,568	-68,208,804	77,152
Totale generale (1 + 2)	2.178,121,181	1.417,719,465	-760,401,716	732,191	Totale generale (1 + 2)	2.071,403,040	1.411,280,701	-660,013,339	728,822
Disavanzo economico					Avanzo economico	1,816,291	6,328,784	4,713,473	3,288
Totale a pareggio	2.178,121,181	1.417,719,465	-760,401,716	732,191	Totale a pareggio	2.073,019,331	1.417,719,465	-655,299,866	732,191
Totale a pareggio in Euro	1,124,906	732,191	-392,715	732,191	Totale a pareggio in Euro	1,070,625	732,191	-338,434	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
		all' 1.1.00	al 31.12.00					all' 1.1.00	al 31.12.00		
	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.	458.883,608	344.068,885	-114.814,723	177,696.75	3	RESIDUI PASSIVI				
4	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 finanziam.	458,883,608	344,068,885	-114,814,723	177,696.75	3	- Debiti v. lo Stato ed altri Enti				
	RESIDUI ATTIVI					4	- Debiti v. iscritti, soci e terzi				
5	- Credito verso lo Stato e altri Enti					5	- Debiti v. fornitori	699,313,294	369,727,365	-329,585,929	190,948.25
6	- Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr. uteni, ecc.					6	- Debiti v. terzi per prestat. ricevute				
7	- Crediti diversi	588,894,536	348,084,455	-240,810,081	179,770.62	7	- Debiti diversi	699,313,294	369,727,365	-329,585,929	190,948.25
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI						DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
8	- Depositi vincolati					8	- Mutui e anto. pass.				
9	- Mutui ed anticipazioni attive					9	- Obbligaz. in circ.				
10	- Crediti per annualita' scont. a terzi					10	- Debiti verso il personale per dep.				
11	- Prestiti a personale					11	- Debiti v. gest. autonome				
12	- Crediti v/gest. autonome					12	- Debiti div. bancari e finanziari				
13	- Depositi cauzionali titoli	131,500	131,500		67.91		RIMAN. PASSIVE DI ESERCIZIO				
14	- Depositi cauzionali in denaro	732,000	732,000		378.05	13	- Riserve tecniche				
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO					14	- Risconti passivi				
15	- Riman. prodotti						FONDI DI ACCANTONAMENTO				
16	- Riman. mai prime e mai cons.	77,438,784	82,926,397	5,487,613	42,827.91	15	- F. do TFR	107,001,003	107,001,003		55,261.41
17	- Riman. viveri					16	- F. do imp. tasse				
18	- Riman. diverse					17	- F. do rischi				
19	- Risconti attivi	77,438,784	82,926,397	5,487,613	42,827.91	18	- F. do per accant. diversi	107,001,003	107,001,003		55,261.41
	INVESTIMENTI MOBILIARI						POSTE RETTIFICAT. ATT.				
20	- Partecip. Azionarie	1,000,000	1,000,000		516.46	19	- F. do opere regol. per contr. dello Stato	1,126,819,733	1,186,300,879	59,481,146	612,673.27
21	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato					20	- F. do opere regol. per conto degli Utenti	603,442,671	611,084,344	7,641,673	315,598.73
22	- Oblig. e cartelle fondiarie					21	- F. do svalutaz. crediti				
23	- Buoni postali					22	- F. do amm. imp. e str.	8,580,356	16,445,622	7,865,266	8,493.45
24	- Altri titoli di credito	1,000,000	1,000,000		516.46	23	- F. do amm. immobili	86,826,523	96,758,520	9,931,997	49,971.61
	IMMOBILI					24	- F. do amm. costi pluriennali	9,838,325	11,805,990	1,967,665	6,097.28
25	- Edifici	173,982,039	287,641,214	113,659,175	148,554.29	25	- F. do amm. automezzi e barche	26,359,999	10,110,000	-16,249,999	5,221.38
26	- Costruz. in corso					26	- F. do amm. mobili e macchine d'ufficio	104,925,429	109,022,521	4,097,092	56,305.43
27	- Diritti reali	173,982,039	287,641,214	113,659,175	148,554.29		TOTALE PASSIVITA'	2,773,107,333	2,518,256,244	-254,851,089	1,300,570.81
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						PATRIM. NETTO	1,096,063,678	1,202,781,819	106,718,141	621,184.97
28	- Opere di regolazione	2,383,144,150	2,385,102,630	1,958,480	1,231,802.71		- Avanzo ex. esercizio	106,718,141	6,329,764	-100,388,377	3,269.05
29	- Impianti attrezzature e macchinari	33,966,481	65,543,881	31,577,400	33,850.59		- Disavanzo Ex. prec.				
30	- Automezzi/Barche	36,470,001	16,850,002	-19,619,999	8,702.30		TOTALE A PAREGGIO	1,202,781,819	1,209,111,583	-100,388,377	624,454.02
31	- Mobili e macch. d'ufficio	165,027,053	139,067,863	-25,959,190	71,822.56		CONTI D'ORDINE	3,975,889,152	3,727,367,827	-355,239,466	1,925,024.83
	ALTRI COSTI PLURIENNALI					27	- Terzi per val. dep. a caus. gar. ec.				
32	- Spese di costruz. ampliam. ristrutturazione	56,219,000	56,219,000		29,034.69	28	- Conti diversi				
33	- Costi e perdite emissione prestiti										
34	- Costi plur. div.										
	TOTALE ATTIVITA'	3,975,889,152	3,727,367,827	-248,521,325	1,925,024.83						
35	- Dic. 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. o gar. ec.										
37	- Conti diversi										
di cui di pertinenza dello Stato L.		1,641,235,441		in Euro	847,627						
di pertinenza degli Utenti L.		743,867,189			384,175						
L.		2,385,102,630			1,231,803						