

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4886
TAB. 8
Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
(VISCO)**

(V. stampato Camera n. 7329)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2000*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003**

TABELLA n. 8

**Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 2001**

ANNESSO N. 1

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DEL TICINO
ESERCIZIO FINANZIARIO 1999**

ANNESSO N. 1

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 2001**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

RENDICONTO FINANZIARIO 1999

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO 1999 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 utenti	1.201.848.000		1.201.848.000	1.201.848.000		1.201.848.000
101010		iscritti specifiche gestioni						
102010	2	Contributo str. per studio DMV e interreg. II	50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000
102020	3	Contributo str. per rifacimento Ponte Carni	75.000.000		75.000.000	75.000.000		75.000.000
		TOTALE TITOLO I	1.326.848.000		1.326.848.000	1.326.848.000		1.326.848.000
		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		566.000.000	566.000.000	226.400.000	339.600.000	566.000.000
		CAT. V - Trasferimenti da parte dei Comuni o Prov.						
		CAT. VI - Trasferimenti da parte altri Enti						
		TOTALE TITOLO II		566.000.000	566.000.000	226.400.000	339.600.000	566.000.000
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
		CAT. VI - Entrate derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi						
201000	5	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi		237.600.000	237.600.000		237.600.000	237.600.000
		CAT. VIII - Redditi proventi patrimoniali						
308010	6	Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	1.600.000		1.600.000	1.531.920		1.531.920
308020	7	Interessi attivi	7.000.000		7.000.000	52.725	11.694.536	11.747.261
		CAT. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti						
309020	8	Recupero e rimborsi diversi	3.000.000		3.000.000	4.250.000		4.250.000
		CAT. X - Entrate non classificabili in altre voci						
301000	9	Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	11.600.000	237.600.000	249.200.000	5.834.645	249.294.536	255.129.181
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		CAT. XI - Alienazione di immobili e diritti reali						
401000	10	Vendita terreni		30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000
		CAT. XII - Alienazioni di immobili tecniche						
		CAT. XIII - Realizzo di valori mobiliari						
		CAT. XIV - Riscossioni di crediti						
		TOTALE TITOLO IV		30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000

DIFFEREN. in+ / in-	RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
		RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE in+ / in-	
		RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
						1.201.848.000	1.201.848.000		
						50.000.000	50.000.000		
						75.000.000	75.000.000		
						1.326.848.000	1.326.848.000		
						566.000.000	226.400.000	-339.600.000	339.600.000
						566.000.000	226.400.000	-339.600.000	339.600.000
						237.600.000		-237.600.000	237.600.000
-66.080						1.600.000	1.531.920	-66.080	
4.747.261	8.477.108	8.477.108		8.477.108		15.477.108	6.529.833	-6.947.275	11.694.536
1.250.000						3.000.000	4.250.000	1.250.000	
5.929.181	8.477.108	8.477.108		8.477.108		257.677.108	14.311.753	-243.365.355	249.294.536
						30.000.000	30.000.000		

RENDICONTO FINANZIARIO 1999 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 Province CAT. XVIIE - 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. ENPALA						
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						
		TOTALE TITOLO VII	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	1 326 848 000		1 326 848 000	1 326 848 000		1 326 848 000
		TITOLO II		566 000 000	566 000 000	226 400 000	339 600 000	566 000 000
		TITOLO III	11 600 000	237 600 000	249 200 000	5 834 645	249 294 536	255 129 181
		TITOLO IV		30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
		TOTALE DELLE ENTRATE	1 341 448 000	833 600 000	2 175 048 000	1 592 082 645	586 894 536	2 180 977 181
		DISAVANZO FINANZIARIO	11 702 000	35 721 976	47 423 976			
		F.do Iniziale di Cassa						
		TOTALE GENERALE	1 353 150 000	869 321 976	2 222 471 976	1 592 082 645	586 894 536	2 180 977 181
		TOTALE GENERALE in EURO	698 844	446 967	1 147 811	822 242	304 139	1 126 361

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	23.427.280		23.427.280
101020	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	5.150.000		5.150.000	3.087.010		3.087.010
101030	3	Compensi, indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori	15.000.000		15.000.000	9.801.010		9.801.010
101040	4	Compensi, indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti	16.000.000		16.000.000	14.855.540		14.855.540
		CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio						
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	423.000.000	-16.600.000	406.400.000	387.056.423	2.072.000	389.128.423
102010	6	Buoni mensa	24.000.000		24.000.000	20.805.281		20.805.281
102020	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	7.000.000		7.000.000	4.420.725		4.420.725
102030	8	Trattamento accessorio parastato	28.000.000	-8.400.000	19.600.000	10.669.178	8.930.622	18.600.000
102040	9	Indennita' e rimborso spese viaggi	12.000.000		12.000.000	7.810.990		7.810.990
102050	10	Oneri previdenziali e assistenziali	217.000.000	-10.000.000	207.000.000	164.005.415	22.734.000	186.739.415
102060	11	Altri oneri (Enpaia/Inail)	45.000.000		45.000.000	42.493.000		42.493.000
102070	12	Corsi per il personale	1.000.000	5.000.000	6.000.000	552.960		552.960
		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	75.433.451	152.000	75.625.451
104010	14	Acquisto software						
104020	15	Spese di rappresentanza	5.500.000	2.000.000	7.500.000	7.499.400		7.499.400
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	50.000.000	2.000.000	52.000.000	50.444.648	1.555.000	51.999.648
104040	17	Spese per energia elettrica	13.500.000		13.500.000	13.445.000	55.000	13.500.000
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	35.000.000		35.000.000	26.718.527	8.281.473	35.000.000
104060	19	Spese per concorsi						
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	12.000.000		12.000.000	10.375.999		10.375.999
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecipaz. a commissioni, convegni ecc.	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	230.000		230.000
		CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali						
105000	23	Manutenzione e riparazioni straordinarie		85.000.000	85.000.000	72.000.000		72.000.000
105010	24	Manut. ordinaria ed esercizio della regolazione	60.000.000	11.221.976	71.221.976	70.788.218	142.560	70.930.778
105020	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	40.000.000		40.000.000	32.892.120		32.892.120
105030	26	Obblighi ittogenici	3.500.000		3.500.000	2.602.000		2.602.000
105040	27	DMV Fiume Ticino - Interreg I	50.000.000	566.000.000	616.000.000	200.573.461	415.426.539	616.000.000
105050	28	Studio Fiume Toce			237.600.000		141.600.000	141.600.000
		A.RIPORTARE	1.172.150.000	34.221.976	2.043.971.976	1.251.987.636	600.988.394	552.977.030

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 -				
-1.072.720						24.500.000	23.427.280	-1.072.720	
-2.062.990						5.150.000	3.087.010	-2.062.990	
-5.198.990						15.000.000	9.801.010	-5.198.990	
-1.144.460						16.000.000	14.855.540	-1.144.460	
-									
-17.271.577						406.400.000	387.056.423	-19.343.577	2.072.000
-3.194.719						24.000.000	20.805.281	-3.194.719	
-2.579.275						7.000.000	4.420.725	-2.579.275	
-4.189.010	6.540.474	6.540.474		6.540.474		26.140.474	17.209.652	-8.930.822	8.930.822
-20.260.585	21.747.000	21.747.000		21.747.000		12.000.000	7.810.990	-4.189.010	
-2.507.000						228.747.000	185.752.415	-42.994.585	22.734.000
-5.447.040						45.000.000	42.493.000	-2.507.000	
						6.000.000	552.960	-5.447.040	
-4.374.549	57.000	57.000		57.000		80.057.000	75.490.451	-4.566.549	192.000
-600						7.500.000	7.499.400	-600	
-352	846.000	846.000		846.000		52.846.000	51.290.648	-1.555.352	1.555.000
	274.000	274.000		274.000		13.774.000	13.719.000	-55.000	55.000
	2.256.473	2.256.473		2.256.473		37.256.473	28.975.000	-8.281.473	8.281.473
-1.624.001						12.000.000	10.375.999	-1.624.001	
-2.770.000						3.000.000	230.000	-2.770.000	
-13.000.000						85.000.000	72.000.000	-13.000.000	
-291.198	330.000	330.000		330.000		71.551.976	71.118.218	-433.758	142.550
-7.107.880						40.000.000	32.892.120	-7.107.880	
-896.000						3.500.000	2.602.000	-898.000	
	3.827.000		3.827.000	3.827.000		619.827.000	200.573.461	-419.253.539	419.253.539
-96.000.000						237.600.000		-237.600.000	141.600.000
-190.994.946	35.677.947	32.050.947	3.827.000	35.677.947		2.079.849.923	1.284.038.583	-795.811.340	604.816.394

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	1.172.150.000	634.221.976	2.043.971.976	1.251.987.636	600.989.394	1.852.977.030
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	5.809.000		5.809.000
110000	31	CAT. IX - Poste correttive e compensative CAT. X - Spese non classificabili in altre voci Spese legali, risarcimenti, accessori	6.500.000	4.500.000	11.000.000	9.792.200		9.792.200
110010	32	Fondo di riserva	3.500.000		3.500.000			
		TOTALE TITOLO I	1.191.150.000	638.721.976	2.067.471.976	1.267.588.836	600.989.394	1.868.578.230
		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	8.000.000	7.000.000	15.000.000	8.899.080		8.899.080
202030	35	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	5.000.000		5.000.000	952.000		952.000
202040	36	Ripristini trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti (ponte carri)	75.000.000		75.000.000		75.000.000	75.000.000
202050	37	Carri ponte	10.000.000		10.000.000			
202060	38	Sistema di teleallarmi	6.000.000	16.000.000	22.000.000	5.508.000		5.508.000
202070	39	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	30.000.000	-30.000.000				
		CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari						
202080	40	Versamenti in deposito (TFR parastato)	25.000.000		25.000.000		25.000.000	25.000.000
		CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio						
		TOTALE TITOLO II	159.000.000	-7.000.000	152.000.000	15.359.080	100.000.000	115.359.080

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 -				
-190.994.946	35.877.947	32.050.947	3.827.000	35.877.947		2.079.849.923	1.284.038.583	-795.811.340	604.816.394
-3.191.000						9.000.000	5.809.000	-3.191.000	
-1.207.800						11.000.000	9.792.200	-1.207.800	
-3.500.000						3.500.000		-3.500.000	
-198.893.746	35.877.947	32.050.947	3.827.000	35.877.947		2.103.349.923	1.299.639.783	-803.710.140	604.816.394
-6.100.920						15.000.000	8.899.080	-6.100.920	
-4.046.000	144.000	144.000		144.000		5.144.000	1.096.000	-4.046.000	
-10.000.000	146.432.800	126.935.900	19.496.900	146.432.800		221.432.800	126.935.900	-94.496.900	94.496.900
-16.492.000						10.000.000		-10.000.000	
						22.000.000	5.508.000	-16.492.000	
	82.001.003		82.001.003	82.001.003		107.001.003		-107.001.003	107.001.003
-36.640.920	228.577.803	127.079.900	101.497.903	228.577.803		380.577.803	142.438.980	-238.138.823	221.497.803

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						
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						
		TOTALE TITOLO IV	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	1.191.150.000	638.721.976	2.067.471.976	1.267.588.836	600.989.394	1.868.578.230
		TITOLO II	159.000.000	-7.000.000	152.000.000	15.359.080	100.000.000	1.153.590.800
		TITOLO III						
		TITOLO IV	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000
		TOTALE DELLE SPESE	1.353.150.000	631.721.976	2.222.471.976	1.285.947.916	700.989.394	1.886.937.310
		AVANZO FINANZIARIO						194.039.671
		TOTALE GENERALE	1.353.150.000	631.721.976	2.222.471.976	1.285.947.916	700.989.394	2.180.977.181
		TOTALE GENERALE in EURO	698.844	326.257	1.147.811	664.137	362.031	1.126.381

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		
						3.000.000	3.000.000		
-198.893.746	35.877.947	32.050.947	3.827.000	35.877.947	2.103.349.923	1.299.639.783	-803.710.140	604.816.394	
-36.640.920	228.577.803	127.079.900	101.497.903	228.577.803	380.577.803	142.438.980	-238.138.823	201.457.903	
					3.000.000	3.000.000			
-235.534.666	264.455.750	159.130.847	105.324.903	264.455.750	2.486.927.726	1.445.078.763	-1.041.848.963	806.314.297	
194.039.671									
-41.494.795	264.455.750	159.130.847	105.324.903	264.455.750	2.486.927.726	1.445.078.763	-1.041.848.963	806.314.297	
-21.430	136.580	82.184	54.396	136.580	1.284.391	746.321	-538.070	416.427	

**SITUAZIONE PATRIMONIALE,
CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1999**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1999

N. Cont.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE in pu'o meno	CONSISTENZE in Euro 31-12	N. Cont.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE in pu'o meno	CONSISTENZE in Euro 31-12
		all' 1.1.99	al 31.12.99					all' 1.1.99	al 31.12.99		
	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 dep. Cont.	303.402.618	458.883.608	155.480.990	236.993.61	3	RESIDUI PASSIVI				
4	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 finanziam.					4	- Debiti v. lo Stato ed altri Ent.				
		303.402.618	458.883.608	155.480.990	236.993.61	5	- Debiti v. iscritti, soci e terzi	182.454.747	699.313.294	516.858.547	361.165.18
	RESIDUI ATTIVI					6	- Debiti v. fornitori				
5	- Credito verso lo Stato e altri Ent.					7	- Debiti v. terzi per prestiti ricevuti				
6	- Credito verso altri iscritti, soci e terzo conti utenti ecc.						- Debiti diversi				
7	- Crediti diversi	8.477.108	588.894.536	580.417.428	304.138.65		DEBITI BANCARI E FINANZIARI	182.454.747	699.313.294	516.858.547	361.165.18
		8.477.108	588.894.536	580.417.428	304.138.65	8	- Mutui e ant. pass.				
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI					9	- Obbligaz. in caric.				
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						RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO				
12	- Crediti v. gest. autonome					13	- Riserve tecniche				
13	- Depositi cauzionali titoli	131.500	131.500		67.91	14	- Risconti passivi				
14	- Depositi cauzionali in denaro	732.000	732.000		178.05		FONDI DI ACCANTONAMENTO				
		863.500	863.500		445.96	15	- F.do TFR	82.001.003	107.001.003	25.000.000	55.261.41
	RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO					16	- F.do imp. tasse				
15	- Riman. prodotti					17	- F.do rischi				
16	- Riman. mat. prime e mat. corsi	78.323.875	77.438.784	-885.091	39.993.79	18	- F.do per accanti diversi				
17	- Riman. viveri							82.001.003	107.001.003	25.000.000	55.261.41
18	- Riman. diverse						POSTE RETTIFICATE ATT.				
19	- Riscotti attivi					19	- F.do opere regol. per contr. dello Stato	1.067.338.587	1.126.819.733	59.481.146	58.955.83
		78.323.875	77.438.784	-885.091	39.993.79	20	- F.do opere regol. per conto degli Utenti	595.898.922	603.442.671	7.543.749	31.652.13
	INVESTIMENTI MOBILIARI					21	- F.do svalutaz. credito	4.504.378	8.580.336	4.075.978	4.431.38
20	- Partecipaz. Azionarie	1.000.000	1.000.000		516.46	22	- F.do am. amp. e str.	80.872.597	86.826.523	5.953.926	44.842.16
21	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato					23	- F.do am. immobili patrimoniali	7.870.660	9.838.325	1.967.665	5.081.07
22	- Oblig. e cartelle fondanz.					24	- F.do am. automezzi e barche	20.537.500	26.359.999	5.822.499	13.613.80
23	- Buoni postali					25	- F.do am. mobili e macchin. d'ufficio	96.725.753	104.925.429	8.199.676	54.189.46
24	- Altri titoli di credito	1.000.000	1.000.000		516.46			1.873.752.357	1.966.793.036	93.040.679	1.217.763.83
	IMMOBILI										
25	- Edifici	173.982.039	173.982.039		89.854.22		TOTALE PASSIVITA'	2.138.208.147	2.773.107.333	634.899.186	1.437.190.41
26	- Costruz. in corso						PATRIM NETTO	1.094.447.387	1.096.063.678	1.616.291	566.069.65
27	- Diritti reat.						- Avanzo ac. esercizio	1.616.291	106.718.141	105.101.850	51.117.32
		173.982.039	173.982.039		89.854.22		- Duravanzo ec. prec.				
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							1.096.063.678	1.202.781.819	106.716.528	627.184.97
28	- Opere di regolazione	2.377.636.150	2.383.144.150	5.508.000	1.230.791.24		TOTALE A PAREGGIO	3.254.271.325	3.975.889.152	741.617.827	2.033.373.38
29	- Impianti attrezzatura e macchinari	33.966.481	33.966.481		17.542.22		CONTI D'ORDINE				
30	- Automezzi/Barche	36.470.001	36.470.001		18.833.18		36	- Val. di term. dep. a cauz. o gar. ec.			
31	- Mobili e macch. d'ufficio	163.931.053	165.027.053	1.096.000	85.229.36		37	- Conti diversi			
		2.612.003.685	2.618.607.685	6.604.000	1.332.398.00						
	ALTRI COSTI PLURIENNALI										
32	- Spese di costruz. ampliamento e ristrutturazione	56.219.000	56.219.000		29.034.69						
33	- Conti e perdite emersione prestiti										
34	- Conti pass. da										
	TOTALE ATTIVITA'	3.254.271.325	3.975.889.152	741.617.827	2.033.373.38						
35	- Dir. Es. precedente										
36	- Duravanzo Esercizio										
	TOTALE A PAREGGIO	3.254.271.325	3.975.889.152	741.617.827	2.033.373.38						
	CONTI D'ORDINE										
36	- Val. di term. dep. a cauz. o gar. ec.										
37	- Conti diversi										
	TOTALE A PAREGGIO	3.254.271.325	3.975.889.152	741.617.827	2.033.373.38						

di cui di pertinenza dello Stato L. 1.042.235.441 in Euro 847.627
di pertinenza degli Utenti L. 741.909.706 353.164
L. 2.383.144.150 1.230.791

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1999

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

	Esercizio 1998	Esercizio 1999	Differenze in più in meno	Esercizio 1999 in Euro		Esercizio 1998	Esercizio 1999	Differenze in più in meno	Esercizio 1999 in Euro
Cal. I - Entrate continue - ordinario	1.135.366.670	1.201.848.000	65.481.330	620.703	Cal. I - Spese per gli organi dell'Ente	47.061.560	51.170.840	4.109.280	26.428
Cal. II - Entrate continue - straordinario utenti	200.000.000	125.000.000	-75.000.000	64.557	Cal. II - Oneri per pers. in attività di servizio	653.872.425	671.550.794	17.678.369	346.827
Cal. III - Trasferimenti attivi correnti					Cal. III - Oneri per pers. di: T.F.R.				
Cal. IV - Trasferimenti da Regione		566.000.000	566.000.000	8.858	Cal. IV - Spese per acq. beni di cons. e serviz.	199.687.389	194.230.498	-5.456.891	100.312
Cal. VII - Entrate da prestazioni e servizi		237.600.000	237.600.000	2.195	Cal. V - Spese per prest. ist.	183.551.557	936.024.888	752.473.341	483.417
Cal. VIII - Redditi e proventi patrimoniali	10.029.166	13.279.181	3.250.015	2.185	Cal. VI - Trasf. passivi				
Cal. IX - Poste corr. e comp. di spese correnti	5.430.200	4.250.000	-1.180.200		Cal. VII - Oneri finanziari				
Cal. X - Entrate non classificabili in altre voci					Cal. VIII - Oneri tributari	6.910.700	5.809.000	-1.101.700	3.000
					Cal. IX - Poste corr. e comp. di entr. correnti				
					Cal. X - Spese non classificabili altre voci	5.997.600	9.792.200	3.794.600	5.057
TOTALE PARTE PRIMA	1.351.826.038	2.147.977.181	796.151.143	696.508	TOTALE PARTE PRIMA	1.097.081.231	1.856.578.230	771.496.999	965.040

PARTE SECONDA : Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	Esercizio 1998	Esercizio 1999	Differenze in più in meno	Esercizio 1999 in Euro		Esercizio 1998	Esercizio 1999	Differenze in più in meno	Esercizio 1999 in Euro
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.)					- Misure prime e materiali di consumo viventi				
- Redditi e proventi patrimoniali					- Riscatti iniziali di spese per locazione 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				
	0	0	0	0	- Spese diverse				
					- Costi pluriennali				
B) Produzioni e movimenti interni						0	0	0	0
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenute con mezzi propri da capitalizzare					B) Produzioni e movimenti interni:				
	0	0	0	0	- Oneri in misura				
						0	0	0	0
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)					C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)				
- Ricevi pluriennali					- Spese diverse				
	0	0	0	0	- Costi pluriennali				
						0	0	0	0
	0	0	0	0					
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				
	0	0	0	0		0	0	0	0
					C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi e obbligazioni in natura)				
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)						0	0	0	0
	0	0	0	0					
					D) Ammortamenti e deprezzamenti:				
D) Variazioni patrimoniali straordinarie					- Costi pluriennali	1.967.665	1.967.665		1.016
- Incremento patrimoniale					- Immobili	5.953.926	5.953.926		3.075
- Minori uscite residui passivi	18.652.800		-18.652.800		- Impianti, attrezzature e macchinari	70.647.113	71.100.873	453.760	36.721
- Maggiori entrate residui attivi		30.144.000	30.144.000	15.568	- Mobili e macchine d'ufficio	9.163.814	8.195.676	-968.138	4.233
- Sopravvenienze attive	16.652.800	30.144.000	11.491.200	15.568	- Automobili e berline	8.275.000	5.822.489	-2.452.511	3.007
						96.007.518	93.040.639	-2.966.879	48.051
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi					E) Svalutazioni e deprezzamenti:				
	0	0		0	- Svalutazione crediti				
					- Svalutazione titoli				
					- Deprezzamento immobili, impianti, macchine				
					- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate				
						0	0	0	0
					F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza				
					- Imposte e tasse da regolare				
					- Altri oneri da definire				
					- Accantonamenti diversi	146.576.800	75.000.000	-71.576.800	36.734
					- Accantonamenti a fondo rischi				
						146.576.800	75.000.000	-71.576.800	36.734
					G) Quota dell'esercizio per l'accoglimento del fondo invidenza anzianità personale	23.000.000	25.000.000	2.000.000	12.911
					H) Variazioni patrimoniali straordinarie				
					- Minori entrate residui attivi				
					- Maggiori spese residui passivi				
					- Spese per incrementi patrimoniali	6.196.998	9.784.171	3.587.173	1.053
					I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
Totale parte seconda (2)	18.652.800	30.144.000	11.491.200	15.568	Totale parte seconda (2)	271.781.316	202.824.610	-68.956.706	104.750
Totale generale (1 + 2)	1.370.478.838	2.178.121.181	807.642.343	1.124.906	Totale generale (1 + 2)	1.368.862.547	2.071.403.040	702.540.493	1.069.790
Disavanzo economico					Avanzo economico	1.616.291	106.718.141	105.101.850	55.144
Totale a pareggio	1.370.478.838	2.178.121.181	807.642.343	1.124.906	Totale a pareggio	1.370.478.838	2.178.121.181	807.642.343	1.124.906
Totale a pareggio in Euro	707.793	1.124.906	417.112	1.124.906	Totale a pareggio in Euro	707.793	1.124.906	417.112	1.124.906

ALLEGATO 1

(1)	Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 303.402.618
	Riscossioni		
	in c / competenza	L. 1,592,082,645	
	in c / residui	<u>L. 8,477,108</u>	<u>L. 1.600.559.753</u>
			L. 1.903.962.371
	Pagamenti		
	in c/ competenza	L. 1,285,947,916	
	in c / residui	<u>L. 159,130,847</u>	<u>L. 1.445.078.763</u>
(1)	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 458.883.608
		(pari ad Euro)	236.993.61
	Residui attivi		
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	<u>L. 588.894,536</u>	<u>L. 588.894.536</u>
			L. 1.047.778.144
	Residui passivi		
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	L. 105.324,903	
		<u>L. 700.989,394</u>	<u>L. 806.314.297</u>
	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>L. 241.463.847</u>
		(pari ad Euro)	124.705.67

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

