

N. 5311

TAB. 9

ANNESSO 26

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**SINISCALCO**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005  
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

*Presentato il 30 settembre 2004*

## TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005**

**ANNESSO N. 26**

CONTO CONSUNTIVO  
**CONSORZIO DEL TICINO**  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 26**

**allo stato di previsione del Ministero  
dell'ambiente e della tutela del territorio  
per l'anno finanziario 2005**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CONSORZIO DEL TICINO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

PAGINA BIANCA

# RENDICONTO FINANZIARIO 2003

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 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.
		<b>TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>						
		CAT.I Aliquote contributive a carico degli iscritti						
101010	1	Contributo ordinario utenti	715,292.81		715,292.81	715,292.81		715,292.81
		CAT.II Quote partecip. iscritti specifiche gestioni						
102010	2	Contributo str. per studio DMV e Interreg II						
102020	3	Contributo str. per rifacimento sponde						
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	715,292.81		715,292.81	715,292.81		715,292.81
		<b>TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
		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						
		<b>TOTALE TITOLO II</b>						
		<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>						
		CAT.VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni o o dalla prestazione di servizi						
201000	5	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi		34,918.45	34,918.45	6,868.45	28,050.00	34,918.45
		CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali						
308010	6	Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	516.46		516.46	929.79		929.79
308020	7	Interessi attivi	2,582.28		2,582.28	2,657.29	832.25	3,489.54
		CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti						
309020	8	Recuperi e rimborsi diversi	516.46		516.46	214.80		214.80
		CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci						
301000	9	Entrate eventuali						
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	3,615.20	34,918.45	38,533.65	10,670.33	28,882.25	39,552.58
		<b>TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>						
		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						
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>						



**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.
		<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
		CAT. XV - Trasferimenti dallo Stato CAT. XVI - Trasferimenti delle Regioni CAT. XVII - Trasferimenti da Comuni e Provincie CAT. XVIII - Trasferimenti da altri Enti						
		<b>TOTALE TITOLO V</b>						
		<b>TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
		CAT. XIX - Assunzione di mutui CAT. XX - Assunzione di altri debiti finanziari CAT. XXI - Emissione di obbligazioni						
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>						
		<b>TITOLO VII - PARTITE DI GIRO</b>						
		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	101.76	444.79	546.55	546.55		546.55
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		195,500.00	195,500.00	36,550.00	158,950.00	195,500.00
		<b>TOTALE TITOLO VII</b>	1,651.13	195,944.79	197,595.92	38,645.92	158,950.00	197,595.92
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
		<b>TITOLO I</b>	715,292.81		715,292.81	715,292.81		715,292.81
		<b>TITOLO II</b>		34,918.45	38,533.65	10,670.33	28,882.25	39,552.58
		<b>TITOLO III</b>	3,615.20					
		<b>TITOLO IV</b>						
		<b>TITOLO V</b>						
		<b>TITOLO VI</b>						
		<b>TITOLO VII</b>	1,651.13	195,944.79	197,595.92	38,645.92	158,950.00	197,595.92
		<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	720,559.14	230,863.24	951,422.38	764,609.06	187,832.25	952,441.31
		<b>DISAVANZO FINANZIARIO</b>	16,560.18	100,567.69	117,127.87			
		F.do Iniziale di Cassa						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	737,119.32	331,430.93	1,068,550.25	764,609.06	187,832.25	952,441.31



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-				
						546.55 1,549.37 195,500.00	546.55 1,549.37 36,550.00	-158,950.00	158,950.00
						197,595.92	38,645.92	-158,950.00	158,950.00
1,018.93	175,388.76 1,215.61	1,215.61	175,388.76	175,388.76 1,215.61		715,292.81 175,388.76 39,749.26  197,595.92	715,292.81  11,885.94  38,645.92	-175,388.76 -27,863.32  -158,950.00	175,388.76 28,882.25  158,950.00
1,018.93 -117,127.87	176,604.37	1,215.61	175,388.76	176,604.37		1,128,026.75  208,347.91	765,824.67	-362,202.08	363,221.01
-116,108.94	176,604.37	1,215.61	175,388.76	176,604.37		1,336,374.66	765,824.67	-362,202.08	363,221.01

**PARTE I - 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
		<b>TITOLO I - Spese correnti</b>						
		<b>CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente</b>						
101010	1	Assegni, indennita' alla Presidenza	12,911.42	3,000.00	15,911.42	11,759.88		11,759.88
101020	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	3,098.74	1,000.00	4,098.74	2,927.40		2,927.40
101030	3	Compensi, indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori	7,746.85	6,000.00	13,746.85	13,410.80		13,410.80
101040	4	Compensi, indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti	9,296.22	1,000.00	10,296.22	7,901.40		7,901.40
		<b>CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio</b>						
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	231,579.28	-559.26	231,020.02	205,736.73		205,736.73
102010	6	Buoni mensa	12,394.97		12,394.97	9,130.83		9,130.83
102020	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	3,615.20	1,500.00	5,115.20	3,838.64		3,838.64
102030	8	Trattamento accessorio parastato	13,737.78	-4,840.74	8,897.04	8,746.38		8,746.38
102040	9	Indennita' e rimborso spese viaggi	6,197.48		6,197.48	4,714.24		4,714.24
102050	10	Oneri previdenziali e assistenziali	114,136.97	3,000.00	117,136.97	96,281.90	12,537.24	108,819.14
102060	11	Altri oneri (Enpaia/Inail)	23,240.56	-3,000.00	20,240.56	18,026.30	1,576.00	19,602.30
102070		Corsi per il personale						
102080	12	Fondo per rinnovi contrattuali		5,400.00	5,400.00	5,254.11		5,254.11
		<b>CAT. III - Oneri per il personale in quiescenza</b>						
		<b>CAT. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi</b>						
104000	13	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni funzionamento ufficio	43,898.84		43,898.84	36,858.28		36,858.28
104010	14	Acquisto software						
104020	15	Spese di rappresentanza	4,131.66		4,131.66	4,061.68		4,061.68
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	29,954.50		29,954.50	26,287.96	3,666.54	29,954.50
104040	17	Spese per energia elettrica	9,296.22		9,296.22	3,172.92	2,500.00	5,672.92
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	23,240.56		23,240.56	10,633.39	6,000.00	16,633.39
104060	19	Manutenzione e adattamento locali sede						
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	7,746.85		7,746.85	7,132.36		7,132.36
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecipaz. a commissioni, convegni ecc.	2,582.28		2,582.28	2,156.69		2,156.69
		<b>CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali</b>						
105000	23	Manutenzione e riparazioni straordinarie		58,000.00	58,000.00		58,000.00	58,000.00
105010	24	Manut. ordinaria ed esercizio della regolazione	66,965.06		66,965.06	53,103.73	749.76	53,853.49
105020	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	20,658.28	7,936.74	28,595.02	18,882.39		18,882.39
105030	26	Obblighi ittogenici	2,065.83	8,000.00	10,065.83		10,065.83	10,065.83
105040	27	DMV Fiume Ticino - Interreg II						
105041	28	Via navigabile		34,500.00	34,500.00	728.50	33,771.50	34,500.00
		<b>A RIPORTARE</b>	<b>648,495.55</b>	<b>120,936.74</b>	<b>769,432.29</b>	<b>550,746.51</b>	<b>126,866.87</b>	<b>679,613.38</b>

DIFFER.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELLI ESERCIZIO	RESIDUI				PREV.	PAGAMEN.	DIFFER.	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. In + / In -				
-4,151.54						15,911.42	11,759.88	-4,151.54	
-1,171.34						4,098.74	2,927.40	-1,171.34	
-336.05						13,746.85	13,410.80	-336.05	
-2,394.82	1,977.00	1,977.00		1,977.00		12,273.22	9,878.40	-2,394.82	
-25,283.29						231,020.02	205,736.73	-25,283.29	
-3,264.14						12,394.97	9,130.83	-3,264.14	
-1,276.56						5,115.20	3,838.64	-1,276.56	
-150.66	7,539.18	7,539.18		7,539.18		16,436.22	16,285.56	-150.66	
-1,483.24						6,197.48	4,714.24	-1,483.24	
-8,317.83	15,768.08	15,768.08		15,768.08		132,905.05	112,049.98	-20,855.07	12,537.24
-638.26						20,240.56	18,026.30	-2,214.26	1,576.00
-145.89						5,400.00	5,254.11	-145.89	
-7,040.56						43,898.84	36,858.28	-7,040.56	
-69.98						4,131.66	4,061.68	-69.98	
	9,132.04	8,146.20	985.84	9,132.04		39,086.54	34,434.16	-4,652.38	4,652.38
-3,623.30	2,762.98	2,762.98		2,762.98		12,059.20	5,935.90	-6,123.30	2,500.00
-6,607.17	5,525.62	5,525.62		5,525.62		28,766.18	16,159.01	-12,607.17	6,000.00
-614.49						7,746.85	7,132.36	-614.49	
-425.59						2,582.28	2,156.69	-425.59	
						58,000.00		-58,000.00	58,000.00
-13,111.57	442.34	442.34		442.34		67,407.40	53,546.07	-13,861.33	749.76
-9,712.63						28,595.02	18,882.39	-9,712.63	
	2,223.20		2,223.20	2,223.20		12,289.03		-12,289.03	12,289.03
	141,414.86		141,414.86	141,414.86		141,414.86		-141,414.86	141,414.86
						34,500.00	728.50	-33,771.50	33,771.50
-89,818.91	186,785.30	42,161.40	144,623.90	186,785.30		956,217.59	592,907.91	-363,309.68	273,490.77

**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
		<b>RIPORTO</b>	648,495.55	120,936.74	769,432.29	550,746.51	128,866.87	679,613.38
107000	29	CAT. VI - Trasn. passivi CAT. VII - Oneri finanziari Interessi passivi						
108000	31	CAT. VIII - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	4,648.11	2,000.00	6,648.11	5,139.16	164.16	5,303.32
110000	32	CAT. IX - Poste correttive e compensative CAT. X - Spese non classificabili in altre voci Spese legali, risarcimenti, accessori	5,164.57	10,000.00	15,164.57	7,587.60	7,576.97	15,164.57
110010	33	Fondo di riserva	2,065.83		2,065.83			
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	660,374.06	132,936.74	793,310.80	563,473.27	136,608.00	700,081.27
		<b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>						
201000	34	CAT. XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili						
202000	35	CAT. XII - Acquisizione di immobilizzaz. tecniche Acquisto e potenziamento barconi		10,000.00	10,000.00	8,880.00		8,880.00
202010	36	Acquisto autovettura	16,560.18	-3,500.00	13,060.18	13,000.01		13,000.01
202020	37	Acquisto scorte magazzino	7,746.85	3,000.00	10,746.85	5,104.76		5,104.76
202030	38	Acquisto di mobilie macchine d'ufficio	5,164.57		5,164.57	217.80	3,930.00	4,147.80
202020	39	Ripristino ponte carri						
202050	40	Carri ponte	5,164.57		5,164.57		5,164.57	5,164.57
202060	41	Sistema di telecamere	26,471.34	-11,000.00	15,471.34	432.00		432.00
202070	42	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari						
202080	43	CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari TFS parastato	13,986.62		13,986.62		13,986.62	13,986.62
		CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni						
		CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio						
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	75,094.13	-1,500.00	73,594.13	27,634.57	23,081.19	50,715.76

DIFFER.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI				PREV.	PAGAMEN.	DIFFER.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.				
In + / In -					In + / In -			In + / In -	
-89,818.91	186,785.30	42,161.40	144,623.90	186,785.30		956,217.59	592,907.91	-363,309.68	273,490.77
-1,344.79						6,648.11	5,139.16	-1,508.95	164.16
-2,065.83	15,631.36	5,057.15	10,574.21	15,631.36		30,795.93	12,644.75	-18,151.18	18,151.18
						2,065.83		-2,065.83	
-93,229.53	202,416.66	47,218.55	155,198.11	202,416.66		995,727.46	610,691.82	-385,035.64	291,806.11
-1,120.00						10,000.00	8,880.00	-1,120.00	
-60.17						13,060.18	13,000.01	-60.17	
-5,642.09						10,746.85	5,104.76	-5,642.09	
-1,016.77						5,164.57	217.80	-4,946.77	3,930.00
						5,164.57		-5,164.57	5,164.57
-15,039.34						15,471.34	432.00	-15,039.34	
	65,407.75		65,407.75	65,407.75		79,394.37		-79,394.37	79,394.37
-22,678.37	65,407.75		65,407.75	65,407.75		139,001.88	27,634.57	-111,367.31	88,468.94

**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
		<b>TITOLO III - Estinzione di mutui</b>						
		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						
		<b>TOTALE TITOLO III</b>						
		<b>TITOLO IV - Partite di giro</b>						
		CAT. XXI - Spese aventi natura di partite di giro						
403030	44	Fondo Enpaia	101.76	444.79	546.55	546.55		546.55
403040	45	Fondo Piccola Cassa	1,549.37		1,549.37	1,549.37		1,549.37
403050	46	Somme pagate per c/terzi		195,500.00	195,500.00	11,050.00	184,450.00	195,500.00
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>1,651.13</b>	<b>195,944.79</b>	<b>197,595.92</b>	<b>13,145.92</b>	<b>184,450.00</b>	<b>197,595.92</b>
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
		<b>TITOLO I</b>	<b>660,374.06</b>	<b>132,936.74</b>	<b>793,310.80</b>	<b>563,473.27</b>	<b>136,608.00</b>	<b>700,081.27</b>
		<b>TITOLO II</b>	<b>75,094.13</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>73,594.13</b>	<b>27,634.57</b>	<b>23,081.19</b>	<b>50,715.76</b>
		<b>TITOLO III</b>						
		<b>TITOLO IV</b>	<b>1,651.13</b>	<b>195,944.79</b>	<b>197,595.92</b>	<b>13,145.92</b>	<b>184,450.00</b>	<b>197,595.92</b>
		<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>737,119.32</b>	<b>327,381.53</b>	<b>1,064,500.85</b>	<b>604,253.76</b>	<b>344,139.19</b>	<b>948,392.95</b>
		F.DO INDISPONIBILE		4,049.40	4,049.40			
		AVANZO FINANZIARIO						4,048.36
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>737,119.32</b>	<b>331,430.93</b>	<b>1,068,550.25</b>	<b>604,253.76</b>	<b>344,139.19</b>	<b>952,441.31</b>

DIFFER.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI				PREV.	PAGAMEN.	DIFFER.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.				
In + / In -					In + / In -			In + / In -	
						546.55	546.55		
						1,549.37	1,549.37		
						195,500.00	11,050.00	-184,450.00	184,450.00
						197,595.92	13,145.92	-184,450.00	184,450.00
-83,229.53	202,416.66	47,218.55	155,198.11	202,416.66	995,727.46	610,691.82	-385,035.64	291,806.11	
-22,878.37	65,407.75		65,407.75	65,407.75	139,001.88	27,634.57	-111,367.31	88,488.94	
					197,595.92	13,145.92	-184,450.00	184,450.00	
-116,107.90	267,824.41	47,218.55	220,605.86	267,824.41	1,332,325.26	651,472.31	-680,852.95	564,745.05	
-4,049.40					4,049.40				
4,048.36									
-116,108.94	267,824.41	47,218.55	220,605.86	267,824.41	1,336,374.66	651,472.31	-680,852.95	564,745.05	

PAGINA BIANCA



SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 2003

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

(1)	Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	208,347.91
Riscossioni			
	in c / competenza	€	764,609.06
	in c / residui	€	1,215.61
			<u>765,824.67</u>
		€	974,172.58
Pagamenti			
	in c / competenza	€	604,253.76
	in c / residui	€	47,218.55
			<u>651,472.31</u>
(1)	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio	€	322,700.27
Residui attivi			
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	175,388.76
		€	187,832.25
			<u>363,221.01</u>
		€	685,921.28
Residui passivi			
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	220,605.86
		€	344,139.19
			<u>564,745.05</u>
	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	121,176.23
	di cui a Fondo indisponibile	€	<u>4,049.40</u>
	Totale avanzo disponibile	€	<u><u>117,126.83</u></u>

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2003

N. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE in piu' o meno	N. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE in piu' o meno
		all' 1.1.03	al 31.12.03				all' 1.1.03	al 31.12.03	
	DISPONIBILITA' LIQUIDE					DEBITI DI TESORERIA			
1	- Cassa				1	- Anticipazioni del tesoriere			
2	- Banca Pop. di Milanc (Ag. 10)	208,347.91	322,700.27	114,352.36	2	- Scoperti di c/c 35			
3	- Banca d'Italia c/c n° 31979 disp. Cons				3	RESIDUI PASSIVI			
4	- Banca d'Italia c/c n° 31979 finanziam				4	- Debiti v. lo Stato ed altri Enti			
		208,347.91	322,700.27	114,352.36	5	- Debiti v. iscritti, soci e terzi	202,416.66	485,350.66	282,934.00
	RESIDUI ATTIVI				6	- Debiti v. terzi per prestaz. ricevute			
5	- Credito verso lo Stato e altri Enti				7	- Debiti diversi			
6	- Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr. vienti, ecc.						202,416.66	485,350.66	282,934.00
7	- Crediti diversi	176,604.37	363,221.01	186,616.64		DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
		176,604.37	363,221.01	186,616.64	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. autonoma			
10	- Crediti per annullata sconti a terzi				12	- Debiti div. bancari e finanziari			
11	- Prestiti a personale					RIMAN. PASSIVE DI ESERCIZIO			
12	- Crediti v/gest. autonoma				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 TFS	65,407.75	79,394.37	13,986.62
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				16	- F.do imp. tasse			
15	- Riman. prodotti				17	- F.do rischi			
16	- Riman. mat. prime e mat. cons.	49,698.11	50,268.88	570.77	18	- F.do per accant. diversi	65,407.75	79,394.37	13,986.62
17	- Riman. viveri					POSTE			
18	- Riman. diverse				19	RETTIFICAT. ATT.			
19	- Risconti attivi	49,698.11	50,268.88	570.77	20	- F.do opere regol. per contr. dello Stat.	674,112.15	704,831.55	30,719.40
	INVESTIMENTI				21	- F.do opere regol. per conto degli Utenti	325,141.64	330,457.74	5,316.10
20	MOBILIARI				22	- F.do svalutaz. crediti			
21	- Partecipaz. Azionarie	516.46	516.46		23	- F.do amm. imp. e atr	11,673.59	13,668.96	1,995.37
22	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato				24	- F.do amm. Immobili pluriennali	61,675.15	67,526.92	5,851.77
23	- Oblig. e cartelle fondarie				25	- F.do amm. automezzi e barche	9,742.42	12,371.35	2,628.93
24	- Buoni postali				26	- F.do amm. mobili e macchine d'ufficio	8,702.30	4,376.00	-4,326.30
25	- Altri titoli di credito	516.46	516.46			TOTALE PASSIVITA'	1,418,784.44	1,759,452.36	340,667.94
	IMMOBILI					PATRIM. NETTO	613,132.52	658,317.79	45,185.27
26	- Edifici	169,191.91	169,191.91			- Avanzo ec. esercizio	45,185.27		-45,185.27
27	- Costruz. in corso					- Disavanzo es. prec.			
		169,191.91	169,191.91			TOTALE A PAREGGIO	658,317.75	658,317.75	0.00
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						2,077,102.23	2,417,770.17	340,667.94
28	- Opere di regolazione	1,258,760.65	1,259,192.65	432.00		CONTI D'ORDINE			
29	- Impianti attrezzature e macchinari	57,010.59	57,010.59		27	- Terzi per val. dep. a cauz. o gar. ec.			
30	- Automezzi/Barche	8,702.31	21,880.01	13,177.70	28	- Conti diversi			
31	- Mobili e macch. d'ufficio	72,711.55	72,929.35	217.80					
		1,397,185.14	1,411,012.64	13,827.50					
	ALTRI COSTI PLURIENNALI								
32	- Spese di costruz. ampliament ristrutturazione	75,112.37	75,112.37						
33	- Costi e perdite emissione prestiti								
34	- Costi plur. div.								
	TOTALE ATTIVITA'	2,077,102.23	2,392,469.50	315,367.27					
35	- Dis. Es. precedente		25,300.67	25,300.67					
	TOTALE A PAREGGIO	2,077,102.23	2,317,770.17	340,667.94					
	CONTI D'ORDINE								
36	- Val. di terzi dep. a cauz. o gar. ec.								
37	- Conti diversi								

di cui di pertinenza dello Stato 847,627.37  
di pertinenza degli utenti 411,565.32  
1,259,192.69

**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003**

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

	Esercizio	Esercizio	Differenze		Esercizio	Esercizio	Differenze
	2002	2003	In più in meno		2002	2003	In più in meno
Cat. I - Entrate contributive - c/ordinario	715,292.81	715,292.81		Cat I - Spese per gli organi dell'Ente	27,649.07	35,999.48	8,350.41
Cat II - Entrate contributive - c/straordinario utenti				Cat II - Oneri per pers. in attività di servizio	387,227.22	365,842.37	-21,384.85
Cat III - Trasferimenti attivi correnti				Cat III - Oneri per pers. dir. T.F.R.			
Cat IV - Trasferimenti da Regione				Cat IV - Spese per acq. beni di cons. e servizi	110,624.75	102,469.82	-8,154.93
Cat VII - Entrate da prestazioni e servizi	3,778.45	34,918.45	31,140.00	Cat V - Spese per prest. ist.	105,748.04	175,301.71	69,553.67
Cat VIII - Redditi e proventi patrimoniali	5,893.53	4,419.33	-1,474.20	Cat VI - Traasf. passivi			
Cat IX - Poste corr. e comp. di spese correnti	103.29	214.80	111.51	Cat VII - Oneri finanziari			
Cat X - Entrate non classificabili in altre voci				Cat VIII - Oneri tributari	3,350.18	5,303.32	1,953.14
				Cat IX - Poste corrent. e comp di entr. correnti			
				Cat X - Spese non classificabili altre voci	30,164.57	16,184.57	-15,000.00
<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>725,068.08</b>	<b>754,845.39</b>	<b>29,777.31</b>	<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>664,763.83</b>	<b>700,081.27</b>	<b>35,317.44</b>

PARTE SECONDA : Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	Esercizio	Esercizio	Differenze		Esercizio	Esercizio	Differenze
	2002	2003	In più in meno		2002	2003	In più in meno
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio: - Contributi e premi per le prestazioni istituzionali. - Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.) - Redditi e proventi patrimoniali - Vendita di prodotti e di materiali diversi - Vendita di pubblicazioni - Prestazioni di particolari servizi - Ricavi pluriennali				A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi: - Rimanenze iniziali di prodotti - Materie prime e materiali di consumo viventi - Rilevanti iniziali di spese per locazioni utenze - Spese per servizi esterni - Spese diverse di amministrazione - Spese per trasferimenti - Oneri finanziari - Spese diverse - Costi pluriennali			
B) Produzioni e movimenti interni: - Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare				B) Produzioni e movimenti interni: - Oneri in misura			
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura) - Ricavi pluriennali				C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura) - Spese diverse - Costi pluriennali			
B) Produzioni e movimenti interni: - Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare				B) Produzioni e movimenti interni: - 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: - Incremento patrimoniale - Minori uscite residui passivi - Maggiori entrate residui attivi - Sopravvenienze attive	46,077.68 5,568.01		-46,077.68 -5,568.01	D) Ammortamenti e deprezzamenti: - Costi pluriennali - Immobili - Impianti, attrezzature e macchinari - Mobili e macchine d'ufficio - Automezzi e barche	2,628.93 5,851.77 38,009.31 1,745.29 1,740.46	2,628.93 5,851.77 38,030.91 1,561.99 4,376.00	  21.60 -183.30 2,635.54
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	51,845.69		-51,845.69	E) Svalutazioni e deprezzamenti: - Svalutazione crediti - Svalutazione titoli - Deprezzamento immobili, impianti, macchine - Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate		0.01	0.01
				F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza: - Imposte e tasse da regolare - Altri oneri da definire - Accantonamenti diversi - Accantonamenti a fondo rischi		9,094.57	9,094.57
				G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	14,460.79	13,986.82	-474.17
				H) Variazioni patrimoniali straordinarie: - Minori entrate residui attivi - Maggiori spese residui passivi - Spese per incrementi patrimoniali	2,328.12	4,533.99	2,205.87
				I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
<b>Totale parte seconda (2)</b>	<b>51,845.69</b>		<b>-51,845.69</b>	<b>Totale parte seconda (2)</b>	<b>66,764.67</b>	<b>80,064.79</b>	<b>13,300.11</b>
<b>Totale generale (1 + 2)</b>	<b>776,713.77</b>	<b>754,845.39</b>	<b>-21,868.38</b>	<b>Totale generale (1 + 2)</b>	<b>731,528.50</b>	<b>780,146.06</b>	<b>48,617.56</b>
<b>Disavanzo economico</b>		<b>25,300.67</b>	<b>25,300.67</b>	<b>Avanzo economico</b>	<b>45,185.27</b>		<b>-45,185.27</b>
	<b>776,713.77</b>	<b>780,146.06</b>	<b>3,432.29</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>776,713.77</b>	<b>780,146.06</b>	<b>3,432.29</b>

€ 0,60



\*14PDL0068950\*