

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4237
TAB. 8
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

TABELLA n. 8

**Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 3

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DEL TICINO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 2000**

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DEL TICINO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO 1998 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	1.136.366.670		1.136.366.670	1.136.366.670		1.136.366.670
101010		iscritti specifiche gestioni						
		CAT.II Quote partecip. 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 Carri	150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000
		TOTALE TITOLO I	1.336.366.670		1.336.366.670	1.336.366.670		1.336.366.670
		TITOLO II-ENTRATA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CAT.III - Trasferimenti da parte dello Stato						
		CAT.IV Trasferimenti da parte delle Regioni						
		CAT.V Trasferimenti da parte dei Comuni o Prov.						
		CAT.VI Trasferimenti da parte altri Enti						
204010	4	Contributo Enti Pubblici						
		TOTALE TITOLO II						
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
		present.serv. proventi derivanti prest. servizi e da						
		CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali						
308010	5	Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	1.600.000		1.600.000	1.521.400		1.521.400
301000								
308020	6	Interessi attivi	7.000.000		7.000.000	30.660	8.477.108	8.507.768
		CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti						
309020	7	Recuperi e rimborsi diversi	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.430.200		5.430.200
		CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci						
301000	8	Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	9.600.000	4.000.000	13.600.000	6.982.260	8.477.108	15.459.368
		DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI						
		CAT.XI - Alienazione di immobili e diritti reali						
		CAT.XII - Alienazioni di immob. tecniche						
		CAT.XIII - Realizzo di valori mobiliari						
		CAT.XIV - Riscossioni di crediti						
		TOTALE TITOLO IV						

		RENDICONTO FINANZIARIO 1988 ENTRATE		PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	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 debit 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	7	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	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	
722090	16	Rimborso di somme pagate per c/terzi							
		TOTALE TITOLO VII	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TITOLO I	1.336.366.670		1.336.366.670	1.336.366.670		1.336.366.670	
		TITOLO II							
		TITOLO III	9.600.000	4.000.000	13.600.000	6.982.260	8.477.108	15.459.368	
		TITOLO IV							
		TITOLO V							
		TITOLO VI							
		TITOLO VII	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	
		TOTALE DELLE ENTRATE	1.347.966.670	4.000.000	1.351.966.670	1.345.348.930	8.477.108	1.353.828.038	
		DISAVANZO FINANZIARIO	4.918.330	10.194.481	15.112.811				
		F.do Iniziale di Cassa							
		TOTALE GENERALE	1.352.885.000	14.194.481	1.367.079.481	1.345.348.930	8.477.108	1.353.828.038	
		TOTALE GENERALE in EURO	698.707	7.331	706.038	694.815	4.378	699.193	

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					
						2.000.000	2.000.000		
						2.000.000	2.000.000		
1.859.368	5.147.043	5.147.043		5.147.043		1.336.366.670	1.336.366.670		
						18.747.043	12.129.303	-6.617.740	8.477.108
						2.000.000	2.000.000		
1.859.368	5.147.043	5.147.043		5.147.043		1.357.113.713	1.350.495.973	-6.617.740	8.477.108
						136.136.326			
1.859.368	5.147.043	5.147.043		5.147.043		1.493.252.039	1.350.495.973	-6.617.740	8.477.108
960	2.658	2.658		2.658		771.200	697.473	-3.418	4.378

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	23.650.000		23.650.000	21.150.720		21.150.720
101020	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	5.000.000		5.000.000	4.062.680		4.062.680
101030	3	Compensi, indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori	14.700.000	-4.000.000	10.700.000	7.573.520		7.573.520
101040	4	Compensi, indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti	15.880.000		15.880.000	14.274.640		14.274.640
		CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio						
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	401.000.000	-18.600.000	382.400.000	380.700.874		380.700.874
102010	6	Buoni mensa	22.500.000	-1.000.000	21.500.000	21.089.098		21.089.098
102020	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	11.000.000	-5.000.000	6.000.000	4.351.495		4.351.495
102030	8	Trattamento accessorio parastato	27.555.000	-12.111.250	15.443.750	8.903.276	6.540.474	15.443.750
102040	9	Indennita' e rimborso spese viaggi	10.000.000	2.000.000	12.000.000	8.858.710		8.858.710
102050	10	Oneri previdenziali e assistenziali	180.000.000	6.000.000	186.000.000	161.496.030	21.747.000	183.243.030
102060	11	Altri oneri (Enpaia/Inail)	45.000.000	-5.000.000	40.000.000	39.935.468		39.935.468
102070	12	Corsi per il personale	1.000.000		1.000.000	250.000		250.000
		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	74.000.000	6.000.000	80.000.000	77.569.840	57.000	77.626.840
104010	14	Acquisto software						
104020	15	Spese di rappresentanza	5.500.000		5.500.000	5.300.000		5.300.000
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	54.600.000	-8.000.000	46.600.000	45.753.932	846.000	46.599.932
104040	17	Spese per energia elettrica	13.500.000		13.500.000	12.521.000	274.000	12.795.000
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	30.000.000	2.000.000	32.000.000	29.743.527	2.256.473	32.000.000
104060	19	Spese per concorsi						
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	10.000.000		10.000.000	8.742.077		8.742.077
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecipaz. a commissioni, convegni ecc.		17.000.000	17.000.000	16.623.540		16.623.540
		CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali						
105000	23	Manutenzione e riparazioni straordinarie						
105010	24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	50.000.000	39.405.731	89.405.731	84.702.357	330.000	85.032.357
105020	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	40.000.000	6.000.000	46.000.000	45.943.200		45.943.200
105030	26	Obblighi ittiogenici	3.000.000		3.000.000	2.576.000		2.576.000
105040	27	DMV Fiume Ticino	50.000.000		50.000.000	46.173.000	3.827.000	50.000.000
		A RIPORTARE						
			1.087.885.000	24.694.481	1.112.579.481	1.048.294.984	35.877.947	1.084.172.931

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				
-2.499.280					23.650.000	21.150.720	-2.499.280	
-937.320					5.000.000	4.062.680	-937.320	
-3.126.480					10.700.000	7.573.520	-3.126.480	
-1.605.360					15.880.000	14.274.640	-1.605.360	
-1.699.126					382.400.000	380.700.874	-1.699.126	
-410.902					21.500.000	21.089.098	-410.902	
-1.648.505					8.000.000	4.351.495	-1.648.505	
	5.796.755	5.796.755		5.796.755	21.240.505	14.700.031	-6.540.474	6.540.474
-3.141.290					12.000.000	8.858.710	-3.141.290	
-2.756.970	23.116.000	23.116.000		23.116.000	209.116.000	184.612.030	-24.503.970	21.747.000
-64.532					40.000.000	39.935.468	-64.532	
-750.000					1.000.000	250.000	-750.000	
-2.373.160					80.000.000	77.569.840	-2.430.160	57.000
-200.000					5.500.000	5.300.000	-200.000	
-68	5.000.000	5.000.000		5.000.000	51.600.000	50.753.932	-846.068	846.000
-705.000	1.588.000	1.588.000		1.588.000	15.088.000	14.109.000	-979.000	274.000
	2.803.000	2.803.000		2.803.000	34.803.000	32.546.527	-2.256.473	2.256.473
-1.257.923					10.000.000	8.742.077	-1.257.923	
-376.460					17.000.000	16.623.540	-376.460	
-4.373.374					89.405.731	84.702.357	-4.703.374	330.000
-58.800					46.000.000	45.943.200	-58.800	
-424.000					3.000.000	2.576.000	-424.000	
	10.215.000	10.215.000		10.215.000	60.215.000	58.388.000	-3.827.000	3.827.000
-28.406.550	48.518.755	48.518.755		48.518.755	1.161.098.236	1.096.813.739	-64.284.497	35.877.947

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	1.087.885.000	24.694.481	1.112.579.481	1.048.294.984	35.877.947	1.084.172.931
107000	27	CAT. VI - Trasn. passivi CAT. VII - Oneri finanziari Interessi passivi						
108000	28	CAT. VIII - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	6.000.000	1.500.000	7.500.000	6.910.700		6.910.700
110000	29	CAT. IX - Poste correttive e compensative CAT. X - Spese non classificabili in altre voci Spese legali, risarcimenti, accessori	6.000.000		6.000.000	5.997.600		5.997.600
110010	30	Fondo di riserva	3.000.000		3.000.000			
		TOTALE TITOLO I	1.102.885.000	26.194.481	1.129.079.481	1.061.203.284	35.877.947	1.097.081.231
		TITOLO II - Spese in conto capitale						
201000	31	CAT. XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili						
202000	32	CAT. XII - Acquisizione di immobilizzaz. tecniche Acquisto barconi	16.500.000	500.000	17.000.000	16.850.000		16.850.000
202010	33	Acquisto autovettura						
202020	34	Acquisto scorte magazzino	10.000.000		10.000.000	6.259.562		6.259.562
202030	35	Acquisto di mobilie macchine d'ufficio	11.000.000		11.000.000	9.466.000	144.000	9.610.000
202040	36	Ripristini trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti (ponte carri)	150.000.000		150.000.000	3.567.200	146.432.800	150.000.000
202050	37	Carri ponte	5.000.000		5.000.000			
202060	38	Sistema di teleallarmi	6.000.000		6.000.000	4.970.400		4.970.400
202070	39	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	16.500.000	-2.500.000	14.000.000	11.743.680		11.743.680
202080	40	CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari Versamenti in deposito (TFR parastato)	33.000.000	-10.000.000	23.000.000		23.000.000	23.000.000
		CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio						
		TOTALE TITOLO II	248.000.000	-12.000.000	236.000.000	52.856.842	169.576.800	222.433.642

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					
-28.406.550	48.518.755	48.518.755		48.518.755		1.161.098.236	1.096.813.739	-64.284.497	35.877.947
-589.300						7.500.000	6.910.700	-589.300	
-2.400						6.000.000	5.997.600	-2.400	
-3.000.000						3.000.000		-3.000.000	
-31.998.250	48.518.755	48.518.755		48.518.755		1.177.598.236	1.109.722.039	-67.876.197	35.877.947
-150.000						17.000.000	16.850.000	-150.000	
-3.740.438						10.000.000	6.259.562	-3.740.438	
-1.390.000						11.000.000	9.466.000	-1.534.000	144.000
-5.000.000						150.000.000	3.567.200	-146.432.800	146.432.800
-1.029.600						5.000.000		-5.000.000	
-2.256.320	18.652.800	18.652.800		18.652.800		6.000.000	4.970.400	-1.029.600	
						32.652.800	30.396.480	-2.256.320	
	59.001.003		59.001.003	59.001.003		82.001.003		-82.001.003	82.001.003
-13.566.358	77.653.803	18.652.800	59.001.003	77.653.803		313.653.803	71.509.642	-242.144.161	228.577.803

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			5			
		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	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000
403050	46	Somme pagate per c/terzi						
		TOTALE TITOLO IV	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	1.102.885.000	26.194.481	1.129.079.481	1.061.203.284	35.877.947	1.097.081.231
		TITOLO II	248.000.000	-12.000.000	236.000.000	52.856.842	169.576.800	222.433.642
		TITOLO III						
		TITOLO IV	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000
		TOTALE DELLE SPESE	1.352.885.000	14.194.481	1.367.079.481	1.116.060.126	205.454.747	1.321.514.873
		AVANZO FINANZIARIO						32.311.165
		TOTALE GENERALE	1.352.885.000	14.194.481	1.367.079.481	1.116.060.126	205.454.747	1.353.826.038
		TOTALE GENERALE in EURO	698.707	7.331	706.038	576.397	106.109	699.193

		GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
DIFFER. In + / In -	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 -				
						2.000.000	2.000.000		
						2.000.000	2.000.000		
-31.998.250	48.518.755	48.518.755		48.518.755		1.177.598.236	1.109.722.039	-67.876.197	35.877.947
-13.566.358	77.653.803	18.652.800	59.001.003	77.653.803		313.653.803	71.509.642	-242.144.161	228.577.803
						2.000.000	2.000.000		
-45.564.608	126.172.558	67.171.555	59.001.003	126.172.558		1.493.252.039	1.183.231.681	-310.020.358	264.455.750
32.311.165									
-13.253.443	126.172.558	67.171.555	59.001.003	126.172.558		1.493.252.039	1.183.231.681	-310.020.358	264.455.750
-6.845	65.163	34.691	30.471	65.163		771.200	611.088	-160.112	136.580

ALLEGATO 1

(1) Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 136,138,326
Riscossioni		
in c / competenza	L. 1,345,348,930	
in c / residui	<u>L. 5,147,043</u>	<u>L. 1,350,495,973</u>
		L. 1,486,634,299
Pagamenti		
in c / competenza	L. 1,116,060,126	
in c / residui	<u>L. 67,171,555</u>	<u>L. 1,183,231,681</u>
(1) Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 303,402,618
	(pari ad Euro)	156.694,38
Residui attivi		
degli esercizi precedenti dell'esercizio	<u>L. 8,477,108</u>	<u>L. 8,477,108</u>
		L. 311,879,726
Residui passivi		
degli esercizi precedenti dell'esercizio	<u>L. 59,001,003</u> <u>L. 205,454,747</u>	<u>L. 264,455,750</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>L. 47,423,976</u>
	(pari ad Euro)	24.492,44

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

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998

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

	Esercizio 1997	Esercizio 1998	Differenza In più in meno	Esercizio 1998 in Euro		Esercizio 1997	Esercizio 1998	Differenza In più in meno	Esercizio 1998 in Euro
Cat. I - Entrate contributive - ordinario	1.018.543.350	1.136.368.670	117.825.320	566.864	Cat. I - Spese per gli organi dell'Ente	49.266.920	47.061.560	-2.205.360	24.305
Cat. II - Entrate contributive - straordinario utenti	50.000.000	200.000.000	150.000.000	103.291	Cat. II - Oneri per pers. in attività di servizio	637.847.979	653.872.425	16.024.446	337.697
Cat. III - Trasferimenti attivi correnti	15.000.000		-15.000.000		Cat. III - Oneri per pers. dir. T.F.R.				
Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali	6.718.043	10.028.186	3.311.125	5.180	Cat. IV - Spese per acq. beni di cons. e servizi	193.100.615	199.667.389	6.566.774	103.130
Cat. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	6.001.481	5.430.200	-571.281	2.804	Cat. V - Spese per prat. ist.	174.607.354	183.551.557	8.944.203	94.796
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci					Cat. VI - Trasf. passivi				
					Cat. VII - Oneri finanziari				
					Cat. VIII - Oneri tributari	8.197.300	6.910.700	-1.286.600	-3.569
					Cat. IX - Poste corrett. e comp di entr. correnti				
					Cat. X - Spese non classificabili altre voci	3.641.400	5.967.600	2.326.200	3.098
TOTALE PARTE PRIMA	1.094.262.874	1.351.826.036	256.563.164	606.180	TOTALE PARTE PRIMA	1.064.661.568	1.037.061.231	-27.600.337	566.595

PARTE SECONDA : Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	Esercizio 1997	Esercizio 1998	Differenza In più in meno	Esercizio 1998 in Euro		Esercizio 1997	Esercizio 1998	Differenza In più in meno	Esercizio 1998 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 assicurative					- Rimanenze iniziali di prodotti				
- Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)					- Materie prime e materiali di consumo viventi				
- Redditi e proventi patrimoniali					- Racconti iniziali di spese per locazioni utenze				
- Vendite di prodotti e di materiali diversi					- Spese per servizi esterni				
- Vendite di pubblicazioni					- Spese diverse di amministrazione				
- Prestazioni di particolari servizi					- Spese per trasferimenti				
- Ricavi pluriennali					- Oneri finanziari				
	0	0	0	0	- Spese diverse				
					- Costi pluriennali				
B) Produzioni e movimenti interni:						0	0	0	0
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti 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)				
	0	0	0	0		0	0	0	0
- Ricavi pluriennali					- Spese diverse				
	0	0	0	0	- Costi pluriennali				
						0	0	0	0
B) Produzioni e movimenti interni:					B) Produzioni e movimenti interni:				
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare					- Oneri in misura				
	0	0	0	0		0	0	0	0
					C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi 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	10.631.500	18.652.800	8.121.300	9.633	- Immobili	5.953.926	5.953.926		3.075
- Minori uscite residui passivi	487.800		-487.800		- Impianti, attrezzature e macchinari	66.751.015	70.647.113	3.896.098	38.486
- Maggiori entrate residui attivi					- Mobili e macchine d'ufficio	9.122.806	9.163.814	41.208	4.733
	11.019.300	18.652.800	7.633.500	9.633	- Automezzi e barche	4.905.000	8.275.000	3.370.000	4.274
						86.708.212	96.007.518	9.300.000	48.584
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi					E) Svalutazioni e deprezzamenti:				
	0	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	18.652.800	146.576.800	127.924.000	75.701
					- Accantonamenti a fondo rischi				
						18.652.800	146.576.800	127.924.000	75.701
					G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	14.691.509	23.000.000	8.308.491	11.679
					H) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
					- Minori entrate residui attivi				
					- Maggiori spese residui passivi				
					- Spese per incrementi patrimoniali	4.263.756	6.196.998	1.933.242	3.200
					I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
Totale parte seconda (2)	11.019.300	18.652.800	7.633.500	9.633	Totale parte seconda (2)	126.308.277	271.781.318	145.473.039	140.363
Totale generale (1 + 2)	1.107.282.174	1.370.478.836	263.196.664	707.793	Totale generale (1 + 2)	1.190.969.845	1.368.862.547	177.892.702	706.959
Differenza economica	63.687.671		-63.687.671		Avariazioni economiche		1.616.291	1.616.291	-835
Totale a paraggio	1.190.969.845	1.370.478.836	179.609.993	707.793	Totale a paraggio	1.190.969.845	1.370.478.836	179.609.993	707.793
Totale a paraggio in Euro	615.085	707.793	82.708	707.793	Totale a paraggio in Euro	615.085	707.793	92.709	707.793

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1998

N. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE all' 1.1.98	CONSISTENZE al 31.12.98	DIFFERENZE in piu' o meno	CONSISTENZE in Euro 31-12	N. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE all' 1.1.98	CONSISTENZE al 31.12.98	DIFFERENZE in piu' o meno	CONSISTENZE in Euro 31-12
	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.	136.138.326	303.402.618	-167.264.292	156.694,38	3	RESIDUI PASSIVI				
4	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 finanziam.					4	- Debiti v. lo Stato od altri Enti				
		136.138.326	303.402.618	-167.264.292	156.694,38	5	- Debiti v. iscritti, soci e terzi				
	RESIDUI ATTIVI					6	- Debiti v. fornitori	67.171.555	182.454.747	-115.283.192	94.230,01
5	- Credito verso lo Stato e altri Enti					7	- Debiti v. terzi per prestaz. ricevute				
6	- Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr. utenti, ecc.						- Debiti diversi				
7	- Crediti diversi	5.147.043	8.477.108	3.330.065	4.378,06			67.171.555	182.454.747	-115.283.192	94.230,01
		5.147.043	8.477.108	3.330.065	4.378,06		DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI					8	- Mutui e amo. pass.				
8	- Depositi vincolati					9	- Obbligaz. in circ.				
9	- Mutui ed anticipazioni attive					10	- Debiti verso il personale per dep.				
10	- Crediti per annualita' scont. a terzi					11	- Debiti v. gest. autonome				
11	- Prestiti a personale					12	- Debiti div. bancari e finanziari				
12	- Crediti v/gest. autonome						RIMAN. PASSIVE DI ESERCIZIO				
13	- Depositi cauzionali titoli	131.500	131.500		67,91	13	- Riserve tecniche				
14	- Depositi cauzionali in denaro	732.000	732.000		378,05	14	- Risconti passivi				
		863.500	863.500		445,96		FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO					15	- F.do TFR	59.001.003	82.001.003	-23.000.000	42.349,98
15	- Riman. prodotti					16	- F.do imp. tasse				
16	- Riman. mat. prime e mat. cont.	78.261.311	78.323.875	62.564	40.450,91	17	- F.do rischi				
17	- Riman. viveri					18	- F.do per accant. diversi				
18	- Riman. diverse							59.001.003	82.001.003	-23.000.000	42.349,98
19	- Risconti attivi	78.261.311	78.323.875	62.564	40.450,91		POSTE RETTIFICAT. ATT.				
		78.261.311	78.323.875	62.564	40.450,91	19	- F.do opere regol. per contr. dello Stato	1.007.857.441	1.067.338.587	-59.481.146	551.234,38
	INVESTIMENTI MOBILIARI					20	- F.do opere regol. per conto degli Utenti	589.237.333	595.898.922	-6.661.589	307.756,11
20	- Partecipaz. Azionarie	1.000.000	1.000.000		516,46	21	- F.do svalutaz. crediti				
21	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato					22	- F.do amm. imp. e str.	74.918.671	4.504.378	-4.504.378	2.326,32
22	- Oblig. e cartelle fondiarie					23	- F.do amm. Immobili	80.872.597	80.872.597	-5.953.926	41.767,21
23	- Buoni postali					24	- F.do amm. costi pluriennali	5.902.995	7.870.660	-1.967.665	4.064,86
24	- Altri titoli di credito	1.000.000	1.000.000		516,46	25	- F.do amm. automezzi e barche	12.262.500	20.537.500	-8.275.000	10.606,73
		1.000.000	1.000.000		516,46	26	- F.do amm. mobili e macchine d'ufficio	87.565.939	96.729.753	-9.163.814	49.956,75
	IMMOBILI							1.777.744.879	1.873.752.397	-96.007.518	967.712,35
25	- Edifici	173.982.039	173.982.039		89.854,22		TOTALE PASSIVITA' PATRIM. NETTO	1.903.917.437	2.138.208.147	-234.290.710	1.104.292,35
26	- Costruz. in corso						- Avanzo ec. esercizio	1.094.447.387	1.094.447.387	-1.616.291	834,74
27	- Diritti reali	173.982.039	173.982.039		89.854,22		- Disavanzo ec. prec.	83.687.671	83.687.671		
		173.982.039	173.982.039		89.854,22			1.178.135.058	1.096.063.678	82.071.380	834,74
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						TOTALE A PARABOLIO CONTI D'ORDINE	3.082.052.495	3.234.271.825	-152.219.330	1.105.127,09
28	- Opere di regolazione	2.369.098.550	2.377.636.150	8.537.600	1.227.946,59	27	- Terzi per val. dep. a cauz. o gar. ec.				
29	- Impianti arrezzature e macchinari	3.570.001	33.966.481	30.396.480	17.542,22	28	- Conti diversi				
30	- Automezzi/Barche	19.620.001	36.470.001	16.850.000	18.835,18						
31	- Mobili e macch. d'ufficio	154.465.053	163.931.053	9.466.000	84.663,32						
		2.546.753.605	2.612.003.685	65.250.080	1.348.987,32						
	ALTRI COSTI PLURIENNALI										
32	- Spese di costruz. ampliament. ristrutturazione	56.219.000	56.219.000		29.034,69						
33	- Costi plur. div.										
	TOTALE ATTIVITA'	2.998.364.824	3.234.271.825	-98.621.583	1.670.362,00						
34	- Dis. Es. precedente										
35	- Disavanzo Esercizio	83.687.671									
	TOTALE A PARABOLIO	3.082.052.495	3.234.271.825	-98.621.583	1.670.362,00						
	CONTI D'ORDINE										
36	- Val. di terzi dep. a cauz. 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. 736.400.709 380.319
L. 2.377.636.150 1.227.947