

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224

TAB. 9

Annesso 26

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

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

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

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

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 + / m -	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		Totall Accertam.
						Riscosso	Rimaste da Riscuotere	
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE								
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 specifici: gestioni								
102010	2	Contributo str. per studio DMV e Interreg II						
102020	3	Contributo str. per rifacimento sponde						
TOTALE TITOLO I			715,292.81		715,292.81	715,292.81		715,292.81
TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
CAT.III - Trasferimenti da parte dello Stato								
CAT.IV Trasferimenti da parte delle Regioni Interreg II								
111000	4	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		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						
TOTALE TITOLO III			3,615.20	34,918.45	38,533.65	10,670.33	28,892.25	39,552.58
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI								
CAT.XI - Alienazione di immobili e diritti reali								
401000	10	Vendita terreni						
CAT.XII - Alienazioni di immob. tecniche								
CAT.XIII - Realizzo di valori mobiliari								
CAT.XIV - Riscossioni di crediti								
TOTALE TITOLO IV								

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

CODICE	CAPI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI In + / In -	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		Totali Accertam.
						Riscosse	Rimaste da Riscuotere	
		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	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 c/terzi		195,500.00	195,500.00	36,550.00	158,950.00	195,500.00
		TOTALE TITOLO VII	1,651.13	195,944.79	197,595.92	38,645.92	158,950.00	197,595.92
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	715,292.81		715,292.81	715,292.81		715,292.81
		TITOLO II						
		TITOLO III	3,615.20	34,918.45	38,533.65	10,670.33	28,862.25	39,552.58
		TITOLO IV						
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	1,651.13	195,944.79	197,595.92	38,645.92	158,950.00	197,595.92
		TOTALE DELLE ENTRATE	720,559.14	230,863.24	951,422.38	764,609.06	187,832.25	952,441.31
		DISAVANZO FINANZIARIO	16,560.18	100,567.69	117,127.87			
		F.do iniziale di Cassa						
		TOTALE GENERALE	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 RISCOVT.	TOTALI	VARIAZ In+ / In-				
						546.55	546.55		
						1,549.37	1,549.37		
						185,500.00	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	715,292.81 11,885.94	-175,388.76 -27,863.32	175,388.76 28,882.25
						197,595.92	38,645.92	-158,950.00	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 +/-	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
						PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO I - Spese correnti						
		CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	1	Assegni, indennita' alla Presidenza	12,911.42	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
		CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio						
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
		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	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
104080	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
		CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali						
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	2,085.63	8,000.00	10,085.63		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
		A RIPORTARE	648,495.55	120,936.74	769,432.29	550,746.51	126,866.87	679,613.38

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 -		
-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		16,438.22	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	9,132.04	8,146.20	985.84	9,132.04		4,131.66	4,061.68	-69.98	4,652.38
-3,623.30	2,762.98	2,762.98		2,762.98		39,086.54	34,434.16	-4,652.38	2,500.00
-6,607.17	5,525.62	5,525.62		5,525.62		12,059.20	5,935.90	-6,123.30	6,000.00
-614.49						28,788.18	16,159.01	-12,607.17	
-425.59						7,746.85	7,132.36	-614.49	
						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 +/-	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
						PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	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			
		TOTALE TITOLO I	660,374.06	132,936.74	793,310.80	563,473.27	136,608.00	700,081.27
		TITOLO II - Spese in conto capitale						
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	16,580.18	-3,500.00	13,080.18	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 teleallarmi	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						
		TOTALE TITOLO II	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	144,623.80	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	88,488.94

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
		TITOLO III - Estinzione di mutui						
		CAT. XVI - Rimborsi di mutui						
		CAT. XVII - Rimborsi di anticipazioni passive						
		CAT. XVIII - Rimborsi di obbligazioni						
		CAT. XIX - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni						
		CAT. XX - Estinzione debiti diversi						
		TOTALE TITOLO III						
		TITOLO IV - Partite di giro						
		CAT. XXI - Spese aventi natura di partite di giro						
403030	44	Fondo Enpaia	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	185,500.00
		TOTALE TITOLO IV	1,651.13	195,944.79	197,595.92	13,145.92	184,450.00	197,595.92
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	660,374.06	132,936.74	793,310.80	563,473.27	136,608.00	700,081.27
		TITOLO II	75,094.13	-1,500.00	73,594.13	27,634.57	23,081.19	50,715.76
		TITOLO III						
		TITOLO IV	1,651.13	195,944.79	197,595.92	13,145.92	184,450.00	197,595.92
		TOTALE DELLE SPESE	737,119.32	327,381.53	1,064,500.85	604,253.76	344,139.19	948,392.95
		F.DO INDISPONIBILE		4,049.40	4,049.40			
		AVANZO FINANZIARIO						4,048.36
		TOTALE GENERALE	737,119.32	331,430.93	1,068,550.25	604,253.76	344,139.19	952,441.31

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
-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
-22,878.37	65,407.75		65,407.75	65,407.75		138,001.88	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

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

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	€	175,388.76
	dell'esercizio	€	187,832.25
			<u>363,221.01</u>
		€	685,921.28
Residui passivi			
	degli esercizi precedenti	€	220,605.86
	dell'esercizio	€	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 Milano (Ag. 10)	208,347.94	322,700.27	114,352.33	2	- Scoperti di c/c 35			
3	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 disp. Cons					RESIDUI PASSIVI			
4	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 finanziam				3	- Debiti v. lo Stato ed altr. Enti			
	RESIDUI ATTIVI	208,347.94	322,700.27	114,352.33	4	- Debiti v. iscritti, soci e terzi			
5	- Credito verso lo Stato e altri Enti				5	- Debiti v. fornitori	202,416.66	485,350.66	282,934.02
6	- Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr. utenti, ecc.				6	- Debiti v. terzi per prestaz. ricevute			
7	- Crediti diversi	176,604.37	363,221.01	186,616.64	7	- Debiti diversi			
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	176,604.37	363,221.01	186,616.64		DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
8	- Depositi vincolati				8	- Mutui e auto. 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	67.91	67.91			RIMAN. PASSIVE DI ESERCIZIO			
14	- Depositi cauzionali in denaro	378.05	378.05		13	- Riserve tecniche			
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO	445.96	445.96		14	- Risconti passivi			
15	- Riman. prodotti					FONDI DI ACCANTONAMENTO			
16	- Riman. mat. prime e mat. cons.	49,698.11	50,268.88	570.77	15	- F.do TFS	65,407.75	79,394.37	13,986.62
17	- Riman. viveri				16	- F.do imp. tasse			
18	- Riman. diverse				17	- F.do rischi			
19	- Riscotti attivi	49,698.11	50,268.88	570.77	18	- F.do per accant. diversa	65,407.75	79,394.37	13,986.62
	INVESTIMENTI MOBILIARI					POSTE RETTIFICAT. ATT.			
20	- Partecipaz. Azionarie	516.46	516.46		19	- F.do opere regol. per contr. dello Stato	674,112.15	704,831.59	30,719.44
21	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato				20	- F.do opere regol. per conto degli Utenti	325,141.64	330,457.74	5,316.10
22	- Oblig. e cartelle fondiari				21	- F.do svalutaz. crediti			
23	- Buoni postali				22	- F.do amm. imp. e astr.	11,673.59	13,668.96	1,995.37
24	- Altri titoli di credito				23	- F.do amm. immobil.	61,675.15	67,526.92	5,851.77
	IMMOBILI				24	- F.do amm. costi pluriennali	9,742.42	12,371.35	2,628.93
25	- Edifici	169,191.91	169,191.91		25	- F.do amm. automezzi e barche	8,702.30	4,376.00	-4,326.30
26	- Costruz. in corso				26	- F.do amm. mobili e macchine d'ufficio	59,912.78	61,474.77	1,561.99
27	- Diritti reali	169,191.91	169,191.91			TOTALE PASSIVITA'	1,418,784.44	1,759,452.36	340,667.94
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					PATRIM. NETTO	613,132.52	658,317.79	45,185.27
28	- Opere di regolazioni	1,258,760.65	1,259,192.65	432.00		- Avanzo cc. esercizio	45,185.27		-45,185.27
29	- Impianti attrezzature e macchinari	57,010.59	57,010.59			- Disavanzo es. prec.			
30	- Automezzi/Barche	8,702.31	21,880.01	13,177.70		TOTALE A PAREGGIO	658,317.75	658,317.75	0.00
31	- Mobili e macch. d'ufficio	72,711.55	72,929.35	217.80		TOTALE A PAREGGIO	2,077,102.23	2,417,770.17	340,667.94
	ALTRI COSTI PLURIENNALI	1,397,185.14	1,411,012.64	13,827.50		CONTI D'ORDINE			
32	- Spese di costruz. ampliament ristrutturazione	75,112.37	75,112.37		27	- Terzi per val. dep. a cauz. o gar. ec.			
33	- Costi e perdite emissioni prestiti				28	- Conti diversi			
34	- Costi plur. div.								
	TOTALE ATTIVITA'	2,077,102.23	2,392,469.30	315,367.27					
35	- Dis. Es. precedente		25,300.67	25,300.67					
	TOTALE A PAREGGIO	2,077,102.23	2,417,770.17	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	110.824,75	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 - Trasf. passivi			
Cat IX - Poste corr. e comp. di spese correnti	103,29	214,60	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 corr. e comp di entr. correnti			
				Cat X - Spese non classificabili in altre voci	30.164,57	15.184,57	-15.000,00
TOTALE PARTE PRIMA	725.068,08	754.845,39	29.777,31	TOTALE PARTE PRIMA	684.783,83	700.081,27	35.317,44

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:				A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi:			
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.				- Rimanenze iniziali di prodotti			
- Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)				- Materie prime e materiali di consumo viventi			
- Redditi e proventi patrimoniali				- Riscotti iniziali di spese per locazioni utenze			
- Vendite di prodotti e di materiali diversi				- Spese per servizi esterni			
- Vendite di pubblicazioni				- Spese diverse di amministrazione			
- Prestazioni di particolari servizi				- Spese per trasferimenti			
- Ricavi pluriennali				- Oneri finanziari			
				- Spese diverse			
				- Costi pluriennali			
B) Produzioni e movimenti interni:				B) Produzioni e movimenti interni:			
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare				- Oneri in misura			
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)				C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)			
- Ricavi pluriennali				- Spese diverse			
				- Costi pluriennali			
B) Produzioni e movimenti interni:				B) Produzioni e movimenti interni:			
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare				- Oneri in misura			
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)				C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)			
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:				D) Ammortamenti e deprezzamenti:			
- Incremento patrimoniale	46.077,68		-46.077,68	- Costi pluriennali	2.628,93	2.628,93	
- Minori uscite residui passivi	5.568,01		-5.568,01	- Immobili	5.851,77	5.851,77	
- Maggiori entrate residui attivi				- Impianti, attrezzature e macchinari	38.009,31	38.030,91	21,60
- Sopravvalenze attive				- Mobili e macchine d'ufficio	1.745,29	1.561,99	-183,30
	51.645,69		-51.645,69	- Automezzi e barche	1.740,46	4.376,00	2.635,54
					48.975,78	52.449,60	2.473,82
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi				E) Svalutazioni e deprezzamenti:			
				- Svalutazione crediti			
				- Svalutazione titoli			
				- Deprezzamento immobili, impianti, macchine		0,01	0,01
				- 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		9.094,57	9.094,57
				- 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	13.986,62	-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			
Totale parte seconde (2)	51.645,69		-51.645,69	Totale parte seconde (2)	66.764,67	80.064,79	13.300,11
Totale generale (1 + 2)	776.713,77	754.845,39	-21.868,38	Totale generale (1 + 2)	731.529,50	780.146,06	48.617,56
Deavanzo economico	25.300,67	25.300,67		Avanzo economico	45.185,27	45.185,27	
Totale a pareggio	776.713,77	780.146,06	3.432,29	Totale a pareggio	776.713,77	780.146,06	3.432,29

