

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1999

Signori Consiglieri,

il Conto Consuntivo in oggetto, redatto in conformità' alle disposizioni della legge 70/75 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 696/79, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è stato deliberato dal Comitato di Presidenza nella riunione del 22 marzo 2000.

Come previsto dal sopra menzionato regolamento di amministrazione e di contabilità degli Enti Pubblici non economici, il conto in esame separa i conti della gestione di competenza da quelli della gestione di cassa e dai conti della gestione residui.

La relazione illustrativa del Presidente che accompagna il Conto Consuntivo in esame, fornisce dettagliate informazioni sull'andamento della gestione, sui fatti di maggiore rilievo dell'esercizio 1999 ed illustra le varie voci del rendiconto, le variazioni intervenute rispetto al preventivo ed i criteri di valutazione che le hanno determinate.

Il Collegio dei Revisori, per quanto di competenza, precisa i seguenti dati riassuntivi:

### 1) RENDICONTO FINANZIARIO

	ENTRATE	USCITE
Parte corrente	L. 2.147.977.181	L. 1.868.578.230
In conto capitale	L. 30.000.000	L. 115.359.080
Partite di giro	L. 3.000.000	L. 3.000.000
	L. 2.180.977.181	L. 1.986.937.310
Avanzo finanziario	L. 0	L. 194.039.871
Totale	L. 2.180.977.181	L. 2.180.977.181

### 2) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 303.402.618
Riscossione residui e competenze	L. 1.600.559.753	
Pagamenti residui e competenze	L. 1.445.078.763	
		L. 155.480.990
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 458.883.608
Residui attivi	L. 588.894.536	
Residui passivi	L. 806.314.297	
		L. - 217.419.761
Avanzo di amministrazione al 31.12.1999		L. 241.463.847

### 3) CONTO ECONOMICO

Avanzo di parte corrente		L. 279.398.951
Ammortamenti e deperimenti	L. - 93.040.639	
Adeguamento fondo ind. anzianità'	L. - 25.000.000	
Accantonamenti diversi	L. - 75.000.000	
Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L. - 9.784.171	
Sopravvenienze attive e insussistenze passive	L. + 30.144.000	L. - 172.680.810
Avanzo economico		L. 106.718.141

### 4) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	L. 3.975.889.152
Passivo	L. 2.773.107.333
Patrimonio netto	L. 1.202.781.819

Il Collegio può quindi accertare che:

- 1) la gestione di competenza, al netto delle partite di giro, che pareggiano negli importi di Lire 3.000.000, da un avanzo di parte corrente di £. 279.398.951 ed un avanzo finanziario di competenza di £. 194.039.871;
- 2) la gestione di cassa, rispetto alle previsioni, presenta scostamenti in meno nelle entrate di Lire 582.965.355 e nelle uscite di Lire 1.041.848.963;
- 3) la differenza fra i pagamenti e le riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio, tenuto conto della disponibilità di cassa all'01.01.1999 di £. 303.402.618, da un avanzo di cassa al 31.12.1999 di Lire 458.883.608 depositato presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano;
- 4) la situazione amministrativa al 31 dicembre espone un avanzo di amministrazione di Lire 241.463.847 dato dall'avanzo di amministrazione all'01.01 di £. 47.423.976 aumentato dell'avanzo finanziario di competenza di £. 194.039.871;
- 5) il conto economico espone un avanzo di £. 106.718.141, determinato dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente di Lire 279.398.951 ed il saldo passivo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari di £. 172.680.810;
- 6) la situazione patrimoniale, per effetto del predetto avanzo economico, presenta un aumento di pari importo del patrimonio netto che, al 31.12.1999, ammonta a £. 1.202.781.819 rispetto a quello esistente all'01.01 di £. 1.096.063.578.

Il Collegio inoltre precisa che:

- le voci indicate nel Conto Consuntivo in esame sono conformi alle risultanze della contabilità regolarmente tenuta;
- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati compilati in osservanza delle norme vigenti;
- i residui attivi e passivi riflettono la situazione alla fine dell'esercizio;
- le quote di ammortamento sono state calcolate con i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988 per i beni entrati in funzione dall'01/01/89 e dal D.M. 29/10/1974 per i beni entrati in funzione fino al 31/12/88;
- la partecipazione azionaria nella Società Immobiliare di via Santa Teresa - Roma è iscritta al costo originario, pari al valore nominale della stessa;
- i depositi cauzionali risultano regolarmente iscritti per il valore originario;
- l'onere per il personale esposto nel conto consuntivo in esame si riferisce a nove dipendenti in servizio al 31.12.1999, consistenza numerica invariata rispetto a quella esistente al 31.12.1998 (1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai di cui 3 con il contratto nazionale Consorzi di Bonifica e 6 con il contratto del Parastato, come previsto dal Decreto Interministeriale 2728 del 30/9/85).

Il Collegio dei Revisori dei Conti prende atto della verifica effettuata dal Nucleo di controllo interno sulla congruità tra missioni affidate, obiettivi prescelti e scelte operative effettuate, constata un'attenta ed oculata gestione del bilancio con un notevole risparmio rispetto alle previsioni, certifica la regolarità delle scritture, attesta che il consuntivo in esame è redatto con l'indicazione dei valori equivalenti in Euro, esprime pertanto parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio 1999.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Carla Rosina Landucci  
Dr. Gennaro Nova  
Dr. Roberto Coppola

## ESTRATTO DELLO STATUTO APPROVATO CON R.D. 13/09/1938 N. 6840

## Capo I - Scopi e limiti del Consorzio

## Art. 1

Il Consorzio del Ticino, che è stato istituito col R.D. 14 Giugno 1928 - VI, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928 - VII, n. 3228, e successivamente modificato col R.D.L. 12 Luglio 1938 - XVI, n. 1297, convertito nella legge 16 gennaio 1939 N. 410, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale.

In base a distinte gestioni e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali, il Consorzio può chiedere a termini delle vigenti disposizioni, concessioni inerenti alla difesa delle sponde del lago e dell'emissario e delle zone rivierasche soggette a piene; alla navigazione; alla tutela e all'incremento della pesca; alle sistemazioni idraulico-forestali; alla migliore e integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei consorziati ed a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria a condizione che l'utilizzazione stessa sia compatibile con quella richiesta dall'Amministrazione dei canali demaniali d'irrigazione.

Ai fini della tutela della pescosità delle acque il Consorzio vigila perchè nelle deviazioni già esistenti ed in quelle che potranno essere concesse in avvenire, siano osservate le norme contenute negli art. 9 e 10 del T.U. approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il Consorzio ha sede in Milano.

## Composizione degli Organi del Consorzio:

- |  |   |
|--|---|
| 1. - Presidente<br>PROF. DR. ING. UGO MAIONE   |   |
| 2. - Comitato di Presidenza<br>PROF. DR. ING. UGO MAIONE<br>DR. ING. BRUNO BOLOGNINO<br>DR. GIOVANNI DAGHETTA<br>DR. ING. LORENZO DEL FELICE<br>DR. ING. GIULIO GUARNIERI<br>DR. ROBERTO MONACO<br>DR. ING. GIUSEPPE MONTAGNA<br>DR. ING. MICHELE TAGLIAFERRI  | Presidente<br>Rappresentante Utenti Sponda piemontese<br>Rappresentante Ente Nazionale Risi<br>Rappresentante Utenti Irrigui sponda lombarda<br>Rappresentante Utenti Industriali (Enel)<br>Rappresentante Min. Politiche Agricole e Forestali<br>Rappresentante Min. Finanze<br>Rappresentante Min. LL. PP.  |
| 3. - Consiglio di Amministrazione<br>PROF. DR. ING. UGO MAIONE<br>DOTT.SSA LUCIA ANASTASIO<br>SIG. CARLO ANSELMi<br>DR. ING. SERGIO BARATTI<br><br>DR. ING. BRUNO BOLOGNINO<br>DR. ING. GIUSEPPE CARESANA<br>DR. GIOVANNI DAGHETTA<br>DR. ING. LORENZO DEL FELICE<br>DR. ING. GIULIO GUARNIERI<br>DR. ROBERTO MONACO<br>DR. ING. GIUSEPPE MONTAGNA<br>DR. ING. AMBROGIO PIATTI<br>DR. ING. MICHELE TAGLIAFERRI | Presidente<br>Rappresentante Min. LL. PP.<br>Rappresentante Utenti Sponda piemontese<br>Rappresentante Comitato Prom. Costituendo<br>Cons. Irr. Alto Agro Novarese<br>Rappresentante Utenti Sponda piemontese<br>Rappresentante Canali Demaniali Sponda piemontese<br>Rappresentante Ente Nazionale Risi<br>Rappresentante Utenti Sponda lombarda<br>Rappresentante Utenti Industriali (Enel)<br>Rappresentante Min. Politiche Agricole e Forestali<br>Rappresentante Min. Finanze<br>Rappresentante Utenti Industriali (Enel)<br>Rappresentante Min. LL. PP. |
| 4. - Collegio Revisori dei conti<br>D.SSA CARLA ROSINA LANDUCCI<br>DOTT. GENNARO NOVA<br>DR. ROBERTO COPPOLA   | Presidente - Rappresentante Min. Tesoro<br>Rappresentante Min. LL. PP.<br>Rappresentante Utenti   |
| 5. - Principali Utenti del Consorzio<br>ENEL<br>ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA<br>CONSORZIO VILLORESI<br>ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO  | Sponda sinistra lombarda e destra piemontese<br>Sponda destra piemontese<br>Sponda sinistra lombarda<br>Sponda destra piemontese  |

per l'opera regolatrice del LAGO MAGGIORE costituito con RDL 1595 del 14/06/1928

Ente Pubblico ai sensi della Legge 20/3/1975 n. 70

20121 MILANO - C.so P.ta Nuova 18 - Tel. 02/29004722

Nell'intento di ritrarre il maggiore possibile beneficio dalle acque del Lago Maggiore (Verbanò), che alimentano cospicue utenze irrigue ed idroelettriche lungo l'emissario fiume Ticino, nel 1938-43 vennero costruite le opere per la regolazione a serbatoio del lago stesso.

Esse sono ubicate sul Ticino poco a valle del suo incile, a circa 3 km. da Sesto Calende, e comprendono lo sbarramento di regolazione, ed opere accessorie.

Lo sbarramento, disposto attraverso l'alveo del fiume in corrispondenza di una soglia naturale, detta rapida della Miorina, ha una lunghezza di 200 m ed è attuato con 120 portine metalliche del tipo Chanoine completamente abbattibili.

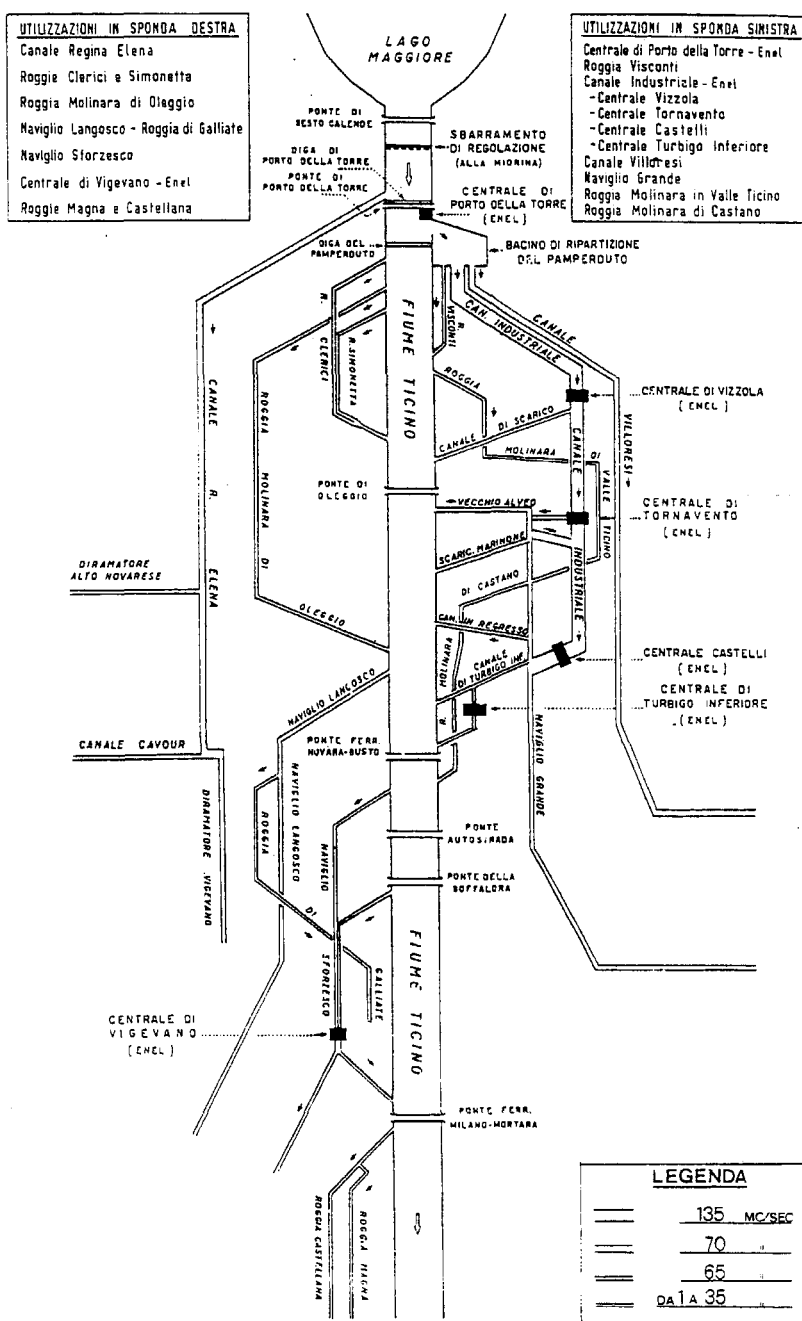
Tali portine, incernierate sulla platea di fondo, possono assumere differenti posizioni per la ritenuta delle acque, essendo a tale scopo manovrate da due carri a comando idrodinamico, i quali scorrono lungo il ponte metallico di manovra che attraversa il fiume sostenuto da tre pile in alveo. Quando tutte le portine sono abbattute l'alveo risulta completamente libero per il deflusso delle acque, come era in natura, salvo le tre pile di limitato spessore.

Con la manovra anzidetta si regolano opportunamente le portate defluenti dal Lago Maggiore, al fine di trattenere nel lago stesso - che funziona così da serbatoio - le acque sovrabbondanti che senza la regolazione defluirebbero inutilizzate lungo il Ticino: tali acque restano nel lago a costituire riserva, per essere successivamente utilizzate nei periodi di portate naturali insufficienti a soddisfare le occorrenze delle derivazioni dal fiume.

Il Lago Maggiore è dominato da un vasto bacino inbrifero (circa 6600 km<sup>2</sup>, di cui metà in territorio svizzero), che alimenta il lago stesso con gli affluenti Toce, Maggia-Melezza, Ticino prelacuale, Verzasca, Tresa ed altri minori, i quali vi adducono anche le acque dei laghi di Lugano, Varese, Orta, Comabbio, Monate, Mergozzo; inoltre nel bacino imbrifero esistono numerosi serbatoi per impianti idroelettrici, di rilevante capacità complessiva.

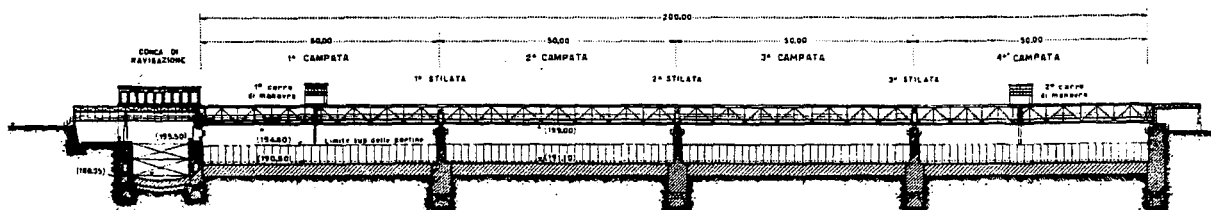
Lo specchio lacuale ha la superficie media di 210 km<sup>2</sup>; pertanto ad ogni centimetro di variazione del livello corrisponde il volume di 2.100.000 m<sup>3</sup>.

## DERIVAZIONI DAL FIUME TICINO PER IRRIGAZIONE E FORZA MOTRICE

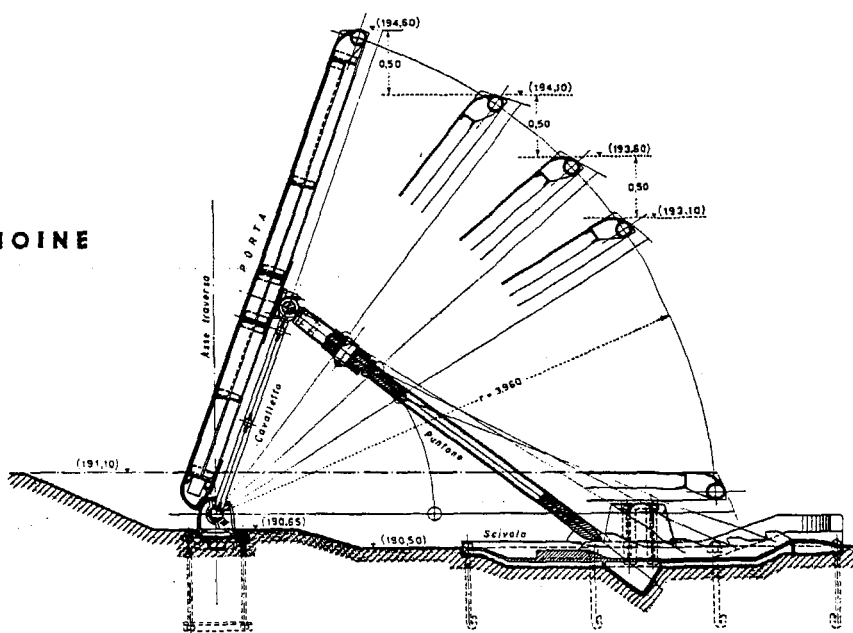


## TRAVERSA MOBILE DI SBARRAMENTO

### SEZIONE TRASVERSALE DEL FIUME TICINO IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVERSA



### PORTA TIPO CHANOINE



Le variazioni del livello del lago che dipendono dalla regolazione sono contenute entro i limiti definiti da norme Ministeriali: dalla quota ( $-0,50$  m) alla quota ( $+1,00$  m) dell'idrometro di Sesto Calende, con una escursione totale di  $1,50$  m alla quale corrisponde il volume di  $315$  milioni di  $m^3$ . Da diversi anni il limite superiore dell'invaso nella stagione invernale viene consentito fino a quota ( $+1,50$  m) il che permette di trattenere nel lago altri  $105$  milioni di  $m^3$  di acqua, limitatamente a tale stagione.

Dal 1986, in via sperimentale, a seguito di concertazioni nell'ambito della Commissione mista italo-svizzera costituita per discutere i problemi della regolazione delle acque del lago Maggiore, è stata prevista la possibilità di sopraelevare il livello del lago Maggiore nel periodo estivo, da metà giugno a fine agosto, inizialmente di  $10$  centimetri, per costituire una riserva atta a meglio soddisfare le esigenze irrigue del Novarese e del Milanese; è stata inoltre decisa una riduzione del livello del lago di  $20$  centimetri da inizio settembre ai primi di novembre per meglio fronteggiare eventuali piene autunnali e quindi ridurre le esondazioni lungo le sponde del lago Maggiore. Si tratta di prime sperimentazioni che potranno consentire ulteriori decisioni e positivi effetti contemperando le diverse esigenze.

Gli invasi si effettuano normalmente in corrispondenza delle piogge - in primavera e in autunno - e, inoltre, nel mese di giugno con gli imponenti apporti dello scioglimento delle nevi.

L'utilizzazione dei volumi accumulati nel lago avviene nei periodi primaverile-estivo e autunno-invernale: in tali periodi stagionali, per il complesso delle utenze si erogano, rispettivamente,  $210 \div 240$   $m^3/s$  e  $140 \div 150$   $m^3/s$ .

PAGINA BIANCA



## BILANCIO CONSUNTIVO

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RENDICONTO FINANZIARIO 1999 ENTRATE

CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		Totali Accertam.
						Riscosse	Rimaste da Riscuotere	
		<b>TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>						
		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						
		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	75,000,000		75,000,000	75,000,000		75,000,000
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	1,326,848,000		1,326,848,000	1,326,848,000		1,326,848,000
		<b>TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
		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						
		<b>TOTALE TITOLO II</b>		566,000,000	566,000,000	226,400,000	339,600,000	566,000,000
		<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>						
		CAT. VII - 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	Recuperi 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						
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	11,600,000	237,600,000	249,200,000	5,834,645	249,294,536	255,129,181
		<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		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000
		CAT. XII - Alienazioni di immob. tecniche						
		CAT. XIII - Realizzo di valori mobiliari						
		CAT. XIV - Riscossioni di crediti						
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 RISCOUT.	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
-68,080	8,477,108	8,477,108		8,477,108		237,600,000		-237,600,000	237,600,000
1,600,000						1,531,920	-68,080		
15,477,108						8,529,833	-6,947,275	11,694,536	
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		
						30,000,000	30,000,000		

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 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.
		<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 Partite in sospeso						
722040	11							
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						
		<b>TOTALE TITOLO VII</b>	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
		<b>TITOLO I</b>	1,326,848,000		1,326,848,000	1,326,848,000		1,326,848,000
		<b>TITOLO II</b>		566,000,000	566,000,000	226,400,000	339,600,000	566,000,000
		<b>TITOLO III</b>	11,600,000	237,600,000	249,200,000	5,834,645	249,294,536	255,129,181
		<b>TITOLO IV</b>		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000
		<b>TITOLO V</b>						
		<b>TITOLO VI</b>						
		<b>TITOLO VII</b>	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	1,341,448,000	833,600,000	2,175,048,000	1,592,082,645	588,894,536	2,180,977,181
		<b>DISAVANZO FINANZIARIO</b>	11,702,000	35,721,976	47,423,976			
		F.do Iniziale di Cassa						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	1,353,150,000	869,321,976	2,222,471,976	1,592,082,645	588,894,536	2,180,977,181
		<b>TOTALE GENERALE in EURO</b>	698,844	448,967	1,147,811	822,242	304,139	1,126,381

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

## 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 I - Spese correnti</b>						
		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	8,930,822	19,600,000
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	192,000	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 partecip. 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 ittigenici	3,500,000		3,500,000	2,602,000		2,602,000
105040	27	DMV Fiume Ticino - Interreg II	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	634,221,976	2,043,971,976	1,251,987,636	600,989,394	1,852,977,030

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 -				
-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	
	6,540,474	6,540,474		6,540,474		26,140,474	17,209,652	-8,930,822	8,930,822
-4,189,010						12,000,000	7,810,990	-4,189,010	
-20,260,585	21,747,000	21,747,000		21,747,000		228,747,000	185,752,415	-42,994,585	22,734,000
-2,507,000						45,000,000	42,493,000	-2,507,000	
-5,447,040						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	142,560
-7,107,880						40,000,000	32,892,120	-7,107,880	
-898,000						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	35,877,947	32,050,947	3,827,000	35,877,947		2,079,849,923	1,284,036,583	-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	Ripristino 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 - Indennità di anzianità 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



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	
-4,048,000	144,000	144,000		144,000		5,144,000	1,096,000	-4,048,000	
-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	201,497,903

## 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						
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						
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
		<b>TITOLO I</b>	1,191,150,000	638,721,976	2,067,471,976	1,267,588,836	600,989,394	1,868,578,230
		<b>TITOLO II</b>	159,000,000	-7,000,000	152,000,000	15,359,080	100,000,000	115,359,080
		<b>TITOLO III</b>						
		<b>TITOLO IV</b>	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	1,353,150,000	631,721,976	2,222,471,976	1,285,947,916	700,989,394	1,986,937,310
		<b>AVANZO FINANZIARIO</b>						194,039,871
		<b>TOTALE GENERALE</b>	1,353,150,000	631,721,976	2,222,471,976	1,285,947,916	700,989,394	2,180,977,181
		<b>TOTALE GENERALE in EURO</b>	698,844	326,257	1,147,811	664,137	362,031	1,126,381