

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 | | |
| In conto capitale | L. 2.147.977.181 | L. 1.868.578.230 |
| Partite di giro | L. 30.000.000 | L. 115.359.080 |
| | <u>L. 3.000.000</u> | <u>L. 3.000.000</u> |
| Avanzo finanziario | L. 2.180.977.181 | L. 1.986.937.310 |
| Totali | L. 0 | L. 194.039.871 |
| | <u>L. 2.180.977.181</u> | <u>L. 2.180.977.181</u> |

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 | <u>L. 155.480.990</u> |
| Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio | | L. 458.883.608 |
| Residui attivi | L. 588.894.536 | |
| Residui passivi | <u>L. 806.314.297</u> | <u>L. - 217.419.761</u> |
| Avanzo di amministrazione al 31.12.1999 | | <u>L. 241.463.847</u> |

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 | <u>L. - 172.680.810</u> |
| Avanzo economico | | <u>L. 106.718.141</u> |

4) SITUAZIONE PATRIMONIALE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Attivo | L. 3.975.889.152 |
| Passivo | <u>L. 2.773.107.333</u> |
| Patrimonio netto | <u>L. 1.202.781.819</u> |

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

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

DERIVAZIONI DAL FIUME TICINO PER IRRIGAZIONE E FORZA MOTRICE

Nell'intento di ritrarre il maggiore possibile beneficio dalle acque del Lago Maggiore (Verbano), 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.

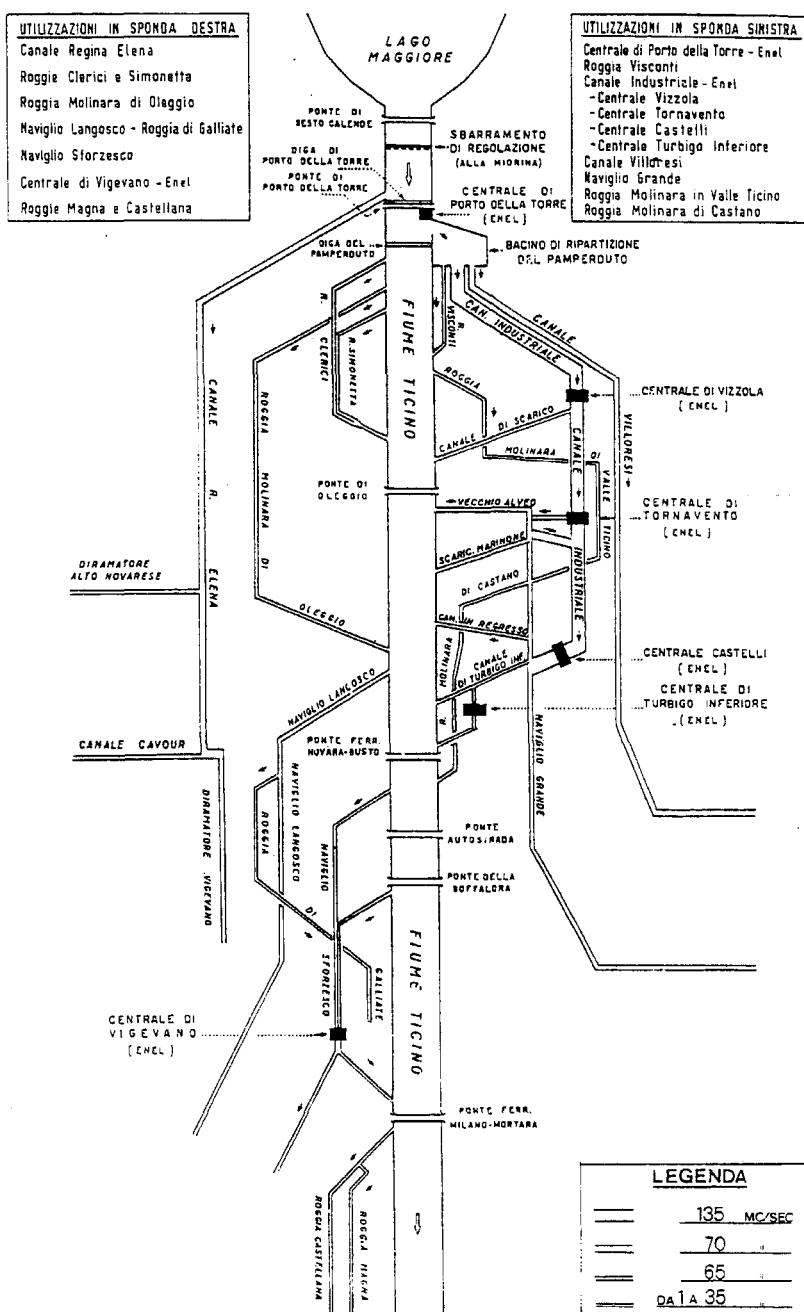
Lo sbarramento, disposto attraverso l'alveo del fiume in corrispondenza di una soglia naturale, detta rapida della Miorina, ha una lunghezza di 200 m ed è attuato con 120 portine metalliche del tipo Chanoine completamente abbattibili.

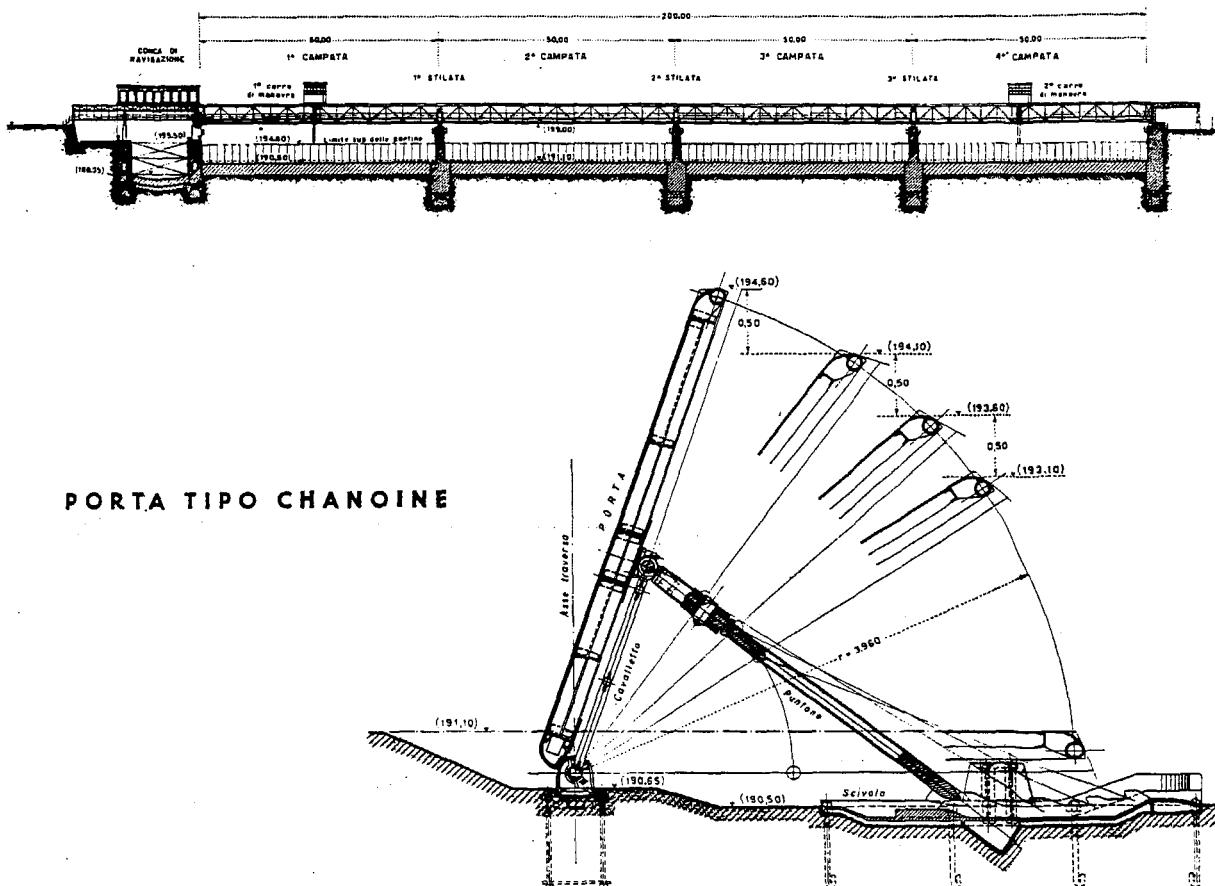
Tali portine, incernierate sulla platea di fondo, possono assumere differenti posizioni per la ritenuta delle acque, essendo a tale scopo manovrate da due carri a comando idrodinamico, i quali scorrono lungo il ponte metallico di manovra che attraversa il fiume sostenuto da tre pile in alveo. Quando tutte le portine sono abbattute l'alveo risulta completamente libero per il deflusso delle acque, come era in natura, salvo le tre pile di limitata 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 defluerrebbero 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 infriferio (circa 6600 km², 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 km²; pertanto ad ogni centimetro di variazione del livello corrisponde il volume di 2.100.000 m³.



TRAVERSA MOBILE DI SBARRAMENTO**SEZIONE TRASVERSALE DEL FIUME TICINO IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVERSA**

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 m³. 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 m³ 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, $210 \pm 240 \text{ m}^3/\text{s}$ e $140 \pm 150 \text{ m}^3/\text{s}$.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| 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 iscritti specifiche gestioni CAT.II Quote partecip. iscritti specifiche gestioni | 1,201,848,000 | | 1,201,848,000 | 1,201,848,000 | | 1,201,848,000 |
| 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 |
| | | TOTALE TITOLO I | 1,326,848,000 | | 1,326,848,000 | 1,326,848,000 | | 1,326,848,000 |
| | | TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CAT.III - Trasferimenti da parte dello Stato CAT.IV Trasferimenti da parte delle Regioni | | | | | | |
| 111000 | 4 | Interreg II CAT.V Trasferimenti da parte dei Comuni o Prov. CAT.VI Trasferimenti da parte altri Enti | 566,000,000 | | 566,000,000 | 226,400,000 | 339,600,000 | 566,000,000 |
| | | TOTALE TITOLO II | 566,000,000 | | 566,000,000 | 226,400,000 | 339,600,000 | 566,000,000 |
| | | TITOLO III - ALTRE ENTRATE CAT.VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni o o dalla prestazione di servizi | | | | | | |
| 201000 | 5 | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali | 237,500,000 | | 237,600,000 | 237,600,000 | | 237,600,000 |
| 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 CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti | 7,000,000 | | 7,000,000 | 52,725 | 11,694,536 | 11,747,261 |
| 309020 | 8 | Recuperi e rimborsi diversi CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci | 3,000,000 | | 3,000,000 | 4,250,000 | | 4,250,000 |
| 301000 | 9 | Entrate eventuali | | | | | | |
| | | TOTALE TITOLO III | 11,600,000 | 237,600,000 | 249,200,000 | 5,834,645 | 249,294,536 | 255,129,181 |
| | | TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | | |
| 401000 | 10 | CAT.XI - Alienazione di immobili e diritti reali Vendita terreni CAT.XII - Alienazioni di immob. tecniche CAT.XIII - Realizzo di valori mobiliari CAT.XIV - Riscossioni di crediti | 30,000,000 | | 30,000,000 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | | TOTALE TITOLO IV | | 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 RISCUOT. | TOTALI | VARIAZ. in+ / in- | | | | | |
| | | | | | | 1,201,848,000 | 1,201,848,000 | | | |
| | | | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | |
| | | | | | | 75,000,000 | 75,000,000 | | | |
| | | | | | | 1,326,848,000 | 1,326,848,000 | | | |
| | | | | | | 566,000,000 | 226,400,000 | -339,600,000 | 339,600,000 | |
| | | | | | | 566,000,000 | 226,400,000 | -339,600,000 | 339,600,000 | |
| | | | | | | 237,600,000 | | -237,600,000 | 237,600,000 | |
| -68,080 | | | | | | 1,600,000 | 1,531,920 | -68,080 | | |
| 4,747,261 | 8,477,108 | 8,477,108 | | 8,477,108 | | 15,477,108 | 8,529,833 | -6,947,275 | 11,694,536 | |
| 1,250,000 | | | | | | 3,000,000 | 4,250,000 | 1,250,000 | | |
| 5,929,181 | 8,477,108 | 8,477,108 | | 8,477,108 | | 257,677,108 | 14,311,753 | -243,365,355 | 249,294,536 | |
| | | | | | | 30,000,000 | 30000000 | | | |
| | | | | | | 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. |
| | | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | | CAT.XV - Trasferimenti dallo Stato CAT.XVI - Trasferimenti delle Regioni CAT.XVII - Trasferimenti da Comuni e Province CAT. 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 | 11 | 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 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 722090 | 16 | Rimborso di somme pagate per c/terzi | | | | | | |
| | | TOTALE TITOLO VII | 3,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | | TITOLO I | 1,326,848,000 | | 1,326,848,000 | 1,326,848,000 | | 1,326,848,000 |
| | | TITOLO II | | 566,000,000 | 566,000,000 | 226,400,000 | 339,600,000 | 566,000,000 |
| | | TITOLO III | 11,600,000 | 237,600,000 | 249,200,000 | 5,834,645 | 249,294,536 | 255,129,181 |
| | | TITOLO IV | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | | TITOLO V | | | | | | |
| | | TITOLO VI | | | | | | |
| | | TITOLO VII | 3,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | TOTALE DELLE ENTRATE | 1,341,448,000 | 633,600,000 | 2,175,048,000 | 1,592,082,645 | 588,894,536 | 2,180,977,181 |
| | | DISAVANZO FINANZIARIO | 11,702,000 | 35,721,976 | 47,423,976 | | | |
| | | F.do Iniziale di Cassa | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE | 1,353,150,000 | 669,321,976 | 2,222,471,976 | 1,592,082,645 | 588,894,536 | 2,180,977,181 |
| | | TOTALE GENERALE in EURO | 698,844 | 448,967 | 1,147,811 | 822,242 | 304,139 | 1,126,381 |

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 | TOTALI |
| | | TITOLO I - Spese correnti | | | | | | |
| | | CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente | | | | | | |
| 101010 | 1 | Assegni, indennita' alla Presidenza | 24,500,000 | | 24,500,000 | 23,427,280 | | 23,427,280 |
| 101020 | 2 | Rimborso viaggi alla Presidenza | 5,150,000 | | 5,150,000 | 3,087,010 | | 3,087,010 |
| 101030 | 3 | Compensi, indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori | 15,000,000 | | 15,000,000 | 9,801,010 | | 9,801,010 |
| 101040 | 4 | Compensi, indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti | 16,000,000 | | 16,000,000 | 14,855,540 | | 14,855,540 |
| | | CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio | | | | | | |
| 102000 | 5 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale | 423,000,000 | -16,600,000 | 406,400,000 | 387,056,423 | 2,072,000 | 389,128,423 |
| 102010 | 6 | Buoni mensa' | 24,000,000 | | 24,000,000 | 20,805,281 | | 20,805,281 |
| 102020 | 7 | Compensi per lavoro straordinario bonifica | 7,000,000 | | 7,000,000 | 4,420,725 | | 4,420,725 |
| 102030 | 8 | Trattamento accessorio parastato | 28,000,000 | -8,400,000 | 19,600,000 | 10,669,178 | 8,930,822 | 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 partecipaz. a commissioni, convegni ecc. | 5,000,000 | -2,000,000 | 3,000,000 | 230,000 | | 230,000 |
| | | CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali | | | | | | |
| 105000 | 23 | Manutenzione e riparazioni straordinarie | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 105030 | 26 | Obblighi ittiogenici | 40,000,000 | | 40,000,000 | 32,892,120 | | 32,892,120 |
| 105040 | 27 | DMV Fiume Ticino - Interreg II | 3,500,000 | | 3,500,000 | 2,602,000 | | 2,602,000 |
| 105050 | 28 | Studio Fiume Toce | 50,000,000 | 566,000,000 | 616,000,000 | 200,573,461 | 415,426,539 | 616,000,000 |
| | | 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. | 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 | |
| -4,189,010 | 6,540,474 | 6,540,474 | | 6,540,474 | | 26,140,474 | 17,209,652 | -8,930,822 | 8,930,822 |
| -20,260,585 | 21,747,000 | 21,747,000 | | 21,747,000 | | 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 | |
| -96,000,000 | 3,827,000 | | 3,827,000 | 3,827,000 | | 619,827,000 | 200,573,461 | -419,253,539 | 419,253,539 |
| -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 | TOTALI PAGARE |
| | | RIPORTO | 1,172,150,000 | 634,221,976 | 2,043,971,976 | 1,251,987,536 | 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 | | | | | | |
| 110010 | 32 | Spese legali, risarcimenti, accessori Fondo di riserva | 6,500,000 3,500,000 | 4,500,000 3,500,000 | 11,000,000 | 9,792,200 | | 9,792,200 |
| | | 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 mobilie macchine d'ufficio | 5,000,000 | | 5,000,000 | 952,000 | | 952,000 |
| 202040 | 36 | Ripristini trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti (ponte carri) | 75,000,000 | | 75,000,000 | | 75,000,000 | 75,000,000 |
| 202050 | 37 | Carri ponte | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | |
| 202060 | 38 | Sistema di teleallarmi | 6,000,000 | 16,000,000 | 22,000,000 | 5,508,000 | | 5,508,000 |
| 202070 | 39 | Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari | 30,000,000 | -30,000,000 | | | | |
| | | CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari | | | | | | |
| 202080 | 40 | Versamenti in deposito (TFR parastato) | 25,000,000 | | 25,000,000 | | 25,000,000 | 25,000,000 |
| | | CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio | | | | | | |
| | | TOTALE TITOLO II | 159,000,000 | -7,000,000 | 152,000,000 | 15,359,080 | 100,000,000 | 115,359,080 |

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| DIFFER. in + / in - | GESTIONE RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER. | |
|------------------------|---|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---|--|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO | RESIDUI | | | PREV, | PAGAMEN. | DIFFER. | | | |
| | | 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 | 142,438,960 | -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 | TOTALI |
| | | TITOLO III - Estinzione di mutui | | | | | | |
| | | CAT. XVI - Rimborsi di mutui | | | | | | |
| | | CAT. XVII - Rimborsi di anticipazioni passive | | | | | | |
| | | CAT. XVIII - Rimborsi di obbligazioni | | | | | | |
| | | CAT. XIX - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | | | | | | |
| | | CAT. XX - Estinzione debiti diversi | | | | | | |
| | | TOTALE TITOLO III | | | | | | |
| | | TITOLO IV - Partite di giro | | | | | | |
| | | CAT. XXI - Spese aventi natura di partite di giro | | | | | | |
| 403000 | 41 | Partite in sospeso | | | | | | |
| 403010 | 42 | Esecuzione opere per conto dello Stato | | | | | | |
| 403020 | 43 | Esecuzione opere di bonifica per conto della Regione | | | | | | |
| 403030 | 44 | Fondo Enpaia | | | | | | |
| 403040 | 45 | Fondo Piccola Cassa | 3,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 403050 | 46 | Somme pagate per c/terzi | | | | | | |
| | | TOTALE TITOLO IV | 3,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | | TITOLO I | 1,191,150,000 | 638,721,976 | 2,067,471,976 | 1,267,588,836 | 600,989,394 | 1,868,578,230 |
| | | TITOLO II | 159,000,000 | -7,000,000 | 152,000,000 | 15,359,080 | 100,000,000 | 115,359,080 |
| | | TITOLO III | | | | | | |
| | | TITOLO IV | 3,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | TOTALE DELLE SPESE | 1,353,150,000 | 631,721,976 | 2,222,471,976 | 1,285,947,916 | 700,989,394 | 1,986,937,310 |
| | | AVANZO FINANZIARIO | | | | | | 194,039,571 |
| | | TOTALE GENERALE | 1,353,150,000 | 631,721,976 | 2,222,471,976 | 1,285,947,916 | 700,989,394 | 2,180,977,181 |
| | | TOTALE GENERALE in EURO | 698,844 | 326,257 | 1,147,811 | 664,137 | 362,031 | 1,126,381 |