

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

DOTAZIONE ORGANICA

(rideterminata in base ai carichi di lavoro ed approvata dal Ministero Lavori Pubblici - Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale con nota 26 marzo 1997, prot. n. 1180)

Qualifica e Profilo Professionale	N.	Dipendenti
DIRIGENTE* Direttore/Segretario		1
SESTA QUALIFICA Assistente Tecnico (area B2)		1
QUINTA QUALIFICA Operatore di amministrazione (area B1)		1
Operaio manovratore*		2
QUARTA QUALIFICA Operatore qualificato (area B1)		4**
Totale		9

* Contratto Collettivo Nazionale Consorzi di Bonifica

** n. 1 posto vacante per dimissioni rese nell'esercizio 2002. Ai sensi dell'art. 25, comma 5 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto degli Enti Pubblici non Economici quadriennio 2002/2005, il personale in servizio nell'area A, alla data del 31/12/2002 è stato ricollocato verso la posizione iniziale dell'area B.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE								
CODICE	CAPI 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 ordinario utenti	715,292.81		715,292.81	715,292.81		715,292.81
102010	2	CAT.II Quote partecip. iscritti specifiche gestioni 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 o dalla prestazione di servizi Proventi derivanti dalla prestazione di servizi CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali		34,918.45	34,918.45	6,868.45	28,050.00	34,918.45
201000	5							
308010	6	Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	516.46		516.46	929.79		929.79
308020	7	Interessi attivi CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	2,582.28		2,582.28	2,657.29	832.25	3,489.54
309020	8	Recuperi e rimborsi diversi CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci	516.46		516.46	214.80		214.80
301000	9	Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	3,615.20	34,918.45	38,533.65	10,670.33	28,882.25	39,552.58
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI 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						
401000	10							
		TOTALE TITOLO IV						

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-				
						715,292.81	715,292.81		
						715,292.81	715,292.81		
	175,388.76		175,388.76	175,388.76		175,388.76		-175,388.76	175,388.76
	175,388.76		175,388.76	175,388.76		175,388.76		-175,388.76	175,388.76
413.33	1,215.61	1,215.61		1,215.61		34,918.45	6,868.45	-28,050.00	28,050.00
516.46						929.79	413.33		
907.26						3,797.89	3,872.90	75.01	832.25
-301.66						516.46	214.80	-301.66	
1,018.93	1,215.61	1,215.61		1,215.61		39,749.26	11,885.94	-27,863.32	28,882.25

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE							
CODICE	CAPI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA	
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE Riscosse	SOMME ACCERTATE Rimaste da Riscuotere Totall 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 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
		TOTALE TITOLO VII	1,651.13	195,944.79	197,595.92	38,645.92	158,950.00
		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
		TITOLO IV					
		TITOLO V					
		TITOLO VI					
		TITOLO VII	1,651.13	195,944.79	197,595.92	38,645.92	158,950.00
		TOTALE DELLE ENTRATE	720,559.14	230,863.24	951,422.38	764,609.06	187,832.25
		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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
DIFFEREN. In+ / In-	RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE In+ / In-	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
		RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZ. In+ / In-				
						546.55 1,549.37 195,500.00	546.55 1,549.37 36,550.00	-158,950.00	158,950.00
						197,595.92	38,645.92	-158,950.00	158,950.00
1,018.93	175,388.76 1,215.61	1,215.61	175,388.76	175,388.76 1,215.61		715,292.81 175,388.76 39,749.26 197,595.92	715,292.81 11,885.94 38,645.92	-175,388.76 -27,863.32 -158,950.00	175,388.76 28,882.25 158,950.00
1,018.93 -117,127.87	176,604.37	1,215.61	175,388.76	176,604.37		1,128,026.75 208,347.91	765,824.67	-362,202.08	363,221.01
-116,108.94	176,604.37	1,215.61	175,388.76	176,604.37		1,336,374.66	765,824.67	-362,202.08	363,221.01

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 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
104060	19	Manutenzione e adattamento locali sede						
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	7,746.85		7,746.85	7,132.36		7,132.36
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecipaz. a commissioni, convegni ecc.	2,582.28		2,582.28	2,156.69		2,156.69
		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 ittiogenici	2,065.83	8,000.00	10,065.83		10,065.83	10,065.83
105040	27	DMV Fiume Ticino - Interreg II						
105041	28	Via navigabile		34,500.00	34,500.00	728.50	33,771.50	34,500.00
		A RIPORTARE	648,495.55	120,936.74	769,432.29	550,746.51	128,866.87	679,613.38

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

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI In +/ In -	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
						PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	648,495.55	120,936.74	769,432.29	550,746.51	128,866.87	679,613.38
107000	29	CAT. VI - Trasf. 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	16,560.18	-3,500.00	13,060.18	13,000.01		13,000.01
202020	37	Acquisto scorte magazzino	7,746.85	3,000.00	10,746.85	5,104.76		5,104.76
202030	38	Acquisto di mobili e 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

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 -				
-89,818.91	186,785.30	42,161.40	144,623.90	186,785.30		956,217.59	592,907.91	-363,309.68	273,490.77
-1,344.79						6,648.11	5,139.16	-1,508.95	164.16
-2,065.83	15,631.36	5,057.15	10,574.21	15,631.36		30,795.93 2,065.83	12,644.75	-18,151.18 -2,065.83	18,151.18
-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
-15,039.34						5,164.57 15,471.34	432.00	-5,164.57 -15,039.34	5,164.57
	65,407.75		65,407.75	65,407.75		79,394.37		-79,394.37	79,394.37
-22,878.37	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	195,500.00
		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			4,048.36
		AVANZO FINANZIARIO						
		TOTALE GENERALE	737,119.32	331,430.93	1,068,550.25	604,253.76	344,139.19	952,441.31

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 -				
						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		139,001.88	27,634.57	-111,367.31	88,488.94
						197,595.92	13,145.92	-184,450.00	184,450.00
-116,107.90	267,824.41	47,218.55	220,605.86	267,824.41		1,332,325.26	651,472.31	-680,852.95	564,745.05
-4,049.40						4,049.40			
4,048.36									
-116,108.94	267,824.41	47,218.55	220,605.86	267,824.41		1,336,374.66	651,472.31	-680,852.95	564,745.05

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003

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

	Esercizio 2002	Esercizio 2003	Differenze In più in meno		Esercizio 2002	Esercizio 2003	Differenze In più in meno
Cat. I - Entrate contributive - 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 - 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. diff. T.F.R.			
Cat. IV - Trasferimenti da Regione				Cat. IV - Spese per acq. beni di cons. e servizi	110,624.75	102,469.82	-8,154.93
Cat. V - 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. VI - Redditi e proventi patrimoniali	5,893.53	4,419.33	-1,474.20	Cat. VI - Trasf. passivi			
Cat. VII - Poste corr. e comp. di spese correnti	103.29	214.80	111.51	Cat. VII - Oneri finanziari	3,350.18	5,303.32	1,953.14
Cat. VIII - Entrate non classificabili in altre voci				Cat. VIII - Oneri tributari			
Cat. IX - Poste corr. e comp. di entr. correnti				Cat. IX - Spese non classificabili altre voci	30,164.57	15,164.57	-15,000.00
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci				Cat. X - Spese non classificabili altre voci			
TOTALE PARTE PRIMA	725,068.08	754,845.39	29,777.31	TOTALE PARTE PRIMA	664,763.83	700,081.27	35,317.44

PARTE SECONDA: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	Esercizio 2002	Esercizio 2003	Differenze In più in meno		Esercizio 2002	Esercizio 2003	Differenze 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				- Riscatti 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
- Sopravvenienze 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
					49,975.76	52,449.60	2,473.84
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
Totale parte seconda (2)	51,645.69		-51,645.69	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
Totale generale (1 + 2)	776,713.77	754,845.39	-21,868.38	G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	14,460.79	13,986.62	-474.17
Differenza economico		25,300.67	25,300.67	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
Totale a pareggio	776,713.77	780,146.06	3,432.29	I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
				Totale parte seconda (2)	66,764.67	80,064.79	13,300.11
				Totale generale (1 + 2)	731,628.50	780,146.06	48,517.56
				Avanzo economico	45,185.27		-45,185.27
				Totale a pareggio	776,713.77	780,146.06	3,432.29

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2003

N. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	N. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all' 1.1.03	al 31.12.03	in più o meno			all' 1.1.03	al 31.12.03	in più o meno
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE				1	DEBITI DI TESORERIA			
2	- Cassa				2	- Anticipazioni del tesoriere			
3	- Banca Pop. di Milano (Ag. 10)	208,347.91	322,700.27	114,352.36	3	- Scoperti di c/c 35			
4	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 disp. Cons.				4	RESIDUI PASSIVI			
5	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 finanziam.	208,347.91	322,700.27	114,352.36	5	- Debiti v. lo Stato ed altri Enti			
6	RESIDUI ATTIVI				6	- Debiti v. iscritti, soci e terzi	202,416.66	485,350.66	282,934.00
7	- Credito verso lo Stato e altri Enti				7	- Debiti v. fornitori			
8	- Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr. utenti, ecc.				8	- Debiti v. terzi per prestaz. ricevute			
9	- Crediti diversi	176,604.37	363,221.01	186,616.64	9	- Debiti diversi			
10	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				10	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
11	- Depositi vincolati				11	- Mutui e anto. pass.			
12	- Mutui ed anticipazioni attive				12	- Obbligaz. in circ.			
13	- Crediti per annualita scont. a terzi				13	- Debiti verso il personale per dep.			
14	- Prestiti a personale				14	- Debiti v. gest. autonome			
15	- Crediti v. gest. autonome	67.91	67.91		15	- Debiti div. bancari e finanziari			
16	- Depositi cauzionali titoli in denaro	378.05	378.05		16	RIMAN. PASSIVE DI ESERCIZIO			
17	- Depositi cauzionali in denaro	443.96	443.96		17	- Riserve tecniche			
18	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				18	- Riscconti passivi			
19	- Riman. prodotti				19	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
20	- Riman. mai. prime e mat. cons.	49,698.11	50,268.88	570.77	20	- F.do TFS	65,407.75	79,394.37	13,986.62
21	- Riman. viveri				21	- F.do imp. tasse			
22	- Riman. diverse				22	- F.do imp. rischi			
23	- Riscconti attivi	49,698.11	50,268.88	570.77	23	- F.do per accant. diversi	65,407.75	79,394.37	13,986.62
24	INVESTIMENTI				24	POSTE			
25	- Partecipaz. Azionarie	516.46	516.46		25	- Rettificat. att.			
26	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato				26	- F.do opere regol. per contr. dello Stat.	674,112.15	704,831.55	30,719.40
27	- Obblig. e cartelle fondierie				27	- F.do opere regol. per conto degli Utenti	325,141.64	330,457.74	5,316.10
28	- Buoni postali				28	- F.do svalutaz. crediti			
29	- Altri titoli di credito	516.46	516.46		29	- F.do amm. imp. e attr.	11,673.59	13,668.96	1,995.37
30	IMMOBILI				30	- F.do amm. Immobile	61,675.15	67,526.92	5,851.77
31	- Edifici	169,191.91	169,191.91		31	- F.do amm. costi pluriennali	9,742.42	12,371.35	2,628.93
32	- Costruz. in corso				32	- F.do amm. automezzi e barche	8,702.30	4,376.00	-4,326.30
33	- Diritti reali	169,191.91	169,191.91		33	- F.do amm. mobili e macchine d'ufficio	59,912.78	61,474.77	1,561.99
34	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				34	TOTALE PASSIVITA'	1,418,784.44	1,759,452.31	340,667.87
35	- Opere di regolazione	1,258,760.66	1,259,192.66	432.00	35	PATRIM. NETTO	613,132.52	658,317.79	45,185.27
36	- Impianti attrezzature e macchinari	57,010.59	57,010.59		36	- Avanzo es. esercizio	45,185.27		-45,185.27
37	- Automezzi/Barche	8,702.31	21,880.01	13,177.70	37	- Disavanzo es. prec.			
38	- Mobili e macch. d'ufficio	72,711.55	72,929.35	217.80	38	TOTALE A PAREGGIO	658,317.75	658,317.75	0.00
39	ALTRI COSTI PLURIENNALI	1,397,185.12	1,411,012.64	13,827.52	39	CONTI D'ORDINE	2,077,102.23	2,417,770.17	340,667.94
40	- Spese di costruz. ampliamenti ristrutturazione	75,112.37	75,112.37		40	- Terzi per val. dep. a cauz. gar. ec.			
41	- Costi e perdite emissione prestiti				41	- Conti diversi			
42	- Costi plur. div.				42				
43	TOTALE ATTIVITA'	2,077,102.23	2,392,469.30	315,367.07	43				
44	- Dis. Es. precedente				44				
45	- Disavanzo Esercizio		25,300.67	25,300.67	45				
46	TOTALE A PAREGGIO	2,077,102.23	2,417,770.17	340,667.94	46				
47	CONTI D'ORDINE				47				
48	- Val. di terzi dep. a cauz. o gar. ec.				48				
49	- Conti diversi				49				

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

TERRENI DI PROPRIETA' IN COMUNE DI GOLASECCA (Va)

FOGLIO	NUMERO MAPPALE	SUPERFICIE (mq)	QUALITA'	CLASSE	R.D. 2000	R.A. 2000
9	968	190	INCOLTO STERRATO			
9	969	520	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0.24	0.08
9	1655	370	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0.29	0.06
9	511	205	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0.09	0.03
9	515	480	SEMINATIVO	3	1.73	0.99
9	1060	650	BOSCO MISTO	2	0.84	0.17
9	958	1810	INCOLTO PRODUTTIVO	1	1.4	0.28
9	959	1020	SEMINATIVO ARBORATO	4	3.69	2.11
9	966	560	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0.26	0.09
9	1654	650	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0.5	0.1
9	948	1960	INCOLTO PRODUTTIVO	1	1.52	0.3
9	949	860	SEMINATIVO	3	3.11	1.78
9	2002	420	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0.32	0.06
9	965	520	SEMINATIVO	3	1.88	1.07
9	1591	570	BOSCO ALTO FUSTO	2	0.88	0.15
9	2034	530	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0.41	0.08
9	967	340	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0.16	0.05
9	964	235	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0.11	0.04
9	978	1000	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0.46	0.15
9	945	3040	INCOLTO PRODUTTIVO	2	1.88	0.47
9	1971	520	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0.4	0.08
9	937	1390	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0.86	0.21
9	976	1050	PASCOLO	U	1.08	0.54
9	982	4800	INCOLTO PRODUTTIVO	3	2.23	0.74
9	977	550	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0.25	0.08
9	1861	1800	BOSCO ALTO FUSTO	2	2.79	0.46
9	1866	250	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0.19	0.04
9	972	460	PASCOLO	U	0.47	0.24
9	973	290	INCOLTO STERRATO			
9	1661	340	BOSCO ALTO FUSTO	2	0.53	0.09
9	963	1280	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0.79	0.2
9	962	580	SEMINATIVO	3	2.1	1.2
9	961	1180	PASCOLO	U	1.22	0.61
9	4964	350	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0.22	0.05
9	950	710	SEMINATIVO	3	2.57	1.47
9	952	40	PASCOLO	U	0.04	0.02
9	939	920	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0.57	0.14
9	941	1000	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0.62	0.15
9	6617	85	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0.06	0.01
9	6818	6560	INCOLTO PRODUTTIVO	2	4.06	1.02
9	960	2660	PASCOLO	U	2.75	1.37
9	975	420	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0.19	0.06
9	1722	1030	BOSCO ALTO FUSTO	2	1.59	0.26
9	1886	335	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0.26	0.05
9	980	230	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0.11	0.03
9	5966	210	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0.1	0.03
9	953	290	SEMINATIVO	3	1.05	0.6
9	954	60	PASCOLO	U	0.06	0.03
9	942	590	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0.36	0.09
9	974	240	INCOLTO STERRATO			
9	1663	1000	BOSCO ALTO FUSTO	2	1.55	0.26
9	940	1340	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0.83	0.21

TERRENI DI PROPRIETA' IN COMUNE DI GOLASECCA (Va)

FOGLIO	NUMERO MAPPALE	SUPERFICIE (mq)	QUALITA'	CLASSE	R.D. 2000	R.A. 2000
9	956	1030	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0.8	0.16
9	944	1660	BOSCO CEDUO	2	2.14	0.43
9	938	1620	INCOLTO PRODUTTIVO	2	1	0.25
9	981	1630	PASCOLO	U	1.68	0.84
9	943	220	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0.14	0.03
9	946	1380				

TOTALE SUPERFICIE	56030	mq
----------------------	-------	----

TERRENI DI PROPRIETA' IN COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (No)

FOGLIO	NUMERO MAPPALE	SUPERFICIE (mq)	QUALITA'	CLASSE	R.D. 2000	R.A. 2000
22	721	2980	SEMINATIVO	3	12.31	18.47
22	882	8490	BOSCO CEDUO	3	3.51	0.44
22	190	430	BOSCO CEDUO	2	0.24	0.02
22	239	650	BOSCO MISTO	3	0.40	0.20
22	240	770	BOSCO MISTO	3	0.48	0.24
22	244	35000	BOSCO CEDUO	3	14.46	1.81
22	329	1720	VIGNETO	3	4.89	7.55
22	375	5690	SEMINATIVO	3	23.51	35.26
22	376	6160	BOSCO CEDUO	2	3.50	0.32
22	371	1240	BOSCO MISTO	2	0.96	0.38
22	293	4090	BOSCO CEDUO	2	2.32	0.21
22	619	740	SEMINATIVO	3	3.06	4.59
22	321	1020	SEMINATIVO	3	4.21	6.32
22	716	10	PRATO	3	0.03	0.04
22	718	10	BOSCO CEDUO	2	0.01	0.00
22	237	1980	BOSCO CEDUO	2	1.12	0.10
22	238	3760	BOSCO MISTO	3	2.33	1.17
22	310	810	SEMINATIVO	3	3.35	5.02
22	323	1260	PRATO	3	3.90	4.88
22	324	1080	VIGNETO	3	3.07	4.74
22	325	4260	BOSCO CEDUO	2	2.42	0.22

TOTALE SUPERFICIE	82150	mq
----------------------	-------	----