

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	
Operario 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	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	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						
102020	3	Contributo str. per studio DMV e Interreg II						
		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						
111000	4	Interreg II						
		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						
201000	5	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi						
308010	6	CAT.VIII - Redditi provenienti patrimoniali						
308020	7	Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	34,918.45		34,918.45	6,868.45	28,050.00	34,918.45
309020	8	Interessi attivi						
301000	9	CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	516.46		516.46	929.79		929.79
		Recuperi e rimborsi diversi						
		CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci	2,582.28		2,582.28	2,657.29	832.25	3,489.54
		Entrate eventuali	516.46		516.46	214.80		214.80
		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						
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						
		TOTALE TITOLO IV						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 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	101.76	444.79	546.55	546.55	546.55	546.55
722080	15	Fondo Piccola Cassa	1,549.37		1,549.37	1,549.37	1,549.37	1,549.37
722090	16	Rimborso di somme pagate per c/terzi		195,500.00	195,500.00	36,550.00	158,950.00	195,500.00
		TOTALE TITOLO VII	1,651.13	195,944.79	197,595.92	38,645.92	158,950.00	197,595.92
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	715,292.81		715,292.81	715,292.81	715,292.81	715,292.81
		TITOLO II						
		TITOLO III	3,615.20	34,918.45	38,533.65	10,670.33	28,882.25	39,552.58
		TITOLO IV						
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	1,651.13	195,944.79	197,595.92	38,645.92	158,950.00	197,595.92
		TOTALE DELLE ENTRATE	720,559.14	230,863.24	951,422.38	764,609.06	187,832.25	952,441.31
		DISAVANZO FINANZIARIO	16,560.18	100,567.69	117,127.87			
		F.do Iniziale di Cassa						
		TOTALE GENERALE	737,119.32	331,430.93	1,068,550.25	764,609.06	187,832.25	952,441.31

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	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											
105030	26	Obblighi ittogenici	20,658.28	7,936.74	28,595.02	18,882.39		18,882.39					
105040	27	DMV Fiume Ticino - Interreg II	2,065.83	8,000.00	10,065.83		10,065.83	10,065.83					
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.	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
-2,762.98		2,762.98		2,762.98	12,059.20	5,935.90	-6,123.30	2,500.00
-6,607.17	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
-9,712.63					67,407.40	53,546.07	-13,861.33	749.76
2,223.20					28,595.02	18,882.39	-9,712.63	
141,414.86					12,289.03		-12,289.03	12,289.03
					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	TOTALI PAGARE
		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						
110010	33	Spese legali, risarcimenti, accessori Fondo di riserva	5,164.57 2,065.83	10,000.00	15,164.57 2,065.83	7,587.60	7,576.97	15,164.57
		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 immobiizzaz. 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 mobilie macchine d'ufficio	5,164.57		5,164.57	217.80	3,930.00	4,147.80
202020	39	Ripristino ponte carri						
202050	40	Carri ponte	5,164.57		5,164.57		5,164.57	5,164.57
202060	41	Sistema di teleallarmi	26,471.34	-11,000.00	15,471.34	432.00		432.00
202070	42	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari						
		CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari						
202080	43	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.	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.				
-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	12,644.75	-18,151.18	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	432.00	-5,164.57	5,164.57
						15,471.34		-15,039.34	
	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	TOTALI PAGARE
		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

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	765,824.67
		€		974,172.58
	Pagamenti			
	in c/ competenza	€	604,253.76	
	in c / residui	€	47,218.55	651,472.31
(1)	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		€	322,700.27
	Residui attivi			
	degli esercizi precedenti	€	175,388.76	
	dell'esercizio	€	187,832.25	363,221.01
		€		685,921.28
	Residui passivi			
	degli esercizi precedenti	€	220,605.86	
	dell'esercizio	€	344,139.19	564,745.05
	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	121,176.23
	di cui a Fondo indisponibile	€		4,049.40
	Totale avanzo disponibile	€		117,126.83

(1) Comprese 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
Cat I - Entrate contributive - c'ordinario	715,292,81	715,292,81			Cat I - Spese per gli organi dell'Ente	27,649,07	35,999,48	8,350,41
Cat II - Entrate contributive - c'extraordinario 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. dif. T.F.R.			
Cat IV - Trasferimenti da Regione					Cat IV - Spese per acc. beni di cons.e servizi	110,624,75	102,469,82	-8,154,93
Cat VII - Entrate da prestazioni e servizi	3,776,45	34,918,45	31,140,00		Cat V - Spese per pres. ist.	105,748,04	175,301,71	69,553,67
Cat VIII - Redditi e provvedimenti patrimoniali	5,893,53	4,419,33	-1,474,20		Cat VI - Trasf. passivi			
Cat IX - Poste corr. e comp. di spese correnti	103,29	214,80	111,51		Cat VII - Oneri finanziari			
Cat X - Entrate non classificabili in altre voci					Cat VIII - Oneri tributari	3,350,18	5,303,32	1,953,14
					Cat IX - Poste corret. e comp di entr. correnti			
					Cat X - Spese non classificabili altre voci	30,164,57	15,164,57	-15,000,00
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		Esercizio 2002	Esercizio 2003	Differenze
			In più in meno				In più in meno
A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio: - Contributi o premi per le prestazioni istituzionali. - Trasferimenti (contributi, obblazioni, ecc.) - Redditi e proventi patrimoniali - Vendite di prodotti e di materiali diversi - Vendite di pubblicazioni - Prestazioni di particolari servizi - Ricavi pluriennali			A)	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi: - Rimanenze iniziali di prodotti - Materie prime e materiali di consumo viventi - Risconti iniziali di spese per locazioni utenze - Spese per servizi esterni - Spese diverse di amministrazione - Spese per trasferimenti - Oneri finanziari - Spese diverse - Costi pluriennali		
B)	Produzioni e movimenti interni: - Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			B)	Produzioni e movimenti interni: - Oneri in misura		
C)	Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura) - Ricavi pluriennali			C)	Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura) - Spese diverse - Costi pluriennali		
B)	Produzioni e movimenti interni: - Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			B)	Produzioni e movimenti interni: - Oneri in misura		
C)	Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura)			C)	Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura)		
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie: - Incremento patrimoniale - Minori uscite residui passivi - Maggiori entrate residui attivi - Sopravvenienze attive	46.077,68 - 5.568,01 51.645,69	-46.077,68 - 5.568,01 -51.645,69	D)	Ammortamenti e deperimenti: - Costi pluriennali - Immobili - Impianti, attrezature e macchinari - Mobili e macchine d'ufficio - Automezzi e barche	2.828,93 5.851,77 38.009,31 1.745,28 1.740,46 49.975,76	2.828,93 5.851,77 38.030,91 1.561,99 4.376,00 52.449,60
E)	Spese impegnata di competenza di successivi esercizi			E)	Svalutazioni e deprezzamenti: - Svalutazione crediti - Svalutazione titoli - Deprezzamento immobili, impianti, macchine - Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0,01	0,01
				F)	Accantonamenti per oneri presunti di competenza: - Imposte e tasse da regolare - Altri oneri da definire - Accantonamenti diversi - Accantonamenti a fondo rischi	9.094,57	9.094,57
				G)	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianita' personale	9.094,57	9.094,57
				H)	Variazioni patrimoniali straordinarie: - Minor entrate residui attivi - Maggiori spese residui passivi - Spese per incrementi patrimoniali	14.460,79 2.328,12	13.986,62 4.533,99
				I)	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		-474,17 2.205,87
	Totali parte seconda (2)	51.645,69	-51.645,69		Totali parte seconda (2)	66.764,67 780.146,06	80.064,79 13.300,11
	Totali generali (1 + 2)	776.713,77	754.845,39		Totali generali (1 + 2)	731.528,50 45.185,27	780.146,06 -45.185,27
	Dissavanzo economico	25.300,67	25.300,67		Avanzo economico		
	Totali a parere mio	776.713,77	780.146,06		Totali a parere mio	776.713,77 780.146,06	3.432,29

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2003

N. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE all' 1.1.03	CONSISTENZE al 31.12.03	DIFFERENZE in piu' o meno	N. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE all' 1.1.03	CONSISTENZE al 31.12.03	DIFFERENZE in piu' o meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE					DEBITI DI TESORERIA			
1	- Cassa				1	- Anticipazioni del tesoriere			
2	- Banca Pop. di Milano (Ag. 10)	208,347,91	322,700,27	114,352,36	2	- Scoperi di c/c 35			
3	- Banca d'Italia c/c n° 31979 disp. Cons.					RESIDUI PASSIVI			
4	- Banca d'Italia c/c n° 31979 finanziari				3	- Debiti v. lo Stato ed altri Enti			
		208,347,91	322,700,27	114,352,36	4	- Debiti v. iscritti, soci e terzi			
	RESIDUI ATTIVI				5	- Debiti v. fornitori	202,416,66	485,350,66	282,934,00
5	- Credito verso lo Stato e altri Enti				6	- Debiti v. terzi per prestaz. ricevute			
6	- Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr utenti, ecc.				7	- Debiti diversi			
7	- Crediti diversi	176,604,37	363,221,01	186,616,64			202,416,66	485,350,66	282,934,00
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI					DEBITI BANCARI			
8	- Depositi vincolati					FINANZIARI			
9	- Mutui ed anticipazioni attive				8	- Mutui e anto. pass.			
10	- Crediti per annualita scont. a terzi				9	- Obbligaz. in circ.			
11	- Prestiti a personale				10	- Debiti verso il personale per dep.			
12	- Crediti v/gest. autonome				11	- Debiti v. gest. autonoma			
13	- Depositi cauzionali titoli	67,91	67,91		12	- Debiti div. bancari e finanziari			
14	- Depositi cauzionali in denaro	378,05	378,05			RIMAN. PASSIVE DI ESERCIZIO			
		445,96	445,96		13	- Riserve tecniche			
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				14	- Risconti passivi			
15	- Riman. prodotti					FONDI DI ACCANTONAMENTO			
16	- Riman. mat. prime e mat cons.				15	- Fdo TFS	65,407,75	79,394,37	13,986,62
17	- Riman. viveri				16	- Fdo imp. tasse			
18	- Riman. diverse				17	- Fdo rischi			
19	- Risconti attivi				18	- Fdo per accant. divers			
		49,698,11	50,268,88	570,77			65,407,75	79,394,37	13,986,62
	INVESTIMENTI MOBILIARI					POSTE			
20	- Partecipaz. Azionarie	516,46	516,46		19	RETIFICAT. ATT.			
21	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato				20	- Fdo opere regol per contr. dello Stato	674,112,15	704,831,55	30,719,44
22	- Oblig. e certific. fondiari				21	- Fdo oper. regol. per conto degli Utent	325,141,64	330,457,74	5,316,10
23	- Buoni postali				22	- Fdo svalutaz. crediti	11,673,59	13,668,96	1,995,37
24	- Altri titoli di crediti				23	- Fdo amm. imprese attr	61,675,15	67,526,92	5,851,77
		516,46	516,46		24	- Fdo amm. costi pluriennali	9,742,42	12,371,35	2,628,93
	IMMOBILI				25	- Fdo amm. automezzi e barche	8,702,3C	4,376,00	-4,326,30
25	- Edifici	169,191,91	169,191,91		26	- Fdo amm. mobili e macchine d'ufficio	59,912,78	61,474,77	1,561,99
26	- Costruz. in corso						1,150,960,00	1,194,707,35	43,747,30
27	- Diritti reali								
		169,191,91	169,191,91						
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
28	- Opere di regolazione	1,258,760,65	1,259,192,65	432,00					
29	- Impianti attrezzature e macchinari	57,010,59	57,010,59						
30	- Automezzi/Barche	8,702,31	21,880,01	13,177,70					
31	- Mobili e macch. d'ufficio	72,711,55	72,929,35	217,80					
		1,397,185,14	1,411,012,64	13,827,50					
	ALTRI COSTI PLURIENNIALI								
32	- Spese di costruz. ampliam ristruzione	75,112,37	75,112,37						
	- Costi e perdite emissione prestiti								
33	- Costi plur. div.								
	TOTALE ATTIVITA'	2,077,102,23	2,392,469,30	315,357,27		TOTALE PASSIVITA' PATRIM. NETTO	1,418,784,44	1,759,452,35	340,667,94
34	- Dis. Es. precedente						613,132,52	658,317,79	45,185,27
35	- Disavanzo Esercizio						45,185,27		-45,185,27
		25,300,67	25,300,67						
	TOTALE A PAREGGIO	2,077,102,23	2,417,770,14	340,667,94			658,317,75	658,317,75	0,00
							2,077,102,23	2,417,770,17	340,667,94
	CONTI D'ORDINE								
36	- Val. di terzi dep. a cauz o gar. ec.	-	-		27	CONTI D'ORDINE			
37	- Conti diversi	-	-		28	- Terzi per val. dep. a cauz gar. ec.			

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