



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE			USCITE					
CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA					
COD.	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNI
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	
112400	32	Imposte, tasse e tributi vari	6.648,11		6.648,11	3.256,92		3.256,92
		1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI Restituzione e rimborsi diversi						
		1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
112600	34	Uscite per liti (legali), arbitraggi, risarcimenti ed acc.	15.164,57		15.164,57		15.164,57	15.164,57
112610	35	Fondi speciali per rinvii contrattuali in corso	5.400,00		5.400,00		5.400,00	5.400,00
112620	36	Fondo di riserva	1.065,83		1.065,83			
112630	37	Somme a favore dello Stato		1.386,09	1.386,09		1.386,09	1.386,09
		1.1.3 - ONERI COMUNI						
		1.1.3.1						
		1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
		1.1.4.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
		Pensioni a carico dell'ente						
		1.1.4.2. - ACCANTONAM. AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
114200	38	TFS Parastato	8.986,62		8.986,62		8.986,62	8.986,62
		1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
		1.1.5.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCEN.						
		<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>765.922,52</b>	<b>121.712,62</b>	<b>887.635,14</b>	<b>706.039,85</b>	<b>113.527,83</b>	<b>819.567,68</b>
		<b>CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"</b>						
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.2 Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
		1.2.1 INVESTIMENTI						
		1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
121200	40	Acquisto e potenziamento barconi						
121210	41	Acquisto autovettura						
121220	42	Acquisto scorte magazzino	10.746,85		10.746,85	3.789,38		3.789,38
121230	43	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	5.164,57		5.164,57	1.542,48		1.542,48
121240	44	Ripristini trasformaz.,manut. straord. Imp. (blindo)						
121250	45	Carri ponte	5.164,57	-5.164,57				
121260	46	Sistema di teleallarmi	10.000,00	11.859,97	21.859,97	14.220,00	7.639,97	21.859,97
121270	47	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari						
		1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
		Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie						
		Conferim. e quote di partecip. al patrim. di altri enti						
		Acquisti titoli emessi o garantiti da Stato e assimilati						
		Depositi in buoni postali						
		Acquisti di altri titoli di credito						

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

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE in+ / in-	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
-3.391,19						6.648,11	3.256,92	-3.391,19	
	17.799,06		17.799,06	17.799,06		32.963,63		-32.963,63	32.963,63
						5.400,00		-5.400,00	5.400,00
-1.065,83						1.065,83		-1.065,83	
						1.386,09		-1.386,09	1.386,09
	93.380,99		93.380,99	93.380,99		102.367,61		-102.367,61	102.367,61
-68.067,46	690.497,34	48.526,10	641.971,24	690.497,34		1.578.132,48	754.565,95	-823.566,53	755.499,07
-6.957,47						10.746,85	3.789,38	-6.957,47	
-3.622,09						5.164,57	1.542,48	-3.622,09	
	55.000,00	54.418,80		54.418,80	-581,20	55.000,00	54.418,80	-581,20	
	10.857,34	10.842,00		10.842,00	-15,34	32.717,31	25.062,00	-7.655,31	7.639,97

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE						
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				TOTALI IMPEGNI	
			PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	
		1.2.1.4 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI Concessione di mutui a medio e lungo termine Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc. Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine Anticipazioni alle gestioni autonome Depositi a cauzione Concessioni di crediti diversi						
		1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
		<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>						
		1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
		1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
		1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
		1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
		1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
		<b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
		1.2.3.1 -						
		<b>1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>						
		1.2.4.1 -						
		<b>TOTALE GENERALE USCITE IN C/CAPITALE</b>	31.075,99	6.695,40	37.771,39	19.551,86	7.639,97	27.191,83
		<b>CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"</b>						
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		<b>1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>						
		<b>TOTALE GENERALE USCITE GEST. SPECIALI</b>						
		<b>CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"</b>						
		<b>1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>						
		1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
		1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
141100	50	Fondo ENPALA	121,76	384,28	506,04	506,04	88,44	594,48
141110	51	Fondo Piccola Cassa	1.549,37		1.549,37	1.549,37		1.549,37
141120	52	Somme pagate per c/terzi		3.008.508,00	3.008.508,00	299.815,75	2.708.692,25	3.008.508,00
		<b>TOTALE GENERALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	1.671,13	3.008.892,28	3.010.563,41	301.871,16	2.708.780,69	3.010.651,85
		<b>CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"</b>						
		Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino"						
		Titolo I	765.922,52	121.712,62	887.635,14	706.039,85	113.527,83	819.567,68
		Titolo II	31.075,99	6.695,40	37.771,39	19.551,86	7.639,97	27.191,83
		Titolo III						
		Titolo IV	1.671,13	3.008.892,28	3.010.563,41	301.871,16	2.708.780,69	3.010.651,85
		<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	798.669,64	3.137.300,30	3.935.969,94	1.027.462,87	2.829.948,49	3.857.411,36
		Avanzo/Disavanzo Finanziario						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	798.669,64	3.137.300,30	3.935.969,94	1.027.462,87	2.829.948,49	3.857.411,36

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

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE in+ / in-	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
-10.579,56	65.857,34	65.260,80		65.260,80	-596,54	103.628,73	84.812,66	-18.816,07	7.639,97
88,44						506,04 1.549,37 3.187.433,00	506,04 1.549,37 395.015,75		88,44 2.792.417,25
88,44	178.925,00	95.200,00	83.725,00	178.925,00		3.189.488,41	397.071,16	-2.792.417,25	2.792.505,69
-68.067,46 -10.579,56	690.497,34 65.857,34	48.526,10 65.260,80	641.971,24	690.497,34 65.260,80	-596,54	1.578.132,48 103.628,73	754.565,95 84.812,66	-823.566,53 -18.816,07	755.499,07 7.639,97
88,44	178.925,00	95.200,00	83.725,00	178.925,00		3.189.488,41	397.071,16	-2.792.417,25	2.792.505,69
-78.558,58	935.279,68	208.986,90	725.696,24	934.683,14	-596,54	4.871.249,62	1.236.449,77	-3.634.799,85	3.555.644,73
-78.558,58	935.279,68	208.986,90	725.696,24	934.683,14	-596,54	4.871.249,62	1.236.449,77	-3.634.799,85	3.555.644,73

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

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIP. AL PATRIMON. INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi di impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brev. Indus. e diritti di utilizz. delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (disavanzi) econ. portati a nuovo	673.803,77	633.017,12
8) Manutenzioni straord. e migl. su beni di terzi			IX. Avanzo (disavanzo) econ. d'esercizio	-75.330,35	40.786,65
9) Altre			Totale patrimonio netto (A)	598.473,42	673.803,77
Totale					
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	174.049,91	169.191,91	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e attrezzature	57.010,59	57.010,59	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Opere di regolazione	1.358.599,20	1.336.739,23	3) per contributi in natura		
4) Automezzi e barche	21.880,00	21.880,00	Totale Contributi in conto capitale (B)		
5) Immobilizzazioni in corso					
6) Mobili e macchine d'ufficio	75.861,57	76.859,35			
7) Altri beni	75.112,37	75.112,37			
Totale	1.762.513,64	1.736.793,45			
Fondo ammortamenti	1.302.638,37	1.248.025,55			
Totale	459.875,27	488.767,90			
III. Immobil. Finanz. con separata indicaz. per ciascuna voce dei cred., degli imp. esigib. entro l'es. successivo			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Partecipazione in:			1) per tratt. di quiescenza e obblighi simili		
a) imprese controllate			2) per imposte		
b) imprese collegate			3) per altri rischi ed oneri futuri		
c) imprese controllanti			4) per ripristino investimenti		
d) altre imprese			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
e) altri enti					
2) Crediti			D) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) verso imprese controllate			1) TFS Parastato	102.367,61	93.380,99
b) verso imprese collegate			Totale tratt. di fine rapporto (D)	102.367,61	93.380,99
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri	445,96	445,96			
3) Altri titoli			E) RESIDUI PASSIVI, con sep. indicaz. per ciascuna voce, degli importi esig. oltre l'eser. successivo		
4) Crediti finanziari diversi			1) obbligazioni		
Totale	445,96	445,96	2) verso le banche		
Totale immobilizzazioni (B)	460.321,23	489.213,86	3) verso altri finanziatori		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			4) acconti		
I. Rimanenze			5) debiti verso fornitori	3.451.891,03	841.898,69
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	48.796,04	49.457,50	6) rappresentati da titoli di credito		
2) prodotti in corso di lav. e semilavorati			7) verso imp. Controll., colleg. e controll.		
3) lavori in corso			8) debiti tributari		
4) prodotti finiti e merci			9) debiti verso ist. di prev. e sicur. sociale		
5) acconti			10) debiti verso iscr., soci e terzi per prest. dov.		
Totale	48.796,04	49.457,50	11) debiti verso lo Stato ed altri sogg. pubb.	1.386,09	
			12) debiti diversi		
			Totale debiti (E)	3.453.277,12	841.898,69

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

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
II. Resid. Attiv. con separ. indicaz. per ciasc. voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.			1) Ratei passivi		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi.			2) Risconti passivi		
3) Crediti verso imprese controllate collegate			3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri sogg. pubblici	2.144.549,80	273.888,76	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	2.875,00	1.296,39			
<b>Totale</b>	<b>2.147.424,80</b>	<b>275.185,15</b>	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>		
III. Attività finanz. che non costituis. immobilizz.					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni	516,46	516,46			
4) Altri titoli					
<b>Totale</b>	<b>516,46</b>	<b>516,46</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	1.497.059,62	794.710,48			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	<b>1.497.059,62</b>	<b>794.710,48</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>3.693.796,92</b>	<b>1.119.869,59</b>			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
<b>Totale ratei e risconto (D)</b>					
<b>Totale attivo</b>	<b>4.154.118,15</b>	<b>1.609.083,45</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>4.154.118,15</b>	<b>1.609.083,45</b>

## CONTO ECONOMICO

	2005		2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	759.732,78		1.115.292,81	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	32.662,14		2.045,04	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>792.394,92</b>		<b>1.117.337,85</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	120.545,03		101.362,96	
7) per servizi	256.747,77		515.711,03	
8) per godimento beni di terzi	29.678,38		29.954,50	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	270.545,17		232.991,90	
b) oneri sociali	118.194,24		129.030,93	
c) trattamento di fine rapporto	8.986,62		13.986,62	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	10.227,46		9.874,57	
10) Ammortamenti e svalutazioni	54.612,82		53.318,22	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.450,84		7.278,44	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	4.643,01		3.153,71	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>878.631,34</b>		<b>1.096.662,88</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-86.236,42</b>		<b>20.674,97</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari	7.991,79		3.949,98	
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su scambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) (C)</b>		<b>7.991,79</b>		<b>3.949,98</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:				
19) Svalutazioni:				
<b>Totale rettifiche di valore (D)</b>				

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

	2005		2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	-2.540,26		-0,01	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui	5.454,54		16.161,71	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui				
<b>Totale delle partite straordinarie (E)</b>		<b>2.914,28</b>		<b>16.161,70</b>
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		<b>-75.330,35</b>		<b>40.786,65</b>
imposte dell'esercizio				
<b>Avanzo/Disavanzo</b>		<b>-75.330,35</b>		<b>40.786,65</b>

PAGINA BIANCA

**CONSORZIO DEL TICINO**

**ESERCIZIO 2006**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

## NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente nota integrativa, ai sensi dell'art. 48 punto 11 del D.P.R. n. 97 del 27.02.2003, è stata redatta in forma abbreviata seguendo le disposizioni del comma 3 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Poiché fornisce anche le informazioni di cui all'art. 46 del sopra menzionato D.P.R., essa assume la denominazione di "nota integrativa e relazione sulla gestione".

Al "conto di bilancio" redatto secondo i consueti criteri finanziari si affiancano il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa. Allegati al rendiconto generale sono la situazione amministrativa e la relazione del Collegio dei Revisori.

I criteri di valutazione adottati sono gli stessi del precedente esercizio:

- Immobilizzazioni

Sono iscritte al costo di acquisto.

Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono state imputate direttamente all'esercizio e sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati.

- Crediti

Sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.

- Rimanenze

Sono iscritte al costo medio d'acquisto.

- Trattamento di fine rapporto

Nella voce "TFS" è stato indicato l'importo calcolato a norma del punto 4 dell'art.23 del C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto degli Enti Pubblici non Economici quadriennio normativo 2002-2005.

- Residui attivi e passivi

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/2003 le variazioni intervenute sono state evidenziate distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

Situazione dei RESIDUI ATTIVI relativi agli anni precedenti il 2006						
CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
4	Interreg II (vertenza al TAR)	1999	175.388,76	-	-	175.388,76
5	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	2003	8.775,00	-	-	8.775,00
7	Interessi attivi tesoreria	2005	2.875,60	2.875,60	-	-
29	Enpaia	2005	88,44	88,44	-	-
31	Rimborso di somme pagate per c/terzi	2003/2005	1.960.297,00	1.607.572,00	-	352.725,00
<b>TOTALE</b>			<b>2.147.424,80</b>	<b>1.610.536,04</b>	<b>-</b>	<b>536.888,76</b>

Situazione dei RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti il 2006						
CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTI NON DOVUTI	IMPORTO FINALE
10	Oneri previdenziali e assistenziali	2005	10.951,01	10.951,01	-	-
11	Altri oneri	2005	1.675,00	1.675,00	-	-
16	Fitto di locali e spese di condominio	2005	2.485,04	2.485,04	-	-
17	Spese per energia	2005	1.603,21	1.603,21	-	-
18	Spese telefoniche e servizi vari	2005	4.000,00	4.000,00	-	-
23	Manutenzione straordinaria	2005	14.784,62	14.192,80	591,82	-
24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	2005	454,87	454,87	-	-
25	Studi, onorari, ricerche	2005	19.890,00	19.890,00	-	-
26	Obblighi ittigenici (da assolvere su segnalazione della Regione Lombardia)	2003	12.289,03	-	-	12.289,03
27	Interreg II (vertenza al TAR)	1999	141.414,86	-	-	141.414,86
28	Via navigabile	2005	11.746,80	5.660,01	-	6.086,79
30	Consolidamento frana	2004	377.087,30	10.091,34	-	366.995,96
31	Progetto TwoLc-G	2005	15.000,00	11.326,00	3.674,00	-
32	Spese legali e risarcimenti (vertenze TAR)	1999/2005	32.963,63	22.858,25	-	10.105,38
35	Fondo per rinnovi contrattuali	2005	5.400,00	5.283,41	116,59	-
37	Somme a favore dello Stato	2005	1.386,09	1.386,09	-	-
38	TFS Parastato	2005	102.367,61	-	-	102.367,61
46	Sistema di teleallarmi	2005	7.639,97	-	-	7.639,97
50	Enpaia	2005	88,44	88,44	-	-
52	Somme pagate per c/terzi	2003/2005	2.792.417,25	2.055.929,86	-	736.487,39
<b>TOTALE</b>			<b>3.555.644,73</b>	<b>2.167.875,33</b>	<b>4.382,41</b>	<b>1.383.386,99</b>

<b>TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI</b>		
relativi all' anno 2006		
<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
7	Interessi Tesoreria 4° trimestre 2006	6.406,51
29	F.do ENPAIA	19,52
32	Rimborso di somme pagate per c/Autorità di Bacino	87.800,00
	<b>Totale residui €</b>	<b>94.226,03</b>

<b>TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI</b>		
relativi all' anno 2006		
<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
10	Oneri previdenziali e assistenziali	11.505,07
11	Altri oneri	1.696,00
16	Fitto di locali e spese di condominio	1.350,70
17	Spese per energia	2.000,00
18	Spese telefoniche e servizi vari	4.000,00
23	Manutenzione straordinaria	37.063,80
24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	92,81
38	TFS Parastato	9.000,00
46	Sistema di telallarmi	13.780,00
50	F.do ENPAIA	19,52
53	Somme pagate per c/Autorità di Bacino	64.866,30
	<b>Totale residui €</b>	<b>145.374,20</b>

- Ammortamenti

Le quote di ammortamento sono state calcolate con i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988 per i beni entrati in funzione dall'1.01.1989 e dal D.M. 29/10/1974 per i beni entrati in funzione fino al 31/12/1988. A fine esercizio il costo delle opere di regolazione risulta pari a Euro 1.386.599,20 di cui € 847.627,37 di pertinenza dello Stato e € 538.971,83 di pertinenza degli Utenti. Le opere di regolazione sono iscritte in bilancio, nell'importo a suo tempo rivalutato con i coefficienti fissati dalla legge 2/2/1952 n. 74.