

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

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 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 derivazioni già esistenti ed in quelle che potranno essere concesse in avvenire, siano osservate le norme contenute negli artt. 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
AVV. VINCENZO BARBARISI | |
| 2. - | Comitato di Presidenza
AVV. VINCENZO BARBARISI
DR. ING. BRUNO BOLOGNINO
-
DR. ROBERTO MAGNAGHI
DR. ALESSANDRO UBIALI
DR. ROBERTO MONACO
DR. ING. GIUSEPPE MONTAGNA
DR. ING. AMBROGIO PIATTI | Presidente
Rappresentante Utenti Sponda piemontese
Rappresentante Ministero Ambiente e Tutela del Territorio
Rappresentante Ente Nazionale Risi
Rappresentante Utenti Irrigui sponda lombarda
Rappresentante Ministero Politiche Agricole e Forestali
Rappresentante Ministero dell'Economia e delle Finanze
Rappresentante Utenze Industriali (ENEL) |
| 3. - | Consiglio di Amministrazione
AVV. VINCENZO BARBARISI
DOTT. SSA LUISA LAZZARINI
DR. ING. SERGIO BARATTI

DR. ING. BRUNO BOLOGNINO
DR. ING. DARIO CALDARA
DR. ING. GIUSEPPE CARESANA
-
-
DR. ROBERTO MAGNAGHI
DR. ALESSANDRO UBIALI
DR. ROBERTO MONACO
DR. ING. GIUSEPPE MONTAGNA
DR. ING. AMBROGIO PIATTI | Presidente
Rappresentante Utenti Sponda piemontese
Rappresentante Comitato Promotore Costituendo
Consorzio Irriguo Alto Agro Novarese
Rappresentante Utenti Sponda piemontese
Rappresentante Utenze Industriali (ENEL)
Rappresentante Canali Demaniali Sponda piemontese
Rappresentante Ministero Ambiente e Tutela del Territorio
Rappresentante Ministero Ambiente e Tutela del Territorio
Rappresentante Ente Nazionale Risi
Rappresentante Utenti Irrigui sponda lombarda
Rappresentante Min. Politiche Agricole e Forestali
Rappresentante Ministero dell'Economia e delle Finanze
Rappresentante Utenze Industriali (ENEL) |
| 4. - | Collegio dei Revisori dei Conti
DR. STEFANO TARANTINI
-
DR. GIULIO MONTI | Presidente - Rappresentante Min. dell'Economia e delle Finanze
Rappresentante Ministero Ambiente e Tutela del Territorio
Rappresentante Utenti |
| 5. - | Principali Utenti del Consorzio
ENEL Produzione
ENEL (per Antiche utenze)
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
CONSORZIO VILLORESI
ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO | Sponda sinistra lombarda
Sponda destra piemontese
Sponda destra piemontese
Sponda sinistra lombarda
Sponda destra piemontese |

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) Operaio manovratore*		1 2
QUARTA QUALIFICA Operatore qualificato (area B1)		4**
Totale		<hr/> 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.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		ENTRATE						
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
COD.	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Risorse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.1 Titolo I - ENTRATE CORRENTI						
		1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		1.1.1.1 - ALIQ. CONTRIB. A CARICO DEGLI ISCRITTI						
111100	1	Contributo utenti	792,158		792,158	792,158		792,158
		1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI						
111200	2	Contributo straordinario utenti						
		1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI						
		1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO						
112100	3	Consolidamento frana						
		1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
112200	4	Interreg II						
		1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
		1.1.2.4 - TRASFERIM. DA ALTRI ENTI PUBBLICI						
		1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
		1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
		Ricavi dalla vendita di pubblicazioni						
113100	5	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi						
		Realizzi per cessione materiale fuori uso						
		1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
113200	6	Affitti di immobili (terreni ed altri beni patrimoniali)	516		516	1,115		1,115
113210	7	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti	3,500	3,400	6,900	7,053	1,429	8,482
		1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
113300	8	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni						
113310	9	Recuperi e rimborsi diversi	300		300	5		5
		1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
		Entrate eventuali						
		TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	796,474	3,400	799,874	800,331	1,429	801,760
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
121100	10	Vendita Terreni						
		1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
		1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
		Cessione partecipazioni						
		Cessione di conferimenti e quote in altri enti						
		Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato						
		Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie						
		Riscossione di buoni postali						
		Riscossione di crediti diversi						
		1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI						

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE in+ / in-	
		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
						792,158	792,158		
	175,389		175,389	175,389		175,389		-175,389	175,389
	8,775		8,775	8,775		8,775		-8,775	8,775
599						516	1,115	599	
1.582	6,407	6,407		6,407		13,307	13,460	153	1,429
-295						300	5	-295	
1.886	190,571	6,407	184,164	190,571		990,445	806,738	-183,707	185,593

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		ENTRATE						
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		Prelevamenti di depositi bancari						
		Riscossioni i mutui a medio e lungo termine						
		Incassi annualità opere regolazione e semestr. scontate a terzi						
		Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine						
		Ritiro di depositi a cauzione presso terzi						
		Riscossione di crediti diversi						
		1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO						
		1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
		1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
		1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI						
		1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		1.2.3.1. - ASSUNZIONE DI MUTUI						
		1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
		1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN C/CAPITALE						
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
		1.3.1						
		TOTALE GENERALE ENTRATE GEST. SPECIALI						
		1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
		1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
141100	29	Fondo ENPAIA	200	371	571	571	234	805
141110	30	Fondo Piccola Cassa	1,549		1,549	1,549		1,549
141120	31	Rimborso di somme pagate per c/terzi						
141130	32	Rimborso somme pagate per c/Autorità di Bacino						
		TOTALE GENERALE ENTRATE PART. DI GIRO	1,749	371	2,120	2,120	234	2,354
		TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1,749	371	2,120	2,120	234	2,354
		Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino"						
		Titolo I	796,474	3,400	799,874	800,331	1,429	801,760
		Titolo II						
		Titolo III						
		Titolo IV	1,749	371	2,120	2,120	234	2,354
		TOTALE DELLE ENTRATE	798,223	3,771	801,994	802,451	1,663	804,114
		DISAVANZO/AVANZO FINANZIARIO	19,580	69,260	43,000			47,777
		Fondo iniziale di cassa						
		TOTALE GENERALE	817,803	73,031	844,994	802,451	1,663	851,891

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE in+ / in-	
		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUT.	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
234	20	20		20		591	591		234
						1,549	1,549		
	352,725	284,149	68,576	352,725		352,725	284,149	-68,576	68,576
	87,800	51,800	36,000	87,800		87,800	51,800	-36,000	36,000
234	440,545	335,969	104,576	440,545		442,665	338,089	-104,576	104,810
234	440,545	335,969	104,576	440,545		442,665	338,089	-104,576	104,810
1.886	190,571	6,407	184,164	190,571		990,445	806,738	-183,707	185,593
234	440,545	335,969	104,576	440,545		442,665	338,089	-104,576	104,810
2.120	631,116	342,376	288,740	631,116		1,433,110	1,144,827	-288,283	290,403
4.777						977,777	977,777		
6.897	631,116	342,376	288,740	631,116		2,410,887	2,122,604	-288,283	290,403

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE						
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			SOMME IMPEGNATE		
			PREVISIONI			PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
			INIZIALI	VARIAZIONI in +/- in -	DEFINITIVE			
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.1 Titolo I - USCITE CORRENTI						
		1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
		1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
111100	1	Assegni e indennità alla Presidenza	14,000	3,600	17,000	11,309	11,309	
111110	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	5,000		5,000	2,075	2,075	
111120	3	Comp., ind. e rimb. componenti organi coll. di amm.	14,700		14,700	12,760	12,760	
111130	4	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	11,600	-2,000	9,600	7,727	7,727	
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
111200	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	277,000	10,820	287,820	286,992	286,992	
111210	6	Buoni mensa	12,300		12,300	11,021	11,021	
111220	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	5,000		5,000	3,883	3,883	
111230	8	Trattamento accessorio parastato.	20,500	-12,744	7,756	7,191	7,191	
111240	9	Indennità e rimborso spese viaggi per missioni	8,000	1,000	9,000	8,125	8,125	
111250	10	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	105,000	7,500	112,500	98,035	112,211	
111260	11	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Enpaia/Inail*)	30,000	-7,000	23,000	20,632	22,367	
111270	12	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amn. varie	1,000		1,000	221	221	
		1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
111300	13	Acq. di materiale di consumo, di libri, giornali e noleggio di materiale tecnico	34,400	18,100	52,500	49,650	49,851	
111310	15	Uscite di rappresentanza	1,300	3,102	4,402	3,616	3,616	
111320	16	Fitto di locali e spese di condominio	31,000		31,000	29,027	31,000	
111330	17	Spese per energia elettrica	6,240		6,240	5,855	6,240	
111340	18	Spese telefoniche, servizi vari	16,800		16,800	14,139	16,800	
111350	19	Manut., riparaz. e adattam. locali sede e relativi imp.						
111360	20	Spese per pubblicità						
111370	21	Premi di assicurazione	9,500	-2,000	7,500	7,451	7,451	
111380	22	Spese per l'organizz. e partecip. a comm., conv. ecc.	768	4,190	4,958	4,287	4,287	
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZIONALI						
112100	23	Manutenzioni e riparazioni straordinarie		19,031	19,031	18,960	18,960	
112110	24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	76,000	1,300	77,300	77,213	77,213	
112120	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevaz. e pubb.	17,574	700	18,274	18,258	18,258	
112130	26	Obblighi ittogenici						
112140	27	Interreg II						
112150	28	Via Navigabile						
112160	29	Registro Italiano Dighe	30,200		30,200	1,579	29,579	
112170	30	Consolidamento frana						
112180	31	Spese per Centro di Competenza	12,000	6,000	18,000	17,906	17,906	
		1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
		Allo Stato						
		Alle Regioni						
		Ad altri enti del settore pubblico						
		Altri trasferimenti passivi						
		1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
		Interessi passivi						
		1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
		RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE in+ / in-	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
-5,691						17,000	11,309	-5,691	
-2,925						5,000	2,075	-2,925	
-1,940						14,700	12,760	-1,940	
-1,873						9,600	7,727	-1,873	
-828						287,820	286,992	-828	
-1,279						12,300	11,021	-1,279	
-1,117						5,000	3,883	-1,117	
-565						7,756	7,191	-565	
-875						9,000	8,125	-875	
-289	11,505	11,505		11,505		124,005	109,540	-14,465	14,176
-633	1,696	1,696		1,696		24,696	22,328	-2,368	1,735
-779						1,000	221	-779	
-2,649						52,500	49,650	-2,850	201
-786						4,402	3,616	-786	
	1,351	1,351		1,351		32,351	30,378	-1,973	1,973
	2,000	2,000		2,000		8,240	7,855	-385	385
	4,000	4,000		4,000		20,800	18,139	-2,661	2,661
-49						7,500	7,451	-49	
-671						4,958	4,287	-671	
-71	37,064	36,890		36,890	-174	56,095	55,850	-245	
-87	93	93		93		77,393	77,306	-87	
-16						18,274	18,258	-16	
	12,289				-12,289	12,289		-12,289	
	141,415		141,415	141,415		141,415		-141,415	141,415
	6,087	5,106	980	6,086	-1	6,087	5,106	-981	980
-621	366,996	366,809		366,809	-187	30,200	1,579	-28,621	28,000
-94						366,996	366,809	-187	
						18,000	17,906	-94	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE						
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
COD.	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
112400	32	Imposte, tasse e tributi vari	5,300		5,300	3,112		3,112
		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.		16,644	16,644	16,644		16,644
112610	35	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	6,000	-1,576	4,424	4,424		4,424
112620	36	Fondo di riserva	7,400	-7,400				
112630	37	Somme a favore dello Stato	14,892	-14,892				
		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	7,000		7,000		7,000	7,000
		1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
		1.1.5.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCEN.						
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	780,474	43,775	824,249	742,092	56,131	798,223
		CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino" 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	10,000		10,000	6,314		6,314
121230	43	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	5,000	-5,000				
121240	44	Ripristini trasformaz.,manut. straord. Imp.						
121250	45	Carri ponte	5,000	-4,244	756			
121260	46	Sistema di teleallarmi						
121270	47	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	45,000		45,000	25,289	19,711	45,000
		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-				
-2.188						5.300	3.112	-2.188	
	10,105	10,105		10,105		26,749 4,424	26,749 4,424		
	111,368		111,368	111,368		118,368		-118,368	118,368
-26,026	705,969	439,555	253,763	693,318	-12,651	1,530,218	1,181,647	-348,571	309,894
-3,686						10,000	6,314	-3,686	
-756	21,420	21,396		21,396	-24	756 21,420 45,000		-756 -24 -19,711	19,711

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	
		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						
		1.2.2 - ONERI COMUNI						
		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						
		1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
		1.2.3.1 -						
		1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
		1.2.4.1 -						
		TOTALE GENERALE USCITE IN C/CAPITALE	65,000	-9,244	55,756	31,603	19,711	51,314
		CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"						
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
		TOTALE GENERALE USCITE GEST. SPECIALI						
		CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"						
		1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
		1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
141100	50	Fondo ENPAIA	200	371	571	571	234	805
141110	51	Fondo Piccola Cassa	1,549		1,549	1,549		1,549
141120	52	Somme pagate per c/terzi						
141130	53	Somme pagate per c/Autorità di bacino						
		TOTALE GENERALE USCITE PARTITE DI GIRO	1,749	371	2,120	2,120	234	2,354
		CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"						
		Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino"						
		Titolo I	780,474	43,775	824,249	742,092	56,131	798,223
		Titolo II	65,000	-9,244	55,756	31,603	19,711	51,314
		Titolo III						
		Titolo IV	1,749	371	2,120	2,120	234	2,354
		TOTALE DELLE USCITE	847,223	34,902	882,125	775,815	76,076	851,891
		Avanzo/Disavanzo Finanziario						
		TOTALE GENERALE	847,223	34,902	882,125	775,815	76,076	851,891

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
		RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE in+ / in-	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
-4.442	21.420	21.396		21.396	-24	77.176	52.999	-24.177	19.711
234	20	20		20		591	591		234
						1.549	1.549		
	736.487	513.443	223.045	736.488	1	736.487	513.443	-223.044	223.045
	64.866	34.235	30.631	64.866		64.866	34.235	-30.631	30.631
234	801.373	547.698	253.676	801.374	1	803.493	549.818	-253.675	253.910
-26.026	705.969	439.555	253.763	693.318	-12.651	1.530.218	1.181.647	-348.571	309.894
-4.442	21.420	21.396		21.396	-24	77.176	52.999	-24.177	19.711
234	801.373	547.698	253.676	801.374	1	803.493	549.818	-253.675	253.910
-30.234	1.528.762	1.008.649	507.439	1.516.088	-12.674	2.410.887	1.784.464	-626.423	583.515
-30.234	1.528.762	1.008.649	507.439	1.516.088	-12.674	2.410.887	1.784.464	-626.423	583.515

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2007	2006		2007	2006
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBL. 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	568,016	598,474
8) Manutenzioni straord. e migl. su beni di terzi			IX. Avanzo (disavanzo) econ. d'esercizio	-33,052	-30,458
9) Altre			Totale patrimonio netto (A)	534,964	568,016
Totale			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	174,050	174,050	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e attrezzature	102,011	57,011	3) per contributi in natura		
3) Opere di regolazione	1,386,599	1,386,599	Totale Contributi in conto capitale (B)		
4) Automezzi e barche	21,880	21,880	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso			1) per tratt. di quiescenza e obblighi simili		
6) Mobili e macchine d'ufficio	80,662	80,662	2) per imposte		
7) Altri beni	75,112	75,112	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	1,840,314	1,795,314	4) per ripristino investimenti		
Fondo ammortamenti	1,404,237	1,359,046	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
Totale	436,077	436,268	D) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
III. Immobil. Finanz. con separata indicaz. per ciasc. voce dei cred., degli imp. esigib. entro l'es. successivo			1) TFS Parastato	118,368	111,368
1) Partecipazione in:			Totale tratt. di fine rapporto (D)	118,368	111,368
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con sep. indicaz. per ciascuna voce, degli importi esig. oltre l'eser. successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso le banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	465,147	1,417,394
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imp. Controll., colleg. e controll.		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri	446	446	9) debiti verso ist. di prev. e sicur. sociale		
3) Altri titoli			10) debiti verso iscr., soci e terzi per prest. dov.		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri sogg. publ.		
Totale	446	446	12) debiti diversi		
Totale immobilizzazioni (B)	436,523	436,714	Totale debiti (E)	465,147	1,417,394
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	52,898	50,656			
2) prodotti in corso di lav. e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale	52,898	50,656			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2007	2006		2007	2006
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	288,974	624,708	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	1,429	6,407			
Totale	290,403	631,115	Totale ratei e risconti (F)		
III. Attività finanz. che non costituis. immobilizz.					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni	516	516			
4) Altri titoli					
Totale	516	516			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	338,139	977,777			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	338,139	977,777			
Totale attivo circolante (C)	681,956	1,660,064			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconto (D)					
Totale attivo	1,118,479	2,096,778	Totale passivo e netto	1,118,479	2,096,778

CONTO ECONOMICO

	2007		2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	792,158		759,733	
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	1,120		1,206	
Totale valore della produzione (A)		793,278		760,939
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	127,064		134,574	
7) per servizi	181,737		168,696	
8) per godimento beni di terzi	31,000		30,800	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	302,490		281,383	
b) oneri sociali	134,578		123,751	
c) trattamento di fine rapporto	7,000		9,000	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	11,242		10,261	
10) Ammortamenti e svalutazioni	45,191		56,408	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4,072		1,974	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	3,112		9,324	
Totale costi (B)		847,486		826,171
DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-54,208		-65,232
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	8,482		30,393	
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) (C)		8,482		30,393
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
19) Svalutazioni:				
Totale rettifiche di valore (D)				