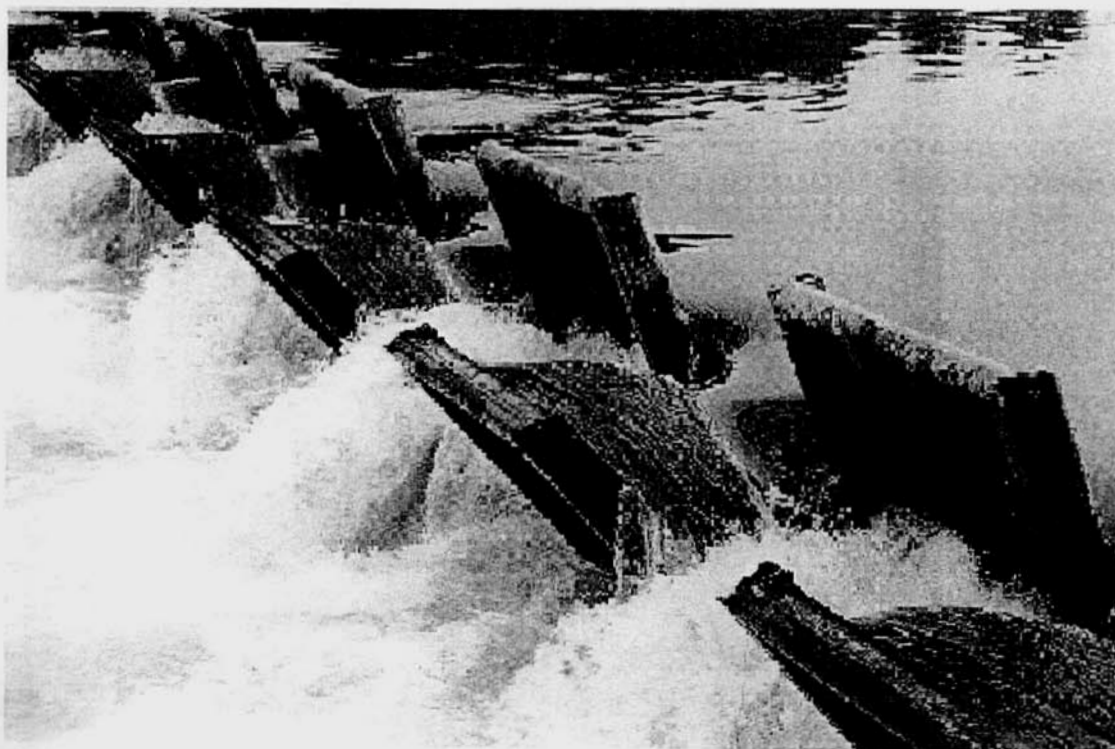


# CONSORZIO DEL TICINO

*ESERCIZIO 2008*

## RENDICONTO GENERALE



PAGINA BIANCA

## CONSORZIO DEL TICINO

Per l'opera regolatrice del LAGO MAGGIORE costituito con R.D.L. 1595 del 14/06/1928

Ente Pubblico ai sensi della Legge 20/03/1975 n. 70

20121 MILANO — C.so P.ta Nuova 18 — Tel. 02/29004722

Nell'intento di ritrarre il maggior possibile beneficio dalle acque del Lago Maggiore (Verbano), che alimentano cospicue utenze irrigue ed idroelettriche lungo l'emissario fiume Ticino, nel 1938-43 vennero costruite le opere per la regolazione a serbatoio del lago stesso.

Esse sono ubicate sul Ticino poco a valle del suo incile, a circa 3 km da Sesto Calende, e comprendono lo sbarramento di regolazione ed opere accessorie.

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

Tali portine, incernierate sulla platea di fondo, possono assumere differenti posizioni per la ritenuta delle acque, essendo a tale scopo manovrate da due carri a comando idrodinamico, i quali scorrono lungo il ponte metallico di manovra che attraversa il fiume sostenuto da tre pile in alveo. Quando tutte le portine sono abbattute l'alveo risulta completamente libero per il deflusso delle acque, come era in natura, salvo le tre pile di limitato spessore.

Con la manovra anzidetta si regolano opportunamente le portate defluenti dal Lago Maggiore, al fine di trattenere nel lago stesso — che funziona così da serbatoio — le acque sovrabbondanti che senza la regolazione defluirebbero inutilizzate lungo il Ticino: tali acque restano nel lago a costituire riserva, per essere successivamente utilizzate nei periodi di portate naturali insufficienti a soddisfare le occorrenze delle derivazioni dal fiume.

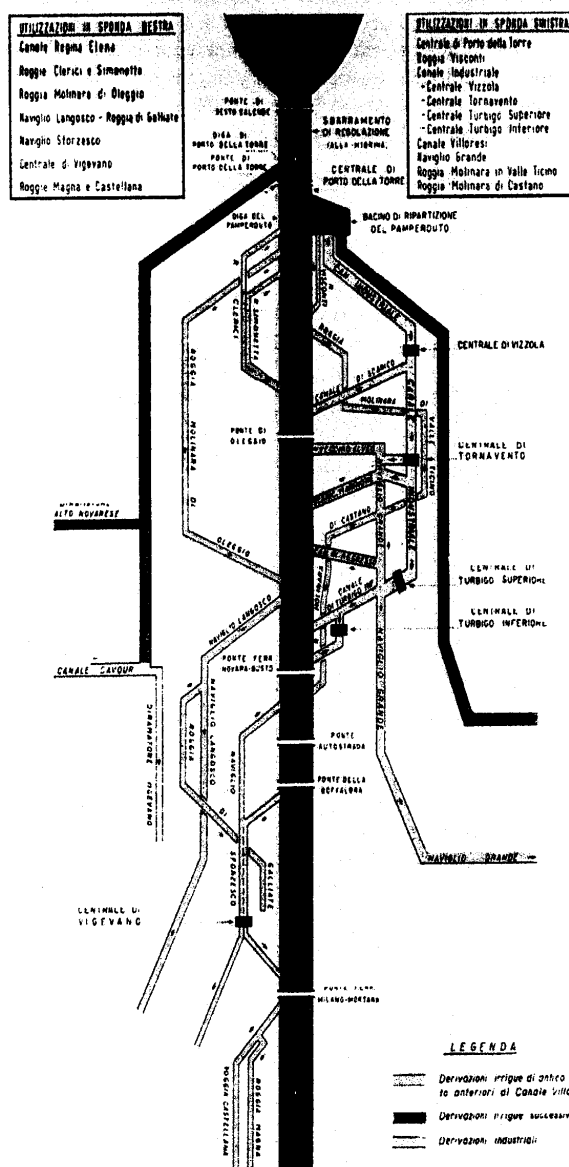
Il Lago Maggiore è dominato da un vasto bacino imbrifero (circa 6600 km<sup>2</sup>, di cui metà in territorio svizzero), che alimenta il lago stesso con gli affluenti Toce, Maggia-Melezza, Ticino prelacuale, Verzasca, Tresa ed altri minori, i quali vi adducono anche le acque dei laghi di Lugano, Varese, Orta, Comabbio, Monate, Mergozzo; inoltre nel bacino imbrifero esistono numerosi serbatoi per impianti idroelettrici, di rilevante capacità complessiva.

Lo specchio lacuale ha la superficie media di 210 km<sup>2</sup>; pertanto ad ogni centimetro di variazione del livello corrisponde il volume di 2.100.000 m<sup>3</sup>.

Le variazioni del livello del lago che dipendono dalla regolazione sono contenute entro i limiti definiti da norme Ministeriali: dalla quota (- 0,50 m) alla quota (+ 1,00 m) dell'idrometro di Sesto Calende, con una escursione totale di 1,50 m alla quale corrisponde il volume di 315 milioni di m<sup>3</sup>. Da diversi anni il limite superiore dell'invaso nella stagione invernale viene consentito fino a quota (+ 1,50 m) il che permette di trattenere nel lago altri 105 milioni di m<sup>3</sup> di acqua, limitatamente a tale stagione.

Gli invasi si effettuano normalmente in corrispondenza delle piogge — in primavera e in autunno — e, inoltre, nel mese di giugno con gli imponenti apporti dello scioglimento delle nevi. L'utilizzazione dei volumi accumulati nel lago avviene nei periodi primaverile-estivo e autunno-invernale: in tali periodi stagionali, per il complesso delle utenze si erogano, rispettivamente, 210 - 240 m<sup>3</sup>/sec e 140 - 150 m<sup>3</sup>/sec.

### Derivazioni dal fiume ticino per irrigazione e forza motrice



**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<br>AVV. VINCENZO BARBARISI  |   |
| 2. – Comitato di Presidenza<br>AVV. VINCENZO BARBARISI<br>DR.ING. BRUNO BOLOGNINO<br>-<br>DR. ROBERTO MAGNAGHI<br>DR. ALESSANDRO UBIALI<br>DR. ROBERTO MONACO<br>DR.ING. GIUSEPPE MONTAGNA<br>DR.ING. AMBROGIO PIATTI   | Presidente<br>Rappresentante Utenti Sponda piemontese<br>Rappresentante Ministero Ambiente e Tutela del Territorio<br>Rappresentante Ente Nazionale Risi<br>Rappresentante Utenti Irrigui sponda lombarda<br>Rappresentante Ministero Politiche Agricole e Forestali<br>Rappresentante Ministero dell'Economia e delle Finanze<br>Rappresentante Utenze Industriali (ENEL)  |
| 3. – Consiglio di Amministrazione<br>AVV. VINCENZO BARBARISI<br>DOTT.SSA LUISA LAZZARINI<br>DR.ING. SERGIO BARATTI<br><br>DR.ING. BRUNO BOLOGNINO<br>DR.ING. DARIO CALDARA<br>DR.ING. GIUSEPPE CARESANA<br>-<br>DR. ROBERTO MAGNAGHI<br>DR. ALESSANDRO UBIALI<br>DR. ROBERTO MONACO<br>DR.ING. GIUSEPPE MONTAGNA<br>DR.ING. AMBROGIO PIATTI | Presidente<br>Rappresentante Utenti Sponda piemontese<br>Rappresentante Comitato Promotore Costituendo<br>Consorzio Irriguo Alto Agro Novarese<br>Rappresentante Utenti Sponda piemontese<br>Rappresentante Utenze Industriali (ENEL)<br>Rappresentante Canali Demaniali Sponda piemontese<br>Rappresentante Ministero Ambiente e Tutela del Territorio<br>Rappresentante Ministero Ambiente e Tutela del Territorio<br>Rappresentante Ente Nazionale Risi<br>Rappresentante Utenti Irrigui sponda lombarda<br>Rappresentante Min. Politiche Agricole e Forestali<br>Rappresentante Ministero dell'Economia e delle Finanze<br>Rappresentante Utenze Industriali (ENEL) |
| 4. – Collegio dei Revisori dei Conti<br>DR. STEFANO TARANTINI<br><br>-<br>DR. GIULIO MONTI  | Presidente - Rappresentante Min. dell'Economia e delle Finanze<br>Rappresentante Ministero Ambiente e Tutela del Territorio<br>Rappresentante Utenti  |
| 5. – Principali Utenti del Consorzio<br>ENEL Produzione<br>ENEL (per Antiche utenze)<br>ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA<br>CONSORZIO VILLORESI<br>ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO   | Sponda sinistra lombarda<br>Sponda destra piemontese<br>Sponda destra piemontese<br>Sponda sinistra lombarda<br>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.

## XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		ENTRATE					
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				Totali Accertam.
			PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse	
		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	869.500		869.500	869.500	869.500
		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					
		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		7.035	7.035	7.035	7.035
		Realizzi per cessione materiale fuori uso					
		1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
113200	6	Affitti di immobili (terreni ed altri beni patrimoniali)	600	1.278	1.878	1.878	1.878
113210	7	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti	3.500	2.640	6.140	6.140	7.741
		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		620	620	620	620
		1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
		Entrate eventuali					
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>873.600</b>	<b>11.572</b>	<b>885.172</b>	<b>885.172</b>	<b>886.774</b>
		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					

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-				
						869.500	869.500		
	175.389		175.389	175.389		175.389		-175.389	175.389
	8.775	8.775		8.775		15.810	15.810		
1.601	1.429	1.429		1.429		1.878	1.878		
						7.569	7.569		1.601
						620	620		
1.601	185.593	10.204	175.389	185.593		1.070.766	895.377	-175.389	176.990

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		ENTRATE						
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				Totali Accertam.	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse		Rimaste da Riscuotere
		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						
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>						
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		<b>1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>						
		1.3.1						
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GEST. SPECIALI</b>						
		<b>1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>						
		1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
		1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
141100	29	Fondo ENPALA	200	39.898	40.098	40.098		40.098
141110	30	Fondo Piccola Cassa	1.549		1.549	1.549		1.549
141120	31	Rimborso di somme pagate per c/terzi		1.300	1.300	1.300		1.300
141130	32	Rimborso somme pagate per c/Autorità di Bacino						
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE PART. DI GIRO</b>	1.749	41.198	42.947	42.947		42.947
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	1.749	41.198	42.947	42.947		42.947
		<b>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino"</b>						
		<b>TITOLO I</b>	875.600	11.572	885.172	885.172	1.601	886.774
		<b>TITOLO II</b>						
		<b>TITOLO III</b>						
		<b>TITOLO IV</b>	1.749	41.198	42.947	42.947		42.947
		<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	875.349	52.771	928.120	928.120	1.601	929.721
		DISAVANZO/AVANZO FINANZIARIO	27.000	18.028	45.028			
		Fondo iniziale di cassa						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	902.349	70.798	973.147	928.120	1.601	929.721

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO
		RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE in+ / in-	
		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
	234	234		234		40.332	40.332		
						1.549	1.549		
	68.576	52.044		52.044	-16.532	69.876	53.344	-16.532	
	36.000	22.000	14.000	36.000		36.000	22.000	-14.000	14.000
	104.810	74.278	14.000	88.278	-16.532	147.757	117.226	-30.532	14.000
	104.810	74.278	14.000	88.278	-16.532	147.757	117.226	-30.532	14.000
1.601	185.593	10.204	175.389	185.593		1.070.766	895.377	-175.389	176.990
	104.810	74.278	14.000	88.278	-16.532	147.757	117.226	-30.532	14.000
1.601	290.403	84.483	189.389	273.872	-16.532	1.218.523	1.012.602	-205.920	190.990
-45.028						338.139	338.139		
-43.427	290.403	84.483	189.389	273.872	-16.532	1.556.662	1.350.742	-205.920	190.990

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
		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	20.000	-6.500	13.500	10.624		10.624
111110	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	5.000		5.000	1.734		1.734
111120	3	Comp., ind. e rimb. componenti organi coll. di amm.	17.000		17.000	14.209		14.209
111130	4	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	14.000		14.000	8.212		8.212
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
111200	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	288.000	-9.657	278.343	277.741		277.741
111210	6	Buoni mensa	12.300		12.300	10.729		10.729
111220	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	5.000		5.000	3.501		3.501
111230	8	Trattamento accessorio parastato	20.500	-12.843	7.657	5.835		5.835
111240	9	Indennità e rimborso spese viaggi per missioni	8.000		8.000	7.636		7.636
111250	10	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	111.000	27.444	138.444	118.173	16.969	135.142
111260	11	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Enpaia/Inail*)	30.000	-1.000	29.000	22.353	1.765	24.118
111270	12	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amm. varie	1.000		1.000			
		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	50.500	4.500	55.000	54.714		54.714
111310	15	Uscite di rappresentanza	5.000		5.000	3.914		3.914
111320	16	Fitto di locali e spese di condominio	35.000		35.000	29.632	5.368	35.000
111330	17	Spese per energia elettrica	6.800	2.000	8.800	8.182	618	8.800
111340	18	Spese telefoniche, servizi vari	18.000	-2.000	16.000	14.682	1.318	16.000
111350	19	Manut., riparaz. e adattam. locali sede e relativi imp.		22.078	22.078	22.066		22.066
111360	20	Spese per pubblicità						
111370	21	Premi di assicurazione	9.500	-1.600	7.900	7.811		7.811
111380	22	Spese per l'organizz. e partecip. a comm., conv. ecc.	5.000	-4.000	1.000	975		975
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZIONALI						
112100	23	Manutenzioni e riparazioni straordinarie						
112110	24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	80.000	5.000	85.000	84.942		84.942
112120	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevaz. e pubb. Obblighi ittiogenici	20.000	7.400	27.400	20.325	6.000	26.325
112140	27	Interreg II						
112150	28	Via Navigabile						
112160	29	Registro Italiano Dighe	30.200		30.200	3.406	26.000	29.406
112180	31	Spese per Centro di Competenza	21.000	4.778	25.778	24.340		24.340
		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						

## XVII 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-				
-2.876						13.500	10.624	-2.876	
-3.266						5.000	1.734	-3.266	
-2.791						17.000	14.209	-2.791	
-5.788						14.000	8.212	-5.788	
-603						278.343	277.741	-603	
-1.571						12.300	10.729	-1.571	
-1.499						5.000	3.501	-1.499	
-1.821						7.657	5.835	-1.821	
-364						8.000	7.636	-364	
-3.302	14.176	14.176		14.176		152.620	132.349	-20.271	16.969
-4.882	1.735	1.735		1.735		30.735	24.088	-6.647	1.765
-1.000						1.000		-1.000	
-286	201	201		201		55.201	54.915	-286	
-1.086						5.000	3.914	-1.086	
	1.973	1.973		1.973		36.973	31.604	-5.368	5.368
	385	385		385		9.185	8.567	-618	618
	2.661	2.661		2.661		18.661	17.343	-1.318	1.318
-12						22.078	22.066	-12	
-89						7.900	7.811	-89	
-26						1.000	975	-26	
-58						85.000	84.942	-58	
-1.075						27.400	20.325	-7.075	6.000
	141.415		141.415	141.415		141.415		-141.415	141.415
	980	980		980	-1	980	980	-1	
-794	28.000		28.000	28.000		58.200	3.406	-54.794	54.000
-1.438						25.778	24.340	-1.438	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE			USCITE				
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE
112400	32	Imposte, tasse e tributi vari	5.300		5.300	3.376	3.376
		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.	20.000		20.000	413	20.000
112610	35	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	3.000		3.000	3.000	3.000
112620	36	Fondo di riserva	7.500		7.500		
		Somme a favore dello Stato					
		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
		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>855.600</b>	<b>35.600</b>	<b>891.200</b>	<b>759.525</b>	<b>847.150</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	10.000	6.000	16.000	7.586	9.332
121230	43	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	10.000	-5.000	5.000	3.235	3.937
121240	44	Ripristini trasformaz.,manut. straord. imp.					
121250	45	Carri ponte	5.000	-5.000			
121260	46	Sistema di teleallarmi	20.000	-2.000	18.000	17.676	17.676
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					

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE in+ / in-	
-1.924						5.300	3.376	-1.924	
						20.000	413	-19.587	19.587
						3.000		-3.000	3.000
-7.500						7.500		-7.500	
	118.368		118.368	118.368		125.368		-125.368	125.368
-44.050	309.893	22.110	287.782	309.892	-1	1.201.094	781.635	-419.458	375.407
-6.668						16.000	7.586	-8.414	1.746
-1.063						5.000	3.235	-1.765	702
-324	19.711	19.711		19.711		18.000	17.676	-324	
						19.711	19.711		

## XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE						
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
		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	45.000	-6.000	39.000	28.497	2.448	30.946
		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 ENPALA	200	39.898	40.098	40.098		40.098
141110	51	Fondo Piccola Cassa	1.549		1.549	1.549		1.549
141120	52	Somme pagate per c/terzi		1.300	1.300	1.300		1.300
141130	53	Somme pagate per c/Autorità di bacino						
		TOTALE GENERALE USCITE PARTITE DI GIRO	1.749	41.198	42.947	42.947		42.947
		CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"						
		Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino"						
		Titolo I	855.600	35.600	891.200	759.525	87.625	847.150
		Titolo II	45.000	-6.000	39.000	28.497	2.448	30.946
		Titolo III						
		Titolo IV	1.749	41.198	42.947	42.947		42.947
		TOTALE DELLE USCITE	902.349	70.798	973.147	830.970	90.073	921.043
		Avanzo/Disavanzo Finanziario						8.678
		TOTALE GENERALE	902.349	70.798	973.147	830.970	90.073	929.721

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-				
-8.054	19.711	19.711		19.711		58.711	48.209	-10.503	2.448
0	234	234		234		40.332	40.332	0	
	223.045	160.576	34.000	194.576	-28.469	1.549	1.549		
	30.631	22.650	7.981	30.631		224.345	161.876	-62.469	34.000
						30.631	22.650	-7.981	7.981
0	253.910	183.460	41.981	225.441	-28.469	296.857	226.407	-70.450	41.981
-44.050	309.893	22.110	287.782	309.892	-1	1.201.094	781.635	-419.458	375.407
-8.054	19.711	19.711		19.711		58.711	48.209	-10.503	2.448
0	253.910	183.460	41.981	225.441	-28.469	296.857	226.407	-70.450	41.981
-52.105	583.515	225.281	329.764	555.045	-28.470	1.556.662	1.056.251	-500.411	419.837
8.678							294.491		
-43.427	583.515	225.281	329.764	555.045	-28.470	1.556.662	1.350.742	-500.411	419.837

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2008	2007		2008	2007
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	534.964	568.016
8) Manutenzioni straord. e migl. su beni di terzi			IX. Avanzo (disavanzo) econ. d'esercizio	-100	-33.052
9) Altre			Totale patrimonio netto (A)	534.864	534.964
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	102.011	3) per contributi in natura		
3) Opere di regolazione	1.404.275	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	80.238	80.662	2) per imposte		
7) Altri beni	75.112	75.112	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	1.857.566	1.840.314	4) per ripristino investimenti		
Fondo ammortamenti	1.445.684	1.404.237	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
Totale	411.882	436.077	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	125.368	118.368
1) Partecipazione in:			Totale tratt. di fine rapporto (D)	125.368	118.368
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	294.469	465.147
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 secur. 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. pubb.		
Totale	446	446	12) debiti diversi		
Totale immobilizzazioni (B)	412.328	436.523	Totale debiti (E)	294.469	465.147
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	56.376	52.897			
2) prodotti in corso di lav. e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale	56.376	52.897			