

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 Unico | | 1 |
| AREA B – Posizione B2 | | |
| Assistente Tecnico | | 1 |
| AREA B – Posizione B1 | | |
| Operatore di amministrazione | | 1 |
| Operatore specializzato | | 4 |
| AREA A – Posizione A3 | | |
| Operatore qualificato | | 2 |
| Totale | | <hr/> 9 |

* Contratto Collettivo Nazionale Consorzi di Bonifica

| 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. |
| | | 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 | 1.050.900 | | 1.050.900 | 1.050.900 | | 1.050.900 |
| | | 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 Realizzi per cessione materiale fuori uso | 30.000 | -944 | 29.056 | 13.383 | | 13.383 |
| | | 1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | |
| 113200 | 6 | Affitti di immobili (terreni ed altri beni patrimoniali) | 1.600 | | 1.600 | 1.759 | | 1.759 |
| 113210 | 7 | Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti | 1.300 | | 1.300 | 642 | 225 | 868 |
| | | 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 | 1.200 | 800 | 2.000 | 2.350 | | 2.350 |
| | | 1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | |
| | | Entrate eventuali | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI | 1.085.000 | -144 | 1.084.856 | 1.069.035 | 225 | 1.069.260 |
| | | 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 RISCOSSIONI 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 | | | | | | |

XVII 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 | Risosse | Rimaste da Riscuotere | Totali Accertam. |
| | | Prelevamenti di depositi bancari | | | | | | |
| | | Riscossioni i muni a medio e lungo termine | | | | | | |
| | | Incasti annualità opere regolazione e semestri 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 | 41.563 | 41.763 | 41.763 | | 41.763 |
| 141110 | 30 | Fondo Piccola Cassa | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 |
| 141120 | 31 | Rimborso di somme pagate per c/terzi | | 3.912 | 3.912 | 3.912 | | 3.912 |
| | | TOTALE GENERALE ENTRATE PART. DI GIRO | 2.200 | 45.475 | 47.675 | 47.675 | | 47.675 |
| | | TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO | 2.200 | 45.475 | 47.675 | 47.675 | | 47.675 |
| | | Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino" | | | | | | |
| | | Titolo I | 1.085.000 | -144 | 1.084.856 | 1.069.035 | 225 | 1.069.260 |
| | | Titolo II | | | | | | |
| | | Titolo III | | | | | | |
| | | Titolo IV | 2.200 | 45.475 | 47.675 | 47.675 | | 47.675 |
| | | TOTALE DELLE ENTRATE | 1.087.200 | 45.332 | 1.132.532 | 1.116.710 | 225 | 1.116.935 |
| | | DISAVANZO/AVANZO FINANZIARIO | 15.000 | 18.196 | 33.196 | | | |
| | | Fondo iniziale di cassa | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE | 1.102.200 | 63.527 | 1.165.727 | 1.116.710 | 225 | 1.116.935 |

| 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- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 41.763 | 41.763 | | |
| | | | | | | 2.000 | 2.000 | | |
| | | | | | | 3.912 | 3.912 | | |
| | | | | | | 47.675 | 47.675 | | |
| | | | | | | 47.675 | 47.675 | | |
| -15.596 | 175.582 | 193 | 175.389 | 175.582 | | 1.260.438 | 1.069.228 | -191.210 | 175.614 |
| | | | | | | 47.675 | 47.675 | | |
| -15.596 | 175.582 | 193 | 175.389 | 175.582 | | 1.308.113 | 1.116.903 | -191.210 | 175.614 |
| -33.196 | | | | | | | 351.413 | | |
| -48.792 | 175.582 | 193 | 175.389 | 175.582 | | 1.308.113 | 1.468.316 | -191.210 | 175.614 |

XVII 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. 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 | 13.500 | | 13.500 | 10.624 | | 10.624 |
| 111110 | 2 | Rimborso viaggi alla Presidenza | 3.000 | | 3.000 | 2.954 | | 2.954 |
| 111120 | 3 | Comp., ind. e rimb. componenti organi coll. di amm. | 15.000 | 2.400 | 17.400 | 16.345 | | 16.345 |
| 111130 | 4 | Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti | 13.000 | -2.400 | 10.600 | 9.213 | | 9.213 |
| | | 1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | |
| 111200 | 5 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale | 306.000 | 10.836 | 316.836 | 303.370 | | 303.370 |
| 111210 | 6 | Buoni mensa | 14.000 | | 14.000 | 12.104 | | 12.104 |
| 111220 | 7 | Compensi per lavoro straordinario bonifica | 5.000 | -2.000 | 3.000 | 2.030 | | 2.030 |
| 111230 | 8 | Trattamento accessorio parastato | 24.000 | -11.180 | 12.820 | 12.816 | | 12.816 |
| 111240 | 9 | Indennità e rimborso spese viaggi per missioni | 10.000 | | 10.000 | 9.307 | | 9.307 |
| 111250 | 10 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 155.000 | | 155.000 | 138.234 | 15.923 | 154.157 |
| 111260 | 11 | Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Enpaia/Inail*) | 30.000 | -1.500 | 28.500 | 23.423 | 1.377 | 24.800 |
| 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 | 55.000 | 5.000 | 60.000 | 59.886 | | 59.886 |
| 111310 | 15 | Uscite di rappresentanza | 4.000 | | 4.000 | 3.910 | | 3.910 |
| 111320 | 16 | Fitto di locali e spese di condominio | 40.000 | | 40.000 | 27.210 | 2.147 | 29.356 |
| 111330 | 17 | Spese per energia elettrica | 9.500 | | 9.500 | 4.375 | 5.125 | 9.500 |
| 111340 | 18 | Spese telefoniche, servizi vari | 18.000 | | 18.000 | 16.983 | 1.017 | 18.000 |
| 111350 | 19 | Manut., riparaz. e adattam. locali sede e relativi imp. | | | | | | |
| 111360 | 20 | Spese per pubblicità | | | | | | |
| 111370 | 21 | Premi di assicurazione | 8.500 | | 8.500 | 8.133 | | 8.133 |
| 111380 | 22 | Spese per l'organizz. e partecip. a comm., conv. ecc. | 1.000 | | 1.000 | 368 | | 368 |
| | | 1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| | | 1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZIONALI | | | | | | |
| 112100 | 23 | Manutenzioni e riparazioni straordinarie | 35.000 | 16.619 | 51.619 | 47.727 | | 47.727 |
| 112110 | 24 | Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione | 95.000 | | 95.000 | 94.800 | | 94.800 |
| 112120 | 25 | Spese per studi, onorari, ricerche, rilevaz. e pubb. Obblighi ittigenici | 20.000 | -12.750 | 7.250 | 4.968 | | 4.968 |
| 112140 | 27 | Interreg II | | | | | | |
| 112150 | 28 | Via Navigabile | | | | | | |
| 112160 | 29 | Registro Italiano Dighe | 25.000 | -3.000 | 22.000 | 18.867 | | 18.867 |
| 112180 | 31 | Spese per Centro di Competenza/DMV fiume Ticino | 155.000 | 6.000 | 161.000 | 50.990 | 110.010 | 161.000 |
| | | 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- | 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- | | | | |
| -2.876 | | | | | | 13.500 | 10.624 | -2.876 | |
| -46 | | | | | | 3.000 | 2.954 | -46 | |
| -1.055 | | | | | | 17.400 | 16.345 | -1.055 | |
| -1.387 | | | | | | 10.600 | 9.213 | -1.387 | |
| -13.465 | | | | | | 316.836 | 303.370 | -13.465 | |
| -1.896 | | | | | | 14.000 | 12.104 | -1.896 | |
| -970 | | | | | | 3.000 | 2.030 | -970 | |
| -4 | | | | | | 12.820 | 12.816 | -4 | |
| -693 | | | | | | 10.000 | 9.307 | -693 | |
| -843 | 18.964 | 18.964 | | 18.964 | | 173.964 | 157.198 | -16.766 | 15.923 |
| -3.700 | 1.782 | 1.782 | | 1.782 | | 30.282 | 25.204 | -5.077 | 1.377 |
| -1.000 | | | | | | 1.000 | | -1.000 | |
| -114 | | | | | | 60.000 | 59.886 | -114 | |
| -90 | | | | | | 4.000 | 3.910 | -90 | |
| -10.644 | 10.361 | 6.008 | 4.353 | 10.361 | | 50.361 | 33.218 | -17.144 | 6.500 |
| | 3.105 | 3.105 | | 3.105 | | 12.605 | 7.481 | -5.125 | 5.125 |
| | 2.316 | 2.316 | | 2.316 | | 20.316 | 19.299 | -1.017 | 1.017 |
| -367 | | | | | | 8.500 | 8.133 | -367 | |
| -632 | | | | | | 1.000 | 368 | -632 | |
| -3.892 | | | | | | 51.619 | 47.727 | -3.892 | |
| -200 | | | | | | 95.000 | 94.800 | -200 | |
| -2.282 | | | | | | 7.250 | 4.968 | -2.282 | |
| | 141.415 | | 141.415 | 141.415 | | 141.415 | | -141.415 | 141.415 |
| -3.133 | 47.492 | 31.191 | | 31.191 | -16.301 | 69.492 | 50.058 | -19.434 | |
| | 70.246 | 47.520 | 22.726 | 70.246 | | 231.246 | 98.510 | -132.735 | 132.735 |

| 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 | 6.000 | | 6.000 | 3.898 | | 3.898 |
| | | 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. | | 12.000 | 12.000 | 7.722 | 4.278 | 12.000 |
| 112610 | 35 | Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso | 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 | 8.000 | 6.000 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 |
| | | 1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | | |
| | | 1.1.5.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCEN. | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI | 1.080.000 | 23.025 | 1.103.025 | 890.257 | 153.877 | 1.044.134 |
| | | 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 | 4.913 | | 4.913 |
| 121230 | 43 | Acquisto di mobili e macchine d'ufficio | 5.000 | -1.272 | 3.728 | 3.600 | | 3.600 |
| 121240 | 44 | Ripristini trasformaz. manut. straord. Imp. | | | | | | |
| 121250 | 45 | Carni ponte | 5.000 | -5.000 | | | | |
| 121260 | 46 | Sistema di teleallarmi | | 1.300 | 1.300 | 1.216 | | 1.216 |
| 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 | | | | | | |

XVII 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- | | | | |
| -2.102 | | | | | | 6.000 | 3.898 | -2.102 | |
| | 19.587 | 1.451 | 18.136 | 19.587 | | 31.587 | 9.173 | -22.414 | 22.414 |
| -7.500 | | | | | | 7.500 | | -7.500 | |
| | 132.368 | | 132.368 | 132.368 | | 146.368 | | -146.368 | 146.368 |
| -58.891 | 447.635 | 112.336 | 318.997 | 431.334 | -16.301 | 1.550.659 | 1.002.593 | -548.066 | 472.874 |
| | | | | | | | | | |
| -5.087 | | | | | | 10.000 | 4.913 | -5.087 | |
| -128 | | | | | | 3.728 | 3.600 | -128 | |
| -84 | 12.164 | 12.164 | | 12.164 | | 13.464 | 13.380 | -84 | |

| 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 | 20.000 | -4.972 | 15.028 | 9.728 | | 9.728 |
| | | 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 | 41.563 | 41.763 | 41.763 | | 41.763 |
| 141110 | 51 | Fondo Piccola Cassa | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 |
| 141120 | 52 | Somme pagate per c/terzi | | 3.912 | 3.912 | 3.912 | | 3.912 |
| 141130 | | | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE USCITE PARTITE DI GIRO | 2.200 | 45.475 | 47.675 | 47.675 | | 47.675 |
| | | CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino" | | | | | | |
| | | Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino" | | | | | | |
| | | Titolo I | 1.080.000 | 23.025 | 1.103.025 | 890.257 | 153.877 | 1.044.134 |
| | | Titolo II | 20.000 | -4.972 | 15.028 | 9.728 | | 9.728 |
| | | Titolo III | | | | | | |
| | | Titolo IV | 2.200 | 45.475 | 47.675 | 47.675 | | 47.675 |
| | | TOTALE DELLE USCITE | 1.102.200 | 63.527 | 1.165.727 | 947.661 | 153.877 | 1.101.537 |
| | | Avanzo/Disavanzo Finanziario | | | | | | 15.398 |
| | | TOTALE GENERALE | 1.102.200 | 63.527 | 1.165.727 | 947.661 | 153.877 | 1.116.935 |

| 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- | | | | |
| | | | | | | | | | |
| -5.299 | 12.164 | 12.164 | | 12.164 | | 27.192 | 21.893 | -5.299 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 34.000 | | | | -34.000 | 41.763 2.000 37.912 | 41.763 2.000 3.912 | -34.000 | |
| | 34.000 | | | | -34.000 | 81.675 | 47.675 | -34.000 | |
| -58.891 -5.299 | 447.635 12.164 | 112.336 12.164 | 318.997 | 431.334 12.164 | -16.301 | 1.550.659 27.192 | 1.002.593 21.893 | -548.066 -5.299 | 472.874 |
| | 34.000 | | | | -34.000 | 81.675 | 47.675 | -34.000 | |
| -64.190 | 493.799 | 124.500 | 318.997 | 443.498 | -50.301 | 1.659.526 | 1.072.161 | -587.365 | 472.874 |
| 15.398 | | | | | | | 396.155 | | |
| -48.792 | 493.799 | 124.500 | 318.997 | 443.498 | -50.301 | 1.659.526 | 1.468.316 | -587.365 | 472.874 |

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|--|-----------|-----------|---|---------|---------|
| | 2010 | 2009 | | 2010 | 2009 |
| 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 | 520.224 | 534.864 |
| 8) Manutenzioni straord. e migl. su beni di terzi | | | IX. Avanzo (disavanzo) econ. d'esercizio | 34.049 | -14.640 |
| 9) Altre | | | Totale patrimonio netto (A) | 554.273 | 520.224 |
| 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 | 107.411 | 107.411 | 3) per contributi in natura | | |
| 3) Opere di regolazione | 877.867 | 1.135.116 | Totale Contributi in conto capitale (B) | | |
| 4) Automezzi e barche | 7.654 | 7.654 | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 5) Immobilizzazioni in corso | | | 1) per tratt. di quiescenza e obblighi simili | | |
| 6) Mobili e macchine d'ufficio | 79.743 | 80.238 | 2) per imposte | | |
| 7) Altri beni | 75.112 | 75.112 | 3) per altri rischi ed oneri futuri | | |
| Totale | 1.321.836 | 1.579.580 | 4) per ripristino investimenti | | |
| Fondo ammortamenti | 924.999 | 1.151.682 | Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) | | |
| Totale | 396.837 | 427.898 | 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 | 146.368 | 132.368 |
| 1) Partecipazione in: | | | Totale tratt. di fine rapporto (D) | 146.368 | 132.368 |
| 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 | 326.506 | 361.431 |
| 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) | 397.283 | 428.344 | Totale debiti (E) | 326.506 | 361.431 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | F) RATEI E RISCONTI | | |
| I. Rimanenze | | | 1) Ratei passivi | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 57.578 | 58.168 | 2) Risconti passivi | | |
| 2) prodotti in corso di lav. e semilavorati | | | | | |
| 3) lavori in corso | | | | | |
| 4) prodotti finiti e merci | | | | | |
| 5) acconti | | | | | |
| Totale | 57.578 | 58.168 | | | |
| II. Resid. Attiv. con separ. indicaz. per ciasc. voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | | |
| 1) Crediti verso utenti, clienti, ecc. | | | | | |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi. | | | | | |

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2010 | 2009 | | 2010 | 2009 |
| 3) Crediti verso imprese controllate collegate | | | 3) Aggio su prestiti | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri sogg. pubblici | 175.389 | 175.389 | 4) Riserve tecniche | | |
| 4-bis) Crediti tributari | | | | | |
| 4-ter) Imposte anticipate | | | | | |
| 5) Crediti verso altri | 225 | 193 | | | |
| Totale | 175.614 | 175.582 | 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 | 396.155 | 351.413 | | | |
| 2) assegni | | | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | | | | | |
| Totale | 396.155 | 351.413 | | | |
| Totale attivo circolante (C) | 629.864 | 585.679 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | | | | | |
| 2) Risconti attivi | | | | | |
| Totale ratei e risconto (D) | | | | | |
| Totale attivo | 1.027.147 | 1.014.023 | Totale passivo e netto | 1.027.147 | 1.014.023 |

CONTO ECONOMICO

| | 2010 | | 2009 | |
|--|-----------|------------------|----------|------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi | 1.050.900 | | 973.200 | |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | 1.792 | |
| 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 | 17.492 | | 13.011 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 1.068.392 | | 988.003 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 159.599 | | 164.590 | |
| 7) per servizi | 323.609 | | 268.817 | |
| 8) per godimento beni di terzi | 29.356 | | 38.000 | |
| 9) per il personale | | | | |
| a) salari e stipendi | 318.216 | | 300.190 | |
| b) oneri sociali | 178.957 | | 169.046 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 14.000 | | 7.000 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | 21.411 | | 19.900 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 31.781 | | 34.161 | |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 589 | | | |
| 12) Accantonamenti per rischi | | | | |
| 13) Accantonamenti ai fondi per oneri | | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 3.898 | | 3.993 | |
| Totale costi (B) | | 1.081.416 | | 1.005.697 |
| DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -13.024 | | -17.694 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | | | |
| 16) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 868 | | 1.545 | |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | | | | |
| 17bis) Utili e perdite su scambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) (C) | | 868 | | 1.545 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni: | | | | |
| 19) Svalutazioni: | | | | |
| Totale rettifiche di valore (D) | | | | |

| | 2010 | | 2009 | |
|---|----------|--------|----------|---------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 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) | -4.096 | | | |
| 22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui | 50.301 | | 1.508 | |
| 23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui | | | | |
| Totale delle partite straordinarie (E) | | 46.205 | | 1.508 |
| | | | | |
| Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) | | 34.049 | | -14.640 |
| | | | | |
| Imposte dell'esercizio | | | | |
| | | | | |
| Avanzo/Disavanzo | | 34.049 | | -14.640 |

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.34 del C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto degli Enti Pubblici non Economici quadriennio normativo 2006-2009.

- 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.