

## CONSORZIO DEL TICINO

*ESERCIZIO FINANZIARIO 2012*

## RENDICONTO GENERALE



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 maggiore possibile beneficio dalle acque del Lago Maggiore (Verbania), 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 onere accessorie.

Lo sharramento, 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 trattenerne 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.

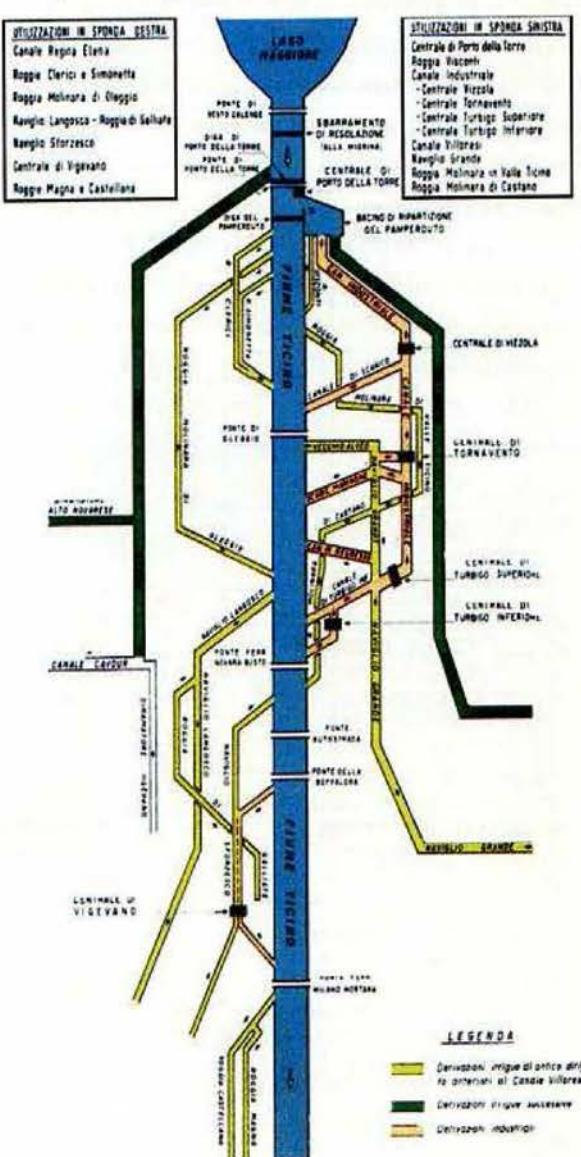
Il Lago Maggiore è dominato da un vasto bacino imbrifero (circa 6600 km<sup>2</sup>, di cui metà in territorio svizzero), che alimenta il lago stesso con gli affluenti Toc, Maggia-Melezza, Ticino prelacuale, Verzasca, Tresa ed altri minori, i quali vi adducono anche le acque dei laghi di Lugano, Varese, 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 autunnale-invernale, in tali periodi stagionali, per il complesso delle utenze si erogano, rispettivamente,  $210 - 240 \text{ m}^3/\text{sec}$  e  $140 - 150 \text{ m}^3/\text{sec}$ .

Derivazioni dal fiume ticino  
per irrigazione e forza motrice



**ESTRATTO DELLO STATUTO APPROVATO CON D.M. 25.07.2011 n. GAB-DEC-2011-0000117****Capo I – Scopi e limiti del Consorzio****Art. 1**

(Scopi e sede del Consorzio)

Il Consorzio del Ticino, già 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, è stato dichiarato ente pubblico non economico ai sensi della legge 70/75, e 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; alle sistemazioni idraulico-forestali; alla migliore e 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 per i canali demaniali d'irrigazione.

Ai fini della tutela ambientale delle acque il Consorzio vigila affinché nelle derivazioni già esistenti ed in quelle che potranno essere concesse in avvenire siano osservate le norme di legge.

Il Consorzio ha la sede in Milano.

**Composizione degli Organi del Consorzio:**

- |   |   |
|---|---|
| 1. – Presidente<br>DR. ALESSANDRO FOLLI   | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  |
| 2. – Consiglio di Amministrazione<br>DR. ALESSANDRO FOLLI<br>DR.ING. FULVIO BOLLINI<br>DR. ALESSANDRO UBIALI<br>DR.ING. CORRADO COLETTA<br>DR.ING. AMBROGIO PIATTI  | Presidente<br>Rappresentante Utenti Sponda piemontese<br>Rappresentante Utenti Irrigui sponda lombarda<br>Rappresentante Utenze Industriali (ENEL GREEN POWER)<br>Rappresentante Utenze Industriali (ENEL Produzione) |
| 3. – Collegio dei Revisori dei Conti<br>DR. ALESSANDRO ALESSANDRINI<br>DR. CESARE MOSCARIELLO<br>DR. FRANCO RUDONI  | Presidente – Rapp. Min. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare<br>Rappresentante Ministero dell'Economia e delle Finanze<br>Rappresentante Utenti  |
| 4. – Principali Utenti del Consorzio<br>ENEL Produzione<br>ENEL GREEN POWER<br>ENEL GREEN POWER (per Antiche utenze)<br>ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA<br>CONSORZIO VILLORESI<br>ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO | Lago Delio<br>Sponda sinistra Ticino<br>Sponda destra/sinistra Ticino<br>Sponda destra Ticino<br>Sponda sinistra Ticino<br>Sponda destra Ticino   |
| 5. – Direttore<br>DORIANA BELLANI   | CCNL Dirigenti Consorzi di Bonifica<br>Art. 127 Decreto Interministeriale 2728/85   |

**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	
<b>Total</b>		<b>9</b>

\* Contratto Collettivo Nazionale Consorzi di Bonifica

CODICE	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE					
			GESTIONE DI COMPETENZA			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	1.114.350		1.114.350	1.114.350		1.114.350
		1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONEREE DI SPECIFICHE GESTIONI						
111200	2	Contributo straordinario utenti						
		1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI						
		1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO						
112200	4	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
		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						
113100	5	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	1.000		1.000			
		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)	6.000		6.000	4.762	675	5.437
113210	7	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti	1.300		1.300	581	239	819
		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	800		800	2.228		2.228
		1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
		Etrate eventuali						
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.123.450</b>		<b>1.123.450</b>	<b>1.121.921</b>	<b>914</b>	<b>1.122.835</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						

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO	
	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFERENZE in+ / in-		
		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOT.	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-					
0						1.114.350	1.114.350	0		
		175.389	175.389	175.389		175.389	175.389			
+1.000						1.000		-1.000		
-563						6.000	4.762	-1.238	675	
-481	503	503		503		1.803	1.083	-719	239	
1.428						800	2.228	1.428		
-615	175.891	175.891		175.891		1.299.341	1.297.812	-1.529	914	

		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE					
CODICEC N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI In + / In -	DEFINITIVE	Risorse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertate
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI  Prelevamenti di depositi bancari Riscossioni i mutui a medio e lungo termine Incassi annualità opere regolazione e semestri scontate a terzi Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine Ritiro di depositi a causione 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 CONTO 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	622	822	822		822
141110	30 Fondo Piccola Cassa	2.000		2.000	2.000		2.000
141120	31 Rimborso di somme pagate per c/terzi						
	TOTALE GENERALE ENTRATE PART. DI GIRO	2.200	622	2.822	2.822		2.822
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	2.200	622	2.822	2.822		2.822
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino"						
	Titolo I	1.123.450		1.123.450	1.121.921	914	1.122.835
	Titolo II						
	Titolo III						
	Titolo IV	2.200	622	2.822	2.822		2.822
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.125.650	622	1.126.272	1.124.743	914	1.125.656
	DISAVANZO/AVANZO FINANZIARIO	6.408	60.394	66.802			
	Fondo iniziale di cassa						
	TOTALE GENERALE	1.132.058	61.016	1.193.074	1.124.743	914	1.125.656



		RENDRICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE					
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				
			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					
111110	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	18.000		18.000	17.956	17.956
111120	3	Comp., ind. e rimb. componenti organi coll. di amm.	7.000	1.000	8.000	6.458	6.458
111130	4	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	29.000	3.000	32.000	31.129	751
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO					
111200	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	300.000	-20.040	279.960	265.504	265.504
111210	6	Buoni mensa	13.000	-3.400	9.600	9.578	9.578
111230	8	Traitamento accessorio parastato	35.000	-11.960	23.040	16.909	16.909
111240	9	Indennità e rimborso spese viaggi per missioni	12.000	3.000	15.000	13.688	13.688
111250	10	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	148.000	-8.000	140.000	124.937	124.937
111260	11	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Enpaia/Inail*)	25.000	-5.000	20.000	17.622	17.622
111270	12	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amm. varie	5.000	600	5.600	5.270	5.270
		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	60.000	-2.994	57.006	54.712	54.712
111310	15	Uscite di rappresentanza	4.600	-196	4.404	4.401	4.401
111320	16	Fitto di locali e spese di condominio	40.000	-1.468	38.532	28.082	28.082
111330	17	Spese per energia elettrica	9.500	-3.475	6.025	3.004	3.004
111340	18	Spese telefoniche, servizi vari	25.000	-900	24.100	17.079	17.079
111350	19	Manut., riparaz. e adattam. locali sede e relativi imp.					
111360	20	Spese per pubblicità					
111370	21	Premi di assicurazione	12.000	-407	11.593	9.879	9.879
111380	22	Spese per l'organizz. e partecip. a conveg., conv. ecc.	10.000	-2.018	7.982	7.577	7.577
		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	120.000	5.000	125.000	98.100	100.173
112120	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevaz. e pubb. Oblighi itogenici	2.200	14.752	16.952	13.614	13.614
112140	27	Interreg II					
112150	28	Via Navigabile					
112160	29	Registro Italiano Dighe	35.000	46.398	81.398	42.971	38.427
112170	30	Comune di Golasecca		5.000	5.000	5.000	5.000
112180	31	Spese per Centro di Competenza/DMV fiume Ticino	87.000		87.000	62.574	24.426
		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					
112400	32	Imposte, tasse e tributi vari	6.000		6.000	4.823	4.823

DIFFERENZA RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO	
		RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE in+ / in-		
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-					
-44						18.000	17.956	-44		
-1.542						8.000	6.458	-1.542		
+120						32.000	31.129	-871	751	
-14.456						279.960	265.504	-14.456		
-22						9.600	9.578	-22		
-6.131						23.040	16.909	-6.131		
-1.312						15.000	13.688	-1.312		
-633	14.168	14.168		14.168		154.168	139.105	-15.063	14.430	
-1.444	935	935		935		20.935	18.556	-2.378	935	
-330						5.600	5.270	-330		
-										
-2.294						57.006	54.712	-2.294		
-3						4.404	4.401	-3		
9.961	7.691	2.271		9.961		48.493	35.773	-12.720	12.720	
6.508	4.525			4.525	-1.983	12.533	7.529	-5.004	3.021	
3.367	3.367			3.367		27.467	20.446	-7.021	7.021	
-1.714						11.593	9.879	-1.714		
-405						7.982	7.577	-405		
-										
-16.827	537	537		537		125.537	98.636	-26.900	10.073	
-3.338						16.952	13.614	-3.338		
141.415					-141.415	141.415		-141.415		
						81.398	42.971	-38.427	38.427	
						5.000	5.000			
135.888	84.637	51.252		135.888		222.888	147.211	-75.678	75.678	
-1.177						6.000	4.823	-1.177		

		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE					
COD.	N°	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
112500	33	Oneri diversi di gestione			6.706	6.706		6.706	6.706
		1.1.2.5 - POSTE CORRETTEIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
		Restituzione e rimborsi diversi							
		1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRIE VOCI							
112600	34	Uscite per litigi (legali), arbitraggi, risarcimenti ed acc.		5.000	5.000	10.000	3.062		3.062
112610	35	Fondi speciali per rimborzi contrattuali in corso							
112620	36	Fondo di riserva		8.000		8.000			
		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	TFR Parastato		12.000	10.000	22.000		22.000	22.000
		1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
		1.1.5.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI		1.028.300	40.598	1.068.898	863.929	138.239	1.002.168
		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							
121100	39	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili		31.558		31.558		31.558	31.558
		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
121200	40	Acquisto e potenziamenti barconi			9.800	9.800	9.680		9.680
121210	41	Acquisto autovettura		25.000	-1.473	23.527	23.527		23.527
121220	42	Acquisto scorte magazzino		10.000	-10.000				
121230	43	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio		5.000	-1.458	3.542	3.542		3.542
121240	44	Ripristini trasformaz., manut. straord. Imp.							
121250	45	Carri ponte		10.000	2.927	12.927	11.858		11.858
121260	46	Sistema di telecamere		20.000		20.000	15.440		15.440
121270	47	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari			20.000	20.000	13.310	5.808	19.118
		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	
		RESIDUI			PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE in+ / in-			
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI						
-6.938					6.706		-6.706	6.706		
-8.000					10.000	3.062	-6.938			
					8.000		-8.000			
		157.368	27.671	129.697	157.368	179.368	27.671	-151.697	151.697	
-66.730	470.146	143.529	183.220	326.748	-143.398	1.539.044	1.007.457	-531.587	321.459	
		49.088	5.572	43.517	49.088	80.645	5.572	-75.075	75.075	
-120						9.800	9.680	-120		
						23.527	23.527			
						3.542	3.542			
-1.069						12.927	11.858	-1.069		
-4.560						20.000	15.440	-4.560		
-882						20.000	13.310	-6.690	5.808	

COD.	N°	DENOMINAZIONE	USCITE						
			CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
					PREVISIONI	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	101.558	19.796	121.354	77.356	37.366	114.722	
		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	622	822	822			822
141110	51	Fondo Piccola Cassa	2.000		2.000	2.000			2.000
141120	52	Somme pagate per c/terzi							
141130		TOTALE GENERALE USCITE PARTITE DI GIRO	2.200	622	2.822	2.822			2.822
		CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"							
		Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino"							
		Titolo I	1.028.300	40.598	1.068.898	863.929	138.239	1.002.168	
		Titolo II	101.558	19.796	121.354	77.356	37.366	114.722	
		Titolo III							
		Titolo IV	2.200	622	2.822	2.822			2.822
		TOTALE DELLE USCITE	1.132.058	61.016	1.193.074	944.107	175.605	1.119.712	
		Avanzo/Disavanzo Finanziario							5.944
		TOTALE GENERALE	1.132.058	61.016	1.193.074	944.107	175.605	1.125.656	



## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
				2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIP. AL PATRIMONIO 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	701.084	554.273
8) Manutenzioni straord. e migl. su beni di terzi			IX. Avanzo (disavanzo) econ. d'esercizio	196.007	146.811
9) Altre			Totalle patrimonio netto (A)	897.091	701.084
Totale					
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	403.883	372.325	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e attrezzature	126.529	107.411	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Opere di regolazione	925.966	898.668	3) per contributi in natura		
4) Automezzi e barche	40.861	7.654	Totalle Contributi in conto capitale (B)		
5) Immobilizzazioni in corso					
6) Mobili e macchine d'ufficio	84.965	82.393			
7) Altri beni	75.112	75.112			
Totale	1.657.315	1.543.563			
Fondo ammortamenti	1.030.261	963.173			
Totale	627.054	580.389			
III. Immobil. Finanz. con separata indicaz. per ciasc. 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			Totalle Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
e) altri enti					
2) Crediti			D) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		
a) verso imprese controllate			SUBORDINATO		
b) verso imprese collegate			1) TPS Parastato	151.697	157.368
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			Totalle tratt. di fine rapporto (D)	151.697	157.368
d) verso altri	446	446			
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	446	446	2) verso le banche		
Totalle immobilizzazioni (B)	627.500	580.835	3) verso altri finanziatori		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			4) acconti		
I. Rimanenze			5) debiti verso fornitori		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	52.931	52.931	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	52.931	52.931	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
II. Resid. Attiv. con separ. indicaz. per ciasc. voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			12) debiti diversi		
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.			Totalle debiti (E)	250.645	361.867
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi.					
				250.645	361.867

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
3) Crediti verso imprese controllate collegate			3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri sogg. pubblici		175.389	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	914	503			
<b>Totale</b>	<b>914</b>	<b>175.891</b>	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>		
<b>III. Attività finanz. che non costituis. immobilizz.</b>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni	516	516			
4) Altri titoli					
<b>Totale</b>	<b>516</b>	<b>516</b>			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>					
1) depositi bancari e postali	617.572	410.145			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	<b>617.572</b>	<b>410.145</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>671.933</b>	<b>639.483</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
<b>Totale ratei e risconto (D)</b>					
<b>Totale attivo</b>	<b>1.299.433</b>	<b>1.220.318</b>	<b>Totale passivo e netto</b>		
				<b>1.299.433</b>	<b>1.220.318</b>