

**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	9	

\* Contratto Collettivo Nazionale Consorzi di Bonifica

CODICE	N°	CAPITOLO	ENTRATE				
			GESTIONE DI COMPETENZA			SOMME ACCERTATE	
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse	Totali Accertam.
		I. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"					
		I.1 Titolo I - ENTRATE CORRENTI					
		I.I.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
		I.I.1.1 - ALIQ. CONTRIB. A CARICO DEGLI ISCRITTI					
111100	1	Contributo utenti	1.050.989		1.050.989	1.050.989	1.050.989
		I.I.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI					
111200	2	Contributo straordinario utenti					
		I.I.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI					
		I.I.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO					
		I.I.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
		I.I.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
		I.I.2.4 - TRASFERIM. DA ALTRI ENTI PUBBLICI					
		I.I.3 - ALTRE ENTRATE					
		I.I.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	1.000	25.000	26.000	25.000	25.000
		Realizzi per cessione materiale fuori uso					
		I.I.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
113200	6	Affitti di immobili (terreni ed altri beni patrimoniali)	6.000		6.000	6.217	6.217
113210	7	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti	1.300		1.300	90	90
		I.I.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
113300	8	Rimborso da fondo ENP/AIA per pensioni					
113310	9	Recuperi e rimborsi diversi	800		800	558	558
		I.I.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
		Entrate eventuali					
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.060.089</b>	<b>25.000</b>	<b>1.085.089</b>	<b>1.082.854</b>	<b>1.082.854</b>
		I.2 CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"					
		I.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
		I.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		I.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
123100	10	Vendita Terreni					
		I.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
		I.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 fideiussorie					
		Riscossione di buoni postali					
		Riscossione di crediti diversi					

DIFFERENZA 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-				
-1.000						1.050.989	1.050.989		
217	675	675		675		6.675	5.892	217	
-1.210	239	239		239		1.530	329	-1.210	
-242						800	558	-242	
-2.235	914	914		914		1.086.003	1.083.768	-2.235	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE			ENTRATE					
CODICE	N°	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI						
		Prelevamenti di depositi bancari						
		Ricevimenti i mutui a medio e lungo termine						
		Imposte annualità opere regolazione e semestri, scontate a tasso						
		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 ENPAIA	200	577	777	577		577
141110	30	Fondo Piccola Cassa	2.000		2.000	2.000		2.000
141120	31	Rimborso di somme pagate per c/terzi						
141130	32	Fondo CARIPLO		130.000	130.000		130.000	130.000
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE PART. DI GIRO</b>	2.200	130.577	132.777	2.577	130.000	132.577
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	2.200	130.577	132.777	2.577	130.000	132.577
		Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino"						
		Titolo I	1.060.089	25.000	1.085.089	1.082.854		1.082.854
		Titolo II						
		Titolo III						
		Titolo IV	2.209	130.577	132.777	2.577	130.000	132.577
		<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	1.062.289	155.577	1.217.866	1.085.431	130.000	1.215.431
		<b>DISAVANZO/AVANZO FINANZIARIO</b>		216.144	216.144			145.617
		Fondo iniziale di cassa						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	1.062.289	371.721	1.434.010	1.085.431	130.000	1.361.048

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	RESIDUO A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO	
		RESIDUO				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFERENZE in+ / in-		
		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOT.	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-					
-200						777	577	-200		
						2.000	2.000			
						130.000		-130.000	130.000	
-200						132.777	2.577	-130.200	130.000	
-200						132.777	2.577	-130.200	130.000	
-2.235	914	914		914		1.086.003	1.083.768	-2.235		
-200						132.777	2.577	-130.200	130.000	
-2.435	914	914		914		1.218.780	1.086.345	-132.435	130.000	
-70.527						617.572	617.572			
-72.962	914	914		914		1.836.352	1.703.917	-132.435	130.000	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE			USCITE					
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
		I. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		I.I Titolo I - USCITE CORRENTI						
		I.I.1 - FUNZIONAMENTO						
		I.I.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
111110	1	Rimborsi alla Presidenza	18.000	2.000	20.000	19.862		19.862
111120	2	Comp., ind. e rimb. componenti organi coll. di amm.	8.000	-1.410	6.590	6.577		6.577
111130	3	Compensi, indemnità e rimborsi ai Revisori dei Conti	29.000	7.000	36.000	34.932		34.932
		I.I.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
111200	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	300.000	-12.431	287.569	260.612		260.612
111210	6	Buon mensa	12.000	-2.000	10.000	6.659		6.659
111230	8	Trattamento accessorio parastato	35.000	-13.569	21.431	15.955		15.955
111240	9	Indennità e rimborso spese viaggi per missioni	15.000		15.000	14.772		14.772
111250	10	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	140.000		140.000	121.076	14.738	135.814
111260	11	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Espuna/lnad*)	25.000	-5.500	19.500	18.117	883	19.000
111270	12	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amm. varie	5.000	-1.500	3.500	121		121
		I.I.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	53.898	-3.950	49.948	47.914		47.914
111310	15	Useite di rappresentanza	3.479		3.479	3.455		3.455
111320	16	Fatto di locali e spese di condominio	33.000	-2.000	31.000	28.817	2.183	31.000
111330	17	Spese per energia elettrica	7.000	1.000	8.000	7.616	384	8.000
111340	18	Spese telefoniche, servizi vari	16.000		16.000	13.255	2.745	16.000
111350	19	Mannut., riparaz. e adattam. locali sede e relativi imp.						
111360	20	Spese per pubblicità						
111370	21	Premi di assicurazione	7.300		7.300	7.275		7.275
111380	22	Spese per l'organizz. e partecip. a conv., conv. ecc.		1.472	1.472	1.472		1.472
		I.I.2 - INTERVENTI DIVERSI						
		I.I.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZIONALI						
112100	23	Manutenzioni e riparazioni straordinarie						
112110	24	Maintenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	120.000	3.000	123.000	107.175	15.825	123.000
112120	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevaz. e pubb. Obblighi fisiogenici						
112150	28	Via Navigabile						
112160	29	Registro Italiano Dipe	40.000	10.000	50.000	46.940		46.940
112170	30	Comune di Golasecca	5.000		5.000	5.000		5.000
112180	31	Spese per Centro di Competenza/DMV Ticino	100.000	75.000	175.000	167.894	7.106	175.000
		I.I.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
		Allo Stato						
		Alle Regioni						
		Ad altri enti del settore pubblico						
		Altri trasferimenti passivi						
		I.I.2.3 - ONERI FINANZIARI						
		Interessi passivi						
		I.I.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
112400	32	Imposte, tasse e tributi vari	6.000		6.000	5.741		5.741

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	VARIAZ. in+ / in-					
-138						20.000	19.862	-138		
-13						6.590	6.577	-13		
-1.068	751	751		751		36.751	35.683	-1.068		
-26.957						287.569	260.612	-26.957		
-3.341						10.000	6.659	-3.341		
-5.476						21.431	15.955	-5.476		
-228						15.000	14.772	-228		
-4.186	14.430	14.430		14.430		154.430	135.506	-18.924	14.738	
-500	935	935		935		70.435	19.052	-51.383	883	
-3.379						3.500	121	-3.379		
-2.034						49.948	47.914	-2.034		
-24						3.479	3.455	-24		
	12.720	6.565	6.155	12.720		43.720	35.382	-8.338	8.338	
	3.021	3.021		3.021		11.021	10.637	-384	384	
	7.021	7.021		7.021		23.021	20.276	-2.745	2.745	
-25						7.300	7.275	-25		
						1.472	1.472			
	10.073	10.072		10.072	-1	133.073	117.247	-15.826	15.825	
-3.060	38.427	25.586		25.586	-12.841	88.427	72.526	-15.901		
	75.678	75.670		75.670	-8	250.678	243.561	-7.114	7.106	
-259						6.000	5.741	-259		

COD.	N°	DENOMINAZIONE	USCITE					
			CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
112500	33	Oneri diversi di gestione	13.412	4.888	18.300	18.300		18.300
		1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
		Restituzione e rimborosi diversi						
		1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN AL altre voci						
112600	34	Uscite per lit (legali), arbitraggi, risarcimenti ed acc.	5.400		5.400	378		378
112610	35	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso						
112620	36	Fondo di riserva	8.000		8.000			
112630	37	Uscite per O.J.V.	4.600		4.600	4.534		4.534
		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. AI. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
114200	38	TFs/TFR Parastato	15.000		15.000		15.000	15.000
		1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
		1.1.5.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.025.089	62.000	1.087.089	964.449	58.864	1.023.313
		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	Riccostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili						
		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
121200	40	Acquisto e potenziamento barconi						
121210	41	Acquisto autovettura						
121230	43	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	5.000		5.000			
121240	44	Ripristini trasformaz.,manut.,straord. imp.						
121250	45	Carri ponte	10.000	51.000	61.000	21.350	39.650	61.000
121260	46	Sistema di teleallarmi		21.144	21.144		21.144	21.144
121270	47	Acquisto di impianti , attrezzature e macchinari	20.000	7.000	27.000	23.014		23.014
121280	48	Ponte carri		100.000	100.000		100.000	100.000
		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 ceduti o garantiti da Stato e assimilati						
		Depositi in buoni postali						
		Acquisti di altri titoli di credito						

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	RESIDU 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-						
	6.706	6.706		6.706		25.006	25.006		
-5.022						5.400	378	-5.022	
-8.000						8.000		-8.000	
-66						4.600	4.534	-66	
	151.697	273	151.424	151.697		166.697	273	-166.424	166.424
-63.776	321.459	151.030	157.579	308.609	-12.850	1.408.548	1.115.479	-293.069	216.443
	75.075		75.075	75.075		75.075		-75.075	75.075
-5.000						5.000		-5.000	
						61.000	21.350	-39.650	39.650
						21.144		-21.144	21.144
-3.986	5.808	5.808		5.808		32.808	28.822	-3.986	
						100.000		-100.000	100.000

		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE					
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				
			PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE
		1.2.1.4 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI Concessione di mutui a medio e lungo termine Scatti a terzi di annualità, semestralità, ecc. Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine Anticipazioni alle gestioni autonome Depositi a cauzione Concessioni di crediti diversi					
		1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
		<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>					
		1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
		1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
		1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
		1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
		1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
		<b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>					
		1.2.3.1 -					
		<b>1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>					
		1.2.4.1 -					
		<b>TOTALE GENERALE USCITE IN C/CAPITALE</b>	35.000	179.144	214.144	44.364	160.794
		<b>CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"</b>					
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"					
		<b>1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>					
		<b>TOTALE GENERALE USCITE GEST. SPECIALI</b>					
		<b>CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"</b>					
		<b>1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>					
		1.4.1 USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
		1.4.1.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
141100	50	Fondo ENPAIA	200	577	777	577	577
141110	51	Fondo Piccola Cassa	2.000		2.000	2.000	2.000
141120	52	Somme pagate per c/terzi					
141130	53	Fondo CARIPLÒ		130.000	130.000	130.000	130.000
		<b>TOTALE GENERALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	2.200	130.577	132.777	2.577	130.000
		<b>CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"</b>					
		<b>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità num/va "Consorzio del Ticino"</b>					
		Titolo I	1.025.089	62.000	1.087.089	964.449	58.864
		Titolo II	35.000	179.144	214.144	44.364	160.794
		Titolo III					
		Titolo IV	2.200	130.577	132.777	2.577	130.000
		<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	1.062.289	371.721	1.434.010	1.011.390	349.658
		<b>Avanzo/Disavanzo Finanziario</b>					
		<b>TOTALE GENERALE</b>	1.062.289	371.721	1.434.010	1.011.390	349.658

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	VARIAZ. in+ / in-					
-8.986	80.883	5.808	75.075	80.883		295.027	50.172	-244.855	235.869	
-200						777	577	-200		
						2.000	2.000			
						130.000		-130.000	130.000	
-200						132.777	2.577	-130.200	130.000	
-63.776	321.459	151.030	157.579	308.609	-12.850	1.408.548	1.115.479	-293.069	216.413	
-8.986	80.883	5.808	75.075	80.883		295.027	50.172	-244.855	235.869	
-200						132.777	2.577	-130.200	130.000	
-72.962	402.342	156.838	232.654	389.492	-12.850	1.836.352	1.168.228	-668.124	582.312	
							535.689			
-72.962	402.342	156.838	232.654	389.492	-12.850	1.836.352	1.703.917	-668.124	582.312	

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE 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	897.091	701.081
8) Manutenzioni straord. e migl. su beni di terzi			IX. Avanzo (disavanzo) econ. d'esercizio	-16.044	196.007
9) Altre			Totalle patrimonio netto (A)	881.047	897.091
Totale					
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	403.883	403.883	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e attrezzature	149.543	126.529	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Opere di regolazione	1.038.469	935.966	3) per contributi in natura		
4) Automezzi e barche	40.861	40.860	Totalle Contributi in conto capitale (B)		
5) Immobilizzazioni in corso					
6) Mobili e macchine d'ufficio	84.965	84.965			
7) Altri beni	75.112	75.112			
Totale	1.812.833	1.657.315			
Fondo ammortamenti	1.069.056	1.030.261			
Totale	743.777	627.054			
III. Immobil. Finanz. con separata indicaz. per ciasc. voce dei cred., degli imp. esigib. entro l'eser. 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) TFS Parastato	166.424	151.697
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			Totalle tratt. di fine rapporto (D)	166.424	151.697
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		
Totale immobilizzazioni (B)	744.223	627.500	3) verso altri finanziatori		
C) ATTIVO CIRCOLANTE:			4) acconti		
I. Rimanenze			5) debiti verso fornitori	415.888	250.645
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 sogg. pubb.		
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)	415.888	250.645
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi.					
F) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei passivi					
2) Risconti passivi					

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
3) Crediti verso imprese controllate collegate			3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri sogg. pubblici			4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	130.000	914			
Totalte	130.000	914	Totalte 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					
Totalte	516	516			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	535.689	617.572			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totalte	535.689	617.572			
Totalte attivo circolante (C)	719.136	671.933			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totalte ratei e risconto (D)					
Totalte attivo	1.463.359	1.299.433	Totalte passivo e netto	1.463.359	1.299.433

## CONTO ECONOMICO

	2013		2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	1.050.989		1.114.350	
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	31.775		7.665	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		1.082.764		1.122.015
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merei	170.914		162.885	
7) per servizi	324.891		298.350	
8) per godimento beni di terzi	31.000		38.532	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	276.567		282.413	
b) oneri sociali	154.814		157.923	
c) trattamento di fine rapporto	15.000		22.000	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	21.552		28.535	
10) Ammortamenti e svalutazioni	88.435		67.088	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merei				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	28.575		11.529	
<b>Totale costi (B)</b>		1.111.748		1.069.255
<b>DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		-28.984		52.760
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	90		819	
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su scambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17) (C)</b>		90		819
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:				
19) Svalutazioni:				
<b>Totale rettifiche di valore (D)</b>				

	2013		2012	
	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			-970	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui	12.850		143.398	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui		12.850		142.428
<b>Totale delle partite straordinarie (E)</b>				
Resultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		-16.044		196.007
Imposte dell'esercizio				
<b>Avanzo/Disavanzo</b>		-16.044		196.007

**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 "TFR parastato", ai sensi della legge 122/2010 è confluita, e quindi diventata base di calcolo TFR, la buonuscita 31/12/2010 del personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici. Sulle rivalutazioni è stata regolarmente trattenuta e versata l'imposta sostitutiva dell'11%.

- 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, così come deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30/01/2014 ed approvate dal Collegio dei Revisori con verbale n. 467 del 14 marzo 2014.