

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		ENTRATE					
CODICE	N°	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			SOMME ACCERTATE	
			PREVISIONI		DEFINITIVE	Riscosse	Rimaste da Riscuotere
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -			
		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 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	361	561	361	361
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					
		TOTALE GENERALE ENTRATE PART. DI GIRO	2.200	361	2.561	2.361	2.361
		TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	2.200	361	2.561	2.361	2.361
		Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino"					
		Titolo I	1.110.400		1.110.400	1.112.518	73
		Titolo II					
		Titolo III					
		Titolo IV	2.200	361	2.561	2.361	2.361
		TOTALE DELLE ENTRATE	1.112.600	361	1.112.961	1.114.879	73
		DISAVANZO/AVANZO FINANZIARIO		83.377	83.377		44.883
		Fondo iniziale di cassa					
		TOTALE GENERALE	1.112.600	83.738	1.196.338	1.114.879	73

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 RISCOUT.	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
-200						561 2.000	361 2.000	-200	
	130.000		130.000	130.000		130.000		-130.000	130.000
-200	130.000		130.000	130.000		132.561	2.361	-130.200	130.000
-200	130.000		130.000	130.000		132.561	2.361	-130.200	130.000
2.191						1.110.400	1.112.518	2.118	73
-200	130.000		130.000	130.000		132.561	2.361	-130.200	130.000
1.991	130.000		130.000	130.000		1.242.961	1.114.879	-128.082	130.073
-38.494						535.689	535.689		
-36.503	130.000		130.000	130.000		1.778.650	1.650.568	-128.082	130.073

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE			USCITE				
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	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					
111110	1	Rimborsi alla Presidenza	18.000	7.000	25.000	23.480	23.480
111120	2	Comp., ind. e rimb. componenti organi coll. di amm.	6.590	5.000	11.590	11.085	11.085
111130	3	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	29.000	8.000	37.000	36.491	36.491
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
111200	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	300.000	-35.431	264.569	261.973	261.973
111210	6	Buoni mensa	12.000	-5.000	7.000	5.960	5.960
111230	7	Trattamento accessorio parastato	35.000	-13.569	21.431	16.391	16.391
111240	8	Indennità e rimborso spese viaggi per missioni	15.000		15.000	13.189	13.189
111250	9	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	140.000	-2.000	138.000	120.861	136.587
111260	10	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Enpaia/Inail*)	25.000	-5.000	20.000	16.617	17.500
111270	11	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amm. varie	5.000	-2.000	3.000	122	122
		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	48.948	-5.000	43.948	43.803	43.803
111310	15	Uscite di rappresentanza	3.479		3.479	3.469	3.469
111320	16	Fitto di locali e spese di condominio	33.000		33.000	28.616	33.000
111330	17	Spese per energia elettrica	7.000	5.000	12.000	9.242	12.000
111340	18	Spese telefoniche, servizi vari	16.000	4.000	20.000	18.128	20.000
111350	19	Manut., riparaz. e adattam. locali sede e relativi imp.					
111360	20	Spese per pubblicità			7.300	7.023	7.023
111370	21	Premi di assicurazione	7.300				
111380	22	Spese per l'organizz. e partecip. a comm., conv. ecc.	1.472		1.472	1.397	1.397
		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	100.000	40.000	140.000	135.960	140.000
112120	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevaz. e pubb. Obblighi ittiogenici					
12140	27	Expo 2015		10.000	10.000	8.895	8.895
112160	29	Registro Italiano Dighe	35.000	43.000	78.000	48.779	79.000
112180	31	Spese per Centro di Competenza/DMV fiume Ticino	100.000	20.000	120.000	70.223	120.000
		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					
112.400	32	Imposte, tasse e tributi vari	6.000	1.000	7.000	5.352	5.352

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE in+ / in-	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
-1.520						25.000	23.480	-1.520	
-505						11.590	11.085	-505	
-509						37.000	36.491	-509	
-2.596						264.569	261.973	-2.596	
-1.040						7.000	5.960	-1.040	
-5.040						21.431	16.391	-5.040	
-1.811						15.000	13.189	-1.811	
-1.413	14.738	14.738		14.738		152.738	135.599	-17.139	15.726
-2.500	882	882		882		20.882	17.500	-3.383	882
-2.878						3.000	122	-2.878	
-145						43.948	43.803	-145	
-10						3.479	3.469	-10	
	8.339	6.495	1.844	8.339		41.339	35.111	-6.228	6.228
	384	384		384		12.384	9.626	-2.758	2.758
	2.745	2.745		2.745		22.745	20.873	-1.872	1.872
-277						7.300	7.023	-277	
-76						1.472	1.397	-76	
	15.825	15.224		15.224	-601	155.825	151.184	-4.641	4.040
-1.105						10.000	8.895	-1.105	
1.000						78.000	48.779	-29.221	30.221
	7.106	7.100	6	7.106		127.106	77.323	-49.783	49.783
-1.648						7.000	5.352	-1.648	



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE					
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	TOTALI IMPEGNI
112500	33	Oneri diversi di gestione	18.300	6.706	25.006	25.006	25.006
		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.	5.400		5.400	1.217	1.217
112610	35	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso					
112620	36	Fondo di riserva	8.000		8.000		
112630	37	Uscite per O.I.V.	4.600		4.600	4.587	4.587
		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/TFR Parastato	15.000		15.000		15.000
		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>995.089</b>	<b>81.706</b>	<b>1.076.795</b>	<b>917.866</b>	<b>1.042.527</b>
		<b>CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"</b>					
		<b>1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"</b>					
		<b>1.2 Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>					
		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					
		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	-3.000	2.000	845	845
121240	44	Ripristini trasformaz. manut. straord. Imp.					
121250	45	Carri ponte					
121260	46	Sistema di teleallarmi					
121270	47	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	10.311	4.671	14.982	14.101	14.101
121280	48	Ponte carri	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 emessi o garantiti da Stato e assimilati					
		Depositi in buoni postali					
		Acquisti di altri titoli di credito					

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE
DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE in+ / in-	RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
						25.006	25.006		
-4.183						5.400	1.217	-4.183	
-8.000						8.000		-8.000	
-13						4.600	4.587	-13	
	166.424	284	166.140	166.424		181.424	284	-181.140	181.140
-34.268	216.443	47.853	167.989	215.842	-601	1.293.238	965.719	-327.519	292.650
	75.075	1.922	73.153	75.075		75.075	1.922	-73.153	73.153
-1.155						2.000	845	-1.155	
	39.650	39.650		39.650		39.650	39.650		
	21.144	19.752		19.752	-1.392	21.144	19.752	-1.392	
-881						14.982	14.101	-881	
	100.000	2.157	97.843	100.000		200.000	2.157	-197.843	197.843

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE					
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
COD.	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	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	115.311	1.671	116.982	14.947	114.947
		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	361	561	361	361
141110	51	Fondo Piccola Cassa	2.000		2.000	2.000	2.000
141120	52	Somme pagate per c/terzi					
141130	53	Fondo CARIPLO					
		TOTALE GENERALE USCITE PARTITE DI GIRO	2.200	361	2.561	2.361	2.361
		CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"					
		Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino"					
		Titolo I	995.089	81.706	1.076.795	917.866	1.042.527
		Titolo II	115.311	1.671	116.982	14.947	114.947
		Titolo III					
		Titolo IV	2.200	361	2.561	2.361	2.361
		TOTALE DELLE USCITE	1.112.600	83.738	1.196.338	935.174	1.159.835
		Avanzo/Disavanzo Finanziario					
		TOTALE GENERALE	1.112.600	83.738	1.196.338	935.174	1.159.835

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 430



## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
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	881.047	897.091
8) Manutenzioni straordin. e migl. su beni di terzi			IX. Avanzo (disavanzo) econ. d'esercizio	-9.301	-16.044
9) Altre			Totale patrimonio netto (A)	871.746	881.047
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	163.644	149.543	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Opere di regolazione	1.090.827	1.058.469	3) per contributi in natura		
4) Automezzi e barche	40.861	40.861	Totale Contributi in conto capitale (B)		
5) Immobilizzazioni in corso					
6) Mobili e macchine d'ufficio	85.810	84.965			
7) Altri beni	75.112	75.112			
Totale	1.860.137	1.812.833			
Fondo ammortamenti	1.082.771	1.069.056			
Totale	777.366	743.777			
III. Immobil. Finanz. con separata indicaz. per ciascuna 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			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
e) altri enti					
2) Crediti			D) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) verso imprese controllate			1) TFS Parastato	181.140	166.424
b) verso imprese collegate			Totale tratt. di fine rapporto (D)	181.140	166.424
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
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)	777.812	744.223	3) verso altri finanziatori		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			4) acconti		
I. Rimanenze			5) debiti verso fornitori	408.715	415.888
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.		
			12) debiti diversi		
			Totale debiti (E)	408.715	415.888
II. Resid. Attiv. con separ. indicaz. per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.			1) Ratei passivi		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi.			2) Risconti passivi		

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
3) Crediti verso imprese controllate collegate 4) Crediti verso lo Stato ed altri sogg. pubblici 4-bis) Crediti tributari 4-ter) Imposte anticipate 5) Crediti verso altri	130.073	130.000	3) Aggio su prestiti 4) Riserve tecniche		
<b>Totale</b>	<b>130.073</b>	<b>130.000</b>	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>		
III. Attività finanz. che non costituis. immobilizz.					
1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Altre partecipazioni 4) Altri titoli	516	516			
<b>Totale</b>	<b>516</b>	<b>516</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) denaro e valori in cassa	500.270	535.689			
<b>Totale</b>	<b>500.270</b>	<b>535.689</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>683.790</b>	<b>719.136</b>			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi 2) Risconti attivi					
<b>Totale ratei e risconto (D)</b>					
<b>Totale attivo</b>	<b>1.461.602</b>	<b>1.463.359</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>1.461.602</b>	<b>1.463.359</b>

## CONTO ECONOMICO

	2014		2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	1.103.500		1.050.989	
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	6.272		31.775	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		1.109.772		1.082.764
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	183.803		170.914	
7) per servizi	324.057		324.890	
8) per godimento beni di terzi	33.000		31.000	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	278.364		276.567	
b) oneri sociali	154.087		154.814	
c) trattamento di fine rapporto	15.000		15.000	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	19.271		21.552	
10) Ammortamenti e svalutazioni	81.358		88.435	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	34.945		28.575	
<b>Totale costi (B)</b>		1.123.885		1.111.747
<b>DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		-14.112		-28.984
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.818		90	
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su scambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) (C)</b>		2.818		90
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:				
19) Svalutazioni:				
<b>Totale rettifiche di valore (D)</b>				

	2014		2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
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)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui	1.993		12.850	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui				
<b>Totale delle partite straordinarie (E)</b>		1.993		12.850
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		-9.301		-16.044
Imposte dell'esercizio				
<b>Avanzo/Disavanzo</b>		-9.301		-16.044



## **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 il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi (Allegato 6 al DM Economia e Finanze 1 ottobre 2013) 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 23/01/2015 ed approvate dal Collegio dei Revisori con verbale n. 473 del 19 marzo 2015.



Situazione dei RESIDUI ATTIVI relativi agli anni precedenti il 2014						
CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
53	F.do CARIPLO	2013	130.000,00	-	-	130.000,00
	<b>TOTALE</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130.000,00</b>

Situazione dei RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti il 2014						
CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTI NON DOVUTI	IMPORTO FINALE
10	Oneri previdenziali e assistenziali	2013	14.737,79	14.737,79	-	-
11	Altri oneri	2013	882,49	882,49	-	-
16	Fitto di locali e spese di condominio	2012/2013	8.338,56	6.494,80	-	1.843,76
17	Spese per energia	2013	383,85	383,85	-	-
18	Spese telefoniche e servizi vari	2013	2.745,45	2.745,45	-	-
31	Centro di Competenza/DMV	2013	7.105,90	7.100,40	5,50	-
38	TFS/TFR Parastato	2013	166.424,30	284,22	-	166.140,08
39	Ricostruzione, ripristino immobili	2011/2012	75.074,70	1.922,09	-	73.152,61
45	Carri ponte	2013	39.650,00	39.650,00	-	-
46	Sistema di teleallarmi	2013	21.144,16	19.751,80	1.392,36	-
48	Ponte carri	2013	100.000,00	2.156,96	-	97.843,04
55	F.do CARIPLO	2013	130.000,00	103.790,56	-	26.209,44
	<b>TOTALE</b>		<b>566.487,20</b>	<b>199.900,41</b>	<b>1.397,86</b>	<b>365.188,93</b>

<b>TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI</b>		<b>ATTIVI</b>
relativi all' anno		<b>2014</b>
<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
6	Interessi attivi	72,63
	<b>Totale residui €</b>	<b>72,63</b>
<b>TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI</b>		<b>PASSIVI</b>
relativi all' anno		<b>2014</b>
<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
10	Oneri previdenziali e assistenziali	15.725,87
11	Altri oneri	882,49
16	Fitto di locali e spese di condominio	4.384,26
17	Spese per energia	2.757,91
18	Spese telefoniche e servizi vari	1.872,16
24	Manutenzione ordinaria sbarramento	4.039,82
29	RID	30.221,25
31	Centro di competenza/DMV fiume Ticino	49.782,70
38	TFS/TFR Parastato	15.000,00
48	Ponte carri	100.000,00
	<b>Totale residui €</b>	<b>224.666,46</b>

- **Ammortamenti**

Le quote di ammortamento sono state calcolate con i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988 per i beni entrati in funzione dall'1.01.1989 e dal D.M. 29/10/1974 per i beni entrati in funzione fino al 31/12/1988. A fine esercizio il costo delle opere di regolazione risulta pari a Euro 1.090.827 di cui € 233.238 di pertinenza dello Stato e € 857.589 di pertinenza degli Utenti, con un ammortamento pari a € 723.129, le opere di regolazione sono iscritte in bilancio, nell'importo a suo tempo rivalutato con i coefficienti fissati dalla legge 2/2/1952 n. 74, e rispetto all'esercizio precedente registrano un incremento di € 100.000 per verniciatura ponte carri.



**MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI****1) TERRENI E FABBRICATI**

Costo originario terreni e fabbricati	€	403.883
Ammortamento (sui fabbricati) esercizi precedenti (aliqu. 3,5%)	€	143.862
Ammortamento (sui fabbricati) dell'esercizio	€	11.508
Valore a fine esercizio	€	248.513

**2) IMPIANTI ED ATTREZZATURE**

Costo originario impianti e attrezzature	€	149.543
Incremento dell'esercizio	€	14.101
Ammortamento esercizi precedenti (aliqu. 3,5%)	€	47.563
Ammortamento dell'esercizio	€	5.727
Valore a fine esercizio	€	110.384

**3) OPERE DI REGOLAZIONE**

Costo originario di pertinenza dello Stato	€	233.238
Costo originario di pertinenza degli Utenti	€	757.589
Incremento dell'esercizio	€	100.000
Ammortamento esercizi precedenti (aliqu. 5%)	€	674.456
Ammortamento dell'esercizio	€	48.673
Valore a fine esercizio	€	367.698

**4) AUTOMEZZI E BARCHE**

Costo originario	€	40.861
Ammortamento esercizi precedenti (aliqu. 20%)	€	20.936
Ammortamento dell'esercizio	€	8.122
Valore a fine esercizio	€	11.753

**6) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO**

Costo originario	€	84.965
Incremento dell'esercizio	€	845
Ammortamento esercizi precedenti (aliqu. 12%)	€	75.966
Ammortamento dell'esercizio	€	1.181
Valore a fine esercizio	€	8.663

**7) ALTRI BENI**

Costo originario	€	75.112
Ammortamento esercizi precedenti	€	38.660
Ammortamento dell'esercizio	€	2.629
Valore a fine esercizio	€	33.823