

N. 3257

TAB. 9

ANNESSE 4

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1818)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008**

ANNESSE 4

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 4

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2008**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

**STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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	598,473.42	673,803.77
8) Manutenzioni straord. e migl. su beni di terzi			IX. Avanzo (disavanzo) econ. d'esercizio	-30,457.68	-75,330.35
9) Altre			Totale patrimonio netto (A)	568,015.74	598,473.42
Totale					
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	174,049.91	174,049.91	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e attrezzature	57,010.59	57,010.59	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Opere di regolazione	1,386,599.20	1,358,599.20	3) per contributi in natura		
4) Automezzi e barche	21,880.00	21,880.00	Totale Contributi in conto capitale (B)		
5) Immobilizzazioni in corso					
6) Mobili e macchine d'ufficio	80,661.57	75,861.57			
7) Altri beni	75,112.37	75,112.37			
Totale	1,795,313.64	1,762,513.64			
Fondo ammortamenti	1,359,046.59	1,302,638.37			
Totale	436,267.05	459,875.27			
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			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	111,367.61	102,367.61
b) verso imprese collegate			Totale tratt. di fine rapporto (D)	111,367.61	102,367.61
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri	445.96	445.96			
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	445.96	445.96	2) verso le banche		
Totale immobilizzazioni (B)	436,713.01	460,321.23	3) verso altri finanziatori		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			4) acconti		
I. Rimanenze			5) debiti verso fornitori	1,417,393.58	3,451,891.03
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	50,655.51	48,796.04	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 secur. sociale		
5) acconti			10) debiti verso iscr., soci e terzi per prest. dov.		
Totale	50,655.51	48,796.04	11) debiti verso lo Stato ed altri sogg. pubb.		1,386.09
			12) debiti diversi		
			Totale debiti (E)	1,417,393.58	3,453,277.12

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
II. Resid. Attiv. con separ. indicaz. per ciasc. 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		
3) Crediti verso imprese controllate collegate			3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri sogg. pubblici	624,708.28	2,144,549.80	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	6,406.51	2,875.00			
Totale	631,114.79	2,147,424.80	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	516.46	516.46			
4) Altri titoli					
Totale	516.46	516.46			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	977,777.16	1,497,059.62			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	977,777.16	1,497,059.62			
Totale attivo circolante (C)	1,660,063.92	3,693,796.92			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconto (D)					
Totale attivo	2,096,776.93	4,154,118.15	Totale passivo e netto	2,096,776.93	4,154,118.15

CONTO ECONOMICO

	2006		2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	759,732.78		759,732.78	
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	1,206.08		32,662.14	
Totale valore della produzione (A)		760,938.86		792,394.92
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	134,573.62		120,545.03	
7) per servizi	168,696.13		256,747.77	
8) per godimento beni di terzi	30,800.00		29,678.38	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	281,382.86		270,545.17	
b) oneri sociali	123,751.28		118,194.24	
c) trattamento di fine rapporto	9,000.00		8,986.62	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	10,261.09		10,227.46	
10) Ammortamenti e svalutazioni	56,408.22		54,612.82	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1,974.00		4,450.84	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	9,324.45		4,643.01	
Totale costi (B)		826,171.65		878,631.34
DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-65,232.79		-86,236.42
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
17) Interessi ed altri oneri finanziari	30,392.70		7,991.79	
17bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) (C)		30,392.70		7,991.79
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
19) Svalutazioni:				
Totale rettifiche di valore (D)				

	2006		2005	
	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)			-2,540.26	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui	4,382.41		5,454.54	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie (E)		4,382.41		2,914.28
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		-30,457.68		-75,330.35
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo		-30,457.68		-75,330.35

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	1.497.059,62
Riscossioni	in c/competenza	€	809.255,62
	in c/residui	€	1.610.536,04
		€	2.419.791,66
Pagamenti	in c/competenza	€	771.198,79
	in c/residui	€	2.167.875,33
		€	2.939.074,12
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	977.777,16
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	536.888,76
	dell'esercizio	€	94.226,03
		€	631.114,79
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	1.383.386,99
	dell'esercizio	€	145.374,20
		€	1.528.761,19
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	- 80.130,76

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 risulta così ripartita:	
Parte vincolata	€ 0,00
Parte disponibile	€ 80.130,76
Parte di cui non si è prevista l'utilizzazione	€ 0,00
Totale risultato di amministrazione	€ 80.130,76

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		ENTRATE						
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
COD.	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		I. 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	759.732,78		759.732,78	759.732,78		759.732,78
		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						
112100	3	Consolidamento fiana						
		1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI Interreg II						
112200	4	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						
		1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
113200	6	Affitti di immobili (terreni ed altri beni patrimoniali)	516,46		516,46	1.081,89		1.081,89
113210	7	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti	2.582,28	21.403,91	23.986,19	23.986,19	6.406,51	30.392,70
		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	302,08		302,08	124,19		124,19
		1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
		Entrate eventuali						
		TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	763.133,60	21.403,91	784.537,51	784.925,05	6.406,51	791.331,56
		I. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
121100	10	Vendita Terreni						
		1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
		1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
		Cessione partecipazioni						
		Cessione di conferimenti e quote in altri enti						
		Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato						
		Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie						
		Riscossione di buoni postali						
		Riscossione di crediti diversi						
		1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI						

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI			VARIAZ. in+ / in-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE in+ / in-	
		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOT.	TOTALI					
						759.732,78	759.732,78		
	175.388,76		175.388,76	175.388,76		175.388,76		-175.388,76	175.388,76
	8.775,00		8.775,00	8.775,00		8.775,00		-8.775,00	8.775,00
565,43						516,46	1.081,89	565,43	
6.406,51	2.875,60	2.875,60		2.875,60		26.861,79	26.861,79		6.406,51
-177,89						302,08	124,19	-177,89	
6.794,05	187.039,36	2.875,60	184.163,76	187.039,36		971.576,87	787.800,65	-183.776,22	190.570,27

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		ENTRATE						
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
COD.	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		Prelevamenti di depositi bancari Riscossioni i mutui a medio e lungo termine Incassi annualità opere regolazione e trimestr. 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	200,00	381,20	581,20	581,20	19,52	600,72
141110	30	Fondo Piccola Cassa	1.549,37		1.549,37	1.549,37		1.549,37
141120	31	Rimborso di somme pagate per c/terzi						
141130	32	Rimborso somme pagate per c/Autorità di Bacino		110.000,00	110.000,00	22.200,00	87.800,00	110.000,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE PART. DI GIRO	1.749,37	110.381,20	112.130,57	24.330,57	87.819,52	112.150,09
		TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.749,37	110.381,20	112.130,57	24.330,57	87.819,52	112.150,09
		Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino"						
		TITOLO I	763.133,60	21.403,91	784.537,51	784.925,05	6.406,51	791.331,56
		TITOLO II						
		TITOLO III						
		TITOLO IV	1.749,37	110.381,20	112.130,57	24.330,57	87.819,52	112.150,09
		TOTALE DELLE ENTRATE	764.882,97	131.785,11	896.668,08	809.255,62	94.226,03	903.481,65
		DISAVANZO/AVANZO FINANZIARIO	19.579,80	69.259,89	88.839,69			13.091,34
		Fondo iniziale di cassa						
		TOTALE GENERALE	784.462,77	201.045,00	985.507,77	809.255,62	94.226,03	916.572,99

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO
		RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE in+ / in-	
		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
19,52	88,44	88,44		88,44		669,64	669,64		19,52
						1.549,37	1.549,37		
	1.960.297,00	1.607.572,00	352.725,00	1.960.297,00		1.960.297,00	1.607.572,00	-352.725,00	352.725,00
						110.000,00	22.200,00	-87.800,00	87.800,00
19,52	1.960.385,44	1.607.660,44	352.725,00	1.960.385,44		2.072.516,01	1.631.991,01	-440.525,00	440.544,52
19,52	1.960.385,44	1.607.660,44	352.725,00	1.960.385,44		2.072.516,01	1.631.991,01	-440.525,00	440.544,52
6.794,05	187.039,36	2.875,60	184.163,76	187.039,36		971.576,87	787.800,65	-183.776,22	190.570,27
19,52	1.960.385,44	1.607.660,44	352.725,00	1.960.385,44		2.072.516,01	1.631.991,01	-440.525,00	440.544,52
6.813,57	2.147.424,80	1.610.536,04	536.888,76	2.147.424,80		3.044.092,88	2.419.791,66	-624.301,22	631.114,79
-75.748,35						1.497.059,62			
-68.934,78	2.147.424,80	1.610.536,04	536.888,76	2.147.424,80		4.541.152,50	2.419.791,66	-624.301,22	631.114,79

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE						
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
COD.	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.1 Titolo I - USCITE CORRENTI						
		1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
		1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
111100	1	Assegni e indennità alla Presidenza	15.354,00	-954,41	14.399,59	3.383,59		3.383,59
111110	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	5.000,00		5.000,00	4.255,19		4.255,19
111120	3	Comp., ind. e rimb. componenti organi coll. di amm.	14.700,00		14.700,00	13.130,00		13.130,00
111130	4	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	12.200,00	-552,19	11.647,81	9.149,89		9.149,89
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
111200	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	273.174,00	14.028,24	287.202,24	271.704,06		271.704,06
111210	6	Buoni mensa	12.300,00		12.300,00	10.261,09		10.261,09
111220	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	5.000,00		5.000,00	3.543,59		3.543,59
111230	8	Trattamento accessorio parastato	20.500,00	-14.028,24	6.471,76	6.135,21		6.135,21
111240	9	Indennità e rimborso spese viaggi per missioni	7.200,00	800,00	8.000,00	7.866,19		7.866,19
111250	10	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	100.500,00	2.000,00	102.500,00	90.478,97	11.505,07	101.984,04
111260	11	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Enpaia/Inail*)	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	20.071,24	1.696,00	21.767,24
111270	12	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amn. varie	1.000,00		1.000,00			
		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	43.000,00	8.720,00	51.720,00	49.955,07		49.955,07
111310	15	Uscite di rappresentanza	1.702,00	-74,25	1.627,75	1.589,50		1.589,50
111320	16	Fitto di locali e spese di condominio	31.000,00	-200,00	30.800,00	29.449,30	1.350,70	30.800,00
111330	17	Spese per energia elettrica	7.800,00	-180,00	7.620,00	5.365,92	2.000,00	7.365,92
111340	18	Spese telefoniche, servizi vari	21.000,00	-200,00	20.800,00	14.576,87	4.000,00	18.576,87
111350	19	Manut., riparaz. e adattam. locali sede e relativi imp.						
111360	20	Spese per pubblicità						
111370	21	Premi di assicurazione	7.500,00	1.295,30	8.795,30	8.753,00		8.753,00
111380	22	Spese per l'organiz. e partecip. a comm., conv. occ.	960,00	-21,78	938,22	742,18		742,18
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZIONALI						
112100	23	Manutenzioni e riparazioni straordinarie		47.863,80	47.863,80	10.800,00	37.063,80	47.863,80
112110	24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	78.000,00	22.000,00	100.000,00	84.525,74	92,81	84.618,55
112120	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevaz. e pubb.	17.574,00		17.574,00	17.574,00		17.574,00
112130	26	Obblighi ittigenici						
112140	27	Interreg II						
112150	28	Via Navigabile						
112160	29	Registro Italiano Dighe	27.200,00	3.000,00	30.200,00	28.446,00		28.446,00
112170	30	Consolidamento frana						
112180	31	Progetto Two-LeG						
		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						

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-				
-11.016,00						14.399,59	3.383,59	-11.016,00	
-744,81						5.000,00	4.255,19	-744,81	
-1.570,00						14.700,00	13.130,00	-1.570,00	
-2.497,92						11.647,81	9.149,89	-2.497,92	
-15.498,18						287.202,24	271.704,06	-15.498,18	
-2.038,91						12.300,00	10.261,09	-2.038,91	
-1.456,41						5.000,00	3.543,59	-1.456,41	
-336,55						6.471,76	6.135,21	-336,55	
-133,81						8.000,00	7.866,19	-133,81	
-515,96	10.951,01	10.951,01		10.951,01		113.451,01	101.429,98	-12.021,03	11.505,07
-1.232,76	1.675,00	1.675,00		1.675,00		24.675,00	21.746,24	-2.928,76	1.696,00
-1.000,00						1.000,00		-1.000,00	
-1.764,93						51.720,00	49.955,07	-1.764,93	
-38,25						1.627,75	1.589,50	-38,25	
	2.485,04	2.485,04		2.485,04		33.285,04	31.934,34	-1.350,70	1.350,70
-254,08	1.603,21	1.603,21		1.603,21		9.223,21	6.969,13	-2.254,08	2.000,00
-2.223,13	4.000,00	4.000,00		4.000,00		24.800,00	18.576,87	-6.223,13	4.000,00
-42,30						8.795,30	8.753,00	-42,30	
-196,04						938,22	742,18	-196,04	
	14.784,62	14.192,80		14.192,80	-591,82	62.648,42	24.992,80	-37.655,62	37.063,80
-15.381,45	454,87	454,87		454,87		100.454,87	84.980,61	-15.474,26	92,81
	19.890,00	19.890,00		19.890,00		37.464,00	37.464,00		
	12.289,03		12.289,03	12.289,03		12.289,03		-12.289,03	12.289,03
	141.414,86		141.414,86	141.414,86		141.414,86		-141.414,86	141.414,86
	11.746,80	5.660,01	6.086,79	11.746,80		11.746,80	5.660,01	-6.086,79	6.086,79
-1.754,00						30.200,00	28.446,00	-1.754,00	
	377.087,30	10.091,34	366.995,96	377.087,30		377.087,30	10.091,34	-366.995,96	366.995,96
	15.000,00	11.326,00		11.326,00	-3.674,00	15.000,00	11.326,00	-3.674,00	

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	6.600,00	-1.300,00	5.300,00	3.007,72		3.007,72
		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.						
112610	35	Fondi speciali per rinvii contrattuali in corso						
112620	36	Fondo di riserva	7.400,00	-7.000,00	400,00			
112630	37	Somme a favore dello Stato	4.049,40	2.267,33	6.316,73	6.316,73		6.316,73
		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	9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00
		1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
		1.1.5.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCEN.						
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	754.713,40	75.463,80	830.177,20	701.081,05	66.708,38	767.789,43
		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	10.000,00	-4.800,00	5.200,00	3.833,47		3.833,47
121230	43	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	5.000,00		5.000,00	4.800,00		4.800,00
121240	44	Ripristini trasformaz.,manut. straord. Imp.						
121250	45	Carri ponte	5.000,00		5.000,00			
121260	46	Sistema di teleallarmi	8.000,00	20.000,00	28.000,00	14.220,00	13.780,00	28.000,00
121270	47	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari						
		1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
		Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie						
		Conferim. e quote di partecip. al patrim. di altri enti						
		Acquisti titoli emessi o garantiti da Stato e assimilati						
		Depositi in buoni postali						
		Acquisti di altri titoli di credito						

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE in+ / in-	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
-2.292,28						5.300,00	3.007,72	-2.292,28	
	32.963,63	22.858,25	10.105,38	32.963,63		32.963,63	22.858,25	-10.105,38	10.105,38
	5.400,00	5.283,41		5.283,41	-116,59	5.400,00	5.283,41	-116,59	
-400,00						400,00		-400,00	
	1.386,09	1.386,09		1.386,09		7.702,82	7.702,82		
	102.367,61		102.367,61	102.367,61		111.367,61		-111.367,61	111.367,61
-62.387,77	755.499,07	111.857,03	639.259,63	751.116,66	-4.382,41	1.585.676,27	812.938,08	-772.738,19	705.968,01
-1.366,53						5.200,00	3.833,47	-1.366,53	
-200,00						5.000,00	4.800,00	-200,00	
-5.000,00						5.000,00		-5.000,00	
	7.639,97		7.639,97	7.639,97		35.639,97	14.220,00	-21.419,97	21.419,97

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE						
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
COD.	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
		1.2.1.4 - 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	28.000,00	15.200,00	43.200,00	22.853,47	13.780,00	36.633,47
		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	200,00	381,20	581,20	581,20	19,52	600,72
141110	51	Fondo Piccola Cassa	1.549,37		1.549,37	1.549,37		1.549,37
141120	52	Somme pagate per c/terzi						
141130	53	Somme pagate per c/Autorità di bacino		110.000,00	110.000,00	45.133,70	64.866,30	110.000,00
		TOTALE GENERALE USCITE PARTITE DI GIRO	1.749,37	110.381,20	112.130,57	47.264,27	64.885,82	112.150,09
		CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"						
		Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amn/va "Consorzio del Ticino"						
		Titolo I	754.713,40	75.463,80	830.177,20	701.081,05	66.708,38	767.789,43
		Titolo II	28.000,00	15.200,00	43.200,00	22.853,47	13.780,00	36.633,47
		Titolo III						
		Titolo IV	1.749,37	110.381,20	112.130,57	47.264,27	64.885,82	112.150,09
		TOTALE DELLE USCITE	784.462,77	201.045,00	985.507,77	771.198,79	145.374,20	916.572,99
		Avanzo/Disavanzo Finanziario						
		TOTALE GENERALE	784.462,77	201.045,00	985.507,77	771.198,79	145.374,20	916.572,99

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-				
-6.566,53	7.639,97		7.639,97	7.639,97		50.839,97	22.853,47	-27.986,50	21.419,97
19,52	88,44	88,44		88,44		669,64	669,64		19,52
	2.792.417,25	2.055.929,86	736.487,39	2.792.417,25		1.549,37	1.549,37		
						2.792.417,25	2.055.929,86	-736.487,39	736.487,39
						110.000,00	45.133,70	-64.866,30	64.866,30
19,52	2.792.505,69	2.056.018,30	736.487,39	2.792.505,69		2.904.636,26	2.103.282,57	-801.353,69	801.373,21
-62.387,77	755.499,07	111.857,03	639.259,63	751.116,66	-4.382,41	1.585.676,27	812.938,08	-772.738,19	705.968,01
-6.566,53	7.639,97		7.639,97	7.639,97		50.839,97	22.853,47	-27.986,50	21.419,97
19,52	2.792.505,69	2.056.018,30	736.487,39	2.792.505,69		2.904.636,26	2.103.282,57	-801.353,69	801.373,21
-68.934,78	3.555.644,73	2.167.875,33	1.383.386,99	3.551.262,32	-4.382,41	4.541.152,50	2.939.074,12	-1.602.078,38	1.528.761,19
-68.934,78	3.555.644,73	2.167.875,33	1.383.386,99	3.551.262,32	-4.382,41	4.541.152,50	2.939.074,12	-1.602.078,38	1.528.761,19

€ 0,70



15PDL0037250