

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1121
TAB. 9
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

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 maggior possibile beneficio dalle acque del Lago Maggiore (Verbano), 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 opere accessorie.

Lo sbarramento, 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 trattenere 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.

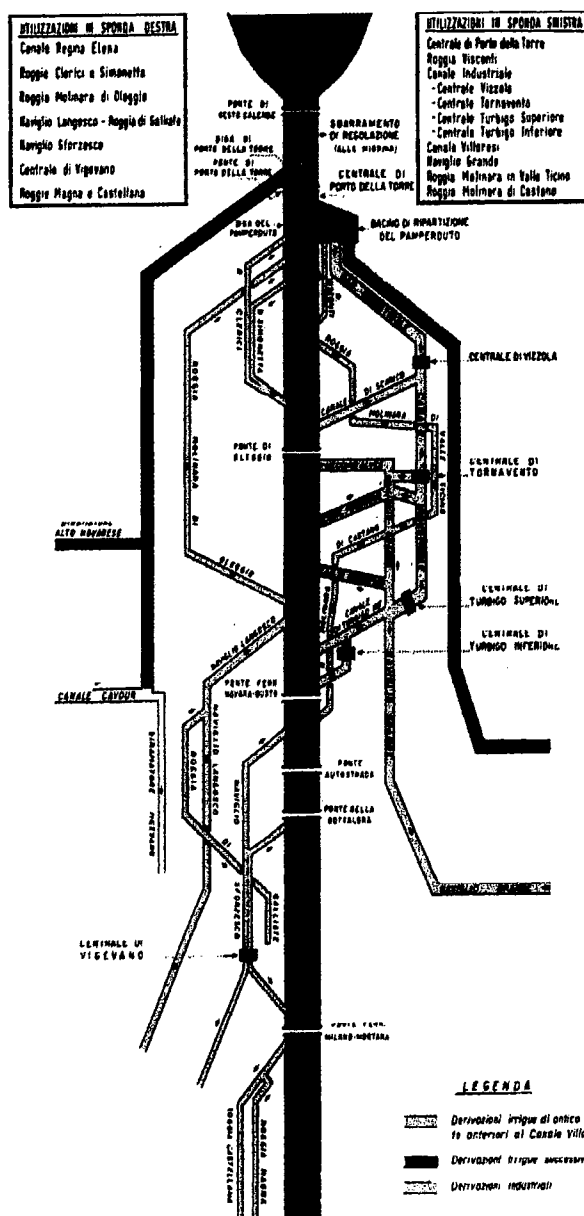
Il Lago Maggiore è dominato da un vasto bacino imbrifero (circa 6600 km², di cui metà in territorio svizzero), che alimenta il lago stesso con gli affluenti Toce, Maggia-Melezza, Ticino prelacuale, Verzasca, Tresa ed altri minori, i quali vi adducono anche le acque dei laghi di Lugano, Varese, Orta, 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 km²; pertanto ad ogni centimetro di variazione del livello corrisponde il volume di 2.100.000 m³.

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 m³. 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 m³ 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 autunno -invernale: in tali periodi stagionali, per il complesso delle utenze si erogano, rispettivamente, 210 - 240 m³/sec e 140 - 150 m³/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
DR. ALESSANDRO FOLLI
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
2. – Consiglio di Amministrazione
DR. ALESSANDRO FOLLI
DR. ING. FULVIO BOLLINI
DR. ALESSANDRO UBIALI
DR. ING. CORRADO COLETTA
DR. ING. AMBROGIO PIATTI
Presidente
Rappresentante Utenti Sponda piemontese
Rappresentante Utenti Irrigui sponda lombarda
Rappresentante Utenze Industriali (ENEL GREEN POWER)
Rappresentante Utenze Industriali (ENEL Produzione)
3. – Collegio dei Revisori dei Conti
DR. ALESSANDRO ALESSANDRINI
DR. CESARE MOSCARIELLO
DR. FRANCO RUDONI
Presidente – Rapp. Min. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
Rappresentante Ministero dell'Economia e delle Finanze
Rappresentante Utenti
4. – Principali Utenti del Consorzio
ENEL Produzione
ENEL GREEN POWER
ENEL GREEN POWER (per Antiche utenze)
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
CONSORZIO VILLORESI
ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO
Lago Delio
Sponda sinistra Ticino
Sponda destra/sinistra Ticino
Sponda destra Ticino
Sponda sinistra Ticino
Sponda destra Ticino
5. – Direttore
DORIANA BELLANI
CCNL Dirigenti Consorzi di Bonifica
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 Operatore specializzato		1 4
AREA A – Posizione A3 Operatore qualificato		2
Totale		<hr/> 9

* Contratto Collettivo Nazionale Consorzi di Bonifica

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		ENTRATE						
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.1 Titolo I - ENTRATE CORRENTI						
		1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		1.1.1.1 - ALIQ. CONTRIB. A CARICO DEGLI ISCRITTI						
111100	1	Contributo utenti	1.114.350		1.114.350	1.114.350		1.114.350
		1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI						
111200	2	Contributo straordinario utenti						
		1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI						
		1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO						
		1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
112200	4	Interreg II						
		1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
		1.1.2.4 - TRASFERIM. DA ALTRI ENTI PUBBLICI						
		1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
		1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
		Ricoavi dalla vendita di pubblicazioni						
113100	5	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi Realizzi per cessione materiale fuori uso	1.000		1.000			
		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						
		Entrate eventuali						
		TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.123.450		1.123.450	1.121.921	914	1.122.835
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
121100	10	Vendita Terreni						
		1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
		1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
		Cessione partecipazioni						
		Cessione di conferimenti e quote in altri enti						
		Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato						
		Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie						
		Riscossione di buoni postali						
		Riscossione di crediti diversi						

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		ENTRATE						
CODICE	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI Prelevamenti di depositi bancari Riscossioni i mutui a medio e lungo termine Incassi annualità opere regolazione e semestr. 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	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

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI			PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE in+ / in-		
		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUT.	TOTALI				VARIAZ. in+ / in-	
						822	822		
						2.000	2.000		
						2.822	2.822		
						2.822	2.822		
-615	175.891	175.891		175.891		1.299.341	1.297.812	-1.529	914
						2.822	2.822		
-615	175.891	175.891		175.891		1.302.163	1.300.634	-1.529	914
-66.802						410.145	410.145		
-67.417	175.891	175.891		175.891		1.712.308	1.710.779	-1.529	914

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE						
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNI
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		L.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	31.880
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' 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	Treatmento 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	14.430	139.367
111260	11	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Enpaia/Inail*)	25.000	-5.000	20.000	17.622	935	18.556
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	10.450	38.532
111330	17	Spese per energia elettrica	9.500	-3.475	6.025	3.004	3.021	6.025
111340	18	Spese telefoniche, servizi vari	25.000	-900	24.100	17.079	7.021	24.100
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 comm., 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	10.073	108.173
112120	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevaz. e pubb. Obblighi ittogenici	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	81.398
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	87.000
		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		6.000	4.823		4.823

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
		RESIDUI		TOTALI	VARIAZ. in+ / in-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE in+ / in-	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE						
-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 DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
112500	33	Oneri diversi di gestione 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		6.706	6.706		6.706	6.706
112600	34	Uscite per liti (legali), arbitraggi, risarcimenti ed acc.	5.000	5.000	10.000	3.062		3.062
112610	35	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso						
112620	36	Fondo di riserva 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	8.000		8.000			
114200	38	TFR Parastato 1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 1.1.5.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCEN.	12.000	10.000	22.000		22.000	22.000
		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 1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	31.558		31.558		31.558	31.558
121200	40	Acquisto e potenziamento 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 teleallarmi	20.000		20.000	15.440		15.440
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		20.000	20.000	13.310	5.808	19.118

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-				
						6.706		-6.706	6.706
-6.938						10.000	3.062	-6.938	
-8.000						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		80.646	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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE			USCITE					
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNI
			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 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

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-				
-6.632	49.088	5.572	43.517	49.088		170.442	82.928	-87.514	80.883
							822	822	
						2.000	2.000		
						2.822	2.822		
-66.730	470.146	143.529	183.220	326.748	-143.398	1.539.044	1.007.457	-531.587	321.459
-6.632	49.088	5.572	43.517	49.088		170.442	82.928	-87.514	80.883
						2.822	2.822		
-73.362	519.234	149.100	226.736	375.837	-143.398	1.712.308	1.093.207	-619.101	402.342
5.944							617.572		
-67.417	519.234	149.100	226.736	375.837	-143.398	1.712.308	1.710.779	-619.101	402.342

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
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	701.084	554.273
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (disavanzi) econ. portati a nuovo	196.007	146.811
8) Manutenzioni straord. e migl. su beni di terzi			IX. Avanzo (disavanzo) econ. d'esercizio		
9) Altre			Totale 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	Totale 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			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	151.697	157.368
b) verso imprese collegate			Totale tratt. di fine rapporto (D)	151.697	157.368
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)	627.500	580.835	3) verso altri finanziatori	250.645	361.867
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 secur. 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)	250.645	361.867
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		

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			
Totale	914	175.891	Totale ratei e risconti (F)		
III. Attività finanz. che non costituis. immobilizz.					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni	516	516			
4) Altri titoli					
Totale	516	516			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	617.572	410.145			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	617.572	410.145			
Totale attivo circolante (C)	671.933	639.483			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconto (D)					
Totale attivo	1.299.433	1.220.318	Totale passivo e netto	1.299.433	1.220.318

CONTO ECONOMICO

	2012		2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	1.114.350		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	7.665		47.348	
Totale valore della produzione (A)		1.122.015		1.161.698
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	162.885		201.010	
7) per servizi	298.350		247.973	
8) per godimento beni di terzi	38.532		37.000	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	282.413		284.075	
b) oneri sociali	157.923		161.032	
c) trattamento di fine rapporto	22.000		11.000	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	28.535		28.335	
10) Ammortamenti e svalutazioni	67.088		38.175	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			4.648	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	11.529		2.517	
Totale costi (B)		1.069.256		1.015.765
DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		52.759		145.933
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	819		1.906	
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) (C)		819		1.906
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
19) Svalutazioni:				
Totale rettifiche di valore (D)				

	2012		2011	
	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)	-970		-1.029	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui	143.398			
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie (E)		142.428		-1.029
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		196.007		146.811
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo		196.007		146.811

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.

Situazione dei RESIDUI ATTIVI relativi agli anni precedenti il 2012						
CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
4	Interreg II	1999	175.388,76	175.388,76	-	-
7	Interessi attivi Banca Popolare di Milano 4° trimestre 2011	2011	502,71	502,71	-	-
	TOTALE		175.891,47	175.891,47	-	-

Situazione dei RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti il 2012						
CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTI NON DOVUTI	IMPORTO FINALE
10	Oneri previdenziali e assistenziali	2011	14.167,96	14.167,96	-	-
11	Altri oneri	2011	934,37	934,37	-	-
16	Fitto di locali e spese di condominio	2011	9.961,16	7.690,50	-	2.270,66
17	Spese per energia	2011	6.507,94	4.524,85	1.983,09	-
18	Spese telefoniche e servizi vari	2011	3.366,95	3.366,95	-	-
23	Esercizio e manutenzione	2011	536,56	536,56	-	-
27	Interreg II	1999	141.414,86	-	141.414,86	-
31	Centro di Competenza/DMV	2011	135.888,32	84.636,50	-	51.251,82
38	TFS/IFR Parastato	2011	157.367,61	27.670,54	-	129.697,07
39	Ricostruzione, ripristino immobili	2011	49.088,32	5.571,62	-	43.516,70
	TOTALE		519.234,05	149.099,85	143.397,95	226.736,25

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI		ATTIVI
relativi all' anno		2012
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO €
6	Affitti	675,00
7	Interessi Banca Popolare Milano Ag. 10 - 4° trimestre 2012	238,67
	Totale residui €	913,67
TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI		PASSIVI
relativi all' anno		2012
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO €
4	Rimborsi ai Revisori	750,66
10	Oneri previdenziali e assistenziali	14.430,35
11	Altri oneri	934,77
16	Fitto di locali e spese di condominio	10.449,74
17	Spese per energia	3.021,28
18	Spese telefoniche e servizi vari	7.021,01
24	Manutenzione ordinaria sbarramento	10.073,11
29	RID	38.426,66
31	Centro di competenza/DMV fiume Ticino	24.425,83
33	Oneri diversi di gestione	6.706,00
38	TFS/TFR Parastato	22.000,00
39	Ricostruzione ripristino immobili	31.558,00
47	Acquisto impiegati	5.808,00
	Totale residui €	175.605,41

- **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 925.966 di cui € 282.879 di pertinenza dello Stato e € 643.087 di pertinenza degli Utenti, con un ammortamento pari a € 732.074, 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 € 27.298 di cui € 5.440 per ampliamento sistema di tele rilevamento e € 11.858 per sistemazione carri manovra.

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

1) TERRENI E FABBRICATI

Costo originario terreni e fabbricati	€	372.323
Incrementi dell'esercizio	€	11.558
Ammortamento (su fabbricati) esercizi precedenti (aliqu. 3,5%)	€	(19.563)
Ammortamento (su fabbricati) dell'esercizio	€	(12.791)
Valore a fine esercizio	€	271.529

2) IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Costo originario impianti e attrezzature	€	107.411
Incrementi dell'esercizio	€	191.14
Ammortamento (su impianti e attrezzature) esercizi precedenti (aliqu. 3,5%)	€	(63.72)
Ammortamento (su impianti e attrezzature) dell'esercizio	€	(12.791)
Valore a fine esercizio	€	221.93

3) OPERE DI REGOLAZIONE

Costo originario opere di regolazione Stato	€	107.411
Incrementi dell'esercizio	€	191.14
Ammortamento (su opere di regolazione) esercizi precedenti (aliqu. 3,5%)	€	(63.72)
Ammortamento (su opere di regolazione) dell'esercizio	€	(12.791)
Valore a fine esercizio	€	221.93

4) AUTOMEZZI E BARCHE

Costo originario automezzi e barche	€	107.411
Incrementi dell'esercizio per acquisti	€	191.14
Incrementi dell'esercizio per acquisti	€	191.14
Ammortamento (su automezzi e barche) esercizi precedenti (aliqu. 20%)	€	(21.48)
Ammortamento (su automezzi e barche) dell'esercizio	€	(12.791)
Valore a fine esercizio	€	28.097

6) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO

Costo originario	€	82.393
Incrementi dell'esercizio	€	3.542
Scarico	€	970
Ammortamento esercizi precedenti (aliqu. 12%)	€	(73.144)
Ammortamento dell'esercizio	€	(1.394)
Valore a fine esercizio	€	10.227

7) ALTRI BENI

Costo originario	€	75.112
Ammortamento esercizi precedenti	€	(33.403)
Ammortamento dell'esercizio	€	2.629
Valore a fine esercizio	€	39.080

**VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI
DI BILANCIO**

ATTIVO

Rimanenze di magazzino esercizio 2011	€	52.931
Rimanenze di magazzino esercizio 2012	€	52.931

Immobilitazioni finanziarie crediti verso altri	2011	€	446
	2012	€	446

Trattasi di depositi cauzionali iscritti al valore originario.

Renditi attivi	2011	€	175.891
	2012	€	914

Trattasi per € 239 di interessi attivi su deposito bancario e per € 675 affitto terreni.

Azienda partecipata con partecipazione immobilizzativa	2011	€	516
	2012	€	516

La voce corrisponde alla partecipazione azionaria nella società Immobiliare di via Santa Teresa iscritta al costo originario.

Disponibilità liquide	2011	€	410.145
	2012	€	617.572

Depositare presso la Banca Tesoriera Popolare di Milano AG/10.

PASSIVO

Patrimonio netto	2011	€	701.084
	2012	€	497.091

Il patrimonio varia per effetto dell'avanzo economico d'esercizio pari a € 196.007.

	2011	€ 157.368
Trattamento di fine rapporto	2012	€ 151.697

Include gli accantonamenti, a tutto il 31 dicembre 2012, riferiti ai sei dipendenti a libro paga inquadrati secondo la normativa economico/giuridica del comparto degli Enti Pubblici non Economici:

Esistenza all'01.01	€ 157.368
Accantonamento dell'esercizio	€ 22.000
Utilizzazioni dell'esercizio	<u>€ 27.671</u>
Esistenza al 31.12	<u>€ 151.697</u>

Per il dirigente inquadrato secondo la normativa economico/giuridica dei Consorzi di Bonifica è la Fondazione Enpaia che provvede direttamente alla liquidazione del TFR; il Consorzio è tenuto a versare mensilmente all'Enpaia i contributi previsti dal regolamento.

	2011	€ 519.234
Residui passivi	2012	€ 402.342

La voce è così composta:

€ 751	Compenso ai Revisori
€ 14.430	Oneri previdenziali e assistenziali
€ 935	Altri oneri (f.do Enpaia dicembre 2010)
€ 12.720	Fitto locali e spese di condominio
€ 3.021	Spese per energia elettrica
€ 7.021	Spese telefoniche e servizi vari
€ 10.073	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione
€ 75.678	DMV fiume Ticino/Centro di Competenza
€ 6.706	Oneri diversi di gestione
€ 75.075	Trasformazione immobili
€ 151.697	T.F.S. parastato
€ 5.808	Impianti, attrezzature e macchinari

CONTO ECONOMICO

	2011	€ 1.161.698
Valore della produzione	2012	€ 1.122.015

Il decremento del valore della produzione di € 39.683 è dato dalla diminuzione dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi.

	2011	€ 1.906
Proventi e oneri finanziari	2012	€ 819

	2011	€ 1.029
Proventi e oneri straordinari	2012	€ 142.428

Trattasi per € 970 di alienazione mobili e macchine d'ufficio e per € 143.398 di sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Dalla tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione si desume un avanzo a fine esercizio 2012 di € 216.144, che ai sensi dell'art. 45 punto 4 del D.P.R. 97/2003, verrà interamente applicato al bilancio preventivo 2013 con apposita delibera di variazione.

L'avanzo di € 216.144, confrontato con quello conseguito nel decorso esercizio di € 66.802, risulta superiore di € 149.342 e ciò per effetto della somma algebrica fra l'avanzo finanziario di competenza di € 5.944 e la variazione in meno di € 143.398 nei residui passivi.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Entrate

Gli accertamenti hanno raggiunto l'importo di € 1.125.656 ed hanno determinato, rispetto all'importo di introiti definitivi previsti di € 1.126.272, un decremento di parte corrente di € 615.

Le partite di giro di € 2.822 che pareggiano con le uscite corrispondenti, si riferiscono al Fondo piccola cassa per le minute spese per € 2.000 e al f.do ENPAIA per € 822 di imposta sostitutiva su TFR dipendente assunto con contratto collettivo nazionale dirigenti Consorzi di Bonifica.

Spese

Le spese impegnate sono state di € 1.119.712, contro € 1.193.074 di spese previste in via definitiva. Le minori spese di € 73.362 si riferiscono alle spese correnti per Euro 66.730 e a quelle in conto capitale per € 6.632.

Le spese correnti rappresentano circa il 84% del totale spese ed attengono: gli organi dell'Ente € 56.294, il personale in attività di servizio € 468.872, l'acquisto di beni di consumo e servizi € 145.226, le prestazioni istituzionali € 295.185, gli oneri tributari Euro 11.529, liti e arbitraggi € 3.062 e l'accantonamento TFR parastato Euro 22.000.

Gli Oneri per il personale in attività di servizio, comprensivi delle competenze fisse, accessorie ed oneri riflessi, si riferiscono ad un organico di 7 unità: 1 dirigente, 2 impiegati e 4 operai, e rispetto alla previsione definitiva registrano un decremento di Euro 24.328.

Le spese in conto capitale si riferiscono per € 31.558 a ricostruzione, ripristino, trasformazione delle case di guardiania dello sbarramento della Miorina, all'acquisto di un'autovettura di servizio per il trasporto promiscuo di cose e persone per Euro 23.527 al potenziamento dei barconi di servizio per € 9.680 e mobili e macchine d'ufficio per € 3.542, sistema di teleallarmi per € 15.440 e carri ponte per € 11.858 e all'acquisto di impianti attrezzature e macchinari per € 119.118.

Per meglio interpretare il Rendiconto in esame si segnala che il Consorzio ha adottato ogni utile iniziativa tesa al rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa e al versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato.

ATTIVITA' DELL'ENTE

L'attività del Consorzio si è svolta come di consueto, secondo due direttrici principali:

- 1) attività inerenti la regolazione
- 2) attività inerenti gli affari generali.

1) Andamento della regolazione

Nel 2012 la principale attività istituzionale del Consorzio è stata caratterizzata dalla scelta del Regolatore, supportata dalle indicazioni del Comitato di Regolazione, di mantenere la quota di invaso estiva al di sopra del limite di concessione di + 1,00 m. sullo zero di riferimento di Sesto Calende.

La scelta è stata suffragata dalle esperienze di anni precedenti dettate dalla necessità di garantire l'acqua, oltre alle utenze irrigue, anche al bacino del PO, in situazioni di carenza se non addirittura di emergenza idrica, in esecuzione di ordinanze specifiche della Protezione Civile nazionale.

Tale iniziativa precauzionale, poi rivelatasi azzeccata, ha consentito di erogare per tutta l'estate le portate massime di derivazione agli Utenti consorziati anche nel periodo di scarsità di precipitazioni che si è avuto dopo la metà di luglio fino a fine settembre, fornendo al contempo un importante contributo alle portate del Po.

Entrando più nel dettaglio della regolazione, dopo due mesi invernali in cui il lago dall'inizio dell'anno (+ 0,84 m) è sceso fino a + 0,11 m, si è avuta una fase di reinvaso conseguente a un periodo di abbondanza di precipitazioni, culminato nella morbida di inizio maggio (+ 1,70 m) con portate in afflusso di 1374 m³/s e in deflusso di 850 m³/s.

Il livello raggiunto è stato mantenuto come anzidetto sopra al metro dal Regolatore fino a metà luglio, e l'abbondanza di risorsa ha consentito spesso lo sfioro di portate in Ticino superiori al DMV previsto dalla sperimentazione.

Da metà luglio a fine settembre i prelievi di valle hanno gradualmente abbassato il livello lago fino a - 0,21 m, mentre le precipitazioni sparse del successivo periodo autunnale hanno via via riportato il livello ai massimi di regolazione del periodo, registrando anche una seconda morbida il 29 novembre (+ 1,60 m) quando le portate in afflusso sono risultate pari a 1129 m³/s e quelle in afflusso a 821 m³/s.

A fine anno il lago era a + 1,21 m. sullo zero idrometrico di Sesto Calende.

Ultima notazione riguarda il manto nevoso, che dai dati delle otto stazioni del Toce si è mantenuto prossimo ai valori medi degli ultimi sedici anni, sia nei primi mesi che negli ultimi mesi del 2012, e le acque nuove sono state pari a 312 milioni di metri cubi, di cui 144 milioni a favore delle Utenze di valle e 168 milioni a favore della sperimentazione del deflusso minimo vitale.

DATI IDROLOGICI RIASSUNTIVI

Volumi totali d'acqua utilizzati nell'ultimo quinquennio:

Anno	2008	2009	2010	2011	2012
Volumi (milioni di m ³)	5.275	5.656	5.789	5.683	5.332

**PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI AFFLUTE NEL LAGO
MAGGIORE (m³/sec)**

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	101	109	139	187	811	463	313	249	164	248	267	333
dec. 2	100	104	153	287	434	426	275	187	123	318	369	193
dec. 3	111	106	163	388	378	294	191	206	461	213	433	156
mese	104	107	152	287	536	394	257	214	249	258	356	225

**PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI EROGATE DAL LAGO
MAGGIORE (m³/sec)**

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	152	131	107	151	779	489	274	263	202	277	190	386
dec. 2	145	131	107	228	445	416	355	275	162	288	306	202
dec. 3	131	124	108	352	379	319	264	253	254	222	383	160
mese	142	129	107	244	530	408	297	263	206	261	293	246

Durata delle portate significative erogate dal lago:
(tra parentesi i corrispondenti valori del 2011)

- n. 7 giorni con portate superiori a 800 m³/sec (3)
- n. 15 giorni con portate superiori a 700 m³/sec (7)
- n. 21 giorni con portate superiori a 600 m³/sec (17)
- n. 33 giorni con portate superiori a 500 m³/sec (22)
- n. 46 giorni con portate superiori a 400 m³/sec (28)
- n. 93 giorni con portate superiori a 300 m³/sec (38)

GRANDEZZE CARATTERISTICHE PER L'ANNO 2012
(tra parentesi sono indicati i corrispondenti valori del 2011)

Portata media annua equivalente di afflusso	262 m ³ /sec	(235)
Portata media annua equivalente di deflusso	261 m ³ /sec	(240)
Portata massima afflusso (27/09/2012)	1699 m ³ /sec	(2008)
Portata massima deflusso (2-3/05/2012)	850 m ³ /sec	(831)
Portata minima afflusso (09/01/2012)	30 m ³ /sec	(48)
Portata minima deflusso (02/03/2012)	105 m ³ /sec	(126)
Volume giornaliero medio afflussi	22.6 milioni di m ³	(20.3)
Volume giornaliero medio deflussi	22.6 milioni di m ³	(20.7)
Volume giornaliero massimo afflussi	146.8 milioni di m ³	(173.5)
Volume giornaliero massimo deflussi	73.4 milioni di m ³	(71.8)
Volume giornaliero minimo afflussi	25.9 milioni di m ³	(4.1)
Volume giornaliero minimo deflussi	90.7 milioni di m ³	(10.9)

LAGO MAGGIORE

Afflussi progressivi da settembre a gennaio

Periodo 2002 - 2012

Milioni di m³

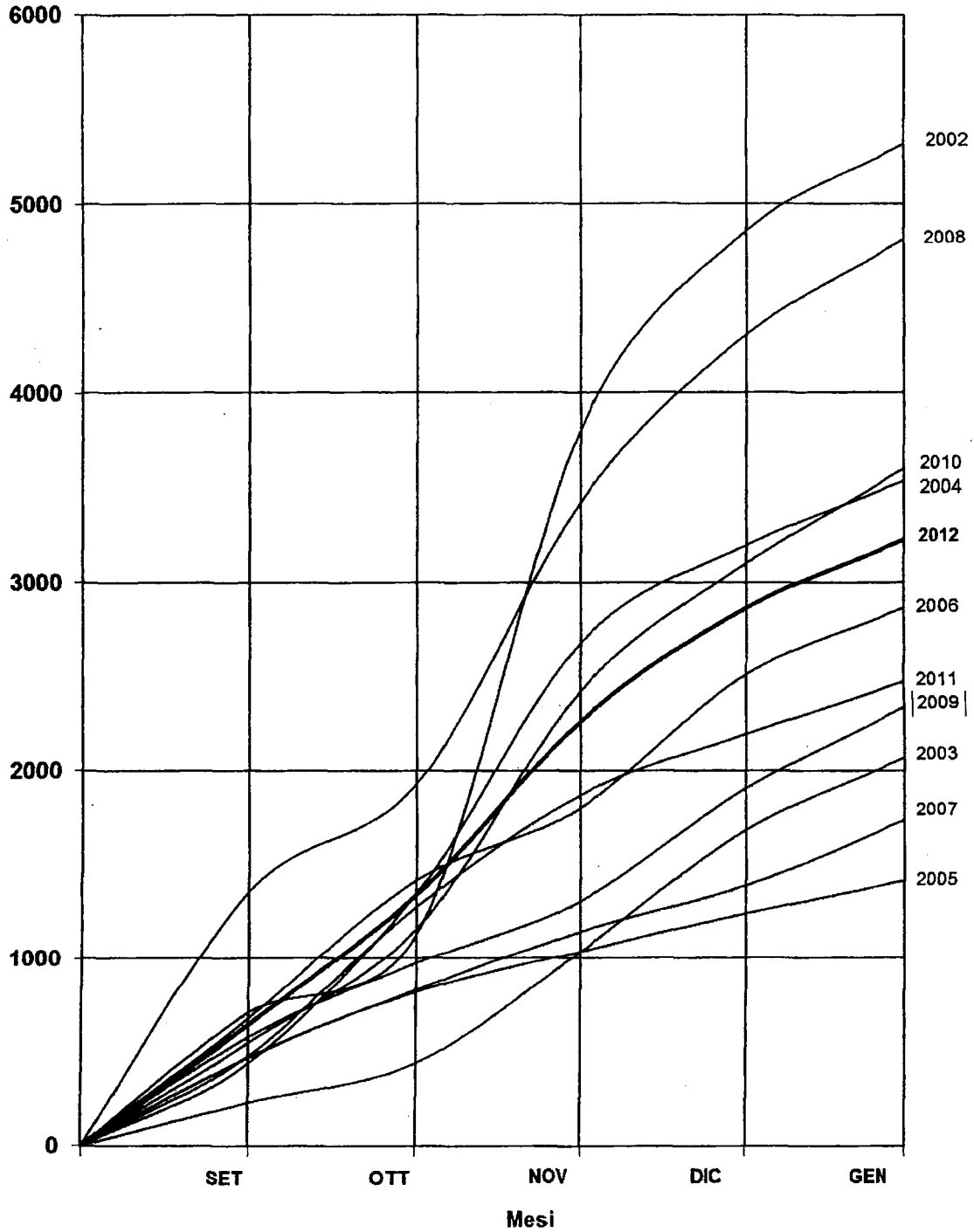


fig. 1

LIVELLI DEL LAGO MAGGIORE ALL'IDROMETRO DI SESTO C. NEL 2012

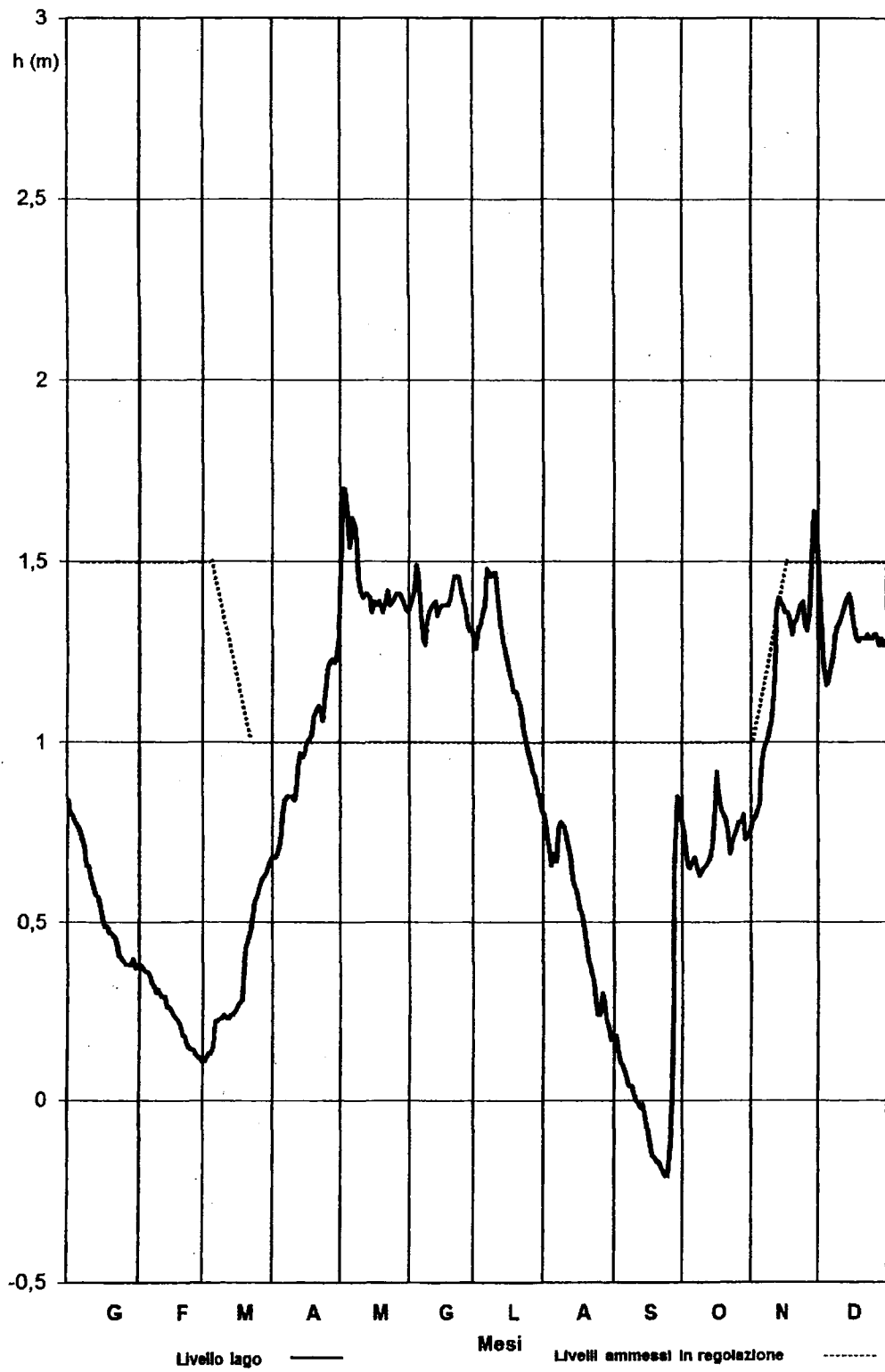


fig. 2

2) Attività inerenti gli affari generali.

2.1) Attività degli organi statutari del Consorzio.

Nel corso del 2012 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 4 riunioni: il 12/04 quando è stato approvato il Rendiconto Generale 2011, il 31/05, il 20/09 ed il 25/10 per l'approvazione del Conto Preventivo 2013.

Il Collegio dei Revisori ha tenuto 6 riunioni nei giorni: 7/03, 29/03, 31/05, 30/08, 15/10, e 30/11.

Membri del Comitato di Regolazione hanno partecipato a 4 conferenze di servizi sulla regolazione del lago Maggiore per l'incremento del livello massimo di regolazione estiva nei giorni: 07/05, 29/05, 5/07 e 25/09.

Il Direttore ha partecipato a 4 riunioni del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po per "l'attività unitaria, conoscitiva e di controllo del bilancio idrico volta alla prevenzione degli eventi di magra eccezionali nel bacino idrografico del fiume Po" nei giorni: 4/07, 20/07, 8/08 e 20/08.

2.2) Attività di manutenzione.

E' proseguita l'attività di manutenzione per conservare nelle migliori condizioni possibili l'opera di regolazione e il sistema di monitoraggio ad essa collegato, nonché le strutture annesse e indispensabili al buon funzionamento della diga.

2.3) Attività extra esercizio e manutenzione.

Particolare attenzione è stata posta nel costante miglioramento delle condizioni di lavoro del personale operativo, attraverso corsi di aggiornamento professionale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

E' stato perseguito anche un costante miglioramento del sito tecnico web del Consorzio, che si ricorda è Centro di competenza per la gestione del lago Maggiore, ed è stato predisposto il nuovo sito web istituzionale per propagandare l'attività svolta dal Consorzio verso le pubbliche istituzioni.

Infine, l'attività svolta nei rapporti con gli enti territoriali esterni al Consorzio ha consentito di mantenere alto il livello di considerazione che deve avere un Ente Nazionale che svolge la regolazione di un lago d'interesse internazionale; inoltre un altro brillante risultato conseguito è stato il rinnovo della convenzione con la Protezione Civile nazionale che ha riconosciuto il Consorzio come centro di competenza per la regolazione del lago Maggiore anche per il 2013.

IL DIRETTORE
Doriana Bellani

IL PRESIDENTE
Alessandro Folli

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	410.145
Riscossioni	in c/competenza	€	1.124.743
	in c/residui	€	175.891
		€	1.300.634
Pagamenti	in c/competenza	€	944.107
	in c/residui	€	149.100
		€	1.093.207
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	617.572
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	914
		€	914
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	226.736
		€	175.605
		€	402.342
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	216.144

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così ripartita:	
Parte vincolata	€ 0
Parte disponibile	€ 216.144
Parte di cui non si è prevista l'utilizzazione	€ 0
Totale risultato di amministrazione	€ 216.144

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2012

Signori Consiglieri,
il Rendiconto Generale dell'esercizio 2012, redatto in conformità all'art. 48 del D.P.R. n. 97/2003, corredato dalla relazione del Presidente e sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è stato trasmesso al Collegio dei Revisori per la stesura della relazione sulla regolarità amministrativo/contabile prevista dall'art. 38, comma 3 del predetto DPR, nei tempi previsti dal comma 6 dell'art. 79 dello stesso decreto.

Le risultanze della gestione d'esercizio sono riassunte, rappresentate e dimostrate nel conto di bilancio, composto dal rendiconto finanziario gestionale, dallo stato patrimoniale in forma abbreviata, dal conto economico in forma abbreviata e dalla nota integrativa.. Quest'ultima, redatta in forma abbreviata ai sensi del comma 11 del sopracitato art. 48 del DPR n. 97/2003, fornisce le informazioni sull'andamento della gestione e sui fatti di maggior rilievo dell'esercizio 2012, e illustra le varie voci del rendiconto, le variazioni intervenute rispetto al preventivo ed i criteri di valutazione che le hanno determinate. Per questa ragione il documento assume la denominazione di "nota integrativa e relazione sulla gestione". Al Rendiconto Generale è allegata la situazione amministrativa;

Premesso quanto sopra, il Collegio precisa i seguenti dati riassuntivi:

1) RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

	ENTRATE	USCITE
Parte corrente	€ 1.122.835	€ 1.002.168
In conto capitale	€ -	€ 114.722
Partite di giro	€ 2.822	€ 2.822
	€ 1.125.656	€ 1.119.712
Avanzo finanziario	€ -	€ 5.944
Totale	€ 1.125.656	€ 1.125.656

2) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	€ 1.299.433
Passivo	€ 402.342
Patrimonio netto	€ 897.091

3) CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	€ 1.122.015
Costi della produzione	€ 1.069.255
Proventi e oneri finanziari	€ 819
Proventi e oneri straordinari	€ 142.428
Avanzo economico	€ 196.007

4) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	410.145
Riscossione residui e competenze	€	1.300.634	
Pagamenti residui e competenze	€	1.093.207	€ <u>207.427</u>
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		€	617.572
Residui attivi	€	914	
Residui passivi	€	<u>402.342</u>	€ <u>- 401.428</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.2012		€	<u>216.144</u>

Il Collegio ha verificato che:

- 1) nel rendiconto finanziario generale, la gestione di competenza evidenzia un avanzo finanziario di € 5.944; la gestione di cassa, rispetto alle previsioni, presenta scostamenti in meno nelle entrate di € 1.528 per entrate correnti mentre gli scostamenti in meno nelle uscite di € 619.101 afferiscono per € 531.587 alle spese correnti e per € 87.514 alle spese in conto capitale;
- 2) la situazione patrimoniale, per effetto dell'avanzo economico di € 196.007, presenta un incremento di pari importo del patrimonio netto che, al 31.12.2012, ammonta ad Euro 879.091 rispetto a quello esistente all'01.01.2012 di € 701.084;
- 3) il conto economico espone un avanzo di € 196.007, determinato dalla differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione più il valore netto dei proventi e oneri finanziari e straordinari;
- 4) la situazione amministrativa al 31 dicembre 2012 espone un avanzo di amministrazione di € 216.144 rispetto ad € 66.802 del precedente esercizio e ciò soprattutto per effetto di una variazione in diminuzione di € 143.398 nei residui passivi. Infine, la differenza fra le riscossioni e i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio, tenuto conto della disponibilità di cassa all'01.01.2012 di € 410.145, evidenzia un avanzo di cassa al 31.12.2012 di € 617.572 depositato presso la Banca Popolare di Milano Ag. 10 Tesoriera del Consorzio.

Il Collegio, inoltre, precisa che:

- le voci indicate nel Rendiconto generale in esame sono conformi alle risultanze della contabilità regolarmente tenuta;
- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati compilati in osservanza delle norme vigenti;
- la relazione illustrativa sulla gestione è congrua con i dati del conto consuntivo;
- i residui attivi e passivi riflettono la situazione alla fine dell'esercizio; tra i residui passivi figura la somma impegnata ai sensi dell'art. 8 del D.L. 95/2012 relativa alla riduzione dei consumi intermedi di competenza dell'esercizio 2012 che, unitamente a quella di competenza del 2013, è stata regolarmente versata nel febbraio 2013 al bilancio dello Stato;
- le quote di ammortamento sono state calcolate con i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988 per i beni entrati in funzione dall'01/01/89 e dal D.M. 29/10/1974 per i beni entrati in funzione fino al 31/12/88;
- la partecipazione nella Società Immobiliare di via Santa Teresa - Roma

- è iscritta al costo originario, pari al valore nominale della stessa;
- i depositi cauzionali risultano regolarmente iscritti per il valore originario;
 - l'onere per il personale, esposto nel rendiconto in esame, si riferisce a sette dipendenti in servizio al 31.12.2012, consistenza numerica diminuita di 1 unità rispetto a quella esistente al 31.12.2011 (1 dirigente con il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei Consorzi di bonifica, 2 impiegati e 4 operai con il contratto collettivo nazionale del personale non dirigente degli Enti Pubblici non Economici, come previsto dal Decreto Interministeriale 2728 del 30/9/85).

Per quanto sopra il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale 2012.

Milano, 5 aprile 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dr. Alessandro Alessandrini
Dr. Cesare Moscariello
Dr. Franco Rudoni

TERRENI DI PROPRIETA' IN COMUNE DI GOLASECCA (Va)

FOGLIO	NUMERO MAPPALE	SUPERFICIE (mq)	QUALITA'	CLASSE	R.D. 2000	R.A. 2000
9	968	190	INCOLTO STERRATO			
9	969	520	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,24	0,08
9	1655	370	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,29	0,06
9	511	205	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,09	0,03
9	515	480	SEMINATIVO	3	1,73	0,99
9	1060	650	BOSCO MISTO	2	0,84	0,17
9	958	1810	INCOLTO PRODUTTIVO	1	1,4	0,28
9	959	1020	SEMINATIVO ARBORATO	4	3,69	2,11
9	966	560	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,26	0,09
9	1654	650	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,5	0,1
9	948	1960	INCOLTO PRODUTTIVO	1	1,52	0,3
9	949	860	SEMINATIVO	3	3,11	1,78
9	2002	420	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,32	0,06
9	965	520	SEMINATIVO	3	1,88	1,07
9	1591	570	BOSCO ALTO FUSTO	2	0,88	0,15
9	2034	530	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,41	0,08
9	967	340	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,16	0,05
9	964	235	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,11	0,04
9	978	1000	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,46	0,15
9	945	3040	INCOLTO PRODUTTIVO	2	1,88	0,47
9	1971	520	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,4	0,08
9	937	1390	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,86	0,21
9	976	1050	PASCOLO	U	1,08	0,54
9	982	4800	INCOLTO PRODUTTIVO	3	2,23	0,74
9	977	550	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,25	0,08
9	1861	1800	BOSCO ALTO FUSTO	2	2,79	0,46
9	1866	250	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,19	0,04
9	972	460	PASCOLO	U	0,47	0,24
9	973	290	INCOLTO STERRATO			
9	1661	340	BOSCO ALTO FUSTO	2	0,53	0,09
9	963	1280	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,79	0,2
9	962	580	SEMINATIVO	3	2,1	1,2
9	961	1180	PASCOLO	U	1,22	0,61
9	4964	350	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,22	0,05
9	950	710	SEMINATIVO	3	2,57	1,47
9	952	40	PASCOLO	U	0,04	0,02
9	939	920	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,57	0,14
9	941	1000	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,62	0,15
9	6617	85	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,06	0,01
9	6818	6560	INCOLTO PRODUTTIVO	2	4,06	1,02
9	960	2660	PASCOLO	U	2,75	1,37
9	975	420	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,19	0,06
9	1722	1030	BOSCO ALTO FUSTO	2	1,59	0,26
9	1886	335	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,26	0,05
9	980	230	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,11	0,03
9	5966	210	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,1	0,03
9	953	290	SEMINATIVO	3	1,05	0,6
9	954	60	PASCOLO	U	0,06	0,03
9	942	590	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,36	0,09
9	974	240	INCOLTO STERRATO			
9	1663	1000	BOSCO ALTO FUSTO	2	1,55	0,26
9	940	1340	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,83	0,21

TERRENI DI PROPRIETA' IN COMUNE DI GOLASECCA (Va)

FOGLIO	NUMERO MAPPALE	SUPERFICIE (mq)	QUALITA'	CLASSE	R.D. 2000	R.A. 2000
9	956	1030	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,8	0,16
9	944	1660	BOSCO CEDUO	2	2,14	0,43
9	938	1620	INCOLTO PRODUTTIVO	2	1	0,25
9	981	1630	PASCOLO	U	1,68	0,84
9	943	220	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0,14	0,03
9	946	1380				
9	955	520	SEMINATIVO	3	1,88	1,07
9	957	300	INCOLTO PRODUTTIVO	3	0,14	0,05
9	1574	390	INCOLTO PRODUTTIVO	1	0,3	0,06

TOTALE
SUPERFICIE 57240mq

TERRENI DI PROPRIETA' IN COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO (No)

FOGLIO	NUMERO MAPPALE	SUPERFICIE (mq)	QUALITA'	CLASSE	R.D. 2000	R.A. 2000
22	721	2980	SEMINATIVO	3	12,31	18,47
22	882	8490	BOSCO CEDUO	3	3,51	0,44
22	190	430	BOSCO CEDUO	2	0,24	0,02
22	239	650	BOSCO MISTO	3	0,40	0,20
22	240	770	BOSCO MISTO	3	0,48	0,24
22	244	35000	BOSCO CEDUO	3	14,46	1,81
22	329	1720	VIGNETO	3	4,89	7,55
22	375	5690	SEMINATIVO	3	23,51	35,26
22	376	6160	BOSCO CEDUO	2	3,50	0,32
22	371	1240	BOSCO MISTO	2	0,96	0,38
22	293	4090	BOSCO CEDUO	2	2,32	0,21
22	619	740	SEMINATIVO	3	3,06	4,59
22	321	1020	SEMINATIVO	3	4,21	6,32
22	716	10	PRATO	3	0,03	0,04
22	718	10	BOSCO CEDUO	2	0,01	0,00
22	237	1980	BOSCO CEDUO	2	1,12	0,10
22	238	3760	BOSCO MISTO	3	2,33	1,17
22	310	810	SEMINATIVO	3	3,35	5,02
22	323	1260	PRATO	3	3,90	4,88
22	324	1080	VIGNETO	3	3,07	4,74
22	325	4260	BOSCO CEDUO	2	2,42	0,22

TOTALE
SUPERFICIE 82150mq

