

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2003

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2005

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI ALLA FINE ANNO IN CORSO
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
211010 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211020									
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212010 38	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5.545,30	3.292,42	-2.252,88	2.250,00
212020 40	3.422,28	2.628,00	794,28	3.422,28	0,00	4.488,11	2.759,00	-1.729,11	1.694,28
213010 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214010 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214040 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215010 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.222,28	2.628,00	2.594,28	5.222,28	0,00	10.033,41	6.051,42	-3.981,99	3.944,28
317010 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320020 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2003

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO CAT.21a Spese aventi natura di partite di giro							
421010 48	Ritenute erariali	55.782,28	2.000,00	57.782,28	57.014,67	100,00	57.114,67	-667,61
421020 49	Ritenute previdenziali e assistenziali	22.202,71	-2.000,00	20.202,71	19.677,00	57,42	19.734,42	-468,29
421030 50	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421040 51	Partite in conto sospeso	774,69	0,00	774,69	774,69	0,00	774,69	0,00
421050 52	Esecuzione opere di bonifica in conces- sione dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421050 54	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	2.304,26	0,00	2.304,26	2.304,26
	TOTALE TITOLO IV	78.759,68	0,00	78.759,68	79.770,62	157,42	79.928,04	1.168,36
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	456.726,13	0,00	456.726,13	402.619,40	20.778,61	423.398,01	-32.084,20
	TITOLO II	4.811,13	0,00	4.811,13	3.423,42	1.350,00	4.773,42	-37,71
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	78.759,68	0,00	78.759,68	79.770,62	157,42	79.928,04	1.168,36
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	540.296,93	0,00	540.296,93	485.813,44	22.286,03	508.099,47	-30.953,55

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2003

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2005										SPESA
CODICE e No	RESIDUI PASSIVI INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI ALLA FINE ANNO IN CORSO	
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE		
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI						
421010 48 421020	67,00	66,86	0,00	66,86	-0,14	57.849,28	57.081,53	-767,75	100,00	
49 421030 50 421040 51 421050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.202,71	19.677,00	-525,71	57,42	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	774,69	0,00	0,00	
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421050 54	145.828,11	122.027,70	23.800,41	145.828,11	0,00	145.828,11	124.331,96	-21.496,15	23.800,41	
		145.895,11	122.094,56	23.800,41	145.894,97	-0,14	224.654,78	201.865,18	-22.789,60	23.957,83
RIEPILOGO DEI TITOLI										
		47.111,40	26.706,85	20.332,00	47.038,85	-72,55	503.837,52	429.326,25	-74.511,27	41.110,61
		5.222,28	2.628,00	2.594,28	5.222,28	0,00	10.033,41	6.051,42	-3.981,99	3.944,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145.895,11	122.094,56	23.800,41	145.894,97	-0,14	224.654,78	201.865,18	-22.789,60	23.957,83
		198.228,78	151.429,41	46.726,69	198.156,10	-72,69	738.525,71	637.242,85	-101.282,86	69.012,72

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2003				
AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio			A	52.290,38
RISCOSSIONI:	in conto competenza	510.502,63		
	in conto residui	105.734,33		
	totale B	616.236,96		616.236,96
TOTALE C : (A+B)				668.527,34
PAGAMENTI:	in conto competenza	485.813,44		
	in conto residui	151.429,41		
	totale D	637.242,85		637.242,85
AVANZO DI cassa alla fine dell' esercizio TOTALE E : (C-D)				31.284,49
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio prec.	73.702,48		
	dell'esercizio	1.833,07		
	totale F	75.535,55		75.535,55
TOTALE G : (E+F)				106.820,04
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio prec.	46.726,69		
	dell'esercizio	22.286,03		
	totale H	69.012,72		69.012,72
AVANZO DI amministrazione alla fine dell' esercizio TOTALE I : (G-H)				37.807,32

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2003

CONTO ECONOMICO					
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI					
CAT.		IMPORTO	CAT.		IMPORTO
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			TITOLO I - SPESE CORRENTI		
1^	Aliquote contributive ecc.	0,00	1^	Spese per gli organi dell'Ente	21.229,24
2^	Quote partecipazione iscritti ecc.	405.000,00	2^	Oneri personale in attività di servizio	294.405,58
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
3^	Trasferimenti dallo Stato	0,00	3^	Oneri per il personale in quiescenza	3.405,36
4^	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	4^	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	43.656,49
5^	Trasferimenti da Comuni e Provincie	0,00	5^	Spese per prestazioni istituzionali	55.765,66
6^	Trasferimenti da altri enti	0,00	6^	Trasferimenti passivi	1.773,69
TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
7^	Entrate derivanti da vendite	418,45	7^	Oneri finanziari	100,00
8^	Redditi e proventi patrimoniali	22.741,77	8^	Oneri tributari	1.850,23
9^	Poste correttive e compensative, ecc.	3.779,53	9^	Poste compensative di entrate correnti	0,00
10^	Entrate non classificabili	0,00	10^	Spese non classificabili in altre voci	1.211,76
TOTALE PARTE PRIMA		431.939,75	TOTALE PARTE PRIMA		423.398,01
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI					
A	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	0,00	A	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	0,00
B	Produzioni e movimenti interni	6.200,00	B	Produzioni e movimenti interni	6.200,00
C	Trasferimenti attivi in natura	0,00	C	Trasferimenti passivi in natura	0,00
D	Variazioni patrimoniali straordinarie		D	Ammortamenti e deperimenti	0,00
	- maggiore entrata residui attivi	4.732,58			0,00
	- minore uscita residui passivi	72,69			
	- entrate per incremento patrimoniale	467,91			
	- entrate in conto capitale	0,00	E	Svalutazioni e deprezzamenti	20.211,11
	- revisione inventario immobili	0,00	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	0,00	G	Quota adeguamento fondo indennità anzianità del personale	12.900,00
			H	Variazioni patrimoniali straordinarie	
				-minore entrata residui attivi	3.388,12
				-maggiore uscita residui passivi	0,00
				- sopravvenienze passive	0,00
			I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	0,00
TOTALE PARTE SECONDA		11.473,18	TOTALE PARTE SECONDA		42.699,23
TOTALE GENERALE		443.412,93	TOTALE GENERALE		466.097,24
DISAVANZO ECONOMICO		22.684,31	AVANZO ECONOMICO		0,00
TOTALE A PAREGGIO		466.097,24	TOTALE A PAREGGIO		466.097,24

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2003

SITUAZIONE PATRIMONIALE					
	ATTIVITA'			DIFFERENZE	
		31-dic-02	31-dic-03	IN PIU'	IN MENO
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	- Tesoreria	52.290,38	31.284,49	-	21.005,89
	- Conto corrente bancario	0,00	0,00	-	-
II	RESIDUI ATTIVI	178.092,34	75.535,55	-	102.556,79
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	(Depositi cauzionali)	132,83	132,83	-	-
	(Crediti diversi)	4.193,29	4.193,29	-	-
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0,00	0,00	-	-
V	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	(Obbligazioni e titoli)	0,00	0,00	-	-
	(Obbligazioni e titoli in corso d' acquisto)	0,00	0,00	-	-
VI	IMMOBILI				
	- Diga di regolazione - opera reversibile allo Stato. Valore storico	2.951,21	2.951,21	-	-
	- Costruzione accessoria alle opere di regolazione.	2.790,04	2.790,04	-	-
	- Appartamento loc. Fosio -Sarnico	72.000,00	72.000,00	-	-
	- Sede ufficio	5.164,57	5.164,57	-	-
	- Canale di scarico diga	1.540,00	1.540,00	-	-
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	(Mobili e strumenti)	216.244,38	202.084,69	-	14.159,69
	(Mobili e strumenti in corso di acquisto)	5.222,28	3.944,28	-	1.278,00
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI	0,00	0,00	-	-
	TOTALE ATTIVITA'	540.621,33	401.620,95	-	139.000,37
	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	540.621,33	401.620,95	-	139.000,37

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ANNO 2003

AL 31 DICEMBRE 2003					
	PASSIVITA'	31-dic-02	31-dic-03	DIFFERENZE	
				IN PIU'	IN MENO
I	C/C BANCO DI BRESCIA	0,00	0,00	-	-
II	RESIDUI PASSIVI	198.228,78	69.012,72	-	129.216,07
III	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0,00	0,00	-	-
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0,00	0,00	-	-
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI (Fondo liquidazione indennita' del personale)	93.467,28	106.367,28	12.900,00	-
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO (Fondo ammortamento beni mobili)	186.352,40	186.352,40	-	-
	(Fondo ammortamento beni immobili)	9.657,74	9.657,74	-	-
	(Fondo ammortamento diga di regolazio	2.951,21	2.951,21	-	-
TOTALE PASSIVITA'		490.657,41	374.341,34	12.900,00	129.216,07
PATRIMONIO NETTO		49.963,92	27.279,61	-	22.684,31
TOTALE A PAREGGIO		540.621,33	401.620,95	12.900,00	151.900,37

**CONSISTENZA ORGANICA DEL PERSONALE DEL CONSORZIO
E CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO**

QUALIFICA	QUALIFICA FUNZIONALE	AREA PROF.	POSTI PREVISTI IN ORGANICO	POSTI COPERTI
Direttore	Dirigente sup.		1	1
Collaboratore professionale	VII	C3	1	1
Assistente tecnico	VI	B2	1	
Operatore amministrativo (part-time)	V	B1	1	
Archivista (part-time)	IV	A2	1	1
Operatore qualificato	IV	A2/A3	3	2 1

(*) Organico adottato con Delibera del Comitato di Presidenza in data
21.04.1995

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003

Signori Consiglieri,
nell'intento di meglio inquadrare il Conto Consuntivo, ho ritenuto utile esporre sinteticamente alcune note relative all'attività svolta nel 2003, ripartendo l'esposizione nei seguenti capitoli:

- 1. FATTI GENERALI**
- 2. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE**
- 3. COMMENTO SULLE RISULTANZE ECONOMICHE**

1. FATTI GENERALI

1.1 Variazioni ed attività degli organi statutari del Consorzio

Nel corso dell'anno 2003 non è intervenuta alcuna variazione nella composizione degli organi statutari. Solo il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, nonostante i ripetuti solleciti, non ha comunicato le proprie determinazioni in merito alla rappresentanza in seno al Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel corso del 2003 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 4 riunioni nei giorni 10.02, 28.04 quando è stato approvato il Conto Consuntivo 2002, 16.06 e 27.10 per l'approvazione del Conto Preventivo 2004.

Il Comitato di Presidenza ha tenuto, nel corso del 2003, 3 riunioni nei giorni 10.02, 09.04, 14.10.

Il Collegio dei Revisori ha tenuto 4 riunioni nei giorni 23.04, 10.06, 11.09 e 16.10.

1.2 Interreg II/III

E' stato impugnato il decreto di revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto "Ottimizzazione della regolazione del Verbano finalizzata alla riduzione dei danni alluvionali ed alla valorizzazione delle risorse ambientali". Il TAR della Lombardia ha accolto la domanda di sospensione limitatamente alla richiesta di restituzione della quota di contributo già erogata. Considerata la notevole esposizione finanziaria a cui potrebbe essere costretto il Consorzio in caso di sfavorevole conclusione della vertenza Interreg II, si è deciso di sospendere

temporaneamente la partecipazione all'attuale fase di Interreg III, mantenendo comunque vivo l'interesse per tale programma.

1.3 Via navigabile Locarno – Parchi del Ticino.

Sono stati approvati e consegnati alla Regione Lombardia i progetti definitivi delle conche della Miorina, della Maddalena e del Panperduto sviluppati sulla base delle modifiche concordate durante i ripetuti incontri nelle fasi preliminari della progettazione. Per quanto concerne la conca di Porto della Torre è stato presentato il progetto preliminare alla Regione Piemonte.

1.4 Riunione 25.11.2003 presso Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio avente ad oggetto la deliberazione VII/13849 del 25.07.2003 della Giunta Regionale della Lombardia.

Con la deliberazione in oggetto la Giunta Regionale della Lombardia intende acquisire il controllo/vigilanza dei tre Consorzi Adda, Oglio e Ticino. Di fatto però tale delibera non può costituire uno strumento normativo efficace a modificare il regime di controllo giuridico vigente sui Consorzi: a conferma di ciò nella riunione del 25.11.2003 è emersa una larga convergenza di opinioni sulla necessità di approfondire gli aspetti tecnici, giuridici ed istituzionali dei rapporti tra l'Amministrazione dello Stato, le Regioni ed i Consorzi di regolazione.

A tale proposito sono stati attivati due tavoli di lavoro, uno tecnico e uno giuridico/amministrativo.

2. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NELL'ANNO 2003.

DATI RIASSUNTIVI

Dopo un periodo invernale ricco di apporti idrici, con un livello lago costantemente collocato sui valori massimi della regolazione, dopo una primavera che ha visto la quota lago raggiungere un livello minimo di - 0,02 m sullo zero di Sesto Calende in data 28 aprile per poi attestarsi già in data 14 maggio a + 0,73 m, nulla faceva presagire che la successiva stagione estiva sarebbe stata caratterizzata da una assenza quasi totale di precipitazioni efficaci con temperature ben al di sopra delle medie del periodo. L'asciutta conseguente ha visto il lago Maggiore mantenersi sotto lo zero idrometrico dal 13 luglio all'1 novembre (112 giorni consecutivi) con una portata media di deflusso nel periodo estivo pari a 164 mc/sec (340 mc/sec la portata media registrata per lo stesso periodo negli ultimi 10 anni).

A seguito della situazione di magra eccezionale del fiume Po e dei suoi affluenti, il Consorzio del Ticino è stato chiamato a partecipare al vertice convocato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si è tenuto a Parma il 16 luglio 2003. Nel corso dell'incontro tutti i rappresentanti istituzionali hanno posto in evidenza le gravi conseguenze sull'agricoltura discendenti dallo stato di siccità in atto ed hanno chiesto il pieno rispetto della Legge 36/94.

E' emersa pertanto la necessità di procedere ad una regolazione delle derivazioni in atto idonea ad assicurare gli obiettivi della norma richiamata, che fosse individuata attraverso una intesa condivisa da tutti i soggetti interessati. A tal fine è stato istituito un tavolo tecnico cui è stato chiamato a partecipare il Consorzio che con la sottoscrizione del protocollo d'intesa 18.07.2003 nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni si è impegnato a regolare le portate in uscita dal lago in coordinamento con i gestori degli invasi idroelettrici sulla base delle disposizioni fissate

dall'Autorità di bacino del fiume Po e dalle Regioni interessate ai fini della gestione unitaria della risorsa e fornitura dei dati sulle precipitazioni, sui livelli e portate misurate.

Il contributo fornito dal lago Maggiore al fiume Po è stato di circa 25 milioni di mc.

Inoltre le riduzioni di portata adottate di volta in volta dai numerosi Comitati di regolazione tenutisi, hanno consentito al livello del lago di non scendere mai al di sotto della quota minima di concessione, infatti il valore più basso è stato registrato nei giorni 13, 14, 16 e 17 agosto ed è stato pari a - 0,43 m con una portata di 70,10 mc/sec, equivalente a circa il 27% della portata di concessione del periodo.

Il perdurare della carenza di apporti meteorici anche nei mesi autunnali ha indotto ad una riduzione ulteriore del Canale Industriale, unica utenza attiva nel periodo, con una portata di deflusso totale alla Miorina di 54 mc/sec registrata dal 9 al 24 novembre.

Dal 25 novembre l'avvento di una serie di perturbazioni di provenienza africana, con temperature elevate e precipitazioni abbondanti, hanno permesso al livello del lago di riportarsi sui valori massimi della regolazione jemale, senza per altro mai costringere il regolatore all'abbattimento completo della traversa.

DATI IDROLOGICI RIASSUNTIVI

Volumi totali d'acqua utilizzati nell'ultimo quinquennio:

Anno	1999	2000	2001	2002	2003
Volumi (milioni di m ³)	5.777	5.550	5.877	5.238	4.397

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	182	138	116	136	299	228	147	105	102	78	209	403
dec. 2	159	152	119	115	226	217	125	92	86	68	127	184
dec. 3	177	147	123	125	211	147	140	139	77	88	352	150
mese	173	145	119	125	244	198	137	113	88	78	229	242

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	172	167	138	182	157	238	188	140	112	77	60	394
dec. 2	191	153	153	201	215	229	163	85	102	75	54	188
dec. 3	186	138	171	164	238	205	160	90	91	75	187	150
mese	183	154	155	182	204	224	170	104	102	76	100	241

Durata delle portate significative erogate dal lago:

n.	9 giorni con portate superiori a 300	m ³ /sec
n.	8 giorni con portate superiori a 400	m ³ /sec
n.	3 giorni con portate superiori a 500	m ³ /sec
n.	2 giorni con portate superiori a 600	m ³ /sec

GRANDEZZE CARATTERISTICHE PER L'ANNO 2003

(tra parentesi sono indicati i corrispondenti valori del 2002)

Portata media annua equivalente di afflusso	158 m ³ /sec	(359)
Portata media annua equivalente di deflusso	158 m ³ /sec	(351)
Portata massima afflusso (28/11/2003)	900 m ³ /sec	(4892)
Portata massima deflusso (04/12/2003)	633 m ³ /sec	(1790)
Portata minima afflusso (13 e 27/10/2003)	2 m ³ /sec	(7)
Portata minima deflusso (11/11-24/11/2003)	54 m ³ /sec	(47)
Volume giornaliero medio afflussi	13.7 milioni di m ³	(31.0)
Volume giornaliero medio deflussi	13.7 milioni di m ³	(30.3)
Volume giornaliero massimo afflussi	77.8 milioni di m ³	(422.7)
Volume giornaliero massimo deflussi	54.7 milioni di m ³	(154.7)
Volume giornaliero minimo afflussi	0.2 milioni di m ³	(0.6)
Volume giornaliero minimo deflussi	4.7 milioni di m ³	(4.1)