

**CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA  
PER IL TRASPORTO DEL GAS**

N. 2 reg. deliberazioni

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno **duemilatredici**, addì **undici** del mese di **aprile** alle ore **17,30** in Sondrio, nel locale delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, nelle persone dei Signori:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1) Poli Giovanni	Presidente	1	
2) Fludio Soppelsa	Vice-Presidente	2	
3) Pietro Giovanni Del Simone	Consigliere	3	

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, l'Ing. Dario Belotti in forza dell'art. 22, comma 4, lettera d) dello Statuto, della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 31 marzo 2011 e della deliberazione di Assemblea n. 3 del 16 giugno 2011.

Il Presidente del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Giovanni Poli, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente oggetto all'ordine del giorno:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA, DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015.**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



**Richiamata** la deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 17.05.2012, esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2012, il bilancio pluriennale 2012-2014 e il piano programma 2012-2014;

**Dato atto:**

- che il Consorzio è dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, secondo l'art. 114 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;
- che per il perseguimento delle sue finalità il Consorzio si atterrà all'osservanza delle norme dello Statuto nonché, per quanto ivi non previsto e in quanto compatibili, alle norme delle aziende speciali e, in genere, alle disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali;

**Visto** l'art. 30, comma 1, dello Statuto che prevede che le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano programma, inteso come strumento di programmazione generale su base triennale volto a focalizzare le scelte e gli obiettivi per la gestione e l'espansione dei servizi, e nel bilancio pluriennale;

**Visto** il piano programma pluriennale 2013-2015, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale, sottoposto all'esame del Consiglio di amministrazione da parte del Direttore, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dello Statuto;

**Visto** il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, allegato B alla presente quale parte integrante e sostanziale, ed il bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2013-2015, allegato C alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale, sottoposto all'esame del Consiglio di amministrazione da parte del Direttore, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dello Statuto;

**Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1. di **approvare** il piano programma pluriennale 2013-2015, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale;
2. di **approvare** il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ed il bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2013-2015, rispettivamente allegati B e C alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale;



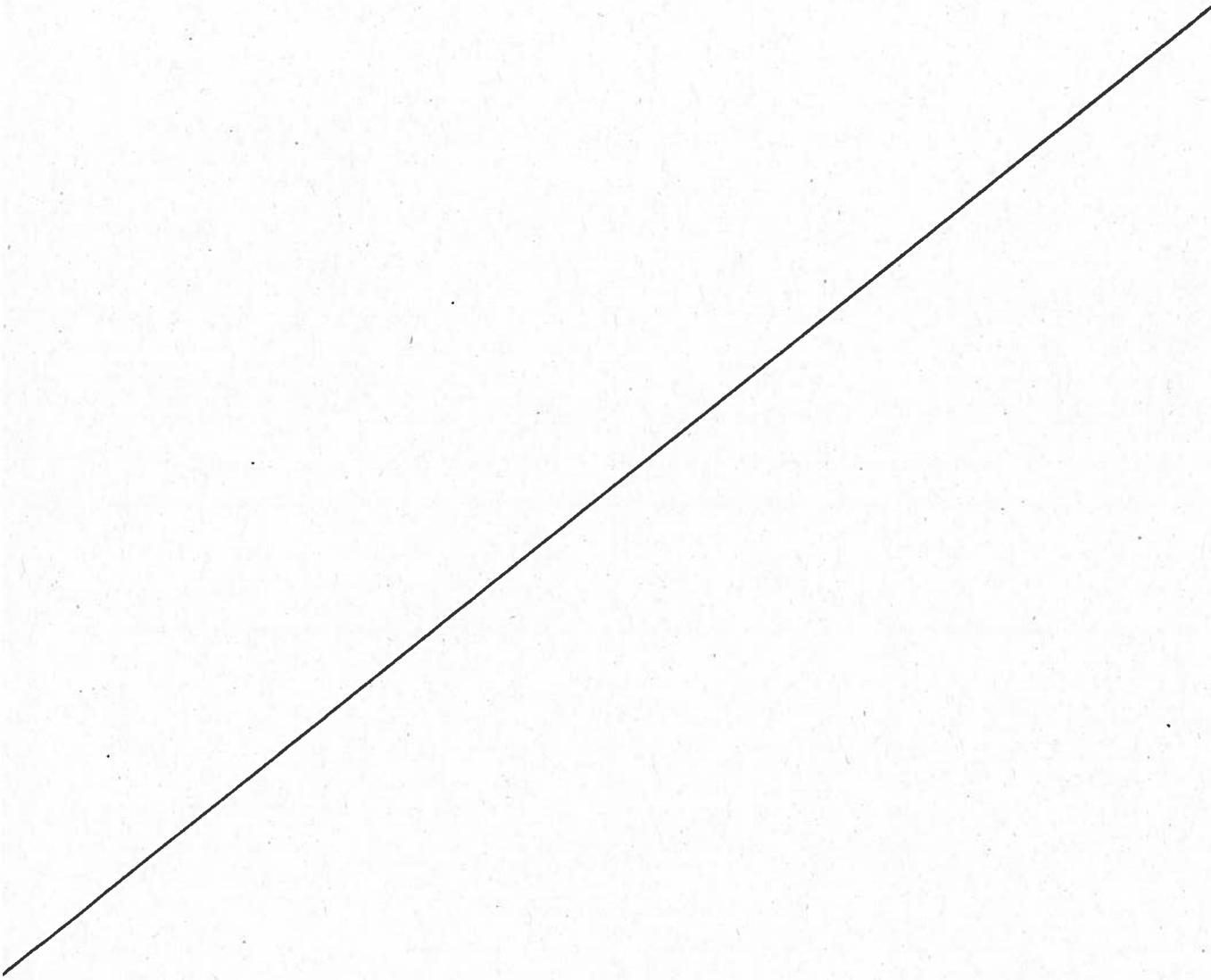
3. di **trasmettere** copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti, per i provvedimenti di sua competenza;
4. di **dare mandato** al Direttore per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Successivamente,

Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi di legge,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to (Giovanni Poli)

IL SEGRETARIO  
F.to (Dario Belotti)

---

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/04/2013

Sondrio, li 15/04/2013

IL SEGRETARIO  
F.to (Dario Belotti)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2013

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

*Dario Belotti*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_



All. A alla deliberazione di Cda n. 2 del 11.04.2013

# Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Sede in Via Nazario Sauro, 33  
23100 Sondrio (SO)  
Partita Iva e codice fiscale 00866790140

## PIANO PROGRAMMA PER IL TRIENNIO 2013-2015



## **DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE**

Nel prossimo triennio vi sarà il completamento della metanizzazione del tratto da fine rete del metanodotto Berbenno-Chiuro fino al confine con la Comunità Montana Valtellina di Tirano.

Si inizieranno inoltre i lavori di metanizzazione del territorio della Comunità Montana Valtellina di Tirano, da Chiuro sino a Tirano, tramite la realizzazione del "feeder" di lunghezza pari a 16 km. Per questo tratto si ipotizza da prima la realizzazione del tratto da Chiuro sino a Tresenda, sul territorio dei comuni di Teglio e Castello Dell'Acqua in cui la è già attiva la concessione con il distributore gas (G6 Rete Gas S.p.A.). Successivamente, a seguito dell'individuazione del distributore locale anche sui comuni di Bianzone, Villa di Tirano e Tirano, si procederà alla realizzazione del tratto Tresenda-Tirano.

### **LOTTO CHIURO (FINE RETE FEEDER BERBENNO/CHIURO-CONFINE COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO)**

Il lotto da fine rete del metanodotto Berbenno-Chiuro sino al confine con la Comunità Montana Valtellina di Tirano, prevede uno sviluppo dall'attuale fine rete posta all'altezza del campo C.O.N.I. di Chiuro fino al torrente Fontana, con l'attraversamento dello stesso mediante l'aggraffaggio ad una passerella ciclo-pedonale da realizzarsi da parte del consorzio, per riprendere sulla prevista pista ciclo-pedonale sino al confine con la Comunità Montana Valtellina di Tirano.

La lunghezza complessiva è quantificabile in 1.200 m.

Per questo lotto non sono previsti punti di derivazione dalla rete a servizio di reti di distribuzione, ciò nonostante consentirà da un lato l'allaccio diretto da parte delle utenze industriali presenti lungo il suo tracciato dall'altro lo sviluppo del feeder sul territorio della Comunità Montana Valtellina di Tirano.

E' stato approvato il progetto definitivo e si sta procedendo con la raccolta di tutte le autorizzazioni necessarie per la cantierizzazione dei lavori.

### **LOTTO CMVT (CONFINE COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO-TIRANO)**

Il lotto dal confine con la Comunità Montana Valtellina di Tirano sino a Tirano è la prosecuzione del lotto Chiuro. Il progetto definitivo acquisito a suo tempo dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano è stato aggiornato e modificato al fine di rendere più omogenea la sua realizzazione ma soprattutto la sua successiva gestione.

La lunghezza complessiva è quantificabile in 16 km.

Dall'analisi tecnica svolta e da un confronto con le amministrazioni interessate dalla realizzazione dell'opera si è giunti alla possibilità di eliminare tre dei quattro subalvei del fiume Adda previsti nel progetto originario, due posando la condotta alla sinistra orografica del fiume stesso ed uno sfruttando la realizzata passerella ciclopedonale in comune di Teglio in frazione Tresenda.

Sono previsti cinque punti di derivazione dalla rete a servizio delle reti di distribuzione, il primo a servizio della frazione di Nigola in comune di Teglio, il secondo a servizio della frazione di San Giacomo in comune di Teglio, il terzo a servizio della frazione di Tresenda in comune di Teglio, il quarto a servizio del comune di Bianzone e l'ultimo a servizio del

comune di Villa di Tirano. Ulteriori punti di derivazione saranno concordati con il distributore locale secondo le esigenze dello stesso.

L'importo previsto per i lavori è pari a € 6.000.000,00 al netto di I.V.A. di cui € 2.440.000,00 da conferimento della Provincia di Sondrio. Di questi € 1.220.000,00 sono già tra le disponibilità del consorzio tramite l'Accordo di programma stipulato con la Provincia di Sondrio ed approvato con deliberazione del Cda del consorzio n. 13 del 23 dicembre 2010.

Il capitale mancante, stimato in € 3.560.000,00, dovrà essere reperito dal consorzio tramite l'utilizzo di mezzi propri o capitali di terzi privati.

Contestualmente si sta procedendo dal punto di vista tecnico/amministrativo: accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. A tal riguardo nel 2012 è stata indetta la I<sup>a</sup> riunione della Conferenza di Servizi da cui le amministrazioni competenti hanno richiesto ulteriori variazioni al progetto definitivo che sono state eseguite. Nel corso del 2013 si prevede la conclusione delle procedure autorizzative e la cantierizzazione dei lavori.

## **COSTO DELLE OPERE e FONTI DI FINANZIAMENTO**

Il costo totale preventivato delle opere è pari a :

Chiuro-confine Comunità Montana Valtellina di Tirano	€ 600.000
confine CMVT - Tresenda	€ 3.470.000
Tresenda-Tirano	€ 2.530.000*
Totale costo delle opere =	€ 6.600.000

\* € 1.530.000 previsione di spesa nel 2016

I flussi finanziari per la realizzazione delle stesse sono stati preventivati come da prospetto seguente :

	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
Chiuro - confine CMVT	€ 500.000	€ 100.000	= = =
confine CMVT - Tresenda	€ 670.000	€ 1.800.000	€ 1.000.000
Tresenda - Tirano	= = =	= = =	€ 1.000.000**
Totale costo delle opere =	€ 1.170.000	€ 1.900.000	€ 2.000.000

\*\* nel 2016 previsione di spesa di € 1.530.000 per il completamento del tratto Tresenda-Tirano

Le fonti di finanziamento delle opere sono da ricercare nel :

### 1) CAPITALE CONFERITO DAGLI ENTI FONDATORI ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE :

Comunità Montana Valtellina di Sondrio	€ 720.000
Provincia di Sondrio	€ 1.650.000

### 2) INTROITI DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO DEL GAS

Gli introiti previsti dall'attività di trasporto del gas sono determinati dalle tariffe come stabilito dalla Delibera ARG/gas n. 184/09 del 2009 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il



3 s.m.i. che li suddivide in due componenti: corrispettivo per il servizio di trasporto e dispacciamento e corrispettivo per il servizio di misura.

Il primo termine a sua volta è suddiviso in due componenti: la componente di *capacity* (connessa alla capacità prenotata dagli utenti del servizio) e la componente *commodity* (connessa al quantitativo di gas trasportato).

Il termine di *capacity* viene introitato direttamente dal C.M.V.T.G. tramite fatturazioni emesse nei confronti dei propri Utenti (ENI Gas & Power S.p.A., GDF SUEZ Energia Italia S.p.A., etc.).

Il ricavo da corrispettivi di misura viene introitato in parte direttamente dal C.M.V.T.G. tramite fatturazioni emesse nei confronti degli Utenti ed in parte, tramite un sistema perequativo fissato dall'AEEG, con fatturazioni nei confronti dell'impresa maggiore di trasporto (Snam Rete Gas S.p.A.).

Le previsioni di ricavo su questi due termini risultano essere i seguenti:

	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
	€	€	€
Trasporto	546.000	620.000	730.000
Misura	42.000	42.000	42.000
Totale	588.000	662.000	772.000

Il termine di *commodity* derivano da accordi di ripartizione del corrispettivo variabile di trasporto con le società di trasporto che svolgono la loro attività non solo su base regionale ma anche su rete nazionale, identificabili in Snam Rete Gas S.p.A. ed S.G.I. S.p.A., il cui previsionale risulta essere il seguente:

Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
€	€	€
200.000	200.000	200.000

Il che porta ad un totale di ricavi pari a:

Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
€	€	€
788.000	862.000	972.000

I costi della produzione, al netto degli ammortamenti, risultano preventivabili pari a:

Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
€	€	€
316.000	323.000	338.000

mentre gli ammortamenti, risultano preventivabili pari a:

Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
€	€	€
245.000	245.000	326.000



Il che porta ad un totale dei costi pari a:

Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
€	€	€
561.000	568.000	664.000

ed una differenza tra valore e costi della produzione :

Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
€	€	€
227.000	294.000	308.000

L'utile di esercizio, al netto di proventi finanziari e imposte, è previsto come di seguito indicato :

Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
€	€	€
164.000	203.000	196.000

L'analisi del bilancio evidenzia :

- un incremento dei ricavi dall'attività di trasporto:
  - + 74.000 € dal raffronto esercizio 2014-2013 dovuto al riconoscimento in tariffa della remunerazione del capitale investito nel 2013;
  - + 110.000 € dal raffronto esercizio 2015-2014 dovuto al riconoscimento in tariffa della remunerazione del capitale investito nell'anno 2014 e dell'entrata in esercizio del metanodotto Chiuro e del metanodotto Chiuro-Teglio (F.ne Tresenda) nel 2014;
- un incremento degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali:
  - + 81.000 € dal raffronto esercizio 2015-2014 dovuto alla previsione di entrata in funzione del metanodotto Chiuro e del metanodotto Chiuro-Teglio (F.ne Tresenda) nel 2014;
- alla diminuzione dei proventi finanziari pari a - 8.000 € dal raffronto esercizio 2014-2013 e - 22.000 € dal raffronto esercizio 2015-2014 dovuti agli investimenti effettuati per la realizzazione delle opere di cui sopra.

### 3) MUTUI

Da un'analisi dei flussi finanziari, meglio esplicitati nel bilancio di previsione 2013-2015 allegato alla presente, si evidenzia che per la realizzazione delle opere nel triennio si

do... prevede di accedere a capitale di prestito presso istituti bancari per un importo di **Euro 150.000,00 nel 2015.**

Considerati i flussi positivi di cassa attesi anche per i successivi esercizi, tale prestito potrà essere rimborsato in tempi brevi; non pare nemmeno imprudente poter ipotizzare che una attenta programmazione dei flussi di cassa, legata soprattutto ai tempi di investimento e di pagamento delle opere in corso di esecuzione, possa evitare la necessità di ricorrere, sia pure in minima parte come sopra evidenziato, a capitale di prestito.

## **ANALISI FINALE**

L'analisi a questo piano programma è stata svolta basandosi su quanto stabilito dalla deliberazione assembleare n. 5 del 25.03.2010 avente ad oggetto "*Definizione degli indirizzi a cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas deve attenersi nella gestione degli esercizi di impresa*" che prevede quale scopo primario la gestione associata finalizzata al contenimento dei costi con criteri di razionalità e di omogeneità, nonché il rafforzamento del sistema energia perseguendo l'estensione della rete di trasporto del gas metano in direzione di Tirano.

Lo sviluppo infrastrutturale risulta tecnicamente ed economicamente fattibile consentendo la possibilità di fornitura di un servizio quale il metano per usi domestici per un potenziale di 5.000 nuove famiglie.



<b>CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS</b>	
<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2013</b>	
	<b>Esercizio 2013</b>
<b>A) Valore della produzione</b>	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	788.000,00
- corrispettivi su rete regionale	588.000,00
- corrispettivi variabili di trasporto	200.000,00
- penalità su bilanciamento	-
- ricavi da modulaz.o da bilanc.o entrambi (art.18 c.1-164/00)	-
- vendita gas di bilanciamento	-
- altri ricavi da trasporto o da dispacciamento o da entrambi	-
2) Variaz. Rim. prodotti in corso lavoraz., semil. e finiti	
3) Variazioni lavori in corso su ordinazione	
4) Incrementi Immobilizzaz.per lavori interni	
5) Altri ricavi e proventi	
<b>Totale</b>	<b>788.000,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	9.000,00
- gas di funzionamento per centrali di spinta	
- gas di bilanciamento	
- altri acquisti per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.000,00
7) Per prestazioni di servizi	171.500,00
- energia elettrica	2.600,00
- servizi di stoccaggio	
- assicurazione degli impianti	20.000,00
- manutenzioni esterne ed ammodernamenti	103.200,00
- altri costi per prestazioni di servizi	38.700,00
- compensi agli organi sociali	7.000,00
8) Per godim. beni di terzi	22.900,00
- servitù di rete	
- canoni di concessione	22.900,00
9) Per il personale	100.400,00
- costo totale del personale	100.400,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	245.200,00
a) ammortam. delle immob.immateriali	400,00
b) ammortam. delle immob.materiali	244.800,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
d) svalutaz. crediti compresi nell'att.circol.	
11) Variaz. riman. mat. prime, sussid., di consumo e merci	
12) Accantonamenti per rischi	
14) Oneri diversi di gestione	11.600,00
- insussistenza di cespiti patrimoniali	
- sopravvenienze passive	
- altri oneri diversi di gestione	11.600,00
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>560.600,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>227.400,00</b>
<b>C) Proventi ed oneri finanziari</b>	
15) Proventi da partecipazioni	
16) Altri proventi finanziari	
d) proventi diversi dai precedenti	34.400,00
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-
<b>Totale proventi (oneri) finanziari</b>	<b>34.400,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
18) rivalutazioni	
19) svalutazioni	
<b>Totale</b>	
<b>E) Proventi ed oneri straordinari</b>	
20) Proventi	
21) Oneri	
<b>Totale</b>	
<b>Risultato prime delle imposte</b>	<b>261.800,00</b>
<b>22) Imposte dell'esercizio</b>	<b>98.000,00</b>
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>163.800,00</b>



<b>PREVISIONALE FINANZIARIO 2013</b>	<b>Esercizio 2013</b>
<b>Utile di bilancio</b>	<b>163.800</b>
Maggiore tariffazione incassata (extratariffazione da restituire)	-
Restituzione extratariffa (riduzione tariffa anno corrente)	-
Minori incassi (crediti CSSE CRr) - Successivi introiti	- 205.100
Minori incassi (crediti CSSE CRr) - Successivi introiti	173.600
Ammortamenti	245.200
<b>Flusso di cassa operativo</b>	<b>377.500</b>
Interessi pagati	-
Interessi incassati	34.400
Imposte pagate	- 97.900
<b>Flusso di cassa netto da attività di esercizio</b>	<b>314.000</b>
Investimenti	- 888.200
<b>Flussi di cassa netto dopo investimenti</b>	<b>- 574.200</b>
Assunzione di debiti finanziari a lungo termine	-
Rimborso di debiti finanziari a lungo termine	- 50.300
Apporto di capitale proprio	-
Versamento quota di capitale in società partecipate da costituire	-
<b>Flussi di cassa netto dopo attività di finanziamento</b>	<b>- 624.500</b>
<b>Flusso di cassa netto del periodo</b>	<b>- 624.500</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio del periodo</b>	<b>2.606.900</b>
<b>Disponibilità liquide alla fine del periodo</b>	<b>1.982.400</b>

**CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - 2014 -2015**

	Esercizio 2013		Esercizio 2014		Esercizio 2015	
<b>A) Valore della produzione</b>						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		788.000,00		862.000,00		972.000,00
- corrispettivi su rete regionale	588.000,00		662.000,00		772.000,00	
- corrispettivi variabili di trasporto	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
- penalità su bilanciamento	-		-		-	
- ricavi da modulaz.o da bilanc.o entrambi (art.18 c.1-164/00)	-		-		-	
- vendita gas di bilanciamento	-		-		-	
- altri ricavi da trasporto o da dispacciamento o da entrambi	-		-		-	
2) Variaz. Rim. prodotti in corso lavoraz., semil. e finiti						
3) Variazioni lavori in corso su ordinazione						
4) Incrementi immobilizzaz.per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi						
<b>Totale</b>		<b>788.000,00</b>		<b>862.000,00</b>		<b>972.000,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>						
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci		9.000,00		9.200,00		9.400,00
- gas di funzionamento per centrali di spinta						
- gas di bilanciamento						
- altri acquisti per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.000,00		9.200,00		9.400,00	
7) Per prestazioni di servizi		171.500,00		175.900,00		187.900,00
- energia elettrica	2.600,00		2.700,00		2.800,00	
- servizi di stoccaggio						
- assicurazione degli impianti	20.000,00		20.400,00		20.900,00	
- manutenzioni esterne ed ammodernamenti	103.200,00		106.600,00		117.400,00	
- altri costi per prestazioni di servizi	38.700,00		39.200,00		39.800,00	
- compensi agli organi sociali	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
8) Per godim. beni di terzi		22.900,00		23.400,00		24.000,00
- servitù di rete						
- canoni di concessione	22.900,00		23.400,00		24.000,00	
9) Per il personale		100.400,00		102.600,00		104.900,00
- costo totale del personale	100.400,00		102.600,00		104.900,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		245.200,00		244.800,00		326.000,00
a) ammortam. delle immob.immateriali	400,00		-		-	
b) ammortam. delle immob.materiali	244.800,00		244.800,00		326.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutaz. crediti compresi nell'att.circol.						
11) Variaz. riman. mat. prime, sussid., di consumo e merci						
12) Accantonamenti per rischi						
14) Oneri diversi di gestione		11.600,00		11.800,00		12.100,00
- Insussistenza di cespiti patrimoniali						
- sopravvenienze passive						
- altri oneri diversi di gestione	11.600,00		11.800,00		12.100,00	
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>560.600,00</b>		<b>567.700,00</b>		<b>664.300,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>227.400,00</b>		<b>294.300,00</b>		<b>307.700,00</b>
<b>C) Proventi ed oneri finanziari</b>						
15) Proventi da partecipazioni						
16) Altri proventi finanziari						
d) proventi diversi dai precedenti	34.400,00	34.400,00	25.900,00	25.900,00	11.100,00	11.100,00
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	-	7.500,00	7.500,00
<b>Totale proventi (oneri) finanziari</b>		<b>34.400,00</b>		<b>25.900,00</b>		<b>3.600,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>						
18) rivalutazioni						
19) svalutazioni						
<b>Totale</b>						
<b>E) Proventi ed oneri straordinari</b>						
20) Proventi						
21) Oneri						
<b>Totale</b>						
<b>Risultato prime delle imposte</b>		<b>261.800,00</b>		<b>320.200,00</b>		<b>311.300,00</b>
<b>22) Imposte dell'esercizio</b>		<b>98.000,00</b>		<b>116.900,00</b>		<b>115.100,00</b>
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>163.800,00</b>		<b>203.300,00</b>		<b>196.200,00</b>



<b>PREVISIONALE FINANZIARIO 2013-15</b>	<b>Esercizio 2013</b>	<b>Esercizio 2014</b>	<b>Esercizio 2015</b>
<b>Utile di bilancio</b>	<b>163.800</b>	<b>203.300</b>	<b>196.200</b>
Maggiore tariffazione incassata (extratariffazione da restituire)	-	-	-
Restituzione extratariffa (riduzione tariffa anno corrente)	-	-	-
Minori incassi (crediti CSSE CRr) - Successivi introiti	- 205.100	-	-
Minori incassi (crediti CSSE CRr) - Successivi introiti	173.600	205.100	-
Ammortamenti	245.200	244.800	326.000
<b>Flusso di cassa operativo</b>	<b>377.500</b>	<b>653.200</b>	<b>522.200</b>
Interessi pagati	-	-	- 7.500
Interessi incassati	34.400	25.900	11.100
Imposte pagate	- 97.900	- 116.800	- 115.100
<b>Flusso di cassa netto da attività di esercizio</b>	<b>314.000</b>	<b>562.300</b>	<b>410.700</b>
Investimenti	- 888.200	- 2.243.100	- 1.972.100
<b>Flussi di cassa netto dopo investimenti</b>	<b>- 574.200</b>	<b>- 1.680.800</b>	<b>- 1.561.400</b>
Assunzione di debiti finanziari a lungo termine	-	-	150.000
Rimborso di debiti finanziari a lungo termine	- 50.300	- 50.300	- 50.300
Apporto di capitale proprio	-	1.220.000	-
Versamento quota di capitale in società partecipate da costituire	-	-	-
<b>Flussi di cassa netto dopo attività di finanziamento</b>	<b>- 624.500</b>	<b>- 511.100</b>	<b>- 1.461.700</b>
<b>Flusso di cassa netto del periodo</b>	<b>- 624.500</b>	<b>- 511.100</b>	<b>- 1.461.700</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio del periodo</b>	<b>2.606.900</b>	<b>1.981.900</b>	<b>1.470.500</b>
<b>Disponibilità liquide alla fine del periodo</b>	<b>1.982.400</b>	<b>1.470.800</b>	<b>8.800</b>



**CONSORZIO DELLA MEDIA  
VALTELLINA PER IL  
TRASPORTO DEL GAS**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA, DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Pareri art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

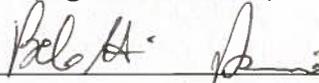
Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

---

---

Sondrio, li 11/04/2013

IL DIRETTORE  
(Ing. Dario Belotti)

  
\_\_\_\_\_

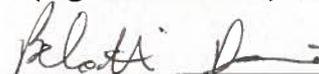
Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

---

---

Sondrio, li 11/04/2013

IL DIRETTORE  
(Ing. Dario Belotti)

  
\_\_\_\_\_