

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969
TAB. 9
Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSE N. 1

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ANNESSO N. 1
allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'ADDA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO 2010

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

ORGANI DEL CONSORZIO DELL'ADDA 2011-2014

- Presidente

Avv. Massimiliano Atelli Presidente

- Consiglio di Amministrazione

- | | | | |
|----|------------|---------------------|---|
| 1. | Avv. | Massimiliano Atelli | Presidente |
| 2. | Sig. | Luciano Moretti | Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Irrigui |
| 3. | Geom. | Ettore Grecchi | Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Irrigui |
| 4. | Dott. Ing. | Giorgio Vitali | Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Industriali |
| 5. | Dott. Ing. | Eugenio Melacarne | Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Industriali |

- Collegio dei Revisori

- | | | | |
|----|-------|---------------------|---|
| 1. | Dott. | Franco Rudoni | Presidente - Nominato dall'Assemblea |
| 2. | Dott. | Donato Centrone | Nominato dal Ministero Economia e Finanze - IGF |
| 3. | Dott. | Alessandro Abbruzzo | Nominato dal Ministero dell'Ambiente |

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2010

A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Si premette che il Rendiconto generale 2010 del Consorzio dell'Adda è stato redatto in forma abbreviata secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 27/02/2003 n. 97. Esso si compone pertanto di:

- Conto di bilancio composto dal solo rendiconto finanziario gestionale;
- Stato patrimoniale in forma abbreviata;
- Conto economico in forma abbreviata;
- la presente Nota integrativa in forma abbreviata la cui stesura segue le disposizioni del comma 3 dell'art. 2435 bis del codice civile.

I criteri utilizzati nella formazione del presente Conto di Bilancio 2010 sono i medesimi utilizzati per gli esercizi precedenti.

Le immobilizzazioni sono iscritte secondo il loro costo d'acquisto.

I crediti sono iscritti secondo o il loro presumibile valore di realizzo.

I debiti sono iscritti secondo il loro valore nominale.

B) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE

TITOLO I – Entrate correnti.

Il valore accertato di € 837.730,04 è comprensivo delle entrate contributive di competenza di cui le ordinarie sono pari a € 710.617,00 che comprendono la quota straordinaria di Muzza Elettrica pari a € 16.510,00. Fra le eventuali (cap. 14/E) è da notare un contributo di € 4.900,00 per i progetti di Protezione Civile non ancora incassato.

TITOLO IV – Partite di giro.

Le partite di giro si assestano a € 231.950,25.

Il totale delle entrate accertate del 2010 ammonta a € 1.069.680,29 con un aumento di € 134.223,72 rispetto alle entrate accertate nell'anno 2009 ed una diminuzione di € 70.611,71 rispetto alle previsioni. Tale riduzione è dello stesso ordine di grandezza delle minori uscite dovute ad operazioni di partite di giro non effettuate.

I residui attivi assommano a € 22.680,28 dovuti in massima parte ad una rata non versata al 31/12/2010, già pagata nel 2011.

S P E S E

TITOLO I - Le spese correnti sono state impegnate in € 717.210,36 con un'economia di € 78.938,64 sulle previsioni, ripartita in diversi capitoli, come evidenziato nei prospetti allegati.

In particolare, le principali economie hanno interessato:

- Indennità alla presidenza (cap. 1/U)	€ 3.000,00
- Indennità Organi Collegiali (cap. 2/U)	€ 2.209,16
- Indennità Collegio Revisori (cap. 3/U)	€ 3.019,67
- Stipendi personale (cap. 4/U)	€ 9.407,41
- Oneri previdenziali (cap. 7/U)	€ 10.376,59
- Combustibili per riscaldamento impianti (cap. 21-1/U)	€ 2.383,20
- Trasporti e facchinaggio (cap. 21-3/U)	€ 2.683,20
- Oneri e compensi per speciali incarichi (cap. 21-4/U)	€ 3.986,16
- Fondo di riserva (cap. 33/U)	€ 6.245,00
Al termine dell'esercizio rimanevano da pagare	€ 104.404,45

TITOLO II - Le spese in conto capitale assommano a € 70.530,00 con una diminuzione di € 19.159,00 sul preventivo. Rimangono da pagare € 40.245,00 che riguardano essenzialmente la riparazione di immobili e forniture varie.

TITOLO IV - Le partite di giro, pareggiano con le entrate nell'importo di € 231.950,25.

Il totale delle spese di competenza dell'anno 2010 assomma a € 1.019.690,61 con una diminuzione di € 162.147,39 sulle previsioni (dovuto soprattutto alle partite di giro) ed un aumento di € 84.234,04 sul 2009 dovuto agli aumenti degli oneri per il personale (semestrale), servizi informativi, ripristino immobili e costi dovuti alla sperimentazione DMV.

La gestione dei residui passivi, accertati in € 275.239,55 all'inizio dell'esercizio, registra pagamenti per € 183.998,54. Rimangono da pagare € 15.876,13.

I residui passivi al termine dell'esercizio ammontano a € 160.516,58 con una diminuzione di € 114.722,97 rispetto all'inizio del 2010 e sono dovuti essenzialmente ai lavori non ancora eseguiti, forniture in corso, imposte e tributi e ad oneri del personale.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo d'amministrazione, illustrato nell'apposita tabella con la situazione amministrativa, passa da € 190.480,76 (al 31/12/2009) a € 315.860,32 (al 31/12/2010). Tenendo conto dell'accantonamento per oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale, l'avanzo d'amministrazione si riduce a € 294.800,31.

Si nota una stabilità dell'avanzo di amministrazione ma insufficiente, però, a far fronte ad investimenti importanti per la sistemazione delle paratoie della diga.

La situazione patrimoniale al 31/12/2010 ammonta a € 2.476.712,86 per le attività, il patrimonio netto è pari a € 2.056.675,28 con un aumento di € 164.387,13 rispetto al 2009, cui corrisponde l'avanzo economico illustrato nell'apposita tabella.

C) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2010	ANNO 2009	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI ISCRITTI	€ 728.292,00	€ 684.662,18	€ 43.629,82	€ -
5) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 7.666,00	€ 7.574,00	€ 92,00	€ -
2) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 100.246,92	€ 39.052,26	€ 61.194,66	€ -
<p>L'aumento di € 43.629,82 (capp. 2/E - 3/E) è pari al 6,37% rispetto al 2009 di cui 9,6% di aumento sui contributi ordinari delle Utenze mentre la differenza è dovuta alla riduzione dei contributi straordinari delle Utenze. Il notevole aumento di € 61.194,66 di aumento su altri ricavi e proventi del 2010 rispetto al 2009, è dovuto essenzialmente ad "Entrate eventuali" (cap. 14/E) per rimborso da "Fondazione ENPAIA" di Indennità spettanti al personale inquadrato con il C.C.N.L. Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario, nonché per risarcimento di spese legali.</p>				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI				
a) Acquisto di materiale di consumo	€ 2.007,93	€ 1.556,46	€ 451,47	€ -
b) Acquisto di libri e riviste, giornali, etc.	€ 863,29	€ 864,39	€ -	€ 1,10
13) PER SERVIZI				
a) Pubblicità	€ 800,00	€ 796,00	€ 4,00	€ -
b) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	€ 316,80	€ 4.440,78	€ -	€ 4.123,98
c) Collaboraz. coord. e contin., contratti d'op. e altre prestaz	€ 40.013,84	€ 12.520,25	€ 27.493,59	€ -
d) Utenze	€ 20.840,85	€ 22.761,19	€ -	€ 1.920,34
e) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	€ 5.616,80	€ 7.246,34	€ -	€ 1.629,54
f) Studi ed incarichi di consulenza	€ 17.000,00	€ 28.000,00	€ -	€ 11.000,00
g) Assicurazioni	€ 11.000,00	€ 10.200,30	€ 799,70	€ -
i) Spese di rappresentanza	€ 40,00	€ 121,00	€ -	€ 81,00
l) Uscite per servizi informatici	€ 35.000,00	€ 29.983,20	€ 5.016,80	€ -
m) Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	€ 7.952,32	€ 9.399,09	€ -	€ 1.446,77
n) Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, app. e strumenti	€ 35.140,80	€ 30.000,00	€ 5.140,80	€ -
o) Altre spese per servizi	€ 35.490,74	€ 33.110,98	€ 2.379,76	€ -
14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
a) Fitto locali ed oneri accessori	€ 7.884,46	€ 8.664,72	€ -	€ 780,26
15) PER ORGANI ISTITUZIONALI				
a) Compensi, indennità e rimborsi ai componenti Organi Collegiali	€ 1.790,84	€ 1.654,25	€ 136,59	€ -
b) Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	€ 3.980,33	€ 4.458,23	€ -	€ 477,90
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	€ 431,93	€ 775,57	€ -	€ 343,64
16) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
17) PER IL PERSONALE				
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	€ 185.219,59	€ 185.504,93	€ -	€ 285,34
c) Altri trattamenti a favore del personale	€ 125.066,20	€ 113.728,03	€ 11.338,17	€ -
d) Oneri previdenziali e assistenziali	€ 100.888,78	€ 103.192,09	€ -	€ 2.303,31
e) trattamento di fine rapporto	€ 25.409,00	€ 20.137,00	€ 5.272,00	€ -
f) Trattamento di quiescenza e similari	€ 38.894,00	€ 38.846,00	€ 48,00	€ -
g) Altri costi per il personale	€ 9.900,04	€ 6.945,86	€ 2.954,18	€ -
18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -	€ -	€ -
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ -	€ 24.096,00	€ -	€ 24.096,00

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-	€	-
22) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	31.070,82	€	39.151,50	€	-	€	8.080,68

Con riferimento ai costi della produzione, le differenze più significative rispetto al 2009 riguardano le seguenti voci:

- 13 b) - € 4.123,98 (cap. 21-3/U) per riduzione spese di facchinaggio;
- c) + € 27.493,59 (capp. 21-4/U) per spese somministrazione di personale necessario alla copertura di n. 1 Operatore di amministrazione presso l'Ufficio di Milano e n. 1 Operatore Tecnico presso la Casa di guardia di Vercurago;
- f) - € 11.000,00 (cap. 21-2/U) per riduzione incarichi di consulenza;
- l) + € 5.016,80 (cap. 13-3/U) per aumento di spese informatiche;
- n) + € 5.140,80 (cap. 22/U) per interventi straordinari sugli impianti di telecontrollo della Diga di regolazione di Olginate;
- 17 c) + € 11.338,17 (cap. 4-2/U - 5-1/U) quale aumento trattamento accessorio dovuto al Dirigente per rinnovo C.C.N.L. 2006-2009 del 21/07/2010;
- e) + € 5.272,00 (capp. 44/U) per adeguamento Indennità di anzianità spettante ai dipendenti in relazione al rinnovo del C.C.N.L. Dirigenti nonché ai passaggi di qualifica dei dipendenti avvenuti a Dicembre 2009 con decorrenza 01/01/2010;
- g) + € 2.954,18 (cap. 6/U) per aumento spese di trasferta del personale dovute anche alla sperimentazione DMV;
- 18 b) - € 24.096,00 per rettifica fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali il cui valore è indicato su ogni singolo cespite che risulta inventariato nel registro dei beni mobili;
- 22) - € 8.080,68 (capp. 26/U - 28/U - 30/U - 32/U - 33/U - 33-1/U - 33-2/U) per riduzione spese dovute al R.I.D..

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI

a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	€	1.525,12	€	5.546,22	€	-	€	4.021,10
25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€	-	€	-	€	-	€	-

D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

26) RIVALUTAZIONI

d) Rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	€	-	€	4.383,39	€	-	€	4.383,39
--	---	---	---	----------	---	---	---	----------

27) SVALUTAZIONI

d) Rettifica rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	€	24.169,01	€	-	€	24.169,01	€	-
e) Rettifica polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	€	1.280,00	€	-	€	1.280,00	€	-

Con riferimento ai proventi ed oneri finanziari si forniscono le seguenti valutazioni:

- 24 a) La differenza di € 4.021,10 rispetto al 2009 è dovuta alla diminuzione del tasso d'interesse creditore applicato dal Tesoriere del Consorzio sulla liquidità disponibile sul c/c bancario;
- 26 d) La differenza di € 4.383,39 è dovuta alla mancata iscrizione sul conto economico della rivalutazione maturata sulla polizza T.F.R. dei dipendenti in quanto, tramite operazioni di conguaglio, si è provveduto a versare all'Assicurazione INA Assitalia S.p.A. che gestisce tale polizza, quote d'integrazione per far coincidere il totale versato con il totale maturato e spettante ai dipendenti, escluse le rivalutazioni. Tale operazione si riflette conseguentemente al punto 27 d) e 27 e).

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE

PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"

b) Rettifica fondo amm.to beni mobili	€	54.354,56	€	-	€	54.354,56	€	-
---------------------------------------	---	-----------	---	---	---	-----------	---	---

30) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL

PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

a) maggiore entrata residui attivi	€	16,00	€	3.786,11	€	-	€	3.770,11
b) minore uscita residui passivi	€	40.354,90	€	2.029,63	€	38.325,27	€	-

31) SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DEL-

L'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

b) minore entrata residui attivi	€	-	€	4.508,50	€	-	€	4.508,50
----------------------------------	---	---	---	----------	---	---	---	----------

Con riferimento al punto 28), come spiegato al punto 18 b), nel 2010 si è provveduto nel registro dell'Inventario dei beni mobili, ad indicare ciascun cespite al netto del fondo di ammortamento il cui totale è stato rettificato rispetto al 2009 determinando una plusvalenza di € 54.354,56.

Riguardo al punto 30 b), la differenza in aumento rispetto al 2009 di € 38.325,27 per minori uscite dei residui passivi di parte corrente, si riferisce essenzialmente al cap. di bilancio 30/U sul quale non sono più imputabili quote arretrate non più dovute al R.I.D..

AVANZO ECONOMICO 2010 / AV. EC. 2009	€	164.387,13	€	4.371,13	€	160.016,00	€	-
---	---	------------	---	----------	---	------------	---	---

DI ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
<u>B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>				
4) Valore storico Diga di Regolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ 68.138,98	€ -	€ 68.138,98
7) Manutenzioni straordinarie	€ 1.238.009,43	€ 1.204.889,43	€ 33.120,00	€ -

Per quanto riguarda le immobilizzazioni in corso, si è provveduto al 31/12/2010, per correttezza contabile, ad abbattere i residui passivi in c/capitale privi di impegno formale.

Riguardo alle manutenzioni straordinarie, la differenza di 33.120,00 rispetto al 2009 è relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2010 sulla Casa di guardia di Cassano d'Adda.

B II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	€ -	€ 1.122.440,07	€ -	€ 1.122.440,07
2) Terreni e fabbricati	€ 292.955,25	€ 413.564,25	€ -	€ 120.609,00
3) Impianti e macchinari (CAT. I*)	€ 14.174,54	€ 106.778,42	€ 1.345,80	€ 93.949,68
4) Attrezzature industriali (CAT. III*)	€ 174.886,02	€ 122.040,42	€ 103.608,00	€ 50.762,40
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI*)	€ -	€ 16.526,62	€ -	€ 16.526,62
6) Attrezzature commerciali (CAT. VII*)	€ 570,73	€ -	€ -	€ -570,73
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 18.140,00	€ 79.252,80	€ -	€ 61.112,80
- FONDO AMMORTAMENTI	€ -	€ 1.458.071,60	€ 1.458.071,60	€ -
S o m m a n o 3) + 4) + 5) + 6)	€ 189.631,29	€ 245.345,46	€ 104.953,80	€ 160.667,97

Riguardo alle immobilizzazioni materiali, ciascun valore di essi è stato indicato al netto del fondo di ammortamento nel rispetto delle direttive dettate dalla Corte dei Conti con relazione n. 77/2009.

I beni mobili indicati ai punti 3), 4), 5), 6) sono stati codificati con il numero di categoria indicato nel registro dell'Inventario e il loro valore totale, decurtato del fondo di ammortamento, ammonta ad € 189.631,29 comprensivo di € 104.953,80 per beni acquistati nel 2010 riferiti per la maggior parte a strumentazioni tecniche e software di aggiornamento per l'esercizio della regolazione.

Alla voce "Fondo ammortamenti" è stata apportata la debita rettifica delle quote che ha determinato rispetto al 2009 la differenza di € 54.354, 56 (€ 1.458.071,60 - € 1.403.717,04) il cui valore risulta iscritto al punto 28) del conto economico.

B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2) Crediti di depositi cauzionali	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ -	€ -
4-a) T.F.R. al 31/12/2009 disponibile c/o INA	€ 237.016,00	€ 213.575,00	€ 24.721,00	€ 1.280,00
4-b) Rivalutazione INA su T.F.R.	€ -	€ 24.169,01	€ -	€ 24.169,01
4-c) Quota anno 2010 in pagamento	€ 22.105,00	€ 20.137,00	€ 1.968,00	€ -

La voce T.F.R. riguarda l'Indennità di anzianità spettante ai dipendenti inquadrati con il CCNL degli Enti Pubblici non Economici. Il totale di € 259.121,00 (4-a + 4-b + 4-c) costituisce l'importo disponibile presso la Società assicuratrice INA Assitalia S.p.A. per coprire l'eventuale uscita iscritta nelle passività di pari importo.

Le differenze al punto 4-a) e 4-b) sono riconducibili alle spiegazioni fornite per i punti 27 d) e 27 e) del conto economico.

C II. RESIDUI ATTIVI

1) Crediti verso Utenti	€ 17.344,66	€ 24.654,00	€ -	€ 7.309,34
2) Crediti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ -	€ -
5) Crediti verso altri	€ 435,62	€ 489,13	€ -	€ 53,51

C IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1-a) Depositi bancari	€ 453.696,62	€ 435.677,18	€ 18.019,44	€ -
TOTALI ATTIVITA'	€ 2.476.712,86	€ 2.401.639,70	€ 1.640.853,84	€ 1.565.780,68

PASSIVITA'

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1-a) Contributo Regione Lombardia € - € - € - € -

C) FONDI PER RISCHIED ONERI

4-a,b,c) Depositi cauzionali € 400,00 € 400,00 € - € -

4-d) Fondo ammortamento sede Ufficio € - € - € - € -

4-e) Fondo ammortamento Diga di regolazione € - € - € - € -

4-f) Fondo ammortamento beni mobili € - € - € - € -

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1) Indennità di anzianità spettante al personale € 259.121,00 € 233.712,00 € 25.409,00 € -

E) RESIDUI PASSIVI

1) Obbligazioni € 36.355,68 € 16.457,89 € 19.897,79 € -

5) Debiti verso fornitori € 97.503,90 € 192.497,67 € - € 94.993,77

8) Debiti tributari € 4.552,00 € 46.146,99 € - € 41.594,99

12) Debiti diversi € 22.105,00 € 20.137,00 € 1.968,00 € -

TOTALI PASSIVITA' € 420.037,58 € 509.351,55 € 47.274,79 € 136.588,76

PATRIMONIO NETTO € 2.056.675,28 € 1.892.288,15 € 164.387,13 € -

TOTALE A PAREGGIO € 2.476.712,86 € 2.401.639,70

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

**RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2010
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
14/E	Entrate eventuali	2005	€ 4.900,00	€ -	€ -	€ 4.900,00
	TOTALI		€ 4.900,00	€ -	€ -	€ 4.900,00

**RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2010
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2009	€ 15.814,33	€ 15.353,60	€ -	€ 460,73
21-2/U	Incarichi di consulenza	2009	€ 13.669,60	€ 2.815,20	€ 0,00	€ 10.854,40
30/U	Imposte, tasse e tributi vari	2009	€ 46.146,99	€ 2.345,00	€ 39.249,99	€ 4.552,00
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2009	€ 17.518,21	€ 17.518,21	€ -	€ -
36/U	Ricostruzioni, ripristino, trasformaz. di immobili	2007	€ 68.138,98	€ 33.120,00	€ 35.018,98	€ -
38/U	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	2007	€ 78.612,00	€ 78.612,00	€ -	€ -
	TOTALI		€ 239.900,11	€ 149.764,01	€ 74.268,97	€ 15.867,13

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2010

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2010
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2010
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2010
	TOTALI	

IMPORTO
€ 834,66
€ 16.510,00
€ 435,62
€ 17.780,28

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2010

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
4-2/U	Altre Indennità	2010
5/U	Compensi per lavoro straordinario	2010
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2010
6/U	Indennità e rimborsi spese per missioni	2010
13-2/U	Uscite per pubblicità	2010
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2010
15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	2010
17/U	Uscite per energia elettrica	2010
18/U	Spese postali, telefoniche e servizi vari	2010
21-2/U	Incarichi di consulenza	2010
21-4/U	Onorari e compensi per speciali incarichi	2010
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2010
24/U	Obblighi ittogenici	2010
38/U	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	2010
39/U	Acquisti di automezzi	2010
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2010
	TOTALI	

IMPORTO
€ 2.227,59
€ 329,26
€ 31.273,10
€ 2.065,00
€ 800,00
€ 13.217,60
€ 918,00
€ 342,20
€ 1.606,76
€ 6.223,32
€ 2.811,33
€ 7.590,29
€ 35.000,00
€ 1.740,00
€ 16.400,00
€ 22.105,00
€ 144.649,45

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2010
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2010

€ 22.680,28
€ 160.516,58

F) ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2010

RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

- Cap. 14/E - Diritti per progetti Autorità di Bacino e Dipartimento Protezione Civile introitati nel mese di Febbraio 2011.

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

- Cap. 2/E - Contributi ordinari 2010 non riscossi alle scadenze prestabilite riferiti alla 1ª rata contributi consorziali di € 841,00 dell'Utente in subentro alla Società LEGLER S.p.A. dichiarata fallita;
cap. 3/E - Contributi straordinari 2010 riferiti alla 2ª di 5 rate di € 16.607,40 dovute dal CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA per ingresso come Utente industriale. Tale quota è stata introitata nel mese di Febbraio 2011;
cap. 9/E - Interessi attivi su c/c introitati nel mese di Gennaio 2011.

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

- Cap. 5-1/U - Compenso incentivante dovuto al rinnovo della Contrattazione Collettiva Integrativa 2010-2012;
cap. 21-2/U - Incarichi di consulenza dovuti allo studio del DMV e aggiornamento catasto dei terreni circostanti la Casa di guardia di Olginate;
cap. 30/U - Contributo dovuto all'ex R.I.D. per l'anno 2007-2008-2009.

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

- Cap. 4-2/U - Altre Indennità dovute al rinnovo della Contrattazione Collettiva Integrativa 2010-2012;
cap. 5/U - Pagamento lavoro straordinario di Dicembre 2010;
cap. 5-1/U - Saldo compenso incentivante anno 2010;
cap. 13-2/U - Pubblicazione consorziale;
cap. 13-3/U - Fornitura di aggiornamenti software;
cap. 15/U - Saldo fattura commerciale a favore della Soc.tà "LA MASSIMA s.a.s." per lavori di pulizie
cap. 17/U - Saldo fatture fornitura energia elettrica di Dicembre 2010;
cap. 18/U - Saldo fatture Utenze telefoniche anno 2010;
cap. 21-2/U - Incarichi di consulenza per studio DMV e saldo onorari per direzione lavori a seguito di ristrutturazione Casa di guardia di Cassano d'Adda;
cap. 21-4/U - Saldo fattura commerciale a favore della Soc.tà "GI-GROUP S.p.A." per somministrazione di personale nel mese di Dicembre 2010;
cap. 22/U - Spese di manutenzione ed esercizio della regolazione nell'anno 2010;
cap. 24/U - Pagamento obblighi ittiogenici a favore della Provincia di Como e di Lecco per l'anno 2010;
cap. 38/U - Saldo fattura commerciale a favore della Soc.tà "ELETTRONMAX s.a.s." per aggiornamento stazioni di telecontrollo;
cap. 39/U - Acquisto di nuovo automezzo consorziale;
cap. 44/U - Pagamento della quota 2010 relativamente al T.F.R. spettante al personale dipendente.

G. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NEL 2010

La fine del 2009 è stata caratterizzata da una spiccata variabilità che ha favorito un forte incremento del livello del lago.

L'anno 2010 inizia con livelli, portate erogate ed afflussi superiori alla media del periodo,

Ai primi di gennaio iniziano lavori di dragaggio dalla rapida di Lavello eseguiti dalla ditta Beton-Villa per conto Parco Adda Nord, all'interno del progetto "Navigazione Fiume Adda".

L'escavazione riguarda tutta la rapida in sponda sinistra.

A fine gennaio la portata viene ridotta da 140 mc/sec a 95 mc/sec per favorire i lavori di manutenzione sulle centrali idroelettriche. Dai primi di febbraio anche tutti gli utenti irrigui iniziano le asciutte primaverili.

L'Edison deve inoltre eseguire dei carotaggi sulla platea di fondo della diga vecchia; l'esecuzione comporterà anche lo smaltimento graduale dell'invaso.

In questi giorni viene segnalato dai nostri utenti di valle un aumento di portata. Verificato l'andamento livelli e portate della diga, si deduce che l'abbassamento repentino dei livelli della rapida e del lago di Olginate ha causato la mancanza di rigurgito sotto le paratoie con conseguente aumento di portata a valle.

In seguito a questa situazione ne vengono eseguiti controlli e sopralluoghi che evidenziano un eccessivo abbassamento del livello del lago di Olginate.

La situazione viene segnalata al Parco e al direttore lavori che sospende l'escavazione.

Nei giorni seguenti si susseguono incentivi e riunioni per trovare soluzioni al problema e cercare di ripristinare una situazione di normalità.

Riguardo alla portata erogata sono stati effettuati continui controlli di misura e correzioni per mantenere un'erogazione il più costante possibile.

Con portata e livello del lago pressoché costante si arriva a metà marzo quando, in seguito alla fine dei lavori di manutenzione delle centrali, si aumenta la portata a 115 mc/sec. La manovra è stata eseguita molto lentamente per dar modo al fondo di assestarsi visti i problemi avuti a valle delle paratoie.

Con la prima settimana del mese di Aprile i canali irrigui iniziano a derivare portate minime.

Riguardo all'inizio della stagione irrigua, la situazione del manto nevoso a fine marzo è la seguente: media ponderata in cui per il 2010 55,0, per il 2009 87 cm, per l'anno medio 53,6 cm.

Il mese di Aprile trascorre con portate che vengono mantenute attorno ai 140 mc/sec e il livello del lago attorno ai 30 cm circa sopra lo zero.

Ai primi del mese di Maggio due grosse perturbazioni temporalesche attraversano il bacino con forti piogge che fanno aumentare vertiginosamente gli afflussi al lago. Per circa due settimane gli afflussi al lago, media di 24 ore, sono stati sempre superiori ai 400 mc/sec con un max di 913,6 il giorno 6 e 871.9 mc/sec il giorno 12.

Il livello del lago a Malgrate subisce un incremento di 70 cm circa e raggiunge il massimo a 112,5 il giorno 7; con un incremento successivo il giorno 14 raggiunge i 123,5 cm a Malgrate, livello massimo del 2010.

Sin dal 3 Maggio, con livello del lago ancora a 67 cm, sono state iniziate le manovre di aumento fino all'apertura totale delle paratoie raggiunta in serata.

Come in tutte queste situazioni sono stati con tempo avvisate la Prefettura, Servizio Diche, Protezione Civile e Vigili del Comune di Como. Deflusso massimo raggiunto: 633 mc/sec a Lavello il 14/05.

Secondo la ricostruzione del regime naturale il livello naturalmente, in assenza della diga, avrebbe raggiunto 199 cm a Malgrate e un deflusso di 500 mc/sec circa.

L'apertura totale viene mantenuta per 15 giorni.

Questa situazione viene sfruttata per verificare la portata in uscita dalla diga e ritrarre un'altra volta la scala di portata in uscita alla sezione di misura di Lavello.

Vengono inoltre eseguiti lavori di lavaggio e ingrassaggio catene paratoie, vista l'apertura totale.

Aumentano le derivazioni dei canali irrigui. Gli afflussi abbondanti fanno sì che la portata venga ridotta ma mantenuta costantemente sopra le portate necessarie per soddisfare le richieste irrigue.

Gli afflussi abbondanti fanno sì che la portata venga ridotta ma mantenuta costantemente sopra le portate necessarie per soddisfare le richieste irrigue.

Piogge e scioglimento neve favoriscono a metà Giugno un'altra apertura totale a 430 mc/sec.

A fine mese il deflusso viene regolato a 210 mc/sec circa per soddisfare la piena competenza irrigua.

I buoni afflussi mantengono il livello del lago attorno a + 70 cm a Malgrate fino a fine mese, quando ormai esaurito il manto nevoso anche ad alte quote, l'apporto si riduce a 100/150 mc/sec medi nella giornata.

Si riesce per tutta la stagione a mantenere il DMV senza dover ridurre le portate derivate ma erogandolo, visto il livello del lago, dalla diga.

Viene deciso di mantenere portata di 200 mc/sec ancora per una settimana. A partire dal 5-6 Agosto una perturbazione è piovuta sia sul bacino che sul comprensorio, s'effettua una riduzione del deflusso a 160 mc/sec con Malgrate a 25 cm circa.

Una seconda perturbazione a metà mese chiude definitivamente la stagione irrigua. Viene mantenuta la portata a 170 mc/sec visto che il livello del lago sale fino a + 70 cm a Malgrate con afflussi anche di 600 mc/sec nelle 24 ore.

La portata di 170 mc/sec viene mantenuta anche per i mesi di Settembre ed Ottobre senza variazioni particolari sul livello del lago che si mantiene fra i 30 ed i 50 cm a Malgrate.

Il mese di Novembre è caratterizzato da uno spiccato peggioramento del tempo con piogge diffuse.

Il lago raggiunge i + 90 cm con afflussi sopra i 500 mc/sec e deflusso aumentato, per contenere l'incremento del lago, fino in prossimità dell'apertura totale a 410 mc/sec.

Anche il mese di Dicembre trascorre con tempo perturbato; visto il calo della temperatura comincia a formarsi il manto nevoso che, rispetto alla statistica al 31/12/2010 è:

2010	2009	2008	ANNO MEDIO
56,8 cm	70,4 cm	63,3 cm	37,6 cm

Vista la situazione della media ponderata sulle nostre stazioni, l'andamento si presenta scarso rispetto agli ultimi anni e comunque superiore alla media e gli anni risultanti più siccitosi.

Nell'anno 2010 l'acqua nuova è stata prodotta per 126 giorni con una media 17,7 mc/sec (con un max di 45,9 il 6 Settembre) corrispondente ad un volume di 192,68 milioni di mc pari a 36,60 GWh.

H. ALTRE ATTIVITA'

Nel 2010 il Consorzio è stato impegnato nella sperimentazione del deflusso minimo vitale per l'Adda sublacuale, con la partecipazione ai tavoli tecnici, le misure per verificare il rispetto del DMV, la predisposizione dei metodi di controllo ed il servizio di vigilanza apposito.

E' stato acquistato un nuovo strumento per le misure di portata a tecnologia ultrasuoni doppler.

Sono stata aggiornate alcune stazioni idrometeo (Stazzona, Morbegno, Garlate, in modo che trasmettano in tempo reale e, quindi, con conseguente aggiornamento immediato del sito www.laghi.net, sempre più utilizzato e con nuove pagine predisposte nel 2010.

E' stato predisposto il nuovo sistema di previsione piene (di PROGEA S.r.l.) basato sulla rete idrotermopluviometrica e sulle previsioni meteo quantitative di ARPA Emilia Romagna.

Il Consorzio è stato impegnato a predisporre e rifare la scala di portata di Lavello (Adda in uscita dal lago) modificata dai lavori di scavo per la navigazione. Purtroppo la modifica non si è ancora stabilizzata, creando un processo di erosione anche a valle della diga, con necessita di continui sopralluoghi.

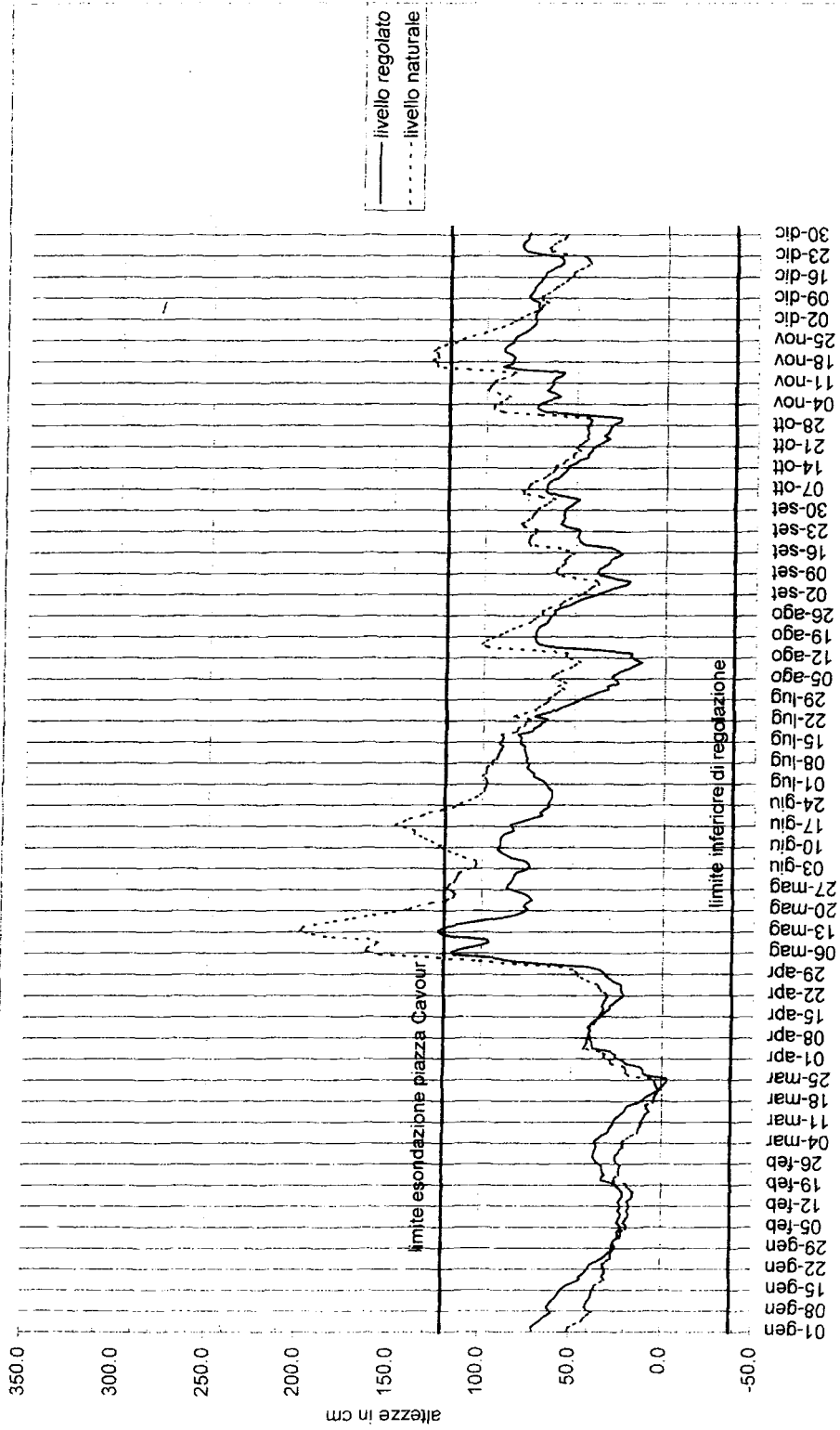
Si è completato, con Pandino e Cremona, il telerilevamento dei canali, rendendo così disponibili le misure in tempo reale. Si è continuato con le agenzie di somministrazione sia per il personale d'ufficio che per il terzo guardiano in diga e nel corso del 2010 si è provveduta alla quantificazione dei carichi di lavoro e conseguente adeguamento delle mansioni del personale.

Milano, 30 Maggio 2011

IL PRESIDENTE
(Avv. MASSIMILIANO ATELLI)

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)

Idrometro di Maigrate (lago di Como) 2010



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2010

DIRIGENTE (Area VI^a - II^a Fascia)	N. 1
GEOMETRA (Posizione Economica C1)	N. 1
RAGIONIERE (Posizione Economica C1)	N. 1
GUARDIANI (Posizione Economica B1)	N. 3
TOTALE	N. 6
	=====

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO CARIBAI DI 70
20121 MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
ENTRATE

1	Capitolo		Gestione di competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			In + (10 - 7)		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)		Totali accertamenti (8 + 9)	
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"										
		1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
		1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	728.292	0	0	728.292	710.947	17.345	728.292	0	0	
		<u>1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI</u>										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<u>1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI</u>										
101010		Contributi ordinari										
	2/E	delle utenze	710.617	0	0	710.617	709.782	835	710.617	0	0	
101020		Contributi straordinari										
	3/E	delle utenze	17.675	0	0	17.675	1.165	16.510	17.675	0	0	
		<u>1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102010		5/E Oneri di concessione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<u>1.1.3 - ALTRE ENTRATE</u>	58.000	63.000	5.000	116.000	109.002	436	109.436	0	6.562	
		<u>1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>										
		Proventi derivanti da prestazioni di										
103010		7/E servizi e realizzi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<u>1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>										
103020		8/E Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	8.000	0	0	8.000	7.666	0	7.666	0	334	
103030		9/E Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	8.000	0	5.000	3.000	1.090	436	1.525	0	1.475	
		<u>1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>										
103040		Rimborso da Fondo										
	12/E	ENPAIA per pensioni	33.000	0	0	33.000	31.408	0	31.408	0	1.592	
103050		Recuperi e										
	13/E	rimborsi diversi	3.000	0	0	3.000	370	0	370	0	2.630	
		<u>1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>										
103060		14/E Entrate eventuali	6.000	63.000	0	69.000	68.469	0	68.469	0	531	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE GENERALE										
		ENTRATE CORRENTI	786.292	63.000	5.000	844.292	819.950	17.780	837.730	0	6.562	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
ENTRATE

2	codice	capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
			24.654	24.670	0	24.670	16	0	752.946	735.617	0	17.329	17.345
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101010		2/E	24.654	24.670	0	24.670	16	0	735.271	734.452	0	819	835
101020		3/E	0	0	0	0	0	0	17.675	1.165	0	16.510	16.510
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102010		5/E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5.389	489	4.900	5.389	0	0	121.389	109.492	0	11.898	5.338
103010		7/E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103020		8/E	0	0	0	0	0	0	8.000	7.668	0	334	0
103030		9/E	489	489	0	489	0	0	3.489	1.579	0	1.911	436
103040		12/E	0	0	0	0	0	0	33.000	31.408	0	1.592	0
103050		13/E	0	0	0	0	0	0	3.000	370	0	2.630	0
103060		14/E	4.900	0	4.900	4.900	0	0	73.900	68.469	0	5.431	4.900
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30.043	25.159	4.900	30.059	16	0	874.335	845.109	0	29.226	22.680

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO C. ARIBALDI 70
20121, MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
ENTRATE

5	Capitolo		Gestione di competenza									
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	206.000	90.000	0	296.000	231.950	0	231.950	0	64.050	
		1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
401010		Ritenute										
	28/E	erariali	130.000	0	0	130.000	101.396	0	101.396	0	28.604	
401020		Ritenute previdenziali e										
	29/E	assistenziali	30.000	0	0	30.000	27.584	0	27.584	0	2.416	
401030		Ritenute										
	30/E	diverse	1.000	0	0	1.000	840	0	840	0	160	
401040		Partite in conto										
	31/E	sospesi	10.000	20.000	0	30.000	1.200	0	1.200	0	28.800	
401050		Trattenute per conto										
	32/E	di terzi	25.000	0	0	25.000	24.000	0	24.000	0	1.000	
401060		Rimborsi di somme pagate										
	33/E	per conto di terzi	10.000	70.000	0	80.000	76.931	0	76.931	0	3.069	
		TOTALE GENERALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	206.000	90.000	0	296.000	231.950	0	231.950	0	64.050	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
ENTRATE

6	codice	capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	296.000	231.950	0	64.050	0	
401010		28/E	0	0	0	0	0	130.000	101.396	0	28.604	0	
401020		29/E	0	0	0	0	0	30.000	27.584	0	2.416	0	
401030		30/E	0	0	0	0	0	1.000	840	0	160	0	
401040		31/E	0	0	0	0	0	30.000	1.200	0	28.800	0	
401050		32/E	0	0	0	0	0	25.000	24.000	0	1.000	0	
401060		33/E	0	0	0	0	0	80.000	76.931	0	3.069	0	
			0	0	0	0	0	296.000	231.950	0	64.050	0	

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
ENTRATE

7	Capitolo		Gestione di competenza									
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>										
		Titolo I	786.292	63.000	5.000	844.292	819.950	17.780	837.730	0	6.562	
		Titolo II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Titolo IV	206.000	90.000	0	296.000	231.950	0	231.950	0	64.050	
		TOTALE	992.292	153.000	5.000	1.140.292	1.051.900	17.780	1.069.680	0	70.612	
		Avanzo di amministrazione utilizzato	27.442	0	-14.104	41.548	0	0	-49.990	0	0	
		TOTALE GENERALE	1.019.734	153.000	-9.104	1.181.838	1.051.900	17.780	1.019.691	0	70.612	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
ENTRATE

8	codice	capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	30.043	25.159	4.900	30.059	16	0	874.335	845.109	0	29.226	22.680		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	296.000	231.950	0	64.050	0		
	30.043	25.159	4.900	30.059	16	0	1.170.335	1.077.059	0	93.276	22.680		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	30.043	25.159	4.900	30.059	16	0	1.170.335	1.077.059	0	93.276	22.680		

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
USCITE

9	Capitolo		Gestione di competenza									
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"										
		1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
		1.1.1 - FUNZIONAMENTO	600.800	50.300	20.382	630.718	515.291	61.814	577.105	0	53.613	
		<u>1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</u>										
101010		Assegni e Indennità										
	1/U	alla Presidenza	9.000	0	6.000	3.000	0	0	0	0	3.000	
101020		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti										
	2/U	degli Organi Collegiali	5.000	0	1.000	4.000	1.791	0	1.791	0	2.209	
101030		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti										
	3/U	il Collegio dei Revisori	9.000	0	2.000	7.000	3.980	0	3.980	0	3.020	
101040		Oneri previdenziali e assistenziali										
	3-1/U	a carico dell'Ente	2.000	0	0	2.000	432	0	432	0	1.568	
		<u>1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</u>										
102010		Stipendi ed altri assegni fissi										
	4/U	al personale	184.000	10.627	0	194.627	185.220	0	185.220	0	9.407	
102020		Compensi personale										
	4-1/U	a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102030		Altre										
	4-2/U	Indennità	80.000	0	2.182	77.818	75.590	2.228	77.818	0	0	
102040		Compensi per lavoro										
	5/U	straordinario	7.000	0	0	7.000	3.077	329	3.406	0	3.594	
102050		Compensi incentivanti										
	5-1/U	la produttività	25.000	18.842	0	43.842	12.569	31.273	43.842	0	0	
102060		Indennità e rimborsi spese trasporto										
	6/U	per missioni all'interno	5.000	2.000	0	7.000	4.935	2.065	7.000	0	0	
102070		Oneri previdenziali e assistenziali										
	7/U	a carico dell'Ente	102.000	6.831	0	108.831	98.454	0	98.454	0	10.377	
102080		Oneri per le pensioni										
	8/U	del personale	4.200	0	1.200	3.000	2.434	0	2.434	0	566	
102090		Altri oneri sociali										
	9/U	a carico dell'Ente	6.000	0	2.000	4.000	2.900	0	2.900	0	1.100	
102100		Corsi per il personale e partecipazione alle spese										
	10/U	per corsi indetti da Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<u>1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u>										
103010		Acquisto di libri, riviste, giornali										
	11/U	ed altre pubblicazioni	1.000	0	0	1.000	863	0	863	0	137	
103020		Acquisto di materiale di consumo e noleggio										
	12/U	di materiale tecnico	2.000	1.000	0	3.000	2.008	0	2.008	0	992	
		A RIPORTARE	441.200	39.300	14.382	466.118	394.254	35.895	430.149	0	35.969	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
USCITE

10	codice	capitolo	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
			38.295	26.980	11.315	38.295	0	0	669.013	542.271	0	128.743	73.129
101010		1/U	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0
101020		2/U	0	0	0	0	0	0	4.000	1.791	0	2.209	0
101030		3/U	0	0	0	0	0	0	7.000	3.980	0	3.020	0
101040		3-1/U	0	0	0	0	0	0	2.000	432	0	1.568	0
102010		4/U	0	0	0	0	0	0	194.827	185.220	0	9.407	0
102020		4-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102030		4-2/U	0	0	0	0	0	0	77.818	75.590	0	2.228	2.228
102040		5/U	644	644	0	644	0	0	7.644	3.721	0	3.923	329
102050		5-1/U	15.814	15.354	461	15.814	0	0	59.656	27.923	0	31.734	31.734
102060		6/U	0	0	0	0	0	0	7.000	4.935	0	2.065	2.065
102070		7/U	0	0	0	0	0	0	108.831	98.454	0	10.377	0
102080		8/U	0	0	0	0	0	0	3.000	2.434	0	566	0
102090		9/U	0	0	0	0	0	0	4.000	2.900	0	1.100	0
102100		10/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103010		11/U	0	0	0	0	0	0	1.000	863	0	137	0
103020		12/U	0	0	0	0	0	0	3.000	2.008	0	992	0
			16.458	15.997	461	16.458	0	0	482.576	410.251	0	72.325	36.356

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
USCITE

11	Capitolo		Gestione di competenza									
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIPORTI	441.200	39.300	14.382	466.118	394.254	35.895	430.149	0	35.969	
103030		Uscite di										
	13/U	rappresentanza	800	0	0	800	40	0	40	0	760	
103040		Uscite per accertamenti										
	13-1/U	sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103050		Uscite per										
	13-2/U	pubblicità	800	0	0	800	0	800	800	0	0	
103060		Uscite per servizi										
	13-3/U	informatici	35.000	0	0	35.000	21.782	13.218	35.000	0	0	
103070		Acquisto vestiario e										
	13-4/U	divise	800	0	0	800	491	0	491	0	309	
103080		Spese di condominio e										
	14/U	fitto di locali	8.000	3.000	0	11.000	7.884	0	7.884	0	3.116	
103090		Manutenzione, riparazione locali ufficio e										
	15/U	relativi impianti	10.000	0	0	10.000	7.034	918	7.952	0	2.048	
103100		Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,										
	16/U	mostre ed altre manifesta	800	0	0	800	0	0	0	0	800	
103110		Uscite per l'energia elettrica										
	17/U	per l'illuminazione	8.000	0	0	8.000	7.657	342	7.999	0	1	
103120		Uscite postali, telefoniche e										
	18/U	servizi vari	16.000	0	2.000	14.000	11.235	1.607	12.842	0	1.158	
103130		Manutenzione, noleggio ed esercizi										
	19/U	di mezzi di trasporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103140		Canoni d'acqua e										
	20/U	concessioni varie	400	0	0	400	0	0	0	0	400	
103150		Premi di										
	21/U	assicurazione	11.000	0	0	11.000	11.000	0	11.000	0	0	
103160		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione										
	21-1/U	degli impianti tecnici	10.000	0	2.000	8.000	5.617	0	5.617	0	2.383	
103170		Uscite per studi indagini e										
	21-2/U	rilevazioni (incarichi di co	17.000	0	0	17.000	10.777	6.223	17.000	0	0	
103180		Trasporti e										
	21-3/U	facchinaggi	5.000	0	2.000	3.000	317	0	317	0	2.683	
103190		Onorari e compensi per										
	21-4/U	speciali incarichi	36.000	8.000	0	44.000	37.203	2.811	40.014	0	3.986	
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	132.934	23.000	30.503	125.431	58.621	42.590	101.212	0	24.219	
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
104010		Manutenzione ed esercizio										
	22/U	della regolazione	22.000	22.000	0	44.000	27.551	7.590	35.141	0	8.859	
		A RIPORTARE	22.000	22.000	0	44.000	27.551	7.590	35.141	0	8.859	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
USCITE

12	codice	capitolo	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		16.458	15.997	461	16.458	0	0	482.576	410.251	0	72.325	36.356	
103030	13/U	0	0	0	0	0	0	800	40	0	760	0	
103040	13-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103050	13-2/U	796	796	0	796	0	0	1.596	796	0	800	800	
103060	13-3/U	120	120	0	120	0	0	35.120	21.902	0	13.218	13.218	
103070	13-4/U	0	0	0	0	0	0	800	491	0	309	0	
103080	14/U	0	0	0	0	0	0	11.000	7.884	0	3.116	0	
103090	15/U	918	918	0	918	0	0	10.918	7.952	0	2.966	918	
103100	16/U	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	
103110	17/U	240	240	0	240	0	0	8.240	7.897	0	343	342	
103120	18/U	2.815	2.815	0	2.815	0	0	16.815	14.050	0	2.765	1.607	
103130	19/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103140	20/U	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	
103150	21/U	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	
103160	21-1/U	1.195	1.195	0	1.195	0	0	9.195	6.811	0	2.383	0	
103170	21-2/U	13.670	2.815	10.854	13.670	0	0	30.670	13.592	0	17.078	17.078	
103180	21-3/U	0	0	0	0	0	0	3.000	317	0	2.683	0	
103190	21-4/U	2.084	2.084	0	2.084	0	0	46.084	39.286	0	6.797	2.811	
		69.416	24.509	4.552	29.061	0	40.355	194.847	83.130	0	111.717	47.142	
104010	22/U	5.750	4.646	0	4.646	0	1.105	49.750	32.196	0	17.554	7.590	
		5.750	4.646	0	4.646	0	1.105	49.750	32.196	0	17.554	7.590	

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
USCITE

15	Capitolo		Gestione di competenza									
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
					In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1.1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,										
		INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	40.000	0	0	40.000	38.894	0	38.894	0	1.106	
		1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
		Pensioni										
110010	34/U	a carico dell'Ente	40.000	0	0	40.000	38.894	0	38.894	0	1.106	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.5 - ACCANTONAMENTI A										
		FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE										
		USCITE CORRENTI	773.734	73.300	50.885	796.149	612.806	104.404	717.210	0	78.939	
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
		1.2.1 - INVESTIMENTI	40.000	49.689	0	89.689	30.285	40.245	70.530	0	19.159	
		1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
201010	35/U	Acquisto immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201020		Ricostruzioni, ripristino,										
	36/U	trasformazione di immobili	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
201030		Uscite per										
	36-1/U	costruzioni in corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201040		Acquisti di										
	36-2/U	diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
202010		Acquisti di impianti,										
	38/U	attrezzature e macchinari	10.000	18.000	0	28.000	24.996	1.740	26.736	0	1.264	
202020		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,										
	38-1/U	attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A RIPORTARE	20.000	18.000	0	38.000	24.996	1.740	26.736	0	11.264	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
USCITE

16	codice	capitolo	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	40.000	38.894	0	1.106	0
110010		34/U	0	0	0	0	0	0	40.000	38.894	0	1.106	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			107.711	51.489	15.867	67.356	0	40.355	903.860	664.295	0	239.565	120.272
			167.529	132.510	0	132.510	0	35.019	257.218	162.795	0	94.423	40.245
201010		35/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201020		36/U	68.139	33.120	0	33.120	0	35.019	78.139	33.120	0	45.019	0
201030		36-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201040		36-2/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202010		38/U	78.612	78.612	0	78.612	0	0	106.612	103.608	0	3.004	1.740
202020		38-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			146.751	111.732	0	111.732	0	35.019	184.751	136.728	0	48.023	1.740

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
USCITE

21	Capitolo		Gestione di competenza									
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		<i>1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA</i>										
		<i>DI PARTITE DI GIRO</i>	206.000	90.000	0	296.000	231.950	0	231.950	0	64.050	
		<i>1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>										
401010		Ritenute erariali	130.000	0	0	130.000	101.396	0	101.396	0	28.604	
401020		Ritenute previdenziali e assistenziali	30.000	0	0	30.000	27.584	0	27.584	0	2.416	
403020		Ritenute diverse	1.000	0	0	1.000	840	0	840	0	160	
403030		Partite in conto sospesi	10.000	20.000	0	30.000	1.200	0	1.200	0	28.800	
403040		Trattenute a favore di terzi	25.000	0	0	25.000	24.000	0	24.000	0	1.000	
403050		Somme pagate per conto di terzi	10.000	70.000	0	80.000	76.931	0	76.931	0	3.069	
		TOTALE GENERALE USCITE PARTITE DI GIRO	206.000	90.000	0	296.000	231.950	0	231.950	0	64.050	
		<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amn.va "A"</i>										
		TITOLO I	773.734	73.300	50.885	796.149	612.806	104.404	717.210	0	78.939	
		TITOLO II	40.000	49.689	0	89.689	30.285	40.245	70.530	0	19.159	
		TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TITOLO IV	206.000	90.000	0	296.000	231.950	0	231.950	0	64.050	
		TOTALE	1.019.734	212.989	50.885	1.181.838	875.041	144.649	1.019.691	0	162.147	
		<i>Disavanzo di amministrazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE GENERALE	1.019.734	212.989	50.885	1.181.838	875.041	144.649	1.019.691	0	162.147	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
USCITE

22	codice	capitolo	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		0	0	0	0	0	0	296.000	231.950	0	64.050	0	
401010	48/U	0	0	0	0	0	0	130.000	101.396	0	28.604	0	
401020	49/U	0	0	0	0	0	0	30.000	27.584	0	2.416	0	
403020	50/U	0	0	0	0	0	0	1.000	840	0	160	0	
403030	51/U	0	0	0	0	0	0	30.000	1.200	0	28.800	0	
403040	52/U	0	0	0	0	0	0	25.000	24.000	0	1.000	0	
403050	53/U	0	0	0	0	0	0	80.000	76.931	0	3.069	0	
		0	0	0	0	0	0	296.000	231.950	0	64.050	0	
		107.711	51.489	15.867	67.356	0	40.355	903.860	664.295	0	239.565	120.272	
		167.529	132.510	0	132.510	0	35.019	257.218	162.795	0	94.423	40.245	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	296.000	231.950	0	64.050	0	
		275.240	183.999	15.867	199.866	0	75.374	1.457.078	1.059.040	0	398.038	160.517	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		275.240	183.999	15.867	199.866	0	75.374	1.457.078	1.059.040	0	398.038	160.517	

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

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 70 20121 MILANO		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		CONTO CONSUNTIVO 2010
23				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	435.677
Riscossioni	in c/competenza	€	1.051.900	
	in c/residui	€	25.159	€ 1.077.059
Pagamenti	in c/competenza	€	875.041	
	in c/residui	€	183.999	€ 1.059.040
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	453.697
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	4.900	
	dell'esercizio	€	17.780	€ 22.680
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	15.867	
	dell'esercizio	€	144.649	€ 160.517
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	315.860

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri		
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
Oneri per inasprimenti contrattuali del personale anni precedenti		21.060	
Fondi speciali		0	
Totale parte vincolata			21.060
Parte disponibile			294.800
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010		
Totale parte disponibile			294.800
Totale risultato di amministrazione			315.860

Per confronto:

Avanzo d'amministrazione anno	2009	190.481
-------------------------------	------	---------

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

CONTO ECONOMICO

CONTO CONSUNTIVO 2010

24	ANNO 2010		ANNO 2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		836.205		731.288
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI		728.292		684.662
2) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI		0		0
3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		0		0
4) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0		0
5) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		7.666		7.574
6) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0		0
7) ALTRI RICAVI E PROVENTI		100.247		39.052
8) CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO		0		0
9) CONTRIBUTI DA PARTE DELLE REGIONI		0		0
10) CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE		0		0
11) CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0		0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		742.619		738.154
12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI		2.871		2.421
a) Acquisto di materiale di consumo	2.008		1.556	
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	863		864	
c) Altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0		0	
13) PER SERVIZI		209.212		188.579
a) Pubblicità	800		796	
b) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	317		4.441	
c) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e altre prestaz.	40.014		12.520	
d) Utenze	20.841		22.761	
e) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	5.617		7.246	
f) Studi ed incarichi di consulenza	17.000		28.000	
g) Assicurazioni	11.000		10.200	
h) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e manif.	0		0	
i) Spese di rappresentanza	40		121	
l) Uscite per servizi informatici	35.000		29.983	
m) Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi imp.	7.952		9.399	
n) Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, app. e strumenti	35.141		30.000	
o) Altre spese per servizi	35.491		33.111	
14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		7.884		8.665
a) Fitto locali ed oneri accessori	7.884		8.665	
b) Leasing ed altre forme di locazione di beni mobili	0		0	
c) Noleggio di materiale tecnico	0		0	
d) Altre spese per godimento beni di terzi	0		0	
15) PER ORGANI ISTITUZIONALI		6.203		6.888
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi colleg. Amm.	1.791		1.654	
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio dei revisori	3.980		4.458	
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	432		776	
16) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		0		0

25	ANNO 2010		ANNO 2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
17) PER IL PERSONALE		485.378		468.354
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	185.220		185.505	
b) Stipendi personale dipendente a tempo determinato	0		0	
c) Altri trattamenti a favore del personale	125.066		113.728	
d) Oneri previdenziali e assistenziali	100.889		103.192	
e) trattamento di fine rapporto	25.409		20.137	
f) Trattamento di quiescenza e similari	38.894		38.846	
g) Altri costi per il personale	9.900		6.946	
18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		0		24.096
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0		24.096	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
19) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0		0
20) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0		0
21) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		0		0
22) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		31.071		39.152
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		93.586		-6.866
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		1.525		5.546
23) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0		0
24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1.525		5.546
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	1.525		5.546	
b) Interessi su depositi cauzionali	0		0	
25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		0		0
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-25.449		4.383
26) RIVALUTAZIONI		0		4.383
a) Rivalutazioni di partecipazioni	0		0	
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
d) Rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	0		4.383	
27) SVALUTAZIONI		25.449		0
a) Svalutazioni di partecipazioni	0		0	
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
d) Rettifica rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	24.169		0	
e) Rettifica polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	1.280		0	

26	ANNO 2010		ANNO 2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		94.725,46		1.307,24
28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"		54.355		0
a) Rettifica depositi cauzionali	0		0	
b) Rettifica fondo amm.to beni mobili	54.355		0	
29) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"		0		0
30) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		40.371		5.816
a) maggiore entrata residui attivi	16		3.786	
b) minore uscita residui passivi	40.355		2.030	
31) SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		0		4.509
a) maggiore spesa residui passivi	0		0	
b) minore entrata residui attivi	0		4.509	
(A+B+C+D+E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		164.387		4.371
- IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0		0
- AVANZO ECONOMICO		164.387		4.371

		CONTO CONSUNTIVO 2010	
		ANNO 2010	ANNO 2009
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
27			
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	A) PATRIMONIO NETTO	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	I. Fondo di dotazione		0
1) Immobilizzazioni immateriali	II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	III. Riserve di rivalutazione		0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	IV. Contributi a fondo perduto		0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	V. Contributo per ripiano disavanzi		0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	VI. Riserve statutarie		0
a) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	VII. Altre riserve distintamente indicate		0
5) Avviamento	VIII. Avanzi economici portati a nuovo	1.892.288	1.887.917
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	IX. Avanzo economico d'esercizio	164.387	4.371
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	Totale patrimonio netto (A)	2.056.675	1.892.288
8) Altre			
Totale	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.238.009	1.273.028
II. Immobilizzazioni materiali	1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	a) contributo Regione Lombardia su opere di regolazione	0	0
2) Terreni e fabbricati	b) contributo Regione Lombardia su opere di reg. in corso	282.955	413.564
3) Impianti e macchinari (CAT. I*)	2) per contributi indistinti per la gestione	14.175	106.778
4) Attrezzature industriali (CAT. II*)	3) per contributi in natura	174.886	122.040
5) Automezzi, motomezzi, veicoli e natanti (CAT. VI*)	Totale Contributi in conto capitale (B)	571	16.527
6) Attrezzature commerciali (CAT. VII*)		18.140	79.253
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	-1.458.072
- FONDO AMMORTAMENTI	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
Totale	2) per imposte	500.727	402.531
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	3) per altri rischi ed oneri futuri		
1) Partecipazioni in:	a) Deposito cauzionale su affitto terreno in Vercurago-200	0	400
a) imprese controllate	b) Altri depositi cauzionali	0,00	0
b) imprese collegate	c) Svalutazione crediti	0,00	0,00

CONSORZIO DELL'ADDA CONSO C/RAI/RAI/DAI/76 2012/2011/2010		STATO PATRIMONIALE		CONTO CONSUNTIVO 2010	
		ATTIVITA'	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
28				ANNO 2010	ANNO 2009
	b) imprese controllanti	0	0		
	b) altre imprese	0	0		
	b) altri Enti	0	0		
	2) Crediti				
	a) verso imprese controllate	0	0		
	b) verso imprese collegate	0	0		
	c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0		
	d) verso altri (depositi cauzionali c/o POSTE ITALIANE S.p.A.)	2.479	2.479		
	3) Altri titoli	0	0		
	4) Crediti finanziari diversi	0	0		
	a) T.F.R. spettante al 31/12/2009 c/o INA S.p.A.	237.016	213.575		
	b) Rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	0	24.169		
	c) Quota anno 2010 in corso di pagamento	22.105	20.137		
	Totale	281.600	280.360		
	Totale immobilizzazioni (B)	2.000.336	1.835.919		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	I. Rimanenze				
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0		
	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0		
	3) Lavori in corso	0	0		
	4) Prodotti finiti e merci	0	0		
	5) Accounti	0	0		
	Totale	0	0		
	II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
	1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	17.345	24.654		
	2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0		
	3) Crediti verso imprese controllate e collegate	4.900	4.900		
	4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0		
	4-bis) Crediti tributari	0	0		
	4-ter) imposte anticipate	0	0		
	5) Crediti verso altri	436	489		
	Totale	22.680	30.043		
	4) per iperisino investimenti				
	d) Fondo ammortamento Sede ufficio			0	0
	e) Fondo ammortamento Digs di regolazione			0	0
	f) Fondo ammortamento beni mobili			0	0
	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	400	400		
	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO				
	a) T.F.R. spettante ai dip. C.C.N.L. EPNE al 31/12/2010	259.121	233.712		
	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
	1) debiti verso Organi Collegiali - Personale	36.356	16.458		
	2) verso le Banche	0	0		
	3) verso altri finanziatori	0	0		
	4) accounti	0	0		
	5) debiti verso fornitori	97.504	192.498		
	6) rappresentati da titoli di credito	0	0		
	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0		
	8) debiti tributari	4.552	46.147		
	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociali	0	0		
	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0		
	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0		
	12) debiti diversi	22.105	20.137		
	Totale	160.517	275.240		
	Totale Debiti (E)	160.517	275.240		
	F) RATEI E RISCONTI				
	1) Ratei passivi	0	0		
	2) Riscoconti passivi	0	0		
	3) Aggio su prestiti	0	0		
	4) Riserve tecniche	0	0		
	Totale ratei e riscoconti (F)	0	0		

CONSORZIO DELL'ADDA CORPO GARIBOLDI 76 20121 - BIELLA-NO		STATO PATRIMONIALE			
		ATTIVITA'		PASSIVITA'	
29		ANNO 2010	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2009
	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
	1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0		
	2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0		
	3) Altre prestazioni	0	0		
	4) Altri titoli	0	0		
	Totale	0	0		
	IV. Disponibilità liquide				
	1) Depositi bancari				
	a) c/o Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	453.697	435.677		
	1-bis) Depositi postali				
	a) c/o Banco Posta - POSTE ITALIANE S.p.A. - MI	0	0		
	b) altro	0	0		
	2) Assegni	0	0		
	3) Denaro e valori in cassa	0	0		
	Totale	453.697	435.677		
	Totale attivo circolante (C)	476.377	465.720		
	D) RATEI E RISCOINTI				
	1) Ratei attivi	0	0		
	2) Risconti attivi	0	0		
	Totale ratei e risciolti (D)	0	0		
	Totale attivo	2.476.713	2.401.640		
	Totale passivo e netto	2.476.713	2.401.640		

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2010

Signori Consiglieri,

il bilancio consuntivo di cui trattasi, da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione, è redatto in conformità alle disposizioni della legge n. 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 97/2003, ed è corredato dalla relazione redatta dal Presidente e dal Direttore del Consorzio che illustra e fornisce chiarimenti in merito ai dati riportati nel Bilancio stesso.

I dati in esso esposti concordano con le scritture contabili, in entrata e in uscita sia per la competenza che per i residui.

Le varie gestioni dell'esercizio 2010 si presentano come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010

Il conto consuntivo presenta riassuntivamente i seguenti dati posti a confronto con le previsioni assestate:

ENTRATE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 992.292,00
- per maggiori entrate del Titolo I	€ 58.000,00
- per maggiori entrate del Titolo II	€ -
- per maggiori entrate del Titolo III	€ -
- per maggiori entrate del Titolo IV	€ 90.000,00
DISAVANZO FINANZIARIO	€ 41.546,00
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.181.838,00
ENTRATE ACCERTATE	€ 1.069.680,29
MINORI ENTRATE	€ 70.611,71

Tale risultato è confermato dal prospetto nella colonna delle differenze:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 70.611,71
MINORI ENTRATE	€ 70.611,71

SPESE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.019.734,00
- per maggiori spese del Titolo I	€ 22.415,00
- per minori spese del Titolo II	€ 49.689,00
- per maggiori spese del Titolo III	€ -
- per maggiori spese del Titolo IV	€ 90.000,00
AVANZO FINANZIARIO	€ -
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.181.838,00
SPESE IMPEGNATE	€ 1.019.690,61
MINORI SPESE	€ 162.147,39

Tale risultato è anche confermato dalle differenze delle colonne del modello che segue:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 162.147,39
MINORI SPESE	€ 162.147,39

Le variazioni di assestamento

La loro somma complessiva

Il confronto fra le entrate accertate e le spese impegnate

ENTRATE ACCERTATE	€ 1.069.680,29
SPESE IMPEGNATE	€ 1.019.690,61
AVANZO DI COMPETENZA	€ 49.989,68

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2009)	€ 30.043,13
MINORI ACCERTAMENTI	€ -
ACCERTAMENTO DEFINITIVO	€ 30.059,13
SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	€ 25.159,13
SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31/12/2010	€ 4.900,00
RESIDUI PASSIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2009)	€ 275.239,55
MINORI IMPEGNI	-€ 75.373,88
IMPEGNO DEFINITIVO	€ 199.865,67
SOMMA PAGATA DURANTE L'ESERCIZIO	€ 183.998,54
SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2010	€ 15.867,13

Riepilogando, i residui vigenti al 31/12/2010, sono i seguenti:

DESCRIZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
RESIDUO DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 17.780,28	€ 144.649,45
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ 4.900,00	€ 15.867,13
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2010	€ 22.680,28	€ 160.516,58

GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 31/12/2010	€ 453.696,62
RESIDUI ATTIVI	€ 22.680,28
RESIDUI PASSIVI	€ 160.516,58
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 315.860,32

SPESE DI PERSONALE

Da un controllo a campione si è potuto rilevare che gli stipendi e le altre retribuzioni sono state corrisposte negli importi dovuti e su detti stipendi sono state calcolate esattamente le quote di aggiunta di famiglia, i conguagli ed i contributi erariali, previdenziali e assistenziali.

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Da un controllo ad estrazione effettuato sui documenti giustificativi risulta che:

- ❖ Le spese sono state esattamente imputate ai capitoli ed articoli di pertinenza;
- ❖ L'ammontare dei relativi mandati, per ogni capitolo ed articolo di spesa, è contenuto nei limiti della previsione definitiva del capitolo;
- ❖ I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati.

VERIFICA OSSERVANZA NORME LEGGE FINANZIARIA

Il Collegio in occasione dell'esame del Bilancio Consuntivo 2010 ha provveduto all'esame dell'osservanza di alcune norme poste dalla Legge Finanziaria del 2008 (Legge 244/2007), dal DL n. 112/2008 e dalla LF per il 2010, n. 191/2009, disciplinanti la previsione e la gestione dei bilanci 2009 (cfr. Circolare MEF RGS n. 2/2010 e n. 40/2010).

- Spese postali e telefoniche: le somme impegnate a consuntivo (€ 12.841,68) risultano inferiori a quelle impegnate nel 2009 (€ 15.181,58).

- Organizzazione e partecipazione a convegni-congressi: non risultano effettuate spese.
- Combustibili per riscaldamento: € 5.616,80 (inferiore al 2009: € 7.246,34)
- Energia elettrica: € 7.919,17 (leggermente superiore: € 7.579,61)

Piani triennali per razionalizzare utilizzo dotazione strumentali, telefonia mobile, autovetture, beni immobili (art. 2 comma 589-594 Legge 244/2007): la Direzione ha provveduto ad analizzare la spesa complessiva relativa ai beni/servizi sopra indicati. La spesa complessiva si presenta comunque costantemente contenuta nell'arco dell'ultimo triennio.

Adempimenti in tema di pubblicazione e trasparenza

Si sollecita l'adempimento della pubblicazione sul sito internet del Consorzio delle seguenti informazioni:

- Collaborazioni e consulenze ex art. 7 comma 6 d.lgs 165/2001 (cfr. art. 1 comma 127 legge 662/1996 come modificato dall'art. 3 comma 54 della legge n. 244/2007; cfr. altresì art. 53 commi 14 e 156 d.lgs 165/2001);
- Contrattazione integrativa personale dipendente (art. 40 bis comma 4 d.lgs 165/2001);
- Compensi ai dirigenti e tassi di assenza del personale (art. 21 del DL n. 69/2009).

Si precisa che altre norme poste da recenti leggi finanziarie e similari non risultano applicabili al Consorzio dell'Adda di Milano in quanto non presente nell'elenco degli Enti inseriti nel conto economico consolidato delle "Amministrazioni Pubbliche" redatto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 commi 4 e 5 della Legge 311/2004 (e, ora, art. 1 comma 3 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009).

Il Collegio dei Revisori dei conti, in considerazione del fatto che il Conto Consuntivo, del Consorzio per l'anno finanziario 2010, è stato correttamente redatto, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Milano, 15 Aprile 2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Franco Rudoni

Dott. Donato Centrone

Dott. Alessandro Abbruzzo

