

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**N.2112**  
**TAB. 9**  
**Annesso 1**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(PADOAN)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016**  
**e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

## **TABELLA n. 9**

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente,**  
**e della tutela del territorio e del mare**  
**per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

**ANNESSO N. 1**

**CONTO CONSUNTIVO**

**CONSORZIO DELL'ADDA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 1**  
**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente**  
**e della tutela del territorio e del mare**  
**per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

---

**CONTO CONSUNTIVO**  
**CONSORZIO DELL'ADDA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

PAGINA BIANCA



# RENDICONTO FINANZIARIO 2014

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22.04.2015**

Il giorno 22 Aprile 2015, alle ore 10.00, convocato con lettera del 2 Aprile 2015 n. 15-159, si è riunito presso la sede consorziale di Corso Garibaldi 70, Milano, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.: Geom. Ettore Grecchi, F.F. Presidente del Consorzio dell'Adda; Dott. Ivan Gabatel, Ing. Giorgio Vitali, Sig. Luciano Moretti, Consiglieri; dott. Franco Rudoni, Dott. Ezio Maria Reggiani, dott.ssa Rosa Rotundo, revisori; svolge la funzione di segretario l'ing. Luigi Bertoli, direttore del Consorzio dell'Adda. Ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE
2. COMUNICAZIONI PRESIDENTE
  - a) EXPO 2015
  - b) Lavori rifacimento Paratoie
  - c) Piani Laminazione - Protezione Civile
3. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2014
4. 1<sup>a</sup> VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
5. TRASPARENZA, PERFORMANCE E ALTRE MISURE ATTUATIVE
6. INGRESSO NUOVI UTENTI IDROELETTRICI - RIPARTO CONTRIBUTI IDROELETTRICI
7. VARIE ED EVENTUALI

\* \* \*

OMISSIS



### 3. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2014

Il Consigliere Grecchi chiede all'Ing. Bertoli di illustrare qualche dato. L'Ing. Bertoli informa prima di tutto che con nota del 03/03/2015 il Ministero dell'Ambiente ha approvato la 3<sup>a</sup> e la 4<sup>a</sup> variazione al bilancio di previsione 2014 e anche il bilancio di previsione 2015. L'Ing. Bertoli ricorda che a seguito degli accantonamenti prudenziali degli anni scorsi per poter eventualmente sostituire d'urgenza una/due paratoie e dopo la contrazione del prestito con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., si è creato un avanzo di amministrazione al 31/12/2014 di € 785.742,36. Il Consigliere Grecchi sottolinea che si dovrà riportarlo a valori più adeguati per un Ente con un bilancio mediamente di 1 milione di euro/anno e con il rischio di dover ottemperare a provvedimenti finanziari come quelli di cui si è in causa relativi ai consumi intermedi che valgono circa 20.000,00 euro/anno. Ne nasce una breve discussione in cui i Consiglieri e i Revisori concordano con l'ipotesi del Presidente e viene chiesto al Direttore di attivarsi per la riduzione. L'Ing. Bertoli ricorda che già nel 2015 è stata ridotta la contribuzione e nel caso si potranno avviare altri investimenti strutturali per l'impegno del cospicuo avanzo (es. rifacimento tetto casa di Olginate). Prende la parola il Dott. Rudoni, presidente del Collegio dei revisori, che illustra brevemente la relazione del rendiconto generale 2014



redatta il 17/04/2015 in occasione della prima seduta del nuovo Collegio e che si conclude con il parere positivo il bilancio consuntivo 2014.

Vengono chieste, da parte dei Consiglieri, alcune informazioni sull'entità e modalità di rimborso del prestito che l'Ing. Bertoli fornisce, ricordando che l'entità del prestito è tale che alcune voci del bilancio sono difficilmente confrontabili con gli anni precedenti.

Delibera n.1/2015

Il Consiglio, vista la bozza presentata e sentita la relazione del Collegio dei Revisori e del Direttore, approva il rendiconto generale 2014 che si chiude con un avanzo d'amministrazione di € 785.742,36, comprensivo delle somme vincolate per rinnovi contrattuali, e che si può di seguito sintetizzare:

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€ 2.256.254,66
RISCOSSIONI	€ 1.524.893,51
PAGAMENTI	€ 1.611.205,33
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€ 2.169.942,84
RESIDUI ATTIVI	€ 125.114,21
RESIDUI PASSIVI	€ <u>1.509.314,69</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FINE ESERCIZIO	€ 785.742,36

#### 4. 1ª VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Il Consigliere Grecchi lascia la parola all'Ing. Bertoli che illustra la 1ª variazione; oltre a una variazione sia in



entrata che in uscita per la regolarizzazione con Fondazione Cariplo, c'è un contributo straordinario a favore di URBIM per la partecipazione anche dei Consorzi di regolazione dei laghi ad EXPO 2015 insieme ai Consorzi di bonifica. Il Direttore segnala che è già stato ad alcune riunioni e ha già inviato materiale illustrativo ad URBIM. Ne segue una breve discussione sull'opportunità di EXPO 2015. Il Collegio dei revisori non ha osservazioni sulla 1<sup>a</sup> variazione facendo notare, come anticipato nel punto precedente, che l'avanzo di amministrazione a fine 2015 sarebbe già in diminuzione.

Delibera n.2/2015

Il Consiglio udita la relazione del direttore e del Collegio dei revisori, approva la 1<sup>a</sup> variazione al bilancio di previsione 2015 per un importo di € 5.376,00 prelevato dall'avanzo d'amministrazione che si riduce a € 459.802,36 presunto al 31/12/2015 comprensivo del disavanzo finanziario di € 286.800,00 all'11/01/2015 e degli oneri di rinnovi contrattuali; ne discendono le seguenti variazioni di cassa:

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	al 31-12-2014	al 22-04-2015	al 22-04-2015
ENTRATE	125.141,21	1.334.370,00	1.459.484,21
Disavanzo finanziario		286.800,00	
FONDO CASSA ALL'01.01.2015			2.169.942,84
ENTRATE	125.114,21	1.621.170,00	3.629.427,05



USCITE 1.509.314,69                      1.621.170.00                      3.130.484,69

\* \* \*

**OMISSIS**

Non avendo altro da trattare, la seduta si conclude alle ore  
13.30 del 22/04/2015.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE F.F.

Ing. LUIGI BERTOLI

Geom. ETTORE GRECCHI

Copia conforme per la parte sopra scritta al verbale del  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del Consorzio dell'Adda con sede in  
Milano, Corso Garibaldi n. 70, fatta avvertenza che la parte  
omessa non altera né modifica quella sopra riportata.

Milano, 8 Luglio 2015

CONSORZIO DELL'ADDA  
Il Direttore  
(Dott. Ing. Luigi Bertoli)

PAGINA BIANCA



## **ORGANI DEL CONSORZIO DELL'ADDA 2015-2018**

### **- Presidente**

Geom. Ettore Grecchi

Presidente F.F.

### **- Consiglio di Amministrazione**

- |    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 1. |                           | Presidente / Nominato Ministero dell'Ambiente       |
| 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. Ivan Gabatel        | Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Industriali |

### **- Collegio dei Revisori**

- |    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Dott. Franco Rudoni       | Presidente – Nominato dall'Assemblea      |
| 2. | Dott.ssa Rosa Rotundo     | Nominata dal Ministero Economia e Finanze |
| 3. | Dott. Ezio Maria Reggiani | Nominato dal Ministero dell'Ambiente      |

### **- Direttore**

Dott. Ing. Luigi Bertoli

## **NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2014**

### **A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE**

Si premette che il Rendiconto generale 2014 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 2014 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 € 1.021.905,32 è comprensivo delle entrate contributive ordinarie di € 791.506,84 e delle straordinarie di € 183.327,40 dovute al rimborso per prestito di cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la sostituzione paratoie. Tra le altre entrate, oltre al rimborso per le prestazioni pensionistiche ENPAIA, agli affitti e interessi figurano rimborsi sinistri e premialità aggiuntiva da Regione Lombardia per assunzione semestrale.

TITOLO IV – Partite di giro.

Le partite di giro assommano a € 550.216,65, comprensive di € 300.000,00 di investimento della liquidità di durata inferiore all'anno.

Il totale delle entrate accertate del 2014 ammonta a € 1.572.121,97 con una diminuzione di € 875.727,03 rispetto al 2013 dovuto al mancato introito del finanziamento del prestito. La riduzione rispetto al previsto del 2014 è di € 95.220,03 dovuta soprattutto alle partite di giro a cui corrispondono quindi minori uscite.

I residui attivi assommano a € 125.114,21 dovuti ad introiti non riscossi al termine dell'esercizio ma già riscossi alla data presente relativamente al finanziamento Cariplo.

#### **SPESE**

TITOLO I – Uscite correnti

Le spese correnti sono state impegnate in € 793.592,78 con un'economia di € 123.907,22 sulle previsioni, ripartita in diversi capitoli, come evidenziato nei prospetti allegati.

In particolare, le principali economie hanno interessato:

- Indennità Organi Collegiali (cap. 2/U)	€ 2.145,92
- Indennità Collegio dei Revisori (cap. 3/U)	€ 1.065,83
- Stipendi personale (cap. 4/U)	€ 20.907,78
- Compensi personale a tempo determinato (cap. 4-1/U)	€ 11.000,00
- Oneri previdenziali (cap. 7/U)	€ 16.589,78
- IRAP a carico dell'Ente (cap. 8/U)	€ 4.967,00
- Manutenzione e noleggio ed esercizi mezzi di trasporto (cap. 19/U)	€ 2.929,00
- Premi assicurazioni (cap. 21/U)	€ 2.049,50
- Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento (cap. 21-1/U)	€ 1.962,15

- Manutenzione ed esercizio opere di regolazione (cap. 22/U)	€ 7.883,67
- Collaborazioni coordinate e continuative	€ 800,00
- Fondo di riserva (cap. 33/U)	€ 24.128,00
Al termine dell'esercizio rimanevano da pagare	€ 122.890,20

TITOLO II - Le spese in conto capitale assommano a € 168.218,49 con una diminuzione di € 13.781,51 sul preventivo. Rimangono da pagare € 19.494,15 che riguardano essenzialmente acquisti attrezzature e liquidazione anticipazione TFR.

TITOLO IV - Le partite di giro, pareggiano con le entrate nell'importo di € 550.216,65.

Il totale delle spese di competenza dell'anno 2014 assomma a € 1.512.027,92 con una diminuzione di € 228.472,08 sulle previsioni e in diminuzione di € 858.833,08 sul 2013 (diminuzione dovuta al passaggio in conto residui dei lavori delle paratoie).

La gestione dei residui passivi, accertati in € 1.617.494,38 all'inizio dell'esercizio, registra pagamenti per € 241.561,76. Rimangono da pagare € 1.366.930,34.

I residui passivi al termine dell'esercizio ammontano a € 1.509.314,69 con una diminuzione di € 108.179,69 rispetto all'inizio del 2014 e riguardano essenzialmente i lavori di sostituzione paratoie.

#### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE**

L'avanzo d'amministrazione, illustrato nell'apposita tabella con la situazione amministrativa, passa da € 716.646,03 (al 31/12/2013) a € 785.742,36 (al 31/12/2014). Tenendo conto dell'accantonamento per oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale anni precedenti, l'avanzo d'amministrazione si riduce a € 751.978,36. Il notevole avanzo d'amministrazione è frutto di precedenti avanzi prudenziali.

La situazione patrimoniale al 31/12/2014 ammonta a € 5.854.830,85 per le attività, il patrimonio netto è pari a € 2.712.504,56 con una diminuzione di € 1.279.578,06 rispetto al 2013 cui corrisponde l'avanzo economico illustrato nell'apposita tabella. La differenza è dovuta all'iscrizione del debito verso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nelle passività dello stato patrimoniale.

### C) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

<u>CONTO ECONOMICO</u>	ANNO 2014	ANNO 2013	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 1.016.141,43</b>	<b>€ 851.348,80</b>	<b>€ 164.792,63</b>	<b>€ -</b>
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI ISCRITTI	€ 974.834,24	€ 809.419,00	€ 165.415,24	€ -
5) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 8.491,00	€ 8.271,00	€ 220,00	€ -
2) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 32.816,19	€ 33.658,80	€ -	€ 842,61
L'aumento di € 165.415,24 è dovuto per la 1ª rata di ammortamento calcolata sul prestito decennale concesso da CDP S.p.A. così come contabilizzato sul cap. 3/E relativo ai contributi straordinari delle Utenze.				
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 840.485,66</b>	<b>€ 771.037,76</b>	<b>€ 69.447,90</b>	<b>€ -</b>
12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI				
a) Acquisto di materiale di consumo	€ 1.996,08	€ 1.856,74	€ 139,34	€ -
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 3.244,32	€ 2.226,60	€ 1.017,72	€ -
13) PER SERVIZI				
a) Pubblicità	€ -	€ -	€ -	€ -
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	€ 549,00	€ 1.003,28	€ -	€ 454,28
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	€ -	€ -	€ -	€ -
d) Pulizie	€ 5.898,36	€ 5.509,93	€ 388,43	€ -
e) Spese postali	€ 249,90	€ 418,13	€ -	€ 168,23
f) Energia elettrica	€ 8.938,80	€ 8.200,00	€ 738,80	€ -
g) Telefonia	€ 11.720,08	€ 11.630,71	€ 89,37	€ -
h) Studi ed incarichi di consulenza	€ 22.000,00	€ 38.300,00	€ -	€ 16.300,00
i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e	€ 2.200,00	€ 2.000,00	€ 200,00	€ -
l) Assicurazioni	€ 9.950,50	€ 10.040,50	€ -	€ 90,00
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre	€ -	€ 574,75	€ -	€ 574,75
n) Spese di rappresentanza	€ 276,90	€ 219,60	€ 57,30	€ -
o) Uscite per accertamenti sanitari	€ 677,10	€ -	€ 677,10	€ -
p) Manutenzione, riparazione e adatt. locali e relativi in	€ 3.880,43	€ 3.726,87	€ 153,56	€ -
q) Manutenzione, noleggio ed es. di mezzi di trasporto	€ 2.070,10	€ 2.901,08	€ -	€ 830,98
r) Manutenzione ordinaria e rip. mobili, app. e strumenti	€ 52.116,33	€ 49.000,00	€ 3.116,33	€ -
s) Servizi informatici	€ 30.000,00	€ 31.500,00	€ -	€ 1.500,00
t) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	€ 2.037,85	€ 2.022,02	€ 15,83	€ -
u) Altre spese per servizi	€ 44.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ 1.000,00
14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
a) Fitto locali ed oneri accessori	€ 9.652,07	€ 8.601,85	€ 1.050,22	€ -
15) PER ORGANI ISTITUZIONALI				
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi coll	€ 7.584,08	€ 7.226,14	€ 357,94	€ -
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio	€ 8.934,17	€ 8.614,65	€ 319,52	€ -
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	€ 336,14	€ 354,83	€ -	€ 18,69
17) PER IL PERSONALE				
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminat	€ 151.092,22	€ 151.153,79	€ -	€ 61,57
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	€ 106.560,39	€ 107.694,25	€ -	€ 1.133,86
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'in	€ 3.215,08	€ 3.244,09	€ -	€ 29,01
f) Spese per personale a contratto	€ 56.387,06	€ 40.893,29	€ 15.493,77	€ -
g) Oneri previdenziali e assistenziali	€ 65.410,22	€ 63.397,75	€ 2.012,47	€ -
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	€ 22.033,00	€ 21.538,00	€ 495,00	€ -
i) Buoni pasto o mensa	€ 4.842,24	€ 3.939,52	€ 902,72	€ -
l) Formazione del personale	€ 947,64	€ 909,00	€ 38,64	€ -

m) Trattamento di fine rapporto	€	13.873,00	€	13.873,00	€	-	€	-
n) Trattamento di quiescenza e similari	€	33.281,00	€	33.447,00	€	-	€	166,00
o) Altri costi per il personale	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>								
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	33.019,88	€	33.427,90	€	-	€	408,02
<b>22) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	€	121.511,72	€	56.592,49	€	64.919,23	€	-
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>								
	€	<b>175.655,77</b>	€	<b>80.311,04</b>	€	<b>95.344,73</b>	€	<b>-</b>

Con riferimento ai costi della produzione, le differenze più significative rispetto al 2013, riguardano le seguenti voci:

- 13 b) + € 1.017,72 (cap. 11/U) per maggiori uscite di rassegna stampa;
- 13 f) + € 738,80 (cap. 17/U) maggiori uscite di energia elettrica;
- 13 h) - € 16.300,00 (cap. 21-2/U) per minori spese su incarichi di consulenza;
- 13 o) + € 677,10 (cap. 13-1/U) per accertamenti sanitari sui dipendenti secondo le leggi vigenti;
- 13 r) + € 11.000,00 (cap. 22/U) per maggiori uscite per spese istituzionali;
- 13 s) - € 1.500,00 (cap. 13-3/U) per minori uscite su servizi informatici;
- 14 a) + € 1.050,22 (cap. 14/U) per aumento spese condominiali;
- 17 f) + € 15.493,77 (cap. 4-3/U) per aumento ore personale a contratto;
- 17 g) + € 2.012,47 (cap. 7/U) per aumento contributi previdenziali dovuti a conguagli retribuzione accessoria spettanti al dirigente;
- 22) + € 64.919,23 (cap. 28/U - 30-1/U) rispettivamente per quota interessi sul prestito CDP S.p.A. e pagamenti a favore dell'Entrata del Bilancio dello Stato per riduzione spese per consumi intermedi e limiti di spesa.

<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	€	<b>5.763,89</b>	€	<b>592,02</b>	€	<b>5.171,87</b>	€	<b>-</b>
---------------------------------------	---	-----------------	---	---------------	---	-----------------	---	----------

<b>24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>								
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	€	5.763,89	€	592,02	€	5.171,87	€	-
<b>25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	€	-	€	-	€	-	€	-

<b>D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>
---	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

<b>26) RIVALUTAZIONI</b>								
d) Rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>27) SVALUTAZIONI</b>								
d) Rettifica rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-
e) Rettifica polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-

<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	€	<b>1.460.997,72</b>	€	<b>1.477.213,33</b>	€	<b>-</b>	€	<b>16.215,61</b>
---	---	---------------------	---	---------------------	---	----------	---	------------------

<b>28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"</b>								
c) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	€	-	€	1.470.000,00	€	-	€	1.470.000,00
<b>29) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"</b>								
a) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Rettifica)	€	1.344.105,60	€	-	€	1.344.105,60	€	-
b) 1ª rata ammortamento prestito CDP S.p.A.	€	125.894,40	€	-	€	125.894,40	€	-
<b>30) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>								
a) maggiore entrata residui attivi	€	-	€	-	€	-	€	-
b) minore uscita residui passivi	€	9.002,28	€	7.213,93	€	1.788,35	€	-
<b>31) SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>								
b) minore entrata residui attivi	€	-	€	0,60	€	-	€	0,60

Con riferimento ai proventi e oneri straordinari, si forniscono le seguenti precisazioni:

- 29 a-b) € 1.470.000,00 costituiscono la quota a rettifica del punto 28 c) anno 2013 che andava iscritta nelle passività dello stato patrimoniale. Il totale è stato suddiviso in due quote poichè € 125.894,40 rappresenta la 1ª rata di ammortamento del prestito decennale che va iscritta correttamente nei costi del conto economico;
- 30 b) € 9.002,28 rappresenta minori uscite sui residui passivi con maggior riferimento a tasse e tributi vari (cap. 30/U), spese legali (cap. 32/U) e obblighi ittiogenici (cap. 24/U).

<b>DISAVANZO ECONOMICO 2014 / AV. EC. 2013</b>	<b>€ 1.279.578,06</b>	<b>€ 1.558.116,39</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 278.538,33</b>
--	-----------------------	-----------------------	------------	---------------------

## **D) ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE**

<b><u>ATTIVITA'</u></b>	<b>ANNO</b>		<b>DIFFERENZE</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>IN PIU'</b>	<b>IN MENO</b>
<b><u>B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u></b>	<b>€ 2.806.914,05</b>	<b>€ 2.806.914,05</b>	<b>€ 103.659,04</b>	<b>€ 103.659,04</b>
4) Valore storico Diga di Regolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.366.340,96	€ 1.470.000,00	€ -	€ 103.659,04
7) Manutenzioni straordinarie	€ 1.440.573,09	€ 1.336.914,05	€ 103.659,04	€ -

L'aumento di € 103.659,04 riguarda lavori inerenti la gara d'appalto per la sostituzione delle paratoie della Diga di Olginate. La diminuzione di pari importo al punto 6) trova riscontro nella riduzione dei residui passivi.

<b><u>B II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u></b>	<b>€ 461.874,76</b>	<b>€ 466.443,55</b>	<b>€ 42.349,94</b>	<b>€ 46.918,73</b>
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Terreni e fabbricati	€ 292.955,25	€ 292.955,25	€ -	€ -
3) Impianti e macchinari (CAT. Iª)	€ 15.966,78	€ 16.022,69	€ 3.036,63	€ 3.092,54
4) Attrezzature industriali (CAT. IIIª)	€ 136.517,33	€ 124.910,78	€ 38.642,31	€ 27.035,76
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VIª)	€ 9.666,25	€ 12.302,50	€ -	€ 2.636,25
6) Attrezzature commerciali (CAT. VIIª)	€ 1.148,00	€ 732,33	€ 671,00	€ 255,33
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 5.621,15	€ 19.520,00	€ -	€ 13.898,85
- FONDO AMMORTAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>S o m m a n o 3) + 4) + 5) + 6)</b>	<b>€ 163.298,36</b>	<b>€ 153.968,30</b>	<b>€ 42.349,94</b>	<b>€ 33.019,88</b>

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.

Pertanto, nella colonna "maggiore" risultano gli incrementi del 2014 in seguito a nuovi acquisti mentre nella colonna "minore" risultano le quote annuali del fondo ammortamento per i beni mobili iscritti nel registro inventario alle categorie Iª - IIIª - VIª - VIIª.

L'importo di € 33.019,88 trova riscontro al punto 18 b) del conto economico.

<b><u>B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u></b>	<b>€ 290.984,99</b>	<b>€ 277.111,99</b>	<b>€ 13.873,00</b>	<b>€ -</b>
2) Crediti di depositi cauzionali	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ -	€ -
4-a) T.F.R. al 31/12/2012 disponibile c/o INA	€ 274.633,00	€ 260.760,00	€ 13.873,00	€ -
4-b) A dedurre anticipazione 70% T.F.R.	€ -	€ -	€ -	€ -
4-c) Quota anno 2013 in pagamento	€ 13.873,00	€ 13.873,00	€ -	€ -

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 € 288.506,00 (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.

L'incremento di € 13.873,00 riguarda la quota annuale 2014.

<b>C II. RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 125.114,21</b>	<b>€ 77.885,75</b>	<b>€ 47.228,46</b>	<b>€ -</b>
1) Crediti verso Utenti	€ 119.819,00	€ 73.071,00	€ 46.748,00	€ -
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ 4.757,00	€ 4.757,00	€ -	€ -
5) Crediti verso altri	€ 538,21	€ 57,75	€ 480,46	€ -
<b>C IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1-a) Depositi bancari	<b>€ 2.169.942,84</b>	<b>€ 2.256.254,66</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 86.311,82</b>
<b>TOTALI ATTIVITA'</b>	<b>€ 5.854.830,85</b>	<b>€ 5.884.610,00</b>	<b>€ 207.110,44</b>	<b>€ 236.889,59</b>

**PASSIVITA'**

<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
1-a) Contributo Regione Lombardia	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>€ 400,00</b>	<b>€ 400,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
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	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>€ 288.506,00</b>	<b>€ 274.633,00</b>	<b>€ 13.873,00</b>	<b>€ -</b>
1) T.F.R. spettante al personale	€ 288.506,00	€ 274.633,00	€ 13.873,00	€ -
2) A dedurre Anticipazione 70% T.F.R.	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>E) RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 1.509.314,69</b>	<b>€ 1.617.494,38</b>	<b>€ 20.665,72</b>	<b>€ 128.845,41</b>
1) Obbligazioni	€ 42.458,98	€ 32.800,72	€ 9.658,26	€ -
5) Debiti verso fornitori	€ 1.439.287,21	€ 1.568.132,62	€ -	€ 128.845,41
8) Debiti tributari	€ 13.695,50	€ 2.688,04	€ 11.007,46	€ -
12) Debiti diversi	€ 13.873,00	€ 13.873,00	€ -	€ -
<b>G) DEBITI DI REGOLAMENTO</b>	<b>€ 1.344.105,60</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.344.105,60</b>	<b>€ -</b>
1) Piano di ammortamento prestito CDP S.p.A.	€ 1.344.105,60	€ -	€ 1.344.105,60	€ -
<b>TOTALI PASSIVITA'</b>	<b>€ 3.142.326,29</b>	<b>€ 1.892.527,38</b>	<b>€ 1.378.644,32</b>	<b>€ 128.845,41</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 2.712.504,56</b>	<b>€ 3.992.082,62</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.279.578,06</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 5.854.830,85</b>	<b>€ 5.884.610,00</b>		



#### E. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NEL 2014

La fine dell'anno 2013 è stata caratterizzata da forti perturbazioni piovose con afflussi record per il periodo. Di conseguenza con l'inizio dell'anno il livello del lago e la portata erano sopra la media del periodo. Malgrate cm 73,5 – portata erogata 190 mc/sec.

Con previsioni meteo in peggioramento il 18/01 il deflusso è aumentato a 240 mc/sec. Afflussi di 280 mc. Vista la situazione lago/afflussi e l'andamento meteo verso la fine di gennaio, gli utenti idroelettrici decidono di posticipare di 2 settimane i programmati lavori di manutenzione. I lavori vengono poi eseguiti nei mesi di febbraio/marzo nonostante il deflusso elevato. Dai primi di aprile iniziano le prime derivazioni irrigue, che si fanno più consistenti dopo la metà mese con inizio anche della Martesana.

La portata viene, indipendentemente dalle esigenze irrigue, mantenuta abbondante anche per non superare il limite imposto dalla concessione per aprile (Fortilizio +70 cm).

Pertanto tutto il mese di aprile trascorre con portata attorno a 180 mc/sec e punte di erogazione di 230-260 mc/sec verso fine mese.

Livello del lago a Malgrate sempre sopra i 60 cm. Nel mese di maggio aumentano tutte le derivazioni irrigue quasi a portate di competenza, gli afflussi al lago sono mediamente sopra i 200 mc/sec e verso fine mese, forti perturbazioni temporalesche, li fanno aumentare fin sopra i 300 mc/sec con punta di 500 il 24/5. La quota del lago sale fino sopra i 90 cm e il deflusso viene regolato a 340 mc/sec. In questo periodo sono state fatte manovre di riduzione portata per favorire il termine lavori sulle pile al ponte di Brivio, richiesta pervenuta dalla Provincia di Lecco sezione protezione Civile/sezione strade.

Nei primi giorni di giugno è giunta la richiesta anche dal Comune di Brivio e Carabinieri e sopralluogo sommozzatori su una pila del ponte per verifiche su ordigno bellico rilevato durante l'esecuzione dei lavori di rafforzamento alle pile.

Ci sono stati anche problemi su un cantiere a cassano d'Adda, sempre per lavori sul ponte stradale, per allagamenti dovuto a manovre ma soprattutto all'aumento portata per Brembo. Per ovviare al problema si stabilisce, con il responsabile lavori, di comunicare manovre dalla diga con fonogrammi a un numero reperibile. Con livello del lago sempre superiore a 80 cm a Malgrate, portata mediamente superiore ai 250 mc/sec e perturbazioni piovose in atto, si è costretti alla fine di giugno ad aumentare il deflusso in maniera repentina per giungere il 29/6 all'apertura totale delle paratoie. Prima dell'apertura vengono, come di consuetudine, avvertiti tutti gli Enti di competenza: Prefetture, Servizio Dighe, Comune di Como.

Le forti piogge si fanno sentire anche su tutto il comprensorio e molti utenti irrigui sono costretti a ridurre le portate derivate. Dopo alcuni giorni in cui la portata è stata ridotta a 300 mc/sec si torna in apertura totale l'8/7 con deflusso di 460 mc/sec. Nonostante l'assenza di precipitazioni di rilievo l'afflusso al lago si mantiene molto alto per il periodo, dovuto al cospicuo manto nevoso accumulato nell'inverno, anch'esso parecchio superiore alla media storica misurata in cm sul bacino.

L'afflusso massimo durante il mese di luglio ha toccato quota 770 mc/sec il 9/7 e con media di tre giorni a 608 mc/sec.

Le perturbazioni temporalesche si susseguono durante tutto il mese di luglio, anche su tutto il comprensorio irriguo, costringendo continue manovre di riduzione dei canali irrigui da parte dei gestori e a ritornare in apertura totale con la diga il 29/7 a 460 mc/sec, afflussi a 700 mc/sec e livello lago a +103,5 a Malgrate.

Malgrado l'andamento degli afflussi e le tre aperture totali della diga si è riusciti a mantenere il livello lago a un massimo di 120,5 a Malgrate il 9/7.

Anche il mese di agosto inizia con andamento afflussi in aumento e superiori alla media periodo per piogge e temporali, portate superiori alla media e si giunge nuovamente il 13/8 all'apertura totale della paratoie.

Il deflusso raggiunge 520 mc/sec e l'afflusso al lago massimo i 960 mc/sec il 14/8.

Il lago raggiunge il massimo di 117 cm. Si arriva a fine mese con afflussi ancora di 200 mc/sec e livello del lago sopra i 60 cm. La stagione irrigua è stata caratterizzata, più che dai soliti problemi di gestione oculata della risorsa, da problemi di gestione tempestiva delle emergenze per straordinari eventi piovosi ripetuti sia sul bacino che sul comprensorio.

Vista ormai la totale assenza di esigenze irrigue, sia per l'andamento della stagione sia per il periodo, si cerca di ridurre il deflusso per andare incontro a richieste dei produttori di energia.

Per settembre la portata viene regolata da 190 a 150 mc/sec per massima produzione delle centrali idroelettriche.

Il deflusso viene mantenuto pressoché costante anche per tutto il mese di ottobre tranne che in alcuni giorni a metà mese quando per una perturbazione e conseguenti afflussi medi di 420 mc/sec (media 5gg) il livello sale da +30 cm circa a 70 cm a Malgrate. Portata aumentata a 280 mc/sec e poi ridotta a 170 mc/sec fino a fine mese.



L'ennesima situazione di forti temporali nei primi giorni di novembre favorisce afflussi record e un'ulteriore apertura totale che, viste le previsioni, l'ufficio tecnico decide di anticipare già con livelli del lago attorno a 70 cm il giorno 5/11. Nonostante la repentina anticipata apertura il livello del lago continua la salita nei giorni successivi fino a raggiungere il massimo annuale a Malgrate di 154,5 cm.

La portata massima erogata al colmo è stata di 647 mc/sec l'afflusso massimo raggiunto è stato di 1150 mc/sec (media 24 ore).

Durante tutto l'evento viene mantenuto uno stretto contatto con i responsabili ufficio tecnico del Comune di Como, ai quali fin dall'inizio dell'evento viene consigliato di prendere provvedimenti per chiusura lungo lago.

L'apertura totale delle paratoie viene mantenuta dal 5/11 al 22/11. Durante questo periodo ci sono stati costanti aggiornamenti con enti di competenza per gestione piena che oltre al lago, ha dato seri problemi anche a valle per la concomitanza delle piene fiume Brembo che ha raggiunto portata massima di oltre 600 mc/sec.

Il mese di dicembre trascorre con livello del lago superiore alla media del periodo e erogazione diminuita da 250 mc/sec a 150, portata ottimale idroelettrici.

Per quanto riguarda la situazione del manto nevoso a fine anno, siamo di molto inferiore sia al 2013, anno record, che agli ultimi anni e alla media storica:

2014	2013	2012	2011	Media (45 anni)
5,1 cm	60,6 cm	34,3 cm	18,2 cm	39 cm

Si segnala che per l'anno 2014 l'acqua nuova è stata prodotta per 63 gg con una media di 9,1 mc/sec (con max di 36,2 cm il 4/11) corrispondente ad un volume di 49,5 milioni di mc pari a 9,4 GWh. Il 2014, con 238 mc/sec medi giornalieri di afflusso, si colloca in 4ª posizione dal 1946.

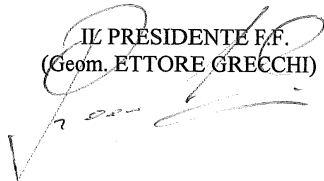
#### F. ALTRE ATTIVITA'

Il 2014 è stato il secondo anno del secondo triennio di sperimentazione Deflusso Minimo Vitale, comportando un certo impiego per il coordinamento dei dettagli ambientali sfociati con il convegno di Montanaso lombardo (LO) del 28/10/2014 con la pubblicazione "Valorizzazione del corridoio ecologico del fiume Adda" nell'ambito di un progetto "Fondazione Cariplo". Il Consorzio è stato impegnato in numerose conferenze di servizi legate a nuove concessioni idroelettriche che comporteranno l'ingresso di nuovi utenti. Nel corso del 2014 è stato bandito l'appalto della sostituzione paratoie con sottoscrizione del contratto il 21/08/2014 con la ditta aggiudicatrice Promont s.n.c. ed i lavori sono stati consegnati ed in corso. Si è incrementata la funzionalità del sito tecnico [www.laghi.net](http://www.laghi.net), con accessi elevati in caso di piene indicando quindi la sua funzione pubblica di protezione civile. Sono state apportate alcune migliorie alle stazioni periferiche e alla banca dati.

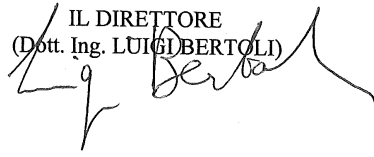
Si è aggiornato e completato anche il sito istituzionale <http://istit.addaconsorzio.it> che pur necessario per legge, si dimostra invece un appesantimento burocratico e finanziario come altri provvedimenti richiesti dalle amministrazioni centrali a cui si aggiungono i versamenti allo Stato centrale previsti da norma di finanza pubblica, in un ente il cui funzionamento è a carico degli utenti.

Milano, 22 Aprile 2015

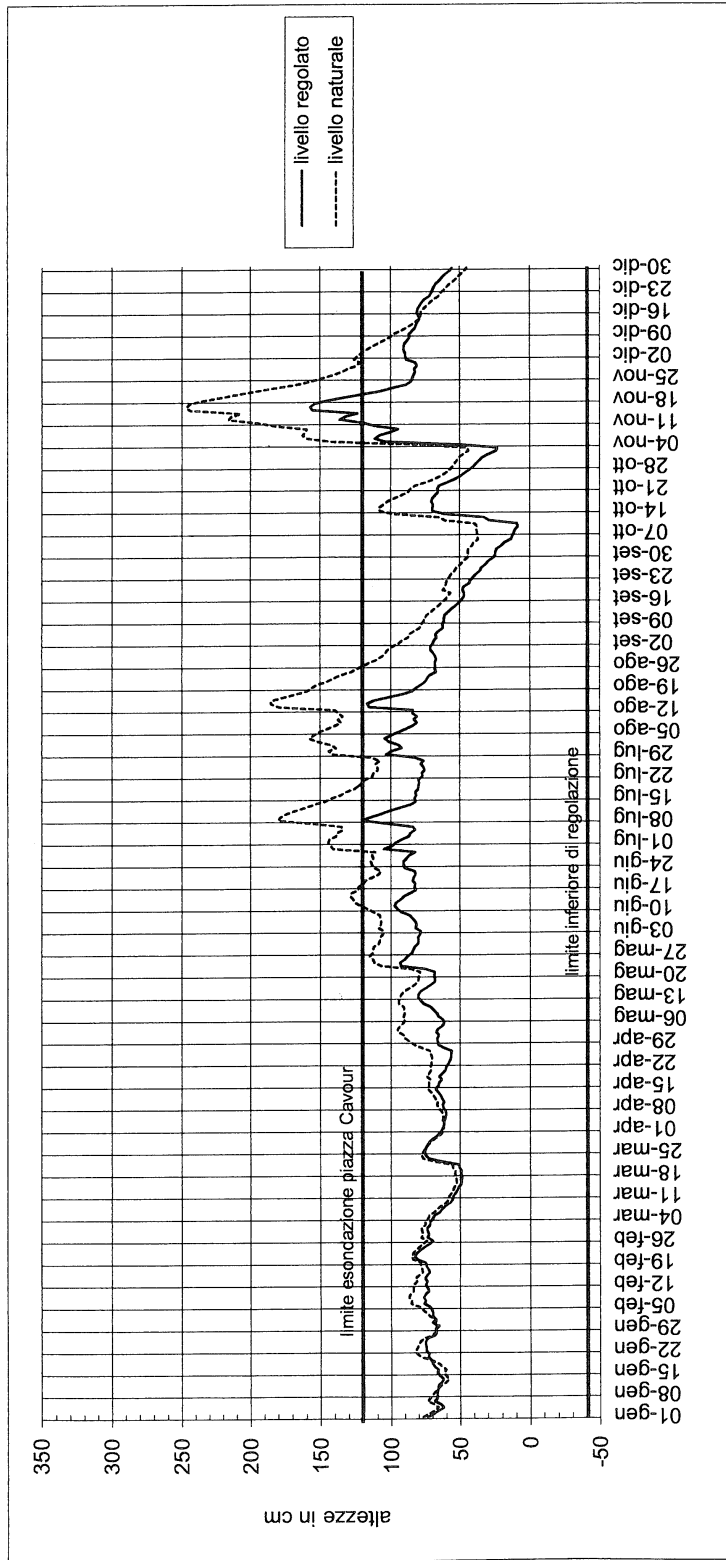
IL PRESIDENTE F.F.  
(Geom. ETTORE GRECCHI)



IL DIRETTORE  
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)



Idrometro di Malgrate (lago di Como) 2014



**CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO  
AL 31 DICEMBRE 2014**

DIRIGENTE (Area VI <sup>a</sup> - II <sup>a</sup> Fascia)	N. 1
GEOMETRA (Posizione economica C1)	N. 1
RAGIONIERE (Posizione economica C1)	N. 1
APPLICATA AMM.VA (Posizione economica B1) *	N. 1
GUARDIANI (Posizione economica B1)	N. 3
<b>T O T A L E</b>	<b>N. 7</b>
	=====

(\*) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**ENTRATE**

1	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	
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"										
		1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
		1.1.1 - ENTRATE										
		CONTRIBUTIVE	974.842,00	0,00	0,00	974.842,00	855.015,24	119.819,00	974.834,24	0,00	7,76	
		<u>1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI</u>										
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI</u>										
101010	2/E	Contributi ordinari delle utenze	791.514,00	0,00	0,00	791.514,00	671.687,84	119.819,00	791.506,84	0,00	7,16	
101020	3/E	Contributi straordinari delle utenze	183.326,00	0,00	0,00	183.326,00	183.327,40	0,00	183.327,40	0,00	0,60	
		<u>1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA</u>										
		<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>										
102010	5/E	Oneri di concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>1.1.3 - ALTRE ENTRATE</u>										
		.....	40.500,00	11.000,00	0,00	51.500,00	46.532,87	538,21	47.071,08	0,00	4.428,92	
		<u>1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>										
103010	7/E	Proventi derivanti da prestazioni di servizi e realizzazioni diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>										
103020	8/E	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.491,00	0,00	8.491,00	0,00	9,00	
103030	9/E	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	5.225,68	538,21	5.763,89	0,00	2.236,11	
		<u>1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>										
103040	12/E	Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06	
103050	13/E	Recuperi e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	727,00	0,00	727,00	0,00	273,00	
		<u>1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>										
103060	14/E	Entrate eventuali	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	7.488,25	0,00	7.488,25	0,00	511,75	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.015.342,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.342,00</b>	<b>901.548,11</b>	<b>120.357,21</b>	<b>1.021.905,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436,68</b>	

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**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)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			<b>73.071,00</b>	<b>73.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.913,00</b>	<b>928.086,24</b>	<b>0,00</b>	<b>119.826,76</b>	<b>119.819,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010		2/E	56.464,00	56.464,00	0,00	56.464,00	0,00	0,00	847.978,00	728.151,84	0,00	119.826,16	119.819,00
101020		3/E	16.607,00	16.607,00	0,00	16.607,00	0,00	0,00	199.935,00	199.934,40	0,00	0,60	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
102010		5/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>4.814,75</b>	<b>57,75</b>	<b>4.757,00</b>	<b>4.814,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.314,75</b>	<b>46.590,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.724,13</b>	<b>5.295,21</b>
103010		7/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020		8/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.491,00	0,00	9,00	0,00
103030		9/E	57,75	57,75	0,00	57,75	0,00	0,00	8.057,75	5.283,43	0,00	2.774,32	538,21
103040		12/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00
103050		13/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	727,00	0,00	273,00	0,00
103060		14/E	4.757,00	0,00	4.757,00	4.757,00	0,00	0,00	12.757,00	7.488,25	0,00	5.268,75	4.757,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>77.885,75</b>	<b>73.128,75</b>	<b>4.757,00</b>	<b>77.885,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.227,75</b>	<b>974.676,86</b>	<b>0,00</b>	<b>129.550,89</b>	<b>125.114,21</b>

CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBOLDI 70

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**

**ENTRATE**

3	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	
		<b>1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
		<b>1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI</b>										
		<b>PATRIM. E RISC. CREDITI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>										
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>										
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>										
201010		Riscossioni di titoli										
	<b>18/E</b>	di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI</b>										
201020	<b>20/E</b>	Riscossioni crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201030	<b>20-1/E</b>	Riscoss. dep. cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>										
		<b>IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>										
202010		Contributo statale su opere regolazione										
	<b>21/E</b>	reversibile allo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>										
202020		Contributo regionale su opere regolazione										
	<b>22/E</b>	reversibile alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>										
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>										
202030		Riscossioni T.F.R.										
	<b>23/E</b>	dall'ENPAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**ENTRATE**

4	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201010		18/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201020		20/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201030		20-1/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010		21/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202020		22/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202030		23/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014  
ENTRATE

5	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	
		1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
	24/E	Prestito CDP S.p.A.	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI										
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA										
		DI PARTITA DI GIRO	341.000,00	300.000,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	550.216,65	0,00	90.783,35	
		1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
401010		Ritenute erariali										
	28/E	.....	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.046,19	0,00	87.046,19	0,00	12.953,81	
401020		Ritenute previdenziali e assistenziali										
	29/E	.....	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	24.516,40	0,00	24.516,40	0,00	3.483,60	
401030		Ritenute diverse										
	30/E	.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	840,00	0,00	840,00	0,00	160,00	
401040		Partite in conto sospesi										
	31/E	.....	40.000,00	300.000,00	0,00	340.000,00	300.754,06	0,00	300.754,06	0,00	39.245,94	
401050		Trattenute per conto di terzi										
	32/E	.....	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	131.850,00	0,00	131.850,00	0,00	28.150,00	
401060		Rimborsi di somme pagate per conto di terzi										
	33/E	.....	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	6.090,00	
401070		Fondo economale										
	34/E	.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>	<b>341.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>550.216,65</b>	<b>0,00</b>	<b>550.216,65</b>	<b>0,00</b>	<b>90.783,35</b>	





CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBOLDI 70

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**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>										
		<b>TITOLO I</b>	1.015.342,00	11.000,00	0,00	1.026.342,00	901.548,11	120.357,21	1.021.905,32	0,00	4.436,68	
		<b>TITOLO II</b>	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TITOLO III</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TITOLO IV</b>	341.000,00	300.000,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	550.216,65	0,00	90.783,35	
		<b>TOTALE</b>	<b>2.826.342,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.667.342,00</b>	<b>1.451.764,76</b>	<b>120.357,21</b>	<b>1.572.121,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95.220,03</b>	
		<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.826.342,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.740.500,00</b>	<b>1.451.764,76</b>	<b>120.357,21</b>	<b>1.572.121,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95.220,03</b>	

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**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			
		77.885,75	73.128,75	4.757,00	77.885,75	0,00	0,00	1.104.227,75	974.676,86	0,00	129.550,89	125.114,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	90.783,35	0,00	
		<b>77.885,75</b>	<b>73.128,75</b>	<b>4.757,00</b>	<b>77.885,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.227,75</b>	<b>1.524.893,51</b>	<b>0,00</b>	<b>220.334,24</b>	<b>125.114,21</b>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>77.885,75</b>	<b>73.128,75</b>	<b>4.757,00</b>	<b>77.885,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.227,75</b>	<b>1.524.893,51</b>	<b>0,00</b>	<b>220.334,24</b>	<b>125.114,21</b>	

CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBALDI 70

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**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"										
		<b>1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>										
		<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>635.972,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>628.372,00</b>	<b>494.177,33</b>	<b>48.506,40</b>	<b>542.683,73</b>	<b>0,00</b>	<b>85.688,27</b>	
		<b>1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>										
101010		Assegni e Indennità										
	1/U	alla Presidenza	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00	270,00	
101020		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti										
	2/U	degli Organi Collegiali	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	354,08	0,00	354,08	0,00	2.145,92	
101030		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti										
	3/U	il Collegio dei Revisori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.934,17	0,00	8.934,17	0,00	1.065,83	
101040		Oneri previdenziali e assistenziali										
	3-1/U	a carico dell'Ente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	336,14	0,00	336,14	0,00	663,86	
		<b>1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>										
102010		Stipendi ed altri assegni fissi										
	4/U	al personale	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	151.092,22	0,00	151.092,22	0,00	20.907,78	
102020		Compensi personale										
	4-1/U	a tempo determinato	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
102030		Altre Indennità	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.405,96	0,00	38.405,96	0,00	1.594,04	
102035		Spese per pers. a contr.	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	48.502,91	7.884,15	56.387,06	0,00	5.612,94	
102040		Fondo miglioramento										
	5-1/U	efficienza Ente	23.072,00	0,00	0,00	23.072,00	7.501,41	13.653,02	21.154,43	0,00	1.917,57	
102050		Trattamento accessorio										
	5-2/U	dirigenziale	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	35.212,13	11.787,87	47.000,00	0,00	0,00	
102060		Indennità e rimborsi spese trasporto										
	6/U	per missioni all'interno	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.215,08	0,00	3.215,08	0,00	84,92	
102070		Oneri previdenziali e assistenziali										
	7/U	a carico dell'Ente	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	65.410,22	0,00	65.410,22	0,00	16.589,78	
102080		IRAP										
	8/U	a carico dell'Ente	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	22.033,00	0,00	22.033,00	0,00	4.967,00	
102090		Buoni pasto o mensa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.527,68	1.314,56	4.842,24	0,00	1.157,76	
102100		Formazione del personale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	947,64	0,00	947,64	0,00	1.052,36	
		<b>1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>										
103010		Acquisto di libri, riviste, giornali										
	11/U	ed altre pubblicazioni	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.244,32	0,00	3.244,32	0,00	755,68	
103015		Pubb. e stampe Ente	1.000,00	0,00	400,00	600,00	549,00	0,00	549,00	0,00	51,00	
103020		Acq. mat. cons. e noleggi	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.996,08	0,00	1.996,08	0,00	2.003,92	
		<b>A RIPORTARE</b>	<b>505.372,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>504.972,00</b>	<b>391.262,04</b>	<b>41.869,60</b>	<b>433.131,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71.840,36</b>	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014  
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)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			71.215,94	69.893,52	589,38	70.482,90	0,00	733,04	699.587,94	564.070,85	0,00	135.517,09	49.095,78
101010		1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.230,00
101020		2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	354,08	0,00	2.145,92	0,00
101030		3/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.934,17	0,00	1.065,83	0,00
101040		3-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	336,14	0,00	663,86	0,00
102010		4/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	151.092,22	0,00	20.907,78	0,00
102020		4-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
102030		4-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.405,96	0,00	1.594,04	0,00
102035		4-3/U	4.449,42	4.449,42	0,00	4.449,42	0,00	0,00	66.449,42	52.952,33	0,00	13.497,09	7.884,15
102040		5-1/U	15.552,79	15.552,79	0,00	15.552,79	0,00	0,00	38.624,79	23.054,20	0,00	15.570,59	13.653,02
102050		5-2/U	12.573,87	11.984,49	589,38	12.573,87	0,00	0,00	59.573,87	47.196,62	0,00	12.377,25	12.377,25
102060		6/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.215,08	0,00	84,92	0,00
102070		7/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	65.410,22	0,00	16.589,78	0,00
102080		8/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	22.033,00	0,00	4.967,00	0,00
102090		9/U	224,64	224,64	0,00	224,64	0,00	0,00	6.224,64	3.752,32	0,00	2.472,32	1.314,56
102100		10/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	947,64	0,00	1.052,36	0,00
103010		11/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.244,32	0,00	755,68	0,00
103015		11-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	549,00	0,00	51,00	0,00
103020		12/U	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	4.122,00	2.118,08	0,00	2.003,92	0,00
			32.922,72	32.333,34	589,38	32.922,72	0,00	0,00	537.894,72	423.595,38	0,00	114.299,34	42.458,98

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**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	505.372,00	8.500,00	8.900,00	504.972,00	391.262,04	41.869,60	433.131,64	0,00	71.840,36	
103030	13/U	Uscite di rappresentanza	1.000,00	0,00	500,00	500,00	276,90	0,00	276,90	0,00	223,10	
103040		Uscite per accertamenti sanitari	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	677,10	0,00	677,10	0,00	822,90	
103050	13-2/U	Uscite per pubblicità e s.	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
103060		Uscite per servizi informatici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.109,20	890,80	30.000,00	0,00	0,00	
103070		Acquisto vestiario e										
103080	13-4/U	divise	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		Spese di condominio e										
103090	14/U	fitto di locali	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	9.652,07	0,00	9.652,07	0,00	1.347,93	
		Manutenzione, riparazione locali ufficio e										
103095	15/U	relativi impianti	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	3.749,51	130,92	3.880,43	0,00	619,57	
103095	15-1/U	Spese per pulizie	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	4.912,81	985,55	5.898,36	0,00	101,64	
103100		Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,										
103110	16/U	mostre ed altre manifesta	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		Uscite per l'energia elettrica										
103120	17/U	per l'illuminazione	8.200,00	800,00	0,00	9.000,00	8.938,80	0,00	8.938,80	0,00	61,20	
		Uscite postali, telefoniche e										
103125	18/U	servizi vari	1.000,00	0,00	500,00	500,00	249,90	0,00	249,90	0,00	250,10	
103130	18-1/U	Telefonia fissa e mobile	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.647,37	72,71	11.720,08	0,00	279,92	
		Manutenzione, noleggio ed esercizi										
103140	19/U	di mezzi di trasporto	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.070,10	0,00	2.070,10	0,00	2.929,90	
		Canoni d'acqua e										
103150	20/U	concessioni varie	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		Premi di										
103160	21/U	assicurazione	13.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	9.950,50	0,00	9.950,50	0,00	2.049,50	
		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione										
103170	21-1/U	degli impianti tecnici	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	2.037,85	0,00	2.037,85	0,00	1.962,15	
		Uscite per studi ed										
103180	21-2/U	incarichi di consulenza	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	17.443,18	4.556,82	22.000,00	0,00	0,00	
		Spese di trasporto, spedizioni con										
103190	21-3/U	corriere e facchinaggio	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		Collaborazioni coordinate										
		e continuative	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	800,00	
		<b>1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>192.421,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>2.293,00</b>	<b>254.128,00</b>	<b>143.244,25</b>	<b>74.383,80</b>	<b>217.628,05</b>	<b>0,00</b>	<b>36.499,95</b>	
		<b>1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>										
104010	22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	46.016,33	6.100,00	52.116,33	0,00	7.883,67	
		<b>A RIPORTARE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>46.016,33</b>	<b>6.100,00</b>	<b>52.116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,67</b>	



**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**

**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			
			32.922,72	32.333,34	589,38	32.922,72	0,00	0,00	537.894,72	423.595,38	0,00	114.299,34	42.458,98
103030	13/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	276,90	0,00	223,10	0,00	
103040													
103050	13-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	677,10	0,00	822,90	0,00	
103060	13-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
103070	13-3/U	6.019,30	5.286,26	0,00	5.286,26	0,00	733,04	36.019,30	34.395,46	0,00	1.623,84	890,80	
103080	13-4/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
103090	14/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.652,07	0,00	1.347,93	0,00	
103095	15/U	131,83	131,83	0,00	131,83	0,00	0,00	4.631,83	3.881,34	0,00	750,49	130,92	
103100	15-1/U	963,40	963,40	0,00	963,40	0,00	0,00	6.963,40	5.876,21	0,00	1.087,19	985,55	
103110	16/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
103120	17/U	458,45	458,45	0,00	458,45	0,00	0,00	9.458,45	9.397,25	0,00	61,20	0,00	
103130	18/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	249,90	0,00	250,10	0,00	
103140	18-1/U	1.748,28	1.748,28	0,00	1.748,28	0,00	0,00	13.748,28	13.395,65	0,00	352,63	72,71	
103150	19/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.070,10	0,00	2.929,90	0,00	
103160	20/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
103170	21/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.950,50	0,00	2.049,50	0,00	
103180	21-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.037,85	0,00	1.962,15	0,00	
103190	21-2/U	28.971,96	28.971,96	0,00	28.971,96	0,00	0,00	50.971,96	46.415,14	0,00	4.556,82	4.556,82	
	21-3/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
	21-4/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	800,00	0,00	
		<b>42.885,44</b>	<b>34.616,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.616,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269,24</b>	<b>297.013,44</b>	<b>177.860,45</b>	<b>0,00</b>	<b>119.152,99</b>	<b>74.383,80</b>	
104010	22/U	5.548,31	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	973,31	65.548,31	50.591,33	0,00	14.956,98	6.100,00	
		5.548,31	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	973,31	65.548,31	50.591,33	0,00	14.956,98	6.100,00	

CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBALDI 70

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**USCITE**

13	Capitolo		Gestione di competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate					
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)			Totali impegni (8 + 9)
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)				In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIPORTI	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	46.016,33	6.100,00	52.116,33	0,00	7.883,67	
104020		Altre prestazioni (incarichi professionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104030	23/U	Obblighi										
104030	24/U	littigenici	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	1.000,00	
104030	25/U	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>										
105010		Contributi, concorsi a fondo perduto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.683,96	0,00	2.683,96	0,00	316,04	
105020	26/U	Altri trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>										
106010		Interessi passivi, uscite di esattoria e commissioni bancarie	62.293,00	0,00	2.293,00	60.000,00	57.102,46	588,30	57.690,76	0,00	2.309,24	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>										
107010		Imposte, tasse e tributi vari	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	14.304,50	13.695,50	28.000,00	0,00	0,00	
107020	30/U	Oneri diversi di gestione	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.137,00	0,00	23.137,00	0,00	863,00	
		<u>1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>										
108010		Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>										
109010		Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
109020	32/U	Fondo di riserva	24.128,00	0,00	0,00	24.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,00	
109030	33/U	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109040	33-1/U	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109050	33-2/U	Uscite di realizzo entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109050	33-3/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**USCITE**

14	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			
		5.548,31	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	973,31	65.548,31	50.591,33	0,00	14.956,98	6.100,00	
104020	23/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104030	24/U	30.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	75.000,00	27.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00	
104030	25/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105010	26/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.683,96	0,00	316,04	0,00	
105020	27/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106010	28/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.102,46	0,00	2.897,54	588,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107010	30/U	2.688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,04	30.688,04	14.304,50	0,00	16.383,54	13.695,50	
107020	30-1/U	3.041,20	3.041,20	0,00	3.041,20	0,00	0,00	27.041,20	26.178,20	0,00	863,00	0,00	
108010	31/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109010	32/U	1.607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,89	11.607,89	0,00	0,00	11.607,89	10.000,00	
109020	33/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,00	0,00	0,00	24.128,00	0,00	
109030	33-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109040	33-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109050	33-3/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.281,00	0,00	33.281,00	0,00	1.719,00	0,00
		1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
		Pensioni										
110010	34/U	a carico dell'Ente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.281,00	0,00	33.281,00	0,00	1.719,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>863.393,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>20.693,00</b>	<b>917.500,00</b>	<b>670.702,58</b>	<b>122.890,20</b>	<b>793.592,78</b>	<b>0,00</b>	<b>123.907,22</b>	<b>0,00</b>
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
		1.2.1 - INVESTIMENTI	1.500.000,00	25.000,00	1.470.000,00	55.000,00	22.829,94	19.494,15	42.324,09	0,00	12.675,91	0,00
		1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
		Acquisto										
201010	35/U	immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201020	36/U	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201030	36-1/U	Uscite per costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201040	36-2/U	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
		Acquisti di impianti,										
202010	38/U	attrezzature e macchinari	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	18.978,33	5.621,15	24.599,48	0,00	10.400,52	0,00
202020	38-1/U	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A RIPORTARE	1.480.000,00	25.000,00	1.470.000,00	35.000,00	18.978,33	5.621,15	24.599,48	0,00	10.400,52	0,00

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**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			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.281,00	0,00	1.719,00	0,00
110010		34/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.281,00	0,00	1.719,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			114.101,38	104.509,72	589,38	105.099,10	0,00	9.002,28	1.031.601,38	775.212,30	0,00	256.389,08	123.479,58
			1.503.393,00	137.052,04	1.366.340,96	1.503.393,00	0,00	0,00	1.558.393,00	159.881,98	0,00	1.398.511,02	1.385.835,11
201010		35/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201020		36/U	1.470.000,00	103.659,04	1.366.340,96	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	103.659,04	0,00	1.366.340,96	1.366.340,96
201030		36-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201040		36-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202010		38/U	19.520,00	19.520,00	0,00	19.520,00	0,00	0,00	54.520,00	38.498,33	0,00	16.021,67	5.621,15
202020		38-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.489.520,00	123.179,04	1.366.340,96	1.489.520,00	0,00	0,00	1.524.520,00	142.157,37	0,00	1.382.362,63	1.371.962,11

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**U S C I T E**

17	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	1.480.000,00	25.000,00	1.470.000,00	35.000,00	18.978,33	5.621,15	24.599,48	0,00	10.400,52	
202030		Acquisti di										
	39/U	automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202040		Grandi manutenzioni di										
	39-1/U	automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202050		Acquisti di mobili e										
	40/U	macchine di ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.851,61	0,00	3.851,61	0,00	1.148,39	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</u>										
203010		Sottoscrizioni e acquisto di										
	40-1/U	partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203020		Conferimenti e quote di partecipazione										
	40-2/U	patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203030		Acquisti titoli emessi o garantiti										
	40-3/U	dallo Stato e assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203040		Depositi in										
	40-4/U	buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203050		Acquisti di										
	41/U	altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</u>										
204010		Depositi e										
	42/U	cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204020		Concessione di mutui a medio e										
	43/U	lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204030		Concessioni di prestiti ed anticipazioni a										
	43-1/U	breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204040		Anticipazioni alle										
	43-2/U	gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204050		Concessioni di										
	43-3/U	crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</u>										
205010		Premio polizza										
	44/U	assicurativa T.F.R.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.873,00	13.873,00	0,00	1.127,00	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**USCITE**

18	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
			1.489.520,00	123.179,04	1.366.340,96	1.489.520,00	0,00	0,00	1.524.520,00	142.157,37	0,00	1.382.362,63	1.371.962,11
202030		39/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202040		39-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202050		40/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.851,61	0,00	1.148,39	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203010		40-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203020		40-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203030		40-3/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203040		40-4/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203050		41/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204010		42/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204020		43/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204030		43-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204040		43-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050		43-3/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205010		44/U	13.873,00	13.873,00	0,00	13.873,00	0,00	0,00	28.873,00	13.873,00	0,00	15.000,00	13.873,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBALDI 70

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**USCITE**

19	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	
		<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>	<b>120.737,00</b>	<b>6.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>125.894,40</b>	<b>0,00</b>	<b>125.894,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,60</b>	
		<b>1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>										
208010		Restituzione prestito v/ Cassa										
	45/U	Depositi e Prestiti S.p.A.	120.737,00	6.263,00	0,00	127.000,00	125.894,40	0,00	125.894,40	0,00	1.105,60	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>										
207010		Rimborso annualità contributo statale										
	46/U	scontata a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>										
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>										
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>										
210010		Estinzione										
	47/U	debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210020	47-1/U	Restituz. Depositi cauz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER</b>										
		<b>USCITE FUTURE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.2.4 - ACCANTONAMENTI PER</b>										
		<b>RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>										
		<b>IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.620.737,00</b>	<b>31.263,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>148.724,34</b>	<b>19.494,15</b>	<b>168.218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.781,51</b>	
		<b>1.3 - TITOLO III - GESTIONI</b>										
		<b>GESTIONI SPECIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBALDI 70

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**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	
		<b>1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>										
		<i>1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA</i>										
		<i>DI PARTITE DI GIRO</i>	341.000,00	300.000,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	550.216,65	0,00	90.783,35	
		<i>1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>										
401010		Ritenute										
	48/U	erariali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.046,19	0,00	87.046,19	0,00	12.953,81	
401020		Ritenute previdenziali e										
	49/U	assistenziali	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	24.516,40	0,00	24.516,40	0,00	3.483,60	
403030		Ritenute										
	50/U	diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	840,00	0,00	840,00	0,00	160,00	
403040		Partite in conto										
	51/U	sospesi	40.000,00	300.000,00	0,00	340.000,00	300.754,06	0,00	300.754,06	0,00	39.245,94	
403050		Trattenute										
	52/U	a favore di terzi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	131.850,00	0,00	131.850,00	0,00	28.150,00	
403060		Somme pagate										
	53/U	per conto di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	6.090,00	
403070		Fondo										
	54/U	economale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	
		<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>										
		<b>PARTITE DI GIRO</b>	341.000,00	300.000,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	550.216,65	0,00	90.783,35	
		<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>										
		<b>TITOLO I</b>	863.393,00	74.800,00	20.693,00	917.500,00	670.702,58	122.890,20	793.592,78	0,00	123.907,22	
		<b>TITOLO II</b>	1.620.737,00	31.263,00	1.470.000,00	182.000,00	148.724,34	19.494,15	168.218,49	0,00	13.781,51	
		<b>TITOLO III</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TITOLO IV</b>	341.000,00	300.000,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	550.216,65	0,00	90.783,35	
		<b>TOTALE</b>	2.825.130,00	406.063,00	1.490.693,00	1.740.500,00	1.369.643,57	142.384,35	1.512.027,92	0,00	228.472,08	
		<b>Avanzo di competenza</b>	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.094,05	0,00	0,00	
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2.826.342,00	406.063,00	1.490.693,00	1.740.500,00	1.369.643,57	142.384,35	1.572.121,97	0,00	228.472,08	



**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**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)
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	90.783,35	0,00
401010		46/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	87.046,19	0,00	12.953,81	0,00
401020		49/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	24.516,40	0,00	3.483,60	0,00
403030		50/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	840,00	0,00	160,00	0,00
403040		51/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	300.754,06	0,00	39.245,94	0,00
403050		52/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	131.850,00	0,00	28.150,00	0,00
403060		53/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.910,00	0,00	6.090,00	0,00
403070		54/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	700,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	90.783,35	0,00
			114.101,38	104.509,72	589,38	105.099,10	0,00	9.002,28	1.031.601,38	775.212,30	0,00	256.389,08	123.479,58
			1.503.393,00	137.052,04	1.366.340,96	1.503.393,00	0,00	0,00	1.685.393,00	285.776,38	0,00	1.399.616,62	1.385.835,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	90.783,35	0,00
			<b>1.617.494,38</b>	<b>241.561,76</b>	<b>1.366.930,34</b>	<b>1.608.492,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.002,28</b>	<b>3.357.994,38</b>	<b>1.611.205,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.789,05</b>	<b>1.509.314,69</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.617.494,38</b>	<b>241.561,76</b>	<b>1.366.930,34</b>	<b>1.608.492,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.002,28</b>	<b>3.357.994,38</b>	<b>1.611.205,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.789,05</b>	<b>1.509.314,69</b>

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBALDI 70		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		CONTO CONSUNTIVO 2014
<b>23</b>				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€ 2.256.254,66
Riscossioni	in c/competenza	€ 1.451.764,76		
	in c/residui	€ 73.128,75		€ 1.524.893,51
Pagamenti	in c/competenza	€ 1.369.643,57		
	in c/residui	€ 241.561,76		€ 1.611.205,33
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€ 2.169.942,84
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 4.757,00		
	dell'esercizio	€ 120.357,21		€ 125.114,21
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 1.366.930,34		
	dell'esercizio	€ 142.384,35		€ 1.509.314,69
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>				<b>€ 785.742,36</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto			.....
ai Fondi per rischi ed oneri			.....
	.....	.....	
	.....	.....	
al Fondo ripristino investimenti			.....
per i seguenti altri vincoli			.....
	Oneri per rinnovi contrattuali del personale anni precedenti	33.764,00	
	Fondi speciali	0,00	
Totale parte vincolata			33.764,00
<b>Parte disponibile</b>			751.978,36
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014			.....
Totale parte disponibile			751.978,36
<b>Totale risultato di amministrazione</b>			<b>785.742,36</b>

Per confronto:		
Avanzo d'amministrazione anno	2013	716.646,03

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA,  
CONTO ECONOMICO E  
STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBALDI 70

**CONTO ECONOMICO**

**CONTO CONSUNTIVO 2014**

24	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>1.016.141,43</b>		<b>851.348,80</b>
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI		974.834,24		809.419,00
2) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI		0,00		0,00
3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		0,00		0,00
4) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0,00		0,00
5) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		8.491,00		8.271,00
6) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0,00		0,00
7) ALTRI RICAVI E PROVENTI		32.816,19		33.658,80
8) CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO		0,00		0,00
9) CONTRIBUTI DA PARTE DELLE REGIONI		0,00		0,00
10) CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		0,00		0,00
11) CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00		0,00
		<b>840.485,66</b>		<b>771.037,76</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>5.240,40</b>		<b>4.083,34</b>
12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI				
a) Acquisto di materiale di consumo	1.996,08		1.856,74	
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.244,32		2.226,60	
c) Altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00		0,00	
13) PER SERVIZI		<b>196.565,35</b>		<b>212.046,87</b>
a) Pubblicità	0,00		0,00	
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	549,00		1.003,28	
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	0,00		0,00	
d) Pulizie	5.898,36		5.509,93	
e) Spese postali	249,90		418,13	
f) Energia elettrica	8.938,80		8.200,00	
g) Telefonia	11.720,08		11.630,71	
h) Studi ed incarichi di consulenza	22.000,00		38.300,00	
i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e altre prestaz.	2.200,00		2.000,00	
l) Assicurazioni	9.950,50		10.040,50	
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e manif.	0,00		574,75	
n) Spese di rappresentanza	276,90		219,60	
o) Uscite per accertamenti sanitari	677,10		0,00	
p) Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi imp.	3.880,43		3.726,87	
q) Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	2.070,10		2.901,08	
r) Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, app. e strumenti	52.116,33		49.000,00	
s) Servizi informatici	30.000,00		31.500,00	
t) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	2.037,85		2.022,02	
u) Altre spese per servizi	44.000,00		45.000,00	
14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		<b>9.652,07</b>		<b>8.601,85</b>
a) Fitto locali ed oneri accessori	9.652,07		8.601,85	
b) Leasing ed altre forme di locazione di beni mobili	0,00		0,00	
c) Noleggio di materiale tecnico	0,00		0,00	
d) Altre spese per godimento beni di terzi	0,00		0,00	

25	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>15) PER ORGANI ISTITUZIONALI</b>		<b>16.854,39</b>		<b>16.195,62</b>
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi colleg. Amm.	7.584,08		7.226,14	
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio dei revisori	8.934,17		8.614,65	
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	336,14		354,83	
<b>16) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17) PER IL PERSONALE</b>		<b>457.641,85</b>		<b>440.089,69</b>
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	151.092,22		151.153,79	
b) Stipendi personale dipendente a tempo determinato	0,00		0,00	
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	106.560,39		107.694,25	
d) Altri trattamenti a favore del personale	0,00		0,00	
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno	3.215,08		3.244,09	
f) Spese per personale a contratto	56.387,06		40.893,29	
g) Oneri previdenziali e assistenziali	65.410,22		63.397,75	
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	22.033,00		21.538,00	
i) Buoni pasto o mensa	4.842,24		3.939,52	
l) Formazione del personale	947,64		909,00	
m) trattamento di fine rapporto	13.873,00		13.873,00	
n) Trattamento di quiescenza e similari	33.281,00		33.447,00	
o) Altri costi per il personale	0,00		0,00	
<b>18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		<b>33.019,88</b>		<b>33.427,90</b>
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.019,88		33.427,90	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
<b>19) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20) ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>121.511,72</b>		<b>56.592,49</b>
<b>- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>175.655,77</b>		<b>80.311,04</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>5.763,89</b>		<b>592,02</b>
<b>23) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>5.763,89</b>		<b>592,02</b>
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	5.763,89		592,02	
b) Interessi su depositi cauzionali	0,00		0,00	
<b>25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

26	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>26) RIVALUTAZIONI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
a) Rivalutazioni di partecipazioni	0,00		0,00	
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
d) Rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	0,00		0,00	
<b>27) SVALUTAZIONI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
a) Svalutazioni di partecipazioni	0,00		0,00	
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
d) Rettifica rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	0,00		0,00	
e) Rettifica polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	0,00		0,00	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>1.460.997,72</b>		<b>1.477.213,33</b>
<b>28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"</b>		<b>0,00</b>		<b>1.470.000,00</b>
a) Rettifica depositi cauzionali	0,00		0,00	
b) Rettifica fondo amm.to beni mobili	0,00		0,00	
c) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	0,00		1.470.000,00	
<b>29) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"</b>		<b>1.470.000,00</b>		<b>0,00</b>
a) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Rettifica)	1.344.105,60		0,00	
a) 1° rata ammortamento prestito CDP S.p.A.	125.894,40		0,00	
<b>30) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>		<b>9.002,28</b>		<b>7.213,93</b>
a) maggiore entrata residui attivi	0,00		0,00	
b) minore uscita residui passivi	9.002,28		7.213,93	
<b>31) SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,60</b>
a) maggiore spesa residui passivi	0,00		0,00	
b) minore entrata residui attivi	0,00		0,60	
<b>(A+B+C+D-E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>1.279.578,06</b>		<b>1.558.116,39</b>
<b>- IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>- DISAVANZO ECONOMICO 2014 / AVANZO ECONOMICO 2013</b>		<b>1.279.578,06</b>		<b>1.558.116,39</b>
 Legenda Valore negativo				

STATO PATRIMONIALE

CONSORZIO DELL'ADDA  
CONSO GARIBOLDI 70  
20121 - MILANO

ATTIVITA'	CONTO CONSUNTIVO 2014	
	ANNO 2014	ANNO 2013
27		
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
a) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.366.340,96	1.470.000,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.440.573,09	1.336.914,05
8) Altre	0,00	0,00
Totale	<b>2.806.914,05</b>	<b>2.806.914,05</b>
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	0,00	0,00
2) Terreni e fabbricati	292.955,25	292.955,25
3) Mobili e macchine d'ufficio (CAT. I <sup>a</sup> )	15.966,78	16.022,69
4) Impianti e macchinari (CAT. III <sup>a</sup> )	136.517,33	124.910,78
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI <sup>a</sup> )	9.666,25	12.302,50
6) Attrezzature industriali e commerciali (CAT. VII <sup>a</sup> )	1.148,00	732,33
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.621,15	19.520,00
8) Altre	0,00	0,00
Totale	<b>461.874,76</b>	<b>466.443,55</b>
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
V. Contributo per ripiano disavanzi	0,00	0,00
VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
VIII. Avanzi economici portati a nuovo	3.992.082,62	2.433.966,23
IX. Avanzo economico d'esercizio	-1.279.578,06	1.558.116,39
disavanzo economico d'esercizio		
Totale patrimonio netto (A)	<b>2.712.504,56</b>	<b>3.992.082,62</b>
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
a) contributo Regione Lombardia su opere di regolazione	0,00	0,00
b) contributo Regione Lombardia su opere di reg. in corso	0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
3) per contributi in natura	0,00	0,00
Totale Contributi in conto capitale (B)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte	0,00	0,00
3) per altri rischi ed oneri futuri		
a) Deposito cauzionale su affitto terreno in Vercurago-2002	400,00	400,00
b) Altri depositi cauzionali	0,00	0,00
c) Svalutazione crediti	0,00	0,00



CONSORZIO DELL'ADDA CORTEO GARIBOLDI 70 2013 - MIL-ANO		STATO PATRIMONIALE				CONTO CONSUNTIVO 2014	
		ATTIVITA'		PASSIVITA'		ANNO 2014	ANNO 2013
28	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	
b) imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Crediti							
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00			
d) verso altri (depositi cauzionali c/o POSTE ITALIANE S.p.A.)	2.478,99	2.478,99	0,00	0,00			
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00			
4) Crediti finanziari diversi							
a) T.F.R. spettante al 31/12/2013 c/o INA S.p.A.	274.633,00	260.760,00	274.633,00	260.760,00	288.506,00	274.633,00	
b) A dedurre Anticipazione 70% T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Quota anno 2014 in corso di pagamento	13.873,00	13.873,00	13.873,00	13.873,00	288.506,00	274.633,00	
<b>Totale</b>	<b>290.984,99</b>	<b>277.111,99</b>	<b>290.984,99</b>	<b>277.111,99</b>			
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>3.559.773,80</b>	<b>3.550.469,59</b>	<b>3.559.773,80</b>	<b>3.550.469,59</b>			
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I. Rimanenze</b>							
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	42.458,98	32.800,72	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Accounti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.287,21	1.568.132,62	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.458,98</b>	<b>32.800,72</b>	
<b>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>							
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	119.819,00	73.071,00	119.819,00	73.071,00	13.695,50	2.688,04	
2) Crediti verso imprese controllate e collegate	4.757,00	4.757,00	4.757,00	4.757,00	0,00	0,00	
3) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4-ter) Imposte anticipate	538,21	57,75	538,21	57,75	0,00	0,00	
5) Crediti verso altri					13.873,00	13.873,00	
<b>Totale</b>	<b>125.114,21</b>	<b>77.885,75</b>	<b>125.114,21</b>	<b>77.885,75</b>	<b>1.509.314,69</b>	<b>1.617.494,38</b>	
<b>Totale ratei e risconti (F)</b>							
					0,00	0,00	

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 79 20121 - MIL-ANO		STATO PATRIMONIALE			
		ATTIVITA'		PASSIVITA'	
29		ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate		0,00	0,00		
2) Partecipazioni in imprese collegate		0,00	0,00		
3) Altre prestazioni		0,00	0,00		
4) Altri titoli		0,00	0,00	1.344.105,60	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari					
a) c/o Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI		2.169.942,84	2.256.254,66		
1-bis) Depositi postali					
a) c/o Banco Posta - POSTE ITALIANE S.p.A. - MI		0,00	0,00		
b) altro		0,00	0,00		
2) Assegni		0,00	0,00		
3) Denaro e valori in cassa		0,00	0,00		
<b>Totale</b>		<b>2.169.942,84</b>	<b>2.256.254,66</b>		
<b>Totale attivo circolante (C)</b>		<b>2.295.057,05</b>	<b>2.334.140,41</b>		
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi		0,00	0,00		
2) Risconti attivi		0,00	0,00		
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale attivo</b>		<b>5.854.830,85</b>	<b>5.884.610,00</b>		
				<b>Totale passivo e netto</b>	
				<b>5.854.830,85</b>	<b>5.884.610,00</b>

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6 (D.M. Ecomia e Finanze 01/10/2013)	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
Missione codice 014 - Infrastrutture pubbliche e logistica			
Programma 005	- Sistemi idrici ed elettrici		
	Totale programma 005		
	Totale Missione cod. 014	€ 371.382,68	€ 371.382,68
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 012	- Tutela del territorio e delle risorse idriche		
	Totale programma 012		
	Totale Missione cod. 018	€ 451.950,10	€ 451.950,10
Missione W Servizi istituzionali e generali			
W. 1 Programma			
	Totale programma W1		
	Totale Missione W Servizi istituzionali e generali	€ 138.478,49	€ 138.478,49
Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro			
X. 1 Programma			
	Totale programma X1		
	Totale Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro	€ 550.216,65	€ 550.216,65
	<b>Totale Spese</b>	<b>€ 1.512.027,92</b>	<b>€ 1.512.027,92</b>

**APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL  
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2014**

Il giorno 17 aprile 2015 , alle ore 12.50, presso la sede del Consorzio dell'Adda si procede all'esame del Rendiconto Generale per l'esercizio 2014 da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione, redatto in conformità alle disposizioni della legge n. 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 97/2003, che 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 2014 si presentano come segue:

**GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2014**

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

***ENTRATE:***

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 2.826.342,00
- per maggiori entrate del Titolo I	€ 11.000,00
- per minori entrate del Titolo II	-€ 1.470.000,00
- per maggiori entrate del Titolo III	€ -
- per maggiori entrate del Titolo IV	€ 300.000,00
DISAVANZO FINANZIARIO	€ 73.158,00
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.740.500,00
ENTRATE ACCERTATE	€ 1.572.121,97
MINORI ENTRATE	€ 95.220,03

Tale risultato è confermato dal prospetto nella colonna delle differenze:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 95.220,03
MINORI ENTRATE	€ 95.220,03

***SPESE:***

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 2.825.130,00
- per maggiori spese del Titolo I	€ 54.107,00
- per minori spese del Titolo II	-€ 1.438.737,00
- per maggiori spese del Titolo III	€ -
- per maggiori spese del Titolo IV	€ 300.000,00
AVANZO FINANZIARIO	€ -
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.740.500,00
SPESE IMPEGNATE	€ 1.512.027,92

MINORI SPESE	€ 228.472,08
--------------	--------------

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

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 228.472,08
MINORI SPESE	€ 228.472,08

Le variazioni di assestamento  
 La loro somma complessiva  
 Il confronto fra le entrate accertate e le spese impegnate

ENTRATE ACCERTATE	€ 1.572.121,97
SPESE IMPEGNATE	€ 1.512.027,92
AVANZO DI COMPETENZA	€ 60.094,05

**GESTIONE DEI RESIDUI**

RESIDUI ATTIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2013)	€ 77.885,75
MINORI ACCERTAMENTI	€ -
ACCERTAMENTO DEFINITIVO	€ 77.885,75
SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	€ 73.128,75
SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31/12/2014	€ 4.757,00
RESIDUI PASSIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2013)	€ 1.617.494,38
MINORI IMPEGNI	-€ 9.002,28
IMPEGNO DEFINITIVO	€ 1.608.492,10
SOMMA PAGATA DURANTE L'ESERCIZIO	€ 241.561,76
SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2014	€ 1.366.930,34

Riepilogando, i residui vigenti al 31/12/2014, sono i seguenti:

DESCRIZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
RESIDUO DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 120.357,21	€ 142.384,35
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ 4.757,00	€ 1.366.930,34
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2014	€ 125.114,21	€ 1.509.314,69

**GESTIONE FINANZIARIA**

FONDO DI CASSA AL 31/12/2014	€ 2.169.942,84
RESIDUI ATTIVI	€ 125.114,21
RESIDUI PASSIVI	€ 1.509.314,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 785.742,36

### RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

**RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2014  
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
14/E	Entrate eventuali	2007	€ 4.757,00	€ -	€ -	€ 4.757,00
	<b>TOTALI</b>		€ 4.757,00	€ -	€ -	€ 4.757,00

**RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2014  
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2013	€ 12.573,87	€ 11.984,49	€ 0,00	€ 589,38
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 1.470.000,00	€ 103.659,04	€ -	€ 1.366.340,96
	<b>TOTALI</b>		€ 1.482.573,87	€ 115.643,53	€ 0,00	€ 1.366.930,34

**RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2014**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
2/E	Contributi ordinari delle UtENZE	2014
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2014
	<b>TOTALI</b>	

IMPORTO
€ 119.819,00
€ 538,21
€ 120.357,21

**RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2014**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
1/U	Assegni e indennità alla Presidenza	2014
4-3/U	Spese per personale a contratto	2014
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2014
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2014
9/U	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	2014
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2014
15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	2014
15-1/U	Spese per pulizie	2014
18-1/U	Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione	2014
21-2/U	Incarichi di consulenza	2014
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2014
24/U	Obblighi ittogenici	2014
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2014
30/U	Imposte, tasse e tributi vari	2014
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2014
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2014
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2014
	<b>TOTALI</b>	

IMPORTO
€ 7.230,00
€ 7.884,15
€ 13.653,02
€ 11.787,87
€ 1.314,56
€ 890,80
€ 130,92
€ 985,55
€ 72,71
€ 4.556,82
€ 6.100,00
€ 44.000,00
€ 588,30
€ 13.695,50
€ 10.000,00
€ 5.621,15
€ 13.873,00
€ 142.384,35

**TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014**

**TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2014**

€ 125.114,21

€ 1.509.314,69

**RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI**

cap. 14/E - Entrate accertate nell'anno 2007 per contributi ordinari pregressi dovuti dall'Ex Utente LEGLER S.p.A. dichiarato fallito.

**RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO**

cap. 2/E - Contributo progetto FONDAZIONE CARIPLO non introitato nell'anno 2014 sul cap. 32/E (partite di giro). Quest'ultimo capitolo è stato utilizzato nell'anno 2014 imputando somme di contributi consorziali dell'anno corrente di pari importo per pareggiare l'uscita del cap. 52/U (partite di giro) dove sono stati caricati pagamenti per il suddetto progetto;

cap. 9/E - Interessi attivi su c/c riscossi nel mese di Gennaio 2014.

**RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI**

cap. 5-2/U - Conguagli retribuzione accessoria spettante al Dirigente;

cap. 36/U - Gara d'appalto per sostituzione paratoie della Diga di Olginate;

**RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO**

Cap. 1/U - Emolumento Presidenziale spettante al Geom. Ettore Grecchi per inizio carica da Marzo 2014;

cap. 4-3/U - Saldo fatture commerciali 2014 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per somministrazione di personale nel mese di Novembre e Dicembre 2014;

cap. 5-1/U - Saldo compenso incentivante anno 2014;

cap. 9/U - Saldo fattura commerciale 2014 a favore della Soc.tà EDENRED Italia s.r.l.;

cap.13-3/U - Saldo fattura commerciale 2014 a favore della Soc.tà HORTUS s.r.l.;

cap. 15/U - Saldo fattura commerciale 2014 a favore della Soc.tà MICROREX s.r.l.;

cap. 15-1/U - Saldo fattura commerciale 2014 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s.;

cap. 18-1/U - Saldo fattura commerciale 2014 a favore della Soc.tà GREEN ICN S.p.A.;

cap. 21-2/U - Incarichi di consulenza anno 2014 all'OIV;

cap. 22/U - Saldo fattura commerciale 2014 a favore della Soc.tà HORTUS s.r.l.;

cap. 24/U - Obblighi ittiogenici dovuti alla Provincia di Como e alla Provincia di Lecco per l'anno 2014;

cap. 30/U - Versamenti a favore dell'ex R.I.D.;

cap. 32/U - Spese legali 2014;

cap. 36/U - Sostituzione paratoie della Diga di Olginate a fronte del prestito ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 31/12/2013;

cap. 38/U - Saldo fattura commerciale 2014 a favore della Soc.tà HORTUS s.r.l.;

cap. 44/U - Pagamento della quota 2014 relativamente al T.F.R. spettante al personale dipendente.

**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 con incremento retributivo motivato verbalmente dal Direttore come aumento del numero di ore di lavoro prestato dalla lavoratrice assunta attraverso agenzia interinale (spesa personale anno 2013 € 440.089,69; spesa personale anno 2014 € 457.641,85).



### **SPESE DI FUNZIONAMENTO**

Da un controllo a campione effettuato sui documenti giustificativi risulta che:

- ❖ 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.
- ❖ Il Collegio prende atto altresì che a valere dall'esercizio 2014 sono stati versati al Bilancio dello Stato:
- ❖ € 12.419,00 quale riduzione 10% spese per consumi intermedi anno 2014 (D.L. 95/2012, art. 8, c. 3);
- ❖ € 3.775,00 quale riduzione per limiti di spesa anno 2014 (Circ. MEF n. 2 del 05/02/2013);
- ❖ € 6.209,00 quale riduzione 5% spese per consumi intermedi anno 2014 (D.L. 66/2014, art. 50).

Quanto alle spese per consumi intermedi 2014 il Collegio prende atto dell'ammontare della spesa corrispondente ad € 104.739,00 anziché ad € 118.554,00, in quanto l'importo di cui al capitolo 21/2U di € 22.000,00 che appare non coerente con i limiti di spesa previsti per l'anno 2014 dal D.L. 95/2012, in realtà è comprensivo di € 13.815,00 relativo ad incarichi previsti per obblighi di Legge. Pertanto, risulterebbe rispettata la riduzione del 10% rispetto all'anno 2010 prevista dalla normativa di riferimento come meglio si evince dal prospetto contabile di raffronto impegni 2010 – impegni 2013/2014 che viene allegato al presente verbale (All. C).

### **CONFRONTO DI ALCUNE VOCI DI SPESA RISPETTO AL 2013**

Il Collegio in occasione dell'esame del Bilancio Consuntivo 2014 ha provveduto al confronto di alcune voci di spesa rispetto all'anno 2013:

- Telefonia fissa e mobile: le somme impegnate a consuntivo (€ 11.720,08) risultano leggermente superiori a quelle impegnate nel 2013 (€ 11.630,71).
- Organizzazione e partecipazione a convegni-congressi: non risultano effettuate spese.
- Combustibili per riscaldamento: € 2.200,00 (superiore al 2013: € 2.022,02).
- Energia elettrica: € 8.938,80 (superiore al 2013: € 8.200,00).
- Manutenzione ordinaria – riparazione mobili, apparecchiature e strumenti euro 52.116,33 (superiore al 2013 : euro 49.000,00).
- Oneri diversi di gestione: euro 121.511,72 (2013 : euro 56.592,49 ). L'ufficio motiva la differenza come pagamento interessi accensione mutuo

Il Collegio vista la nota n. 8712 del 05/02/2015 del MEF – IGF Ufficio VII – richiama l'attenzione su quanto contenuto nell'art. 6 del D.L. 78/2010 relativo al contenimento della spesa pubblica e sulle spese per consumi intermedi previsto dall'articolo 8, comma 3, del D.L. 95/2012 e dall'art. 15, comma 1, del D.L. 66/2014

Auspica quanto al 2015 una maggiore attenzione in ordine alla riduzione di spesa quanto alle utenze e alle spese telefoniche. Quanto alle spese per mobili, arredi e consumi intermedi il loro ammontare è stato rideterminato come da ministeriale del 12/03/2014 prot. 21048 e la scheda (all.1) è, in tal senso, esplicativa e diventa parte integrante del presente verbale.

### **Adempimenti in tema di pubblicazione e trasparenza**

Il Collegio prende atto della pubblicazione sul sito internet del Consorzio delle seguenti informazioni:

- Collaborazioni e consulenze ex art. 7 comma 6 del 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);
- Compensi ai dirigenti e tassi di assenza del personale (art. 21 del DL n. 69/2009).
- Contrattazione integrativa personale dipendente (art. 40 bis comma 4 d.lgs 165/2001).



Il Collegio prende atto che il Consorzio dell'Adda ha predisposto il Piano Anticorruzione 2013/2015 di cui all'art.1 della L. 190/2012. Il sito è aggiornato per quanto riguarda le pubblicazioni delle informazioni di cui alla legge di riferimento.

Il Collegio rileva che il trattamento accessorio del personale 2014 è stato erogato dal Direttore del Consorzio sulla scorta di una valutazione fondata su criteri oggettivi, mentre il trattamento accessorio del Direttore del Consorzio sarà erogato sulla scorta della relazione presentata dall'OIV in data 08/04/2015 protocollo 15-163.

Il Collegio accerta il rispetto dell'adempimento dell'art. 8 del D.Lgs. 31/05/2011 n. 91 il quale prevede la redazione di un prospetto riepilogativo collegato al Bilancio e redatto sulla base dello schema di cui all'Al. 6, nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni e ai programmi individuati applicando le prescrizioni del D.P.C.M. 12/12/2012 e nella Circolare RGS n. 23 del 13/05/2013, in ossequio alla normativa concernente la sperimentazione e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria ai sensi dell'art. 25 c. 1 del D.Lgs. 31/05/2011 n. 91.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di approfondita disamina, chiude il verbale alle ore 14.10 ed esprime parere favorevole in ordine al Conto Consuntivo per l'esercizio 2014.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 17 Aprile 2015

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**  
DOTT. FRANCO RUDONI  
DOTT.SSA ROSA ROTUNDO  
DOTT. EZIO MARIA REGGIANI



\*17PDL0049130\*