

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 1121
TAB. 9
Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

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

TABELLA n. 9

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

ANNESSE N. 1

CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DELL'ADDA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ANNESSO N. 1

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

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

**NOTA INTEGRATIVA
E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2012**

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2012

A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Si premette che il Rendiconto generale 2012 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 2011 sono i medesimi utilizzati per gli esercizi precedenti.

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

I crediti sono iscritti secondo 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 € 1.040.975,04 è comprensivo delle entrate contributive di competenza di cui le ordinarie sono pari a € 979.227,00 che comprendono la quota straordinaria di Muzza Elettrica pari a € 16.607,40. Fra le entrate eventuali (cap. 14/E) risulta l'importo di € 4.757,00 quale credito da introitare dalla Soc.tà Ex LEGLER S.p.A. dichiarata fallita relativamente ai contributi consorziali dovuti per gli anni 2007-2008.

TITOLO IV – Partite di giro.

Le partite di giro si assestano a € 128.898,35.

Il totale delle entrate accertate del 2012 ammonta a € 1.169.873,39 con un aumento di € 201.626,41 rispetto alle entrate accertate nell'anno 2011 ed una diminuzione di € 254.070,61 rispetto alle previsioni. Tale riduzione è dello stesso ordine di grandezza delle minori uscite dovute ad operazioni di partite di giro non effettuate.

I residui attivi assommano a € 21.750,55 dovuti in massima parte ad una rata non versata al 31/12/2012.

SPESE

TITOLO I - Le spese correnti impegnate sono state € 762.877,57 con un'economia di € 181.119,43 sulle previsioni, ripartita in diversi capitoli, come evidenziato nei prospetti allegati.

In particolare, le principali economie hanno interessato:

- Indennità Organi Collegiali (cap. 2/U)	€ 2.602,06
- Stipendi personale (cap. 4/U)	€ 40.919,87
- Compensi personale a tempo determinato (cap. 4-1/U)	€ 11.000,00
- Trattamento accessorio dirigenziale (cap. 5-2/U)	€ 3.910,38
- Oneri previdenziali (cap. 7/U)	€ 18.569,83
- IRAP a carico dell'Ente (cap. 8/U)	€ 5.152,00
- Uscite per pubblicità e sponsorizzazioni (cap. 13-2/U)	€ 5.711,07
- Riparazione e manutenzione locali ufficio e relativi impianti (cap. 15/U)	€ 3.835,63
- Manutenzione e noleggio ed esercizi mezzi di trasporto (cap. 19/U)	€ 2.625,20
- Premi assicurazioni (cap. 21/U)	€ 2.935,50
- Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento (cap. 21-1/U)	€ 4.642,15
- Obblighi ittiogenici (cap. 24/U)	€ 45.000,00

- Fondo di riserva (cap. 33/U)	€ 10.534,00
Al termine dell'esercizio rimanevano da pagare	€ 178.557,00

TITOLO II - Le spese in conto capitale assommano a € 68.021,38 con una diminuzione di € 218.733,62 sul preventivo. Rimangono da pagare € 13.871,00 che riguardano la quota T.F.R. spettante ai dipendenti EPNE per l'anno 2012.

TITOLO IV - Le partite di giro, pareggiano con le entrate nell'importo di € 128.898,35.

Il totale delle spese di competenza dell'anno 2012 assomma a € 959.797,30 con una diminuzione di € 644.954,70 sulle previsioni per mancati lavori sulle paratoie e congelamento dei pagamenti per obblighi ittogenici mentre si registra una diminuzione di 8.448,68 rispetto all'anno 2011.

La gestione dei residui passivi, accertati in € 160.519,83 all'inizio dell'esercizio, registra pagamenti per € 71.671,46. Rimangono da pagare € 14.926,87.

I residui passivi al termine dell'esercizio ammontano a € 207.355,27 con una diminuzione di € 46.835,44 rispetto all'inizio del 2012 e sono dovuti essenzialmente ai lavori non ancora eseguiti, forniture in corso, imposte e tributi e ad oneri del personale.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo d'amministrazione, illustrato nell'apposita tabella con la situazione amministrativa, passa da € 348.447,45 (al 31/12/2011) a € 632.445,04 (al 31/12/2012). Tenendo conto dell'accantonamento per oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale anni precedenti, l'avanzo d'amministrazione si riduce a € 598.681,04.

Si nota una stabilità dell'avanzo di amministrazione sufficiente a far fronte all'eventuale sostituzione in emergenza di n. 2 paratoie della diga in attesa del finanziamento richiesto per la sostituzione di tutte.

La situazione patrimoniale al 31/12/2012 ammonta a € 2.902.481,50 per le attività, il patrimonio netto è pari a € 2.433.966,23 con un aumento di € 305.179,44 rispetto al 2011 cui corrisponde l'avanzo economico illustrato nell'apposita tabella che per adeguamento al bilancio telematico Ministeriale delle singole voci non è facilmente controllabile con quella del consuntivo 2011.

C) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2012	ANNO 2011	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.039.402,84	€ 820.180,41	€ 219.222,43	€ -
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI ISCRITTI	€ 997.440,40	€ 756.578,00	€ 240.862,40	€ -
5) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 8.244,00	€ 8.070,00	€ 174,00	€ -
2) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 33.718,44	€ 55.532,41	€ -	€ 21.813,97

L'aumento di € 240.862,40 (capp. 2/E - 3/E) pari al 31,84% rispetto al 2011 è dovuto all'incremento dei contributi consorziali per fronteggiare la sostituzione di una paratoia della Diga di Olginate e per accantonare risorse di obblighi ittogenici a favore dei Territori rivieraschi nelle istituzioni delle Provincie di Como e Lecco.

La diminuzione di € 21.813,97 su altri ricavi e proventi è dovuta in parte sul cap. 12/E per cessazione di una pensione conortile da "Fondazione ENPALA" da Maggio 2012 ed in parte sul cap. 14/E su entrate eventuali.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

	€ 809.717,10	€ 754.401,75	€ 55.315,35	€ -
12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI				
a) Acquisto di materiale di consumo	€ 3.707,69	€ 3.464,57	€ 243,12	€ -
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 2.062,09	€ 2.831,42	€ -	€ 769,33
13) PER SERVIZI				
a) Pubblicità	€ 3.288,93	€ -	€ 3.288,93	€ -
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	€ -	€ 1.224,00	€ -	€ 1.224,00
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	€ 947,43	€ 90,00	€ 857,43	€ -
d) Pulizie	€ 6.378,51	€ 5.979,92	€ 398,59	€ -
e) Spese postali	€ 348,85	€ 356,00	€ -	€ 7,15
f) Energia elettrica	€ 7.942,37	€ 7.474,44	€ 467,93	€ -
g) Telefonia	€ 11.189,72	€ 10.935,91	€ 253,81	€ -
h) Studi ed incarichi di consulenza	€ 20.000,00	€ 43.000,00	€ -	€ 23.000,00
i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e c	€ 2.800,00	€ 3.602,20	€ -	€ 802,20
l) Assicurazioni	€ 10.064,50	€ 10.573,67	€ -	€ 509,17
n) Spese di rappresentanza	€ 984,40	€ -	€ 984,40	€ -
o) Manutenzione, riparazione e adatt. locali e relativi im	€ 3.164,37	€ 6.522,37	€ -	€ 3.358,00
p) Manutenzione, noleggio ed es. di mezzi di trasporto	€ 3.374,80	€ -	€ 3.374,80	€ -
q) Manutenzione ordinaria e rip. mobili, app. e strumenti	€ 41.000,00	€ 30.539,61	€ 10.460,39	€ -
r) Servizi informatici	€ 47.000,00	€ 42.800,00	€ 4.200,00	€ -
s) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	€ 2.357,85	€ 4.922,07	€ -	€ 2.564,22
o) Altre spese per servizi	€ 90.520,42	€ 35.000,00	€ 55.520,42	€ -
14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
a) Fitto locali ed oneri accessori	€ 7.959,53	€ 11.000,00	€ -	€ 3.040,47
15) PER ORGANI ISTITUZIONALI				
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi colleg	€ 3.397,94	€ 3.586,20	€ -	€ 188,26
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio d	€ 8.919,58	€ 9.085,69	€ -	€ 166,11
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	€ 307,31	€ -	€ 307,31	€ -
17) PER IL PERSONALE				
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	€ 151.080,13	€ 151.057,47	€ 22,66	€ -
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	€ 103.898,21	€ 106.049,36	€ -	€ 2.151,15
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'int	€ 3.272,84	€ 4.236,49	€ -	€ 963,65
f) Spese per personale a contratto	€ 39.922,94	€ 38.377,58	€ 1.545,36	€ -
g) Oneri previdenziali e assistenziali	€ 65.430,17	€ 66.339,13	€ -	€ 908,96
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	€ 21.848,00	€ 22.882,66	€ -	€ 1.034,66
i) Buoni pasto o mensa	€ 4.173,52	€ 4.085,12	€ 88,40	€ -
l) Formazione del personale	€ 952,60	€ 941,45	€ 11,15	€ -
m) Trattamento di fine rapporto	€ 13.871,00	€ 13.872,00	€ -	€ 1,00

n) Trattamento di quiescenza e similari	€ 36.214,00	€ 39.999,00	€ -	€ 3.785,00
o) Altri costi per il personale	€ -	€ -	€ -	€ -
18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 32.968,53	€ 28.095,71	€ 4.872,82	€ -
22) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 58.368,87	€ 45.477,71	€ 12.891,16	€ -
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 229.685,74	€ 65.778,66	€ 163.907,08	€ -

Con riferimento ai costi della produzione, le differenze più significative rispetto al 2011 riguardano le seguenti voci:

- 13 a) + € 3.288,93 (cap. 13-2/U) per pagamento premio "1° Concorso d'idee per scuole medie"
- 13 h) - € 23.000,00 (cap. 21-2/U) per diminuzione incarichi di consulenza;
- 13 p) + € 3.374,80 (cap. 19/U) per corretta imputazione delle spese di carburante e manutenzione dei mezzi di trasporto consorziali;
- 13 q) + € 10.460,39 (cap. 22/U) per riparazioni stazioni teledrometriche danneggiate da fulminazioni temporalesche; per interventi di messa a punto impianto elettrico c/o Casa di guardia di Olginate;
- 13 r) + € 4.200,00 (cap. 13-3/U) per nuovi servizi informatici;
- 13 s) - € 2.564,22 (cap. 21-1/U) per riduzione costi di riscaldamento c/o Ufficio di Milano;
- 13 o) + € 55.520,42 (cap. 13-4, 20/U, 24/U) riguardano essenzialmente gli accantonamenti di nuove risorse a favore dei Territori rivieraschi nelle istituzioni delle Province di Como e Lecco;
- 17 u) - € 3.785,00 (cap. 34/U) per cessazione di una pensione consorziale da Maggio 2012;
- 22) + € 12.891,16 distribuiti sul cap. 26/U per l'iscrizione all'ANBI, al 30/U per il pagamento dell'IMU (raddoppiata rispetto all'ICI), sul cap. 30-1/U in previsione di versare all'Entrata del Bilancio dello Stato, la riduzione del 5% su spese dei consumi intermedi così come stabilito dall'art. 8, c. 3 del D.L. 06/07/2012 n. 95.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 1.572,20 € 2.513,28 € - € 941,08

24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	€ 1.572,20	€ 2.513,28	€ -	€ 941,08
25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -

D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZ. € - € 6.368,00 € - € 6.368,00

26) RIVALUTAZIONI				
d) Rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	€ -	€ -	€ -	€ -
27) SVALUTAZIONI				
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.	€ -	€ 6.368,00	€ -	€ 6.368,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 73.921,50 € 10.187,57 € 63.733,93 € -

28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"				
b) Rettifica fondo amm.to beni mobili	€ -	€ -	€ -	€ -
30) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI				
a) maggiore entrata residui attivi	€ -	€ 97,40	€ -	€ 97,40
b) minore uscita residui passivi	€ 73.921,50	€ 10.924,83	€ 62.996,67	€ -
31) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI				
b) minore entrata residui attivi	€ -	€ 834,66	€ -	€ 834,66

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

- 30 b) € 73.921,50 quali minori uscite sui residui passivi dei quali € 70.000,00 (cap. 24R/U) accantonati negli anni precedenti e non più dovuti a fronte della Convenzione in fase di definizione con le Province di Como e Lecco ed € 3.070,23 (cap. 13-3R/U) per economie di spese sui servizi informatici del 2011.

AVANZO ECONOMICO 2012 / AV. EC. 2011 € 305.179,44 € 72.111,51 € 233.067,93 € -

D) ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVITA'</u>	ANNO		DIFFERENZE	
	2012	2011	IN PIU'	IN MENO
<u>B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	€ 1.336.914,05	€ 1.287.254,72	€ 57.253,68	€ 7.594,35
4) Valore storico Diga di Regolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ 7.594,35	€ -	€ 7.594,35
7) Manutenzioni straordinarie	€ 1.336.914,05	€ 1.279.660,37	€ 57.253,68	€ -

L'aumento di € 57.253,68 sulle manutenzioni straordinarie, è dovuto alla conclusione dei lavori di ristrutturazione della Casa di Guardia di Cassano d'Adda, lavori di ristrutturazione del portico e magazzino presso la Casa di guardia di Olginate e infine per il rifacimento dell'impianto di illuminazione della Diga di Olginate.

<u>B II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	€ 462.528,15	€ 491.005,63	€ 4.491,05	€ 32.968,53
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Terreni e fabbricati	€ 292.955,25	€ 292.955,25	€ -	€ -
3) Impianti e macchinari (CAT. I ^a)	€ 17.599,22	€ 15.754,73	€ 4.362,91	€ 2.518,42
4) Attrezzature industriali (CAT. III ^a)	€ 136.047,27	€ 163.628,87	€ -	€ 27.581,60
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI ^a)	€ 14.938,75	€ 17.575,00	€ -	€ 2.636,25
6) Attrezzature commerciali (CAT. VII ^a)	€ 987,66	€ 1.091,78	€ 128,14	€ 232,26
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -	€ -	€ -
- FONDO AMMORTAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
S o m m a n o 3) + 4) + 5) + 6)	€ 169.572,90	€ 198.050,38	€ 4.491,05	€ 32.968,53

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 2012 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 I^a - III^a - VI^a - VII^a.

L'importo di € 32.968,53 trova riscontro al punto 18 b) del conto economico.

<u>B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>	€ 263.238,99	€ 249.367,99	€ 13.872,00	€ 1,00
2) Crediti di depositi cauzionali	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ -	€ -
4-a) T.F.R. al 31/12/2011 disponibile c/o INA	€ 246.889,00	€ 233.017,00	€ 13.872,00	€ -
4-b) A dedurre anticipazione 70% T.F.R.	€ -	€ -	€ -	€ -
4-c) Quota anno 2012 in pagamento	€ 13.871,00	€ 13.872,00	€ -	€ 1,00

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 € 260.760,00 (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 € 13.872,00 riguarda la quota annuale 2011.

<u>C II. RESIDUI ATTIVI</u>	€ 21.750,55	€ 22.166,51	€ -	€ 415,96
1) Crediti verso Utenti	€ 16.607,00	€ 16.607,00	€ -	€ -
2) Crediti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	€ 4.757,00	€ 4.757,00	€ -	€ -
5) Crediti verso altri	€ 386,55	€ 802,51	€ -	€ 415,96

C IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1-a) Depositi bancari	€ 818.049,76	€ 486.800,77	€ 331.248,99	€ -
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-----

TOTALI ATTIVITA'	€ 2.902.481,50	€ 2.536.595,62	€ 406.865,72	€ 40.979,84
-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------

PASSIVITA'

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1-a) Contributo Regione Lombardia

€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

4-a,b,c) Depositi cauzionali

4-d) Fondo ammortamento sede Ufficio

4-e) Fondo ammortamento Diga di regolazione

4-f) Fondo ammortamento beni mobili

€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ -
€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1) T.F.R. spettante al personale

2) A dedurre Anticipazione 70% T.F.R.

€ 260.760,00	€ 246.889,00	€ 13.871,00	€ -
€ 260.760,00	€ 246.889,00	€ 13.871,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -

E) RESIDUI PASSIVI

1) Obbligazioni

5) Debiti verso fornitori

8) Debiti tributari

12) Debiti diversi

€ 207.355,27	€ 160.519,83	€ 46.836,44	€ 1,00
€ 27.119,74	€ 26.379,47	€ 740,27	€ -
€ 153.042,49	€ 118.422,09	€ 34.620,40	€ -
€ 13.322,04	€ 1.846,27	€ 11.475,77	€ -
€ 13.871,00	€ 13.872,00	€ -	€ 1,00

TOTALI PASSIVITA'

€ 468.515,27	€ 407.808,83	€ 60.707,44	€ 1,00
--------------	--------------	-------------	--------

PATRIMONIO NETTO

€ 2.433.966,23	€ 2.128.786,79	€ 305.179,44
----------------	----------------	--------------

TOTALE A PAREGGIO

€ 2.902.481,50	€ 2.536.595,62
----------------	----------------

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

**RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2012
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
TOTALI			€ 4.757,00	€ -	€ -	€ 4.757,00

**RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2012
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
21-2/U	Incarichi di consulenza	2011	€ 14.926,87	€ -	€ -	€ 14.926,87
TOTALI			€ 14.926,87	€ -	€ -	€ 14.926,87

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2012

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2012	€ 16.607,00
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2012	€ 386,55
TOTALI			€ 16.993,55

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2012

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
4-3/U	Spese per personale a contratto	2012	€ 2.840,00
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2012	€ 15.333,13
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2012	€ 7.877,49
9/U	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	2012	€ 1.069,12
12/U	Acquisto di materiali di consumo e noleggi	2012	€ 48,40
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2012	€ 13.857,83
15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	2012	€ 955,90
15-1/U	Spese per pulizie	2012	€ 955,50
17/U	Uscite per energia elettrica	2012	€ 1.306,25
18-1/U	Telefonia fissa, mobile e per retti di trasmissione	2012	€ 91,94
21-2/U	Incarichi di consulenza	2012	€ 4.863,56
21-3/U	Trasporti e facchinaggi	2012	€ 306,13
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2012	€ 1.169,59
24/U	Obblighi litigiosi	2012	€ 90.000,00
30/U	Imposte, tasse e tributi vari	2012	€ 13.322,04
30-1/U	Oneri diversi di gestione	2012	€ 7.491,00
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2012	€ 17.069,52
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2012	€ 13.871,00
TOTALI			€ 192.428,40

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2012

€ 21.750,55
€ 207.355,27

F) ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2012

RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

Cap. 14/E - Entrate accertate nell'anno 2011 per contributi ordinari pregressi dovuti dall'Ex Utente LEGLER S.p.A. dichiarato fallito.

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

Cap. 3/E - Contributi straordinari 2012 riferiti alla 4ª di 5 rate di € 16.607,00, dovute dal CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA per ingresso come Utente industriale.
Cap. 9/E - Interessi attivi su c/c introitati nel mese di Gennaio 2013.

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

Cap. 21-2/U - Incarichi di consulenza legati alla progettazione per la sostituzione delle paratoie della Diga di Olginate.

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

Cap. 4-3/U - Saldo fattura commerciale a favore della Soc.tà GI-GROUP S.p.A. per somministrazione di personale nel mese di Dicembre 2012
Cap. 5-1/U - Saldo compenso incentivante anno 2012;
Cap. 5-2/U - Saldo retribuzione di risultato 2012 al dirigente;
Cap. 9/U - Saldo fattura commerciale a favore della Soc.tà EDENRED s.r.l. per pagamento buoni pasto di Dicembre 2012;
Cap. 12/U - Saldo fattura commerciale a favore della Soc.tà CEM PRINT s.r.l.;
Cap. 13-3/U - Saldo fattura commerciale a favore della Società PROGEA s.r.l. per il 2° semestre 2012 relativo all'integrazione software regolazione lago di Como;
Cap. 15/U - Saldo fattura commerciale per € 810,70 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per fornitura e posa tapparella PVC c/o ufficio di Milano;
Cap. 15-1/U - Saldo fattura commerciale per € 810,70 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per pulizie locali ufficio di Milano periodo NOV-DIC 2012;
Cap. 17/U - Saldo fatture fornitura energia elettrica periodo NOV-DIC 2012;
Cap. 18-1/U - Saldo fatture Utenze telefoniche anno 2012;
Cap. 21-2/U - Incarichi di consulenza per studio DMV e progettazione nuove paratoie della Diga di Olginate;
Cap. 21-3/U - Saldo fattura commerciale a favore della Soc.tà BUSINESS OFFICE s.n.c. per lavori extra di segreteria anno 2012;
Cap. 22/U - Saldo spese di manutenzione ed esercizio della regolazione nell'anno 2012;
Cap. 24/U - Obblighi ittigenici dovuti alla Provincia di Como e alla Provincia di Lecco per gli anni 2010-2011-2012;
Cap. 30/U - Saldo imposte anno 2012;
Cap. 30-1/U - Accantonamento 5% spese per consumi intermedi anno 2010;
Cap. 32/U - Saldo parcella per spese legali anno 2012;
Cap. 44/U - Pagamento della quota 2012 relativamente al T.F.R. spettante al personale dipendente.

G. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NEL 2012

Visto l'andamento dell'inverno abbastanza siccitoso, l'inizio dell'anno è caratterizzato da portate che vengono regolate fra 75 e 90 mc/sec, media periodo, e livello del lago vicino allo zero, leggermente sotto media.

Le portate, ridotte attorno agli 80mc/sec per tutto il mese di gennaio/febbraio e ulteriormente ridotte a 50 mc/sec per tutto marzo, hanno evidenziato in maniera marcata i noti problemi nella rapida di Lavello, del lago di Olginate e a valle Diga dovuti agli scavi per navigabilità del Parco Adda Nord.

Per questa ragione in marzo sono iniziati i lavori preventivati e progettati sempre dal parco Adda Nord per cercare di ripristinare in parte i livelli antecedenti ai lavori di inizio 2010. I lavori progettati consistono nella formazione di due briglie di massi ciclopici, una alla rapida di lavello e una subito a valle del ponte di Olginate.

Per quanto riguarda la regolazione visto l'andamento livello lago (-6,5 cm a Malgrate) e afflussi (33,2 mc/sec) il 3 aprile si decide, viste le prime richieste di derivazione, di stabilire reparto al 30% delle competenze.

Le piogge di metà aprile favoriscono l'aumento del livello del lago e consentono così di aumentare la portata e il reparto al 40% della derivazione con contabilità debiti/crediti. L'aumento di portata, con conseguente interessamento della briglia eseguita sulla rapida di Lavello, ha creato ulteriori problemi alla scala di deflusso che è stata rivista per l'ennesima volta.

Tutto il mese di maggio trascorre con portata che non scende mai sotto i 180mc/sec, livello del lago attorno a 80 cm a Malgrate; allo stesso tempo le derivazioni irrigue hanno aumentato le derivazioni irrigue fino all'80% del reparto.

Nella prima decade di giugno forti piogge fanno sì che gli afflussi si mantengano per alcuni giorni sopra i 400 mc/sec portando il livello del lago sopra i 100 cm e costringendo ad aumentare la portata erogata fin quasi all'apertura totale. L'11 giugno Malgrate 107,5 cm, deflusso 430mc/sec. Dal 10 giugno le derivazioni irrigue sono al 100% per acque nuove. Per tutto il mese il livello del lago viene mantenuto attorno a 100 cm e l'erogazione regolata fino a 220mc/sec.

Viene mantenuta l'erogazione della diga del DMV sperimentale, vista la stagione e gli afflussi, per non farlo erogare agli utenti considerato il periodo di massima necessità irrigua.

In caso di stagione siccitosa bisognerebbe che gli utenti derivassero qualche cosa meno con erogazione dalla diga di 205-210 mc/sec.

Senza fenomeni di rilievo si giunge a fine luglio con lago calato gradualmente a + 38 cm a Malgrate.

Visto l'andamento della stagione, portate giugno/luglio sempre al 100% e più, si decide di fissare una giunta tecnica per i primi di agosto. Nella giunta del 3 agosto tutti gli utenti, concordi nell'ultimo sviluppo della stagione irrigua per poter proseguire fino a metà agosto con portate non troppo ridotte, decidono di stabilire reparto 80% con contabilità debiti/crediti. Si riduce pertanto la portata a 180 mc/sec. Verso metà agosto viene ulteriormente ridotto il reparto al 65%.

In questo periodo, vista la riduzione della portata del Po, l'Autorità Bacino, dopo riunione tavolo tecnico, decide di chiedere collaborazione ai gestori dei laghi e rilasciare circa il 5% delle portate di concessione per tenere la portata del Po sopra i 350mc/sec livello critico per derivazioni emiliane e cuneo salino.

I gestori sono concordi nel dare un aiuto e anche il Consorzio rilascia a valle del Vacchelli un DMV aumentato di circa 10mc/sec.

L'irrigazione si è conclusa verso settembre senza che si dovesse mai scendere sotto reparto 50%.

Nonostante la situazione del manto nevoso non fosse delle migliori la stagione è trascorsa senza particolari sofferenze da parte degli agricoltori per merito di una gestione oculata della risorsa e di piccole perturbazioni piovose che hanno favorito il mantenimento del livello del lago.

Il livello minimo del periodo e dell'anno viene raggiunto il 24 settembre con Malgrate a -30 cm e erogazione a 95mc/sec.

Nel mese di ottobre vengono eseguiti da parte di Edison due sondaggi a valle diga vecchia di Paderno per controllo possibili perdite che andranno poi sistemate con lavori da concordare per periodo e portata erogata.

Le portate, visto il periodo a prevalente indirizzo idroelettrico, vengono gestite per consentire produzioni massime agli utenti idroelettrici.

Una forte perturbazione piovosa a novembre apporta al lago afflussi massimi per l'anno 2012 che raggiungono 590 mc/sec circa il 12 novembre. Il livello del lago raggiunge 89 cm a Malgrate e l'erogazione viene aumentata fino a 300 mc/sec.

A dicembre, dopo gli interventi di ottobre, vengono eseguiti dei carotaggi a valle diga vecchia di Edison, i cui risultati obbligano Edison a stabilire per febbraio/marzo 2013 con portata max di 80/90 mc, dei lavori di sistemazione attraverso iniezioni di resine.

L'anno termina con livelli e portata buona per il periodo. Malgrate attorno a 40cm e erogazioni di 120 mc/sec.

Rispetto alla situazione del manto nevoso, che da l'idea di come sarà la stagione irrigua futura, la situazione al 31/12/2012 risulta abbastanza buona sia per il livello neve ARPA che per l'altezza media ponderata elaborata dal consorzio; con riferimento agli ultimi anni:

2012	2011	2010	2009
34,3 cm	18,2 cm	56,8 cm	70,4 cm

I dati sono in media con i 44 anni di osservazione.

Si segnala che per l'anno 2012 l'acqua nuova è stata prodotta per 122 gg con una media di 12 mc/sec (con max di 53,8 cm il 3/8) corrispondente ad un volume di 126,5 milioni di mc pari a 24,0 GWH. Con il 2012 ,a partire dal 2009, nel conteggio di acqua nuova si sono aggiunti 10 mc/s di DMV.

H. ALTRE ATTIVITA'

Nel 2012 si è concluso il primo triennio di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale, comportando un certo numero di misure di portata specifiche e di controlli per il rispetto normativo dei rilasci.

La conclusione del triennio ha comportato l'elaborazione e stesura dei dati e relazioni finali.

Nel 2012 è stato istituito il nuovo sito istituzionale istit.addaconsorzio.it e rinnovato il sito tecnico mentre per aumentare la percezione mediatica del Consorzio si sono premiati i vincitori (scuole medie di Olginate) del 1° Concorso di Idee "Insieme per la regolazione" mentre il 2-6-2012 si è tenuto un open day presso la diga di Olginate. L'organizzazione dell'evento con Patrocinio del Comune e della Pro Loco locale e Protezione Civile ha riscosso un grande interesse e sono transitate in diga circa 600/700 persone nell'arco della giornata. L'evento ha avuto un riscontro estremamente positivo sia a livello di stampa che di TV locale.

È diventata operativa la rassegna stampa di notizie riguardanti l'Adda e il Consorzio.

Nel 2012 si è concluso l'iter di approvazione del progetto dei lavori di sostituzione delle paratoie della diga di Olginate e si è rifatto l'impianto di illuminazione della diga stessa.

E' stato installato sul ponte nuovo di Olginate sull'Adda un misuratore di livello e velocità

Purtroppo c'è da notare un incremento delle attività amministrativo-burocratiche dovute alle norme nazionali di controllo sugli Enti Pubblici: CIVIT, AVCP, CONTOPATRIMONIO, ARAN, Osservatorio LL.PP., senza una contestuale riduzione dei normali adempimenti con Ministeri, Corte dei Conti, Inps, ecc..

Il direttore ha terminato i corsi per continuare ad essere il responsabile del Consorzio per la sicurezza.

Milano, 16 Aprile 2013

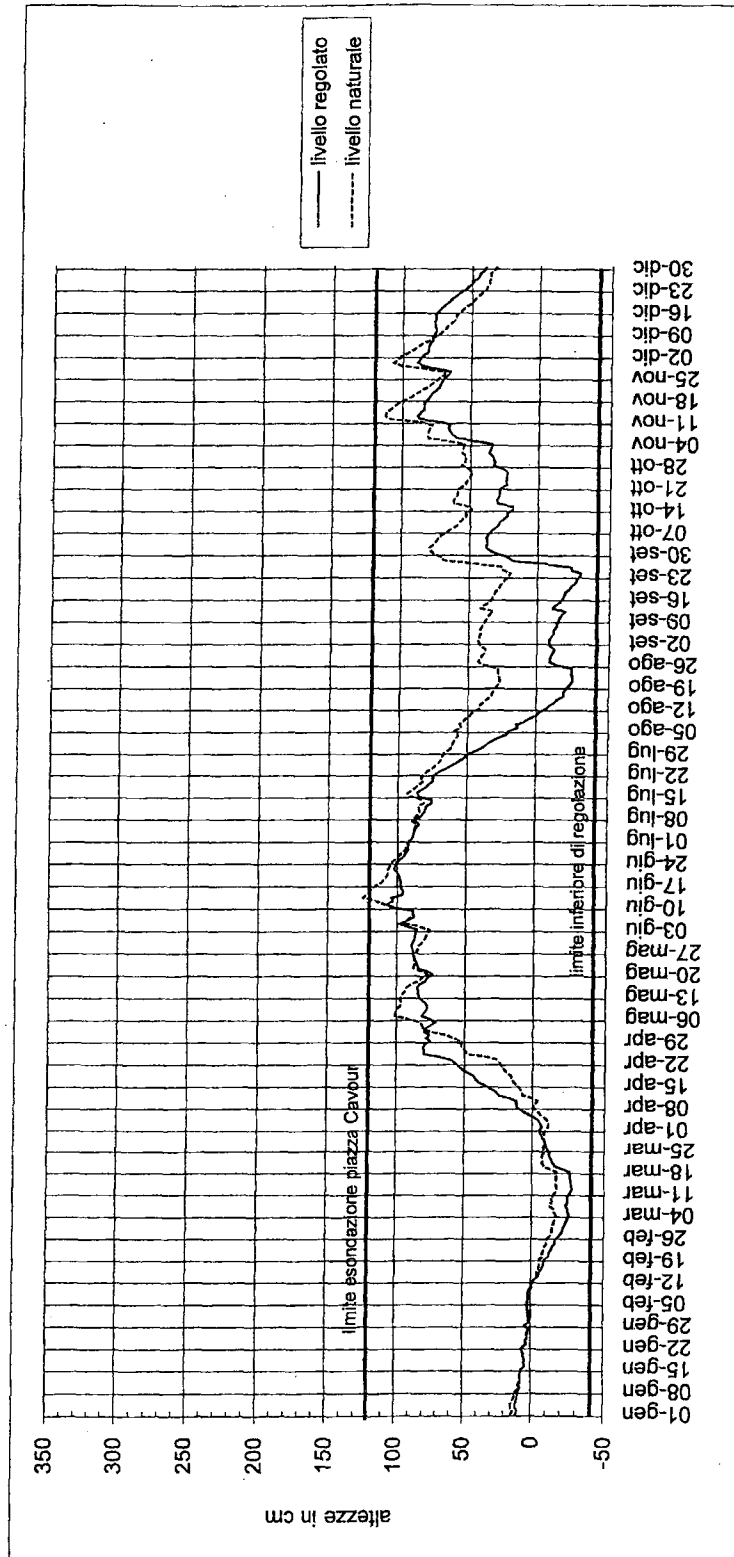
IL PRESIDENTE
(Avv. MASSIMILIANO ATELLI)



IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)



Idrometro di Malgrate (lago di Como) 2012



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2012

DIRIGENTE (Area VI ^a - II ^a 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
T O T A L E	N.	7
		=====

(*) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
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	997.444	0	0	997.444	980.833	16.607	997.440	0		
		<u>1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI</u>										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI</u>										
101010	2/E	Contributi ordinari delle utenze	979.231	0	0	979.231	979.227	0	979.227	0		
101020	3/E	Contributi straordinari delle utenze	18.213	0	0	18.213	1.606	16.607	18.213	0		
		1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA										
		<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102010	5/E	Oneri di concessione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.3 - ALTRE ENTRATE	51.000	6.500	5.000	52.500	43.148	387	43.535	0	8.9	
		<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 realizzi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>										
103020	8/E	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	8.000	500	0	8.500	8.244	0	8.244	0		
103030	9/E	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	3.000	0	0	3.000	1.186	387	1.572	0	1.	
		<u>1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>										
103040	12/E	Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	33.000	0	5.000	28.000	27.267	0	27.267	0		
103050	13/E	Recuperi e rimborsi diversi	1.000	0	0	1.000	300	0	300	0		
		<u>1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>										
103060	14/E	Entrate eventuali	6.000	6.000	0	12.000	6.152	0	6.152	0	5.8	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE										
		ENTRATE CORRENTI	1.048.444	6.500	5.000	1.049.944	1.023.881	16.994	1.040.975	0	8.9	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
ENTRATE

2	codice	capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi ai termini dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 16)	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			
			16.607	16.607	0	16.607	0	0	1.014.051	997.440	0	16.611	16.607
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101010		2/E	0	0	0	0	0	0	979.231	979.227	0	4	0
101020		3/E	16.607	16.607	0	16.607	0	0	34.820	18.213	0	16.607	16.607
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102010		5/E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5.560	803	4.757	5.560	0	0	58.060	43.951	0	14.109	5.144
103010		7/E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103020		8/E	0	0	0	0	0	0	8.500	8.244	0	256	0
103030		9/E	803	803	0	803	0	0	3.803	1.988	0	1.814	387
103040		12/E	0	0	0	0	0	0	28.000	27.267	0	733	0
103050		13/E	0	0	0	0	0	0	1.000	300	0	700	0
103060		14/E	4.757	0	4.757	4.757	0	0	16.757	6.152	0	10.605	4.757
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22.167	17.410	4.757	22.167	0	0	1.072.111	1.041.391	0	30.720	21.751

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
ENTRATE

5	Capitolo		Gestione di competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			in + (10 - 7)		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)		Totali accertamenti (8 + 9)	
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	374.000	0	0	374.000	128.898	0	128.898	0	245.102	
		1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
401010		Ritenute erariall	130.000	0	0	130.000	80.422	0	80.422	0	49.578	
401020		Ritenute previdenziali e assistenziall	31.000	0	0	31.000	24.276	0	24.276	0	6.724	
401030		Ritenute diverse	1.000	0	0	1.000	840	0	840	0	160	
401040		Partite in conto sospesi	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
401050		Trattenute per conto di terzi	150.000	0	0	150.000	18.150	0	18.150	0	131.850	
401080		Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	10.000	0	0	10.000	3.910	0	3.910	0	6.090	
401070		Fondo economale	2.000	0	0	2.000	1.300	0	1.300	0	700	
		TOTALE GENERALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	374.000	0	0	374.000	128.898	0	128.898	0	245.102	

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBALDI 70
20121 MIT ANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
ENTRATE

7 codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>									
		TITOLO I	1.048.444	6.500	5.000	1.049.944	1.023.981	16.994	1.040.975	0	8.96
		TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TITOLO IV	374.000	0	0	374.000	128.898	0	128.898	0	245.10
		TOTALE	1.422.444	6.500	5.000	1.423.944	1.152.880	16.994	1.169.873	0	254.07
		<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	98.562	0	-82.246	180.808	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE	1.521.006	6.500	-77.246	1.604.752	1.152.880	16.994	1.169.873	0	254.07

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
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
			22.167	17.410	4.757	22.167	0	0	1.072.111	1.041.391	0	30.720	21.751
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	374.000	128.898	0	245.102	0
			22.167	17.410	4.757	22.167	0	0	1.446.111	1.170.289	0	275.821	21.751
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22.167	17.410	4.757	22.167	0	0	1.446.111	1.170.289	0	275.821	21.751

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
USCITE

9	Capitolo		Gestione di competenza									
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"										
		1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
		1.1.1 - FUNZIONAMENTO	677.472	12.500	29.000	660.972	487.789	49.505	537.295	0	123.677	
		1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
101010		Assegni e Indennità										
	1/U	alla Presidenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101020		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali	8.000	0	2.000	6.000	3.398	0	3.398	0	2.602	
101030	2/U	Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	10.000	0	0	10.000	8.920	0	8.920	0	1.080	
101040	3/U	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.000	0	1.000	1.000	307	0	307	0	693	
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
102010	4/U	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	192.000	0	0	192.000	151.080	0	151.080	0	40.920	
102020		Compensi personale										
	4-1/U	a tempo determinato	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000	
102030	4-2/U	Altre Indennità	40.000	0	0	40.000	38.434	0	38.434	0	1.566	
102035	4-3/U	Spese per pers. a contr.	40.000	0	0	40.000	37.063	2.840	39.923	0	77	
102040		Fondo miglioramento										
	5-1/U	efficienza Ente	23.072	0	0	23.072	7.041	15.333	22.374	0	698	
102050		Trattamento accessorio										
	5-2/U	dirigenziale	47.000	0	0	47.000	35.212	7.877	43.090	0	3.910	
102060		Indennità e rimborsi spese trasporto										
	6/U	per missioni all'interno	4.000	0	0	4.000	3.273	0	3.273	0	727	
102070		Oneri previdenziali e assistenziali										
	7/U	a carico dell'Ente	84.000	0	0	84.000	65.430	0	65.430	0	18.570	
102080		IRAP										
	8/U	a carico dell'Ente	27.000	0	0	27.000	21.848	0	21.848	0	5.152	
102090		Altri oneri sociali										
	9/U	a carico dell'Ente	7.000	0	1.000	6.000	3.104	1.069	4.174	0	1.826	
102100		Corsi per il personale e partecipazione alle spese										
	10/U	per corsi indetti da Enti	3.000	0	1.000	2.000	953	0	953	0	1.047	
		1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
103010		Acquisto di libri, riviste, giornali										
	11/U	ed altre pubblicazioni	2.000	2.500	0	4.500	2.062	0	2.062	0	2.438	
103015	11-1/U	Pubb. e stampe Ente	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	
103020	12/U	Acq. mat. cons. e noleggi	4.000	1.000	0	5.000	3.659	48	3.708	0	1.292	
		A RIPORTARE	505.072	3.500	5.000	503.572	381.805	27.168	408.973	0	94.599	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
U S C I T E

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			
			56.071	38.073	14.927	53.000	0	3.070	717.043	525.863	0	191.180	64.432
101010													
	1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101020													
	2/U	0	0	0	0	0	0	6.000	3.398	0	2.602	0	
101030													
	3/U	0	0	0	0	0	0	10.000	8.920	0	1.080	0	
101040													
	3-1/U	0	0	0	0	0	0	1.000	307	0	693	0	
102010													
	4/U	0	0	0	0	0	0	192.000	151.080	0	40.920	0	
102020													
	4-1/U	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	11.000	0	
102030													
	4-2/U	0	0	0	0	0	0	40.000	38.434	0	1.566	0	
102035													
	4-3/U	1.337	1.337	0	1.337	0	0	41.337	38.420	0	2.917	2.840	
102040													
	5-1/U	25.042	25.042	0	25.042	0	0	48.114	32.083	0	16.031	15.333	
102050													
	5-2/U	0	0	0	0	0	0	47.000	35.212	0	11.788	7.877	
102060													
	6/U	0	0	0	0	0	0	4.000	3.273	0	727	0	
102070													
	7/U	0	0	0	0	0	0	84.000	65.430	0	18.570	0	
102080													
	8/U	0	0	0	0	0	0	27.000	21.848	0	5.152	0	
102090													
	9/U	0	0	0	0	0	0	6.000	3.104	0	2.896	1.069	
102100													
	10/U	0	0	0	0	0	0	2.000	953	0	1.047	0	
103010													
	11/U	1.161	1.161	0	1.161	0	0	5.661	3.224	0	2.438	0	
103015													
	11-1/U	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	
103020													
	12/U	0	0	0	0	0	0	5.000	3.659	0	1.341	48	
		27.541	27.541	0	27.541	0	0	531.113	409.346	0	121.767	27.168	

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
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	505.072	3.500	5.000	503.572	381.805	27.168	408.973	0	94.599	
103030	13/U	Uscite di rappresentanza	4.000	0	2.000	2.000	984	0	984	0	1.016	
103040		Uscite per accertamenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103050	13-2/U	Uscite per pubblicità e s.	1.000	8.000	0	9.000	3.289	0	3.289	0	5.711	
103060		Uscite per servizi informatici	47.000	0	0	47.000	33.142	13.858	47.000	0	0	
103070		Acquisto vestiario e										
103080	13-4/U	divise	1.000	1.000	0	2.000	520	0	520	0	1.480	
103080		Spese di condominio e										
103090	14/U	fitto di locali	10.000	0	0	10.000	7.960	0	7.960	0	2.040	
103090		Manutenzione, riparazione locali ufficio e										
103095	15/U	relativi impianti	15.000	0	8.000	7.000	2.208	956	3.164	0	3.836	
103095	15-1/U	Spese per pulizie	7.000	0	0	7.000	5.423	956	6.379	0	621	
103100		Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,										
103110	16/U	mostre ed altre manifesta	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	
103110		Uscite per l'energia elettrica										
103120	17/U	per l'illuminazione	8.000	0	0	8.000	6.636	1.306	7.942	0	58	
103120		Uscite postali, telefoniche e										
103125	18/U	servizi vari	3.000	0	1.000	2.000	349	0	349	0	1.651	
103125	16-1/U	Telefonia fissa e mobile	12.000	0	0	12.000	11.098	92	11.190	0	810	
103130		Manutenzione, noleggio ed esercizi										
103140	19/U	di mezzi di trasporto	6.000	0	0	6.000	3.375	0	3.375	0	2.625	
103140		Canoni d'acqua e										
103150	20/U	concessioni varie	400	0	0	400	0	0	0	0	400	
103150		Premi di										
103150	21/U	assicurazione	15.000	0	2.000	13.000	10.065	0	10.065	0	2.936	
103160		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione										
103170	21-1/U	degli impianti tecnici	7.000	0	0	7.000	2.358	0	2.358	0	4.642	
103170		Uscite per studi ed										
103180	21-2/U	incarichi di consulenza	30.000	0	10.000	20.000	15.136	4.864	20.000	0	0	
103180		Trasporti e										
103190	21-3/U	facchinaggi	1.000	0	0	1.000	641	306	947	0	53	
103190		Onorari e compensi per										
103190	21-4/U	speciali incarichi	4.000	0	1.000	3.000	2.800	0	2.800	0	200	
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	248.534	28.491	31.000	246.025	60.317	129.052	189.369	0	56.656	
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
104010		Manutenzione ed esercizio										
104010	22/U	della regolazione	28.000	13.000	0	41.000	39.830	1.170	41.000	0	0	
		A RIPORTARE	28.000	13.000	0	41.000	39.830	1.170	41.000	0	0	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
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			
		27.541	27.541	0	27.541	0	0	531.113	409.346	0	121.767	27.166	
103030	13/U	0	0	0	0	0	0	2.000	984	0	1.016	0	
103040													
	13-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103050	13-2/U	0	0	0	0	0	0	9.000	3.289	0	5.711	0	
103060													
	13-3/U	6.700	3.630	0	3.630	0	3.070	53.700	36.772	0	16.928	13.858	
103070													
	13-4/U	0	0	0	0	0	0	2.000	620	0	1.480	0	
103080													
	14/U	2.358	2.358	0	2.358	0	0	12.358	10.318	0	2.040	0	
103090													
	15/U	460	460	0	460	0	0	7.460	2.668	0	4.792	956	
103095	15-1/U	939	939	0	939	0	0	7.939	6.362	0	1.577	956	
103100													
	16/U	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	
103110													
	17/U	1.005	1.005	0	1.005	0	0	9.005	7.641	0	1.364	1.306	
103120													
	18/U	0	0	0	0	0	0	2.000	349	0	1.651	0	
	18-1/U	1.231	1.231	0	1.231	0	0	13.231	12.328	0	902	92	
103130													
	19/U	0	0	0	0	0	0	6.000	3.375	0	2.625	0	
103140													
	20/U	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	
103150													
	21/U	0	0	0	0	0	0	13.000	10.065	0	2.936	0	
103160													
	21-1/U	910	910	0	910	0	0	7.910	3.268	0	4.642	0	
103170													
	21-2/U	14.927	0	14.927	14.927	0	0	34.927	15.136	0	19.790	19.790	
103180													
	21-3/U	0	0	0	0	0	0	1.000	641	0	359	306	
103190													
	21-4/U	0	0	0	0	0	0	3.000	2.800	0	200	0	
		82.983	12.132	0	12.132	0	70.851	329.008	72.448	0	256.560	129.052	
104010													
	22/U	970	970	0	970	0	0	41.970	40.801	0	1.170	1.170	
		970	970	0	970	0	0	41.970	40.801	0	1.170	1.170	

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121, MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
USCITE

15	Capitolo		Gestione di competenza									
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
					In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1.1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	41.000	0	4.000	37.000	36.214	0	36.214	0	786	
		1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
		Pensioni										
110010	34/U	a carico dell'Ente	41.000	0	4.000	37.000	36.214	0	36.214	0	786	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	967.006	40.991	64.000	943.997	584.320	178.557	762.878	0	181.119	
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
		1.2.1 - INVESTIMENTI	180.000	106.755	0	286.755	54.150	13.871	68.021	0	218.734	
		1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
201010		Acquisto										
	35/U	immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201020	36/U	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	150.000	77.755	0	227.755	49.659	0	49.659	0	178.096	
201030		Uscite per costruzioni in corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201040	36-2/U	Acquisti di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
202010	38/U	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	10.000	10.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
202020	38-1/U	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A RIPORTARE	160.000	87.755	0	247.755	49.659	0	49.659	0	198.096	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	37.000	36.214	0	786	0	0	0	0
110010		34/U	0	0	0	0	0	37.000	36.214	0	786	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			139.053	50.205	14.927	65.132	0	73.922	1.083.050	634.525	0	448.525	0	193.484	0	0
			21.466	21.466	0	21.466	0	0	308.221	75.617	0	232.605	0	13.871	0	0
201010		35/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201020		36/U	7.594	7.594	0	7.594	0	0	235.349	57.254	0	178.096	0	0	0	0
201030		36-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201040		36-2/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202010		38/U	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
202020		38-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7.594	7.594	0	7.594	0	0	255.349	57.254	0	198.096	0	0	0	0

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
USCITE

21	Capitolo		Gestione di competenza									
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
					In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA										
		DI PARTITE DI GIRO	374.000	0	0	374.000	128.898	0	128.898	0	245.102	
		1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
401010		Ritenute										
	48/U	erariali	130.000	0	0	130.000	80.422	0	80.422	0	49.578	
401020	49/U	Ritenute previdenziali e assistenziali	31.000	0	0	31.000	24.276	0	24.276	0	6.724	
403030	50/U	Ritenute diverse	1.000	0	0	1.000	840	0	840	0	160	
403040	51/U	Partite in conto sospesi	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
403050	52/U	Trattenute a favore di terzi	150.000	0	0	150.000	18.150	0	18.150	0	131.850	
403060	53/U	Somme pagate per conto di terzi	10.000	0	0	10.000	3.910	0	3.910	0	6.090	
403070	54/U	Fondo economale	2.000	0	0	2.000	1.300	0	1.300	0	700	
		TOTALE GENERALE USCITE PARTITE DI GIRO	374.000	0	0	374.000	128.898	0	128.898	0	245.102	
		<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>										
		TITOLO I	967.006	40.991	64.000	943.997	584.320	178.657	762.878	0	181.119	
		TITOLO II	180.000	106.755	0	286.755	54.150	13.871	68.021	0	218.734	
		TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TITOLO IV	374.000	0	0	374.000	128.898	0	128.898	0	245.102	
		TOTALE	1.521.006	147.746	64.000	1.604.752	767.369	192.428	959.797	0	644.955	
		Avanzo di competenza	0	0	0	0	0	0	210.076	0	0	
		TOTALE GENERALE	1.521.006,00	147.746,00	64.000,00	1.604.752,00	767.368,90	192.428,40	1.169.873,39	0,00	644.954,70	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
USCITE

22	codice	capitolo	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni:		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			0	0	0	0	0	0	374.000	128.898	0	245.102	0
401010	48/U		0	0	0	0	0	0	130.000	80.422	0	49.578	0
401020	49/U		0	0	0	0	0	0	31.000	24.276	0	6.724	0
403030	50/U		0	0	0	0	0	0	1.000	840	0	160	0
403040	51/U		0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
403050	52/U		0	0	0	0	0	0	150.000	18.150	0	131.850	0
403060	53/U		0	0	0	0	0	0	10.000	3.910	0	6.090	0
403070	54/U		0	0	0	0	0	0	2.000	1.300	0	700	0
			0	0	0	0	0	0	374.000	128.898	0	245.102	0
			139.053	50.205	14.927	65.132	0	73.922	1.083.050	634.525	0	448.525	193.484
			21.466	21.466	0	21.466	0	0	308.221	75.617	0	232.605	13.871
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	374.000	128.898	0	245.102	0
			160.520	71.671	14.927	86.598	0	73.922	1.765.272	839.040	0	926.231	207.355
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			160.519,83	71.671,46	14.926,87	86.598,33	0,00	73.921,50	1.765.271,83	839.040,36	0,00	926.231,47	207.355,27

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE**

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 70 20121 - MILANO		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		CONTO CONSUNTIVO 2012
23				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€ 486.801
Riscossioni	in c/competenza	€ 1.152.880		
	in c/residui	€ 17.410		€ 1.170.289
Pagamenti	in c/competenza	€ 767.369		
	in c/residui	€ 71.671		€ 839.040
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€ 818.050
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 4.757		
	dell'esercizio	€ 16.994		€ 21.751
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 14.927		
	dell'esercizio	€ 192.428		€ 207.355
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				€ 632.445

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	
al Fondi per rischi ed oneri	
.....	
.....	
al Fondo ripristino Investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
Oneri per inasprimenti contrattuali del personale anni precedenti	33.764	
Fondi speciali	0	
	Totale parte vincolata	33.764
Parte disponibile		598.681
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012	
	Totale parte disponibile	598.681
Totale risultato di amministrazione		632.445

Per confronto:		
Avanzo d'amministrazione anno	2011	348.447

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 MILANO

CONTO ECONOMICO

CONTO CONSUNTIVO 2012

24	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.039.403		820.180
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI		997.440		756.578
2) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI		0		0
3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		0		0
4) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0		0
5) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		8.244		8.070
6) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0		0
7) ALTRI RICAVI E PROVENTI		33.718		55.532
8) CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO		0		0
9) CONTRIBUTI DA PARTE DELLE REGIONI		0		0
10) CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		0		0
11) CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0		0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		809.717		754.402
12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI		5.770		6.296
a) Acquisto di materiale di consumo	3.708		3.465	
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.062		2.831	
c) Altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0		0	
13) PER SERVIZI		251.362		203.020
a) Pubblicità	3.289		0	
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	0		1.224	
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	947		90	
d) Pulizie	6.379		5.980	
e) Spese postali	349		356	
f) Energia elettrica	7.942		7.474	
g) Telefonia	11.190		10.936	
h) Studi ed incarichi di consulenza	20.000		43.000	
i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e altre prestaz.	2.800		3.602	
l) Assicurazioni	10.065		10.574	
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e manif.	0		0	
n) Spese di rappresentanza	984		0	
o) Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi imp.	3.164		6.522	
p) Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	3.375		0	
q) Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, app. e strumenti	41.000		30.540	
r) Servizi informatici	47.000		42.800	
s) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	2.358		4.922	
o) Altre spese per servizi	90.520		35.000	
14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		7.960		11.000
a) Fitto locali ed oneri accessori	7.960		11.000	
b) Leasing ed altre forme di locazione di beni mobili	0		0	
c) Noleggio di materiale tecnico	0		0	
d) Altre spese per godimento beni di terzi	0		0	

25	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
15) PER ORGANI ISTITUZIONALI		12.625		12.672
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi colleg. Amm.	3.398		3.586	
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio dei revisori	8.920		9.086	
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	307		0	
16) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		0		0
17) PER IL PERSONALE		440.663		447.840
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	151.080		151.057	
b) Stipendi personale dipendente a tempo determinato	0		0	
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	103.898		106.049	
d) Altri trattamenti a favore del personale	0		0	
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno	3.273		4.236	
f) Spese per personale a contratto	39.923		38.378	
g) Oneri previdenziali e assistenziali	65.430		66.339	
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	21.848		22.883	
i) Buoni pasto o mensa	4.174		4.085	
l) Formazione del personale	953		941	
m) trattamento di fine rapporto	13.871		13.872	
n) Trattamento di quiescenza e similari	36.214		39.999	
o) Altri costi per il personale	0		0	
18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		32.969		28.096
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	32.969		28.096	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
19) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0		0
20) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0		0
21) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		0		0
22) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		58.369		45.478
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		229.686		65.779
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		1.572		2.513
23) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0		0
24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1.572		2.513
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	1.572		2.513	
b) Interessi su depositi cauzionali	0		0	
25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		0		0

26	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0		-6.368
26) RIVALUTAZIONI		0		0
a) Rivalutazioni di partecipazioni	0		0	
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
d) Rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	0		0	
27) SVALUTAZIONI		0		6.368
a) Svalutazioni di partecipazioni	0		0	
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
d) Rettifica rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	0		0	
e) Rettifica polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	0		6.368	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		73.922		10.188
28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"		0		0
a) Rettifica depositi cauzionali	0		0	
b) Rettifica fondo amm.to beni mobili	0		0	
29) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"		0		0
30) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		73.922		11.022
a) maggiore entrata residui attivi	0		97	
b) minore uscita residui passivi	73.922		10.925	
31) SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		0		835
a) maggiore spesa residui passivi	0		0	
b) minore entrata residui attivi	0		835	
(A+B+C+D+E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		305.179		72.112
- IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0		0
- AVANZO ECONOMICO		305.179		72.112

CONSORZIO DELL'ADDA CORIO CARBONALI 70 70121 - MILANO	STATO PATRIMONIALE		CONTO CONSUNTIVO 2012		
	ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	
				ANNO 2012	ANNO 2011
27					
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		0	0		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. <i>Immobilitazioni immateriali</i>					
1) Costi d'impianto e di ampliamento					
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0	0		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		0	0		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	0		
a) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato		0	0		
5) Avviamento		0	0		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		7.594	7.594		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		1.336.914	1.279.660		
8) Altre		0	0		
Totale		1.336.914	1.287.255		
II. <i>Immobilitazioni materiali</i>					
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato		0	0		
2) Terreni e fabbricati		292.955	292.955		
3) Mobili e macchine d'ufficio (CAT. I*)		17.599	15.755		
4) Impianti e macchinari (CAT. III*)		136.047	163.629		
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI*)		14.939	17.575		
6) Attrezzature industriali e commerciali (CAT. VII*)		988	1.092		
7) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0		
8) Altre		0	0		
Totale		462.528	491.006		
III. <i>Immobilitazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli imparti esigibili entro l'esercizio successivo</i>					
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate		0	0		
b) imprese collegate		0,00	0,00		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili					
2) per imposte					
3) per altri rischi ed oneri futuri					
a) Deposito cauzionale su affitto terreno in Vercurago-2002					
b) Altri depositi cauzionali					
c) Svalutazione crediti					
Totale		0,00	0,00		
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
I. Fondo di dotazione					
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi					
III. Riserve di rivalutazione					
IV. Contributi a fondo perduto					
V. Contributo per ripiano disavvanzi					
VI. Riserve statutarie					
VII. Altre riserve distintamente indicate					
VIII. Avanzi economici portati a nuovo		2.128.787	2.056.675		
IX. Avanzo economico d'esercizio		305.179	72.112		
Totale patrimonio netto (A)		2.433.966	2.128.787		
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
1) per contributi a destinazione vincolata					
a) contributo Regione Lombardia su opere di regolazione					
b) contributo Regione Lombardia su opere di reg. in corso					
2) per contributi indistinti per la gestione					
3) per contributi in natura					
Totale Contributi in conto capitale (B)		0	0		

STATO PATRIMONIALE

CONSORZIO DELL'ADDA
CORO C-ARBA-LI-DI-70
2012-MIL-CASO

28	ATTIVITA'		PASSIVITA'		CONTO CONSUNTIVO 2012	
	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2011
	b) Imprese controllanti	0	0	0	0	0
	b) altre Imprese	0	0	0	0	0
	b) altri Enti	0	0	0	0	0
	2) Crediti					
	a) verso imprese controllate	0	0	0	0	0
	b) verso imprese collegate	0	0	0	0	0
	c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
	d) verso altri (depositi cauzionali c/o POSTE ITALIANE S.P.A.)	2.479	2.479	400	400	400
	3) Altri titoli	0	0			
	4) Crediti finanziari diversi					
	a) T.F.R. spettante al 31/12/2011 c/o INA S.p.A.	246.889	259.121	260.760	272.993	
	b) A dedurre Anticipazione 70% T.F.R.	0	-26.104	0	-26.104	
	c) Quota anno 2012 in corso di pagamento	13.871	13.872	260.760	246.889	
	Totale	263.239	249.368			
	Totale Immobilizzazioni (B)	2.062.681	2.027.628			
	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	I. Rimanenze					
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	27.120	26.379	
	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0	0	
	3) Lavori in corso	0	0	0	0	
	4) Prodotti finiti e merci	0	0	153.042	118.422	
	5) Acconti	0	0	0	0	
	Totale	0	0	13.322	1.846	
	II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
	1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	16.607	16.607	207.355	160.520	
	2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0	0	0	
	3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0	0	0	
	4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	4.757	4.757	0	0	
	4-bis) Crediti tributari	0	0	0	0	
	4-ter) imposte anticipate	0	0	0	0	
	5) Crediti verso altri	387	803	0	0	
	Totale	21.751	22.167	207.355	160.520	
	Totale ratei e risconti (F)			0	0	

CONSIGLIO DELL'ADDA CORO CARLUCCI 2012 - 2012		STATO PATRIMONIALE		CONTO CONSUNTIVO 2012	
		ATTIVITA'	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
29					
	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
	1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0		
	2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0		
	3) Altre prestazioni	0	0		
	4) Altri titoli	0	0		
	Totale	0	0		
	IV. Disponibilità liquide				
	1) Depositi bancari				
	a) c/o Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI		486.801		
	1-bis) Depositi postali	818.050	0		
	a) c/o Banco Posta - POSTE ITALIANE S.p.A. - MI	0	0		
	b) altro	0	0		
	2) Assegni	0	0		
	3) Denaro e valori in cassa	0	0		
	Totale	818.050	486.801		
	Totale attivo circolante (C)	818.050	486.801		
	D) RATEI E RISCOINTI				
	1) Ratei attivi	0	0		
	2) Risconti attivi	0	0		
	Totale ratei e risonfi (D)	0	0		
	Totale attivo	2.902.482	2.536.596		
	Totale passivo e netto	2.902.482	2.536.596		

**RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO PER
L'ESERCIZIO 2012**

Il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2012 da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione, è redatto in conformità alle disposizioni della legge n. 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 97/2003, ed è corredato dalla relazione redatta dal Presidente e dal Direttore del Consorzio che illustra e fornisce chiarimenti in merito ai dati riportati nel Bilancio stesso.

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

Le varie gestioni dell'esercizio 2012 si presentano come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2012

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

ENTRATE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.422.444,00
- per maggiori entrate del Titolo I	•€ 1.500,00
- per maggiori entrate del Titolo II	€ -
- per maggiori entrate del Titolo III	€ -
- per maggiori entrate del Titolo IV	€ -
DISAVANZO FINANZIARIO	€ 180.808,00
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.604.752,00
ENTRATE ACCERTATE	€ 1.169.873,39
MINORI ENTRATE	€ 254.070,61

Tale risultato è confermato dal prospetto nella colonna delle differenze:

DIFFERENZA IN PIU'	€ 0,40
DIFFERENZA IN MENO	€ 254.071,01
MINORI ENTRATE	€ 254.070,61

SPESE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.521.006,00
- per minori spese del Titolo I	-€ 23.009,00
- per maggiori spese del Titolo II	€ 106.755,00
- per maggiori spese del Titolo III	€ -
- per maggiori spese del Titolo IV	€ -
AVANZO FINANZIARIO	€ -
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.604.752,00
SPESE IMPEGNATE	€ 959.797,30

MINORI SPESE	€ 644.954,70
--------------	--------------

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

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 644.954,70
MINORI SPESE	€ 644.954,70

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

ENTRATE ACCERTATE	€ 1.169.873,39
SPESE IMPEGNATE	€ 959.797,30
AVANZO DI COMPETENZA	€ 210.076,09

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2011)	€ 22.166,51
MINORI ACCERTAMENTI	€ -
ACCERTAMENTO DEFINITIVO	€ 22.166,51
SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	€ 17.409,51
SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31/12/2012	€ 4.757,00
RESIDUI PASSIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2011)	€ 160.519,83
MINORI IMPEGNI	-€ 73.921,50
IMPEGNO DEFINITIVO	€ 86.598,33
SOMMA PAGATA DURANTE L'ESERCIZIO	€ 71.671,46
SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2012	€ 14.926,87

Riepilogando, i residui vigenti al 31/12/2012, sono i seguenti:

DESCRIZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
RESIDUO DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 16.993,55	€ 192.428,40
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ 4.757,00	€ 14.926,87
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2012	€ 21.750,55	€ 207.355,27

GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 31/12/2012	€ 818.049,76
RESIDUI ATTIVI	€ 21.750,55
RESIDUI PASSIVI	€ 207.355,27
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 632.445,04

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 senza alcun incremento retributivo come previsto dal D.L. 78/2010 e da tutta la normativa afferente il contenimento della spesa per il personale (spesa personale anno 2011 € 295.484,41; spesa personale anno 2102 € 294.901,28).

SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

- ❖ Le spese sono state esattamente imputate ai capitoli ed articoli di pertinenza;
 - ❖ L'ammontare dei relativi mandati, per ogni capitolo ed articolo di spesa, è contenuto nei limiti della previsione definitiva del capitolo;
 - ❖ I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati.
- Quanto all'esercizio 2012, inoltre, il Collegio ha rilevato l'osservanza delle prescrizioni da parte del Consorzio in ordine alle riduzioni di spesa per consumi intermedi di cui all'art. 8, c. 3 del D.L. 95/2012 previsti nella percentuale del 5% della spesa sostenuta al suddetto titolo quanto all'anno 2010.

CONFRONTO DI ALCUNE VOCI DI SPESA RISPETTO AL 2011

Il Collegio in occasione dell'esame del Bilancio Consuntivo 2012 ha provveduto al confronto di alcune voci di spesa rispetto all'anno 2011:

- Spese postali e telefoniche: le somme impegnate a consuntivo (€ 11.189,72) risultano inferiori a quelle impegnate nel 2011 (€ 11.291,91).
- Organizzazione e partecipazione a convegni-congressi: non risultano effettuate spese.
- Combustibili per riscaldamento: € 2.357,85 (inferiore al 2011: € 4.924,07)
- Energia elettrica: € 7.919,17 (leggermente inferiore: € 7.942,37)

Il Collegio auspica quanto al 2013 una maggiore attenzione in ordine alla riduzione di spesa quanto alle utenze, alle spese postali e telefoniche, ed in generale delle spese di funzionamento e per consumi intermedi.

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 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).

In ottemperanza alla normativa di cui al D.Lgs. 150/2009 si è provveduto, a seguito Delibera n. 5/2011 con la quale il Consiglio d'Amministrazione ha istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione, a pubblicare nel mese di Agosto 2012 un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico esterno per "componente monocratico dell'OIV". A seguito della procedura concorsuale, regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del Consorzio come previsto dalla Legge 190/2012 (Legge anticorruzione art. 1, comma 29), è stata individuata la Dott.ssa Donata Balzarolo quale OIV del Consorzio dell'Adda. Alla data odierna si è in attesa del parere ex art. 14, c. 3 del D.Lgs. 150/2009 da parte della CIVIT al fine del perfezionamento della procedura de-quo. Nel corso dell'anno 2012, inoltre, il Direttore del Consorzio dell'Adda ha provveduto a predisporre ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 il piano della performance 2013/2015 nonché il Regolamento

per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio del'Adda di cui il Collegio ha preso visione.

Inoltre con nota presidenziale 13/131 del 20/03/2013 l'Ing. Bertoli è stato incaricato, quale responsabile della prevenzione della corruzione, in ordine alla predisposizione del piano anticorruzione di cui all'art. 1 della Legge 190/2012.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di approfondita disamina, pertanto, esprime parere favorevole in ordine al Conto Consuntivo per l'esercizio 2012.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 16 Aprile 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT. FRANCO RUDONI

DOTT.SSA FRANCESCA MARIA VITTORIO

DOTT. ALESSANDRO ABBRUZZO

