



RENDICONTO GENERALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
del 19 Aprile 2012

ORGANI DEL CONSORZIO DELL'ADDA 2011-2014

- Presidente

Avv. Massimiliano Atelli	Presidente
--------------------------	------------

- Consiglio di Amministrazione

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

- Collegio dei Revisori

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

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2011

A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Si premette che il Rendiconto generale 2011 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 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 € 800.527,18 è comprensivo delle entrate contributive di competenza di cui le ordinarie sono pari a € 738.759,00 che comprendono la quota straordinaria di Muzza Elettrica pari a € 16.510,00. Fra le eventuali (€ 19.257,81 - cap. 14/E) c'è un contributo per progetti di Protezione Civile e il rimborso per misure di portata conto terzi.

TITOLO IV – Partite di giro.

Le partite di giro si assestano a € 167.952,85.

Il totale delle entrate accertate del 2011 ammonta a € 990.646,54 con una diminuzione di € 79.033,75 rispetto alle entrate accertate nell'anno 2010 ed una diminuzione di € 68.388,46 rispetto alle previsioni. Tale riduzione è dello stesso ordine di grandezza delle minori uscite dovute ad operazioni di partite di giro non effettuate.

I residui attivi assommano a € 22.166,51 dovuti in massima parte ad una rata non versata al 31/12/2011, già pagata nel 2012.

SPESE

TITOLO I - Le spese correnti impegnate sono state € 712.434,04 con un'economia di € 143.541,96 sulle previsioni, ripartita in diversi capitoli, come evidenziato nei prospetti allegati.

In particolare, le principali economie hanno interessato:

- Indennità Organi Collegiali (cap. 2/U)	€ 9.413,80
- Stipendi personale (cap. 4/U)	€ 40.942,53
- Oneri previdenziali (cap. 7/U)	€ 17.660,87
- Premi assicurazioni (cap. 21/U)	€ 4.426,33

Al termine dell'esercizio rimanevano da pagare € 104.053,48

TITOLO II - Le spese in conto capitale assommano a € 87.860,09 con una diminuzione di € 82.139,91 sul preventivo dovuti a lavori non conclusi.

Rimangono da pagare € 21.466,35 che riguardano essenzialmente la riparazione di immobili e forniture varie.

TITOLO IV - Le partite di giro, pareggiano con le entrate nell'importo di € 167.958,85.

Il totale delle spese di competenza dell'anno 2011 assomma a € 968.246,98 con una diminuzione di € 285.833,02 sulle previsioni ed una diminuzione di € 51.443,63 sul 2010 dovuto soprattutto alla mancata assunzione.

La gestione dei residui passivi, accertati in € 160.516,58 all'inizio dell'esercizio, registra pagamenti per € 114.591,75. Rimangono da pagare € 35.000,00.

I residui passivi al termine dell'esercizio ammontano a € 160.519,83 con un aumento di € 3,28 rispetto all'inizio del 2011 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 € 315.860,32 (al 31/12/2010) a € 348.447,45 (al 31/12/2011). Tenendo conto dell'accantonamento per oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale anni precedenti, l'avanzo d'amministrazione si riduce a € 327.387,45.

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

La situazione patrimoniale al 31/12/2011 ammonta a € 2.536.595,62 per le attività, il patrimonio netto è pari a € 2.128.786,79 con un aumento di € 72.111,51 rispetto al 2010 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 2010.

C) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

<u>CONTO ECONOMICO</u>		ANNO		ANNO		DIFFERENZE		DIFFERENZE	
		2011		2010		IN PIU'		IN MENO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE									
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI									
ISCRITTI	€	756.578,00	€	728.292,00	€	28.286,00	€	-	
5) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€	8.070,00	€	7.666,00	€	404,00	€	-	
2) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€	55.532,41	€	100.246,92	€	-	€	44.714,51	
L'aumento di € 28.286,00 (capp. 2/E - 3/E) pari al 3,88% rispetto al 2010 è dovuto all'incremento dei contributi consorziali per fronteggiare la sostituzione di una paratoia della Diga di Olginate.									
La diminuzione di € 44.714,51 su altri ricavi e proventi è determinata da maggiori entrate verificatesi nell'anno 2010 per indennità liquidate da "Fondazione ENPAIA" nonché per risarcimento di spese legali.									
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI									
a) Acquisto di materiale di consumo	€	3.464,57	€	2.007,93	€	1.456,64	€	-	
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€	2.831,42	€	863,29	€	1.968,13	€	-	
13) PER SERVIZI									
a) Pubblicità	€	-	€	800,00	€	-	€	800,00	
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	€	1.224,00	€	-	€	1.224,00	€	-	
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	€	90,00	€	316,80	€	-	€	226,80	
d) Pulizie	€	5.979,92	€	-	€	5.979,92	€	-	
e) Spese postali	€	356,00	€	-	€	356,00	€	-	
f) Energia elettrica	€	7.474,44	€	7.999,17	€	-	€	524,73	
g) Telefonia	€	10.935,91	€	12.841,68	€	-	€	1.905,77	
h) Studi ed incarichi di consulenza	€	43.000,00	€	17.000,00	€	26.000,00	€	-	
i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e simili	€	3.602,20	€	40.013,84	€	-	€	36.411,64	
l) Assicurazioni	€	10.573,67	€	11.000,00	€	-	€	426,33	
n) Spese di rappresentanza	€	-	€	40,00	€	-	€	40,00	
o) Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi	€	6.522,37	€	7.952,32	€	-	€	1.429,95	
q) Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, app. e stampe	€	30.539,61	€	35.140,80	€	-	€	4.601,19	
r) Servizi informatici	€	42.800,00	€	35.000,00	€	7.800,00	€	-	
s) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	€	4.922,07	€	5.616,80	€	-	€	694,73	
o) Altre spese per servizi	€	35.000,00	€	35.490,74	€	-	€	490,74	
14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI									
a) Fitto locali ed oneri accessori	€	11.000,00	€	7.884,46	€	3.115,54	€	-	
15) PER ORGANI ISTITUZIONALI									
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi collegati	€	3.586,20	€	1.790,84	€	1.795,36	€	-	
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio di	€	9.085,69	€	3.980,33	€	5.105,36	€	-	
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	€	-	€	431,93	€	-	€	431,93	
17) PER IL PERSONALE									
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	€	151.057,47	€	185.219,59	€	-	€	34.162,12	
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	€	106.049,36	€	125.066,20	€	-	€	19.016,84	
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno	€	4.236,49	€	-	€	4.236,49	€	-	
f) Spese per personale a contratto	€	38.377,58	€	-	€	38.377,58	€	-	
g) Oneri previdenziali e assistenziali	€	66.339,13	€	100.888,78	€	-	€	34.549,65	
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	€	22.882,66	€	-	€	22.882,66	€	-	
i) Buoni pasto o mensa	€	4.085,12	€	-	€	4.085,12	€	-	
l) Formazione del personale	€	941,45	€	-	€	941,45	€	-	
m) Trattamento di fine rapporto	€	13.872,00	€	25.409,00	€	-	€	11.537,00	
n) Trattamento di quiescenza e similari	€	39.999,00	€	38.894,00	€	1.105,00	€	-	
o) Altri costi per il personale	€	-	€	9.900,04	€	-	€	9.900,04	

18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	28.095,71	€	-	€	28.095,71	€	-
--	---	-----------	---	---	---	-----------	---	---

Con riferimento ai costi della produzione, le differenze più significative rispetto al 2010 riguardano le seguenti voci:

- 13 d) - € 5.979,92 (cap. 15-1/U) provenienti dal cap. 18/U;
- 13 h) + € 26.000,00 (cap. 21-2/U) per incarichi di consulenza dovuti a: studio di nuove paratoie della Diga di Olginate, studio nuovo riparto contributi consorziali, gestione catasto sulle proprietà consorziali, direzione lavori per ristrutturazione dell'immobile c/o Casa di guardia di Vercurago;
- 13 i) - € 36.411,64 (cap. 21-4/U) che riguardano spese di somministrazione personale transitate nel nuovo cap. di bilancio 4-3/U;
- 13 q) - € 4.601,19 (cap. 22/U) per diminuzione interventi sugli strumenti in funzione per le opere di regolazione;
- 13 r) + € 7.800,00 (cap. 13-3/U) per manutenzione del nuovo software per la regolazione del Lago di Como;
- 14 a) + € 3.115,54 (cap. 14/U) per spese condominiali di carattere straordinario;
- 17 a) - € 34.162,12 (cap. 4/U) per riduzione di n. 1 unità di personale inquadrato ad esaurimento con il C.C.N.L. "Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario";
- 17 c) - € 19.016,84 (cap. 4-2/U - 5-1/U) per riduzione Altre Indennità e Altre competenze dovute al Dirigente liquidate nell'anno 2010 per
- 17 e) + € 4.236,49 (cap. 6/U) confluiti impropriamente nel conto economico del 2010 al punto 17 o) in altri costi per il personale;
- 17 f) + € 38.377,58 (cap. 4-3/U) per spese di somministrazione personale dovute all'assunzione di n. 1 unità di Operatrice di amministrazione
- 17 g) - € 34.549,65 (cap. 7/U) transitati nel nuovo capitolo di bilancio 8/U per IRAP a carico dell'Ente indicati al punto 17 h) del medesimo
- 17 i) + € 4.085,12 confluiti impropriamente nel conto economico del 2010 al punto 17 o) in altri costi per il personale;
- 17 m) - € 11.537,00 (cap. 44/U) per accantonamento quota T.F.R. 2010 calcolata secondo la normativa precedente prontamente sostituita r
- 18 h) + € 28.095,71 quale quota di ammortamento dei beni mobili per l'anno 2011 assente nel conto economico dell'anno 2010 in quanto è

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI**

a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	€	2.513,28	€	1.525,12	€	988,16	€	-
25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€	-	€	-	€	-	€	-

D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE**26) RIVALUTAZIONI**

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

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	€	-

Con riferimento ai proventi ed oneri finanziari si registra al punto 27 e) un aumento di € 6.368,00 per versamento alla Soc.tà INA ASSITALIA S.p.A. per integrare la polizza T.F.R. a pareggio della quota maturata spettante ai dipendenti così come indicata nelle passività dello stato patrimoniale dell'Ente al 31/12/2010.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE**

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

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

**30) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL
PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI**

a) maggiore entrata residui attivi	€	97,40	€	16,00	€	81,40	€	-
b) minore uscita residui passivi	€	10.924,83	€	40.354,90	€	-	€	29.430,07

**31) SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DEL-
L'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:

- 28 b) - € 54.356,56 per rettifica del fondo di cui trattasi in seguito a ricognizione del valore dei beni mobili;
- 30 b) - € 10.924,83 dovuti in maggior parte a mancate spese nell'anno 2010 per finanziare il software per conto della Protezione Civile e Autorità di Bacino del Po.

AVANZO ECONOMICO 2011 / AV. EC. 2010	€	72.111,51	€	164.387,13	€	-	€	92.275,62
--------------------------------------	---	-----------	---	------------	---	---	---	-----------

D) ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVITA'</u>	ANNO 2011	ANNO 2010	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
<u>B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>				
4) Valore storico Diga di Regolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 7.594,35	€ -	€ 7.594,35	€ -
7) Manutenzioni straordinarie	€ 1.279.660,37	€ 1.238.009,43	€ 41.650,94	€ -

Per quanto riguarda le immobilizzazioni in corso, l'aumento di € 7.594,35 riguarda il saldo delle spese sostenute nell'anno 2012 per la ristrutturazione della Casa di Guardia di Cassano d'Adda (MI).

La diminuzione di € 41.650,94 riguarda lavori di ristrutturazione della Casa di Guardia di Olginate (LC).

B II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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)	€ 15.754,73	€ 14.174,54	€ 3.726,00	€ 2.145,81
4) Attrezzature industriali (CAT. III ^a)	€ 163.628,87	€ 174.886,02	€ 14.575,40	€ 25.832,55
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI ^a)	€ 17.575,00	€ -	€ 17.575,00	€ -
6) Attrezzature commerciali (CAT. VII ^a)	€ 1.091,78	€ 570,73	€ 638,40	€ 117,35
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ 18.140,00	€ -	€ 18.140,00
- FONDO AMMORTAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
S o m m a n o 3) + 4) + 5) + 6)	€ 198.050,38	€ 189.631,29	€ 36.514,80	€ 28.095,71

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 2011 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 € 28.095,71 trova riscontro al punto 18 b) del conto economico.

B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2) Crediti di depositi cauzionali	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ -	€ -
4-a) T.F.R. al 31/12/2010 disponibile c/o INA	€ 259.121,00	€ 237.016,00	€ 28.473,00	€ 6.368,00
4-b) A dedurre anticipazione 70% T.F.R.	-€ 26.104,00	€ -	€ -	€ 26.104,00
4-c) Quota anno 2011 in pagamento	€ 13.872,00	€ 22.105,00	€ -	€ 8.233,00

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 € 246.889,00 (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 € 28.473,00 riguarda per € 22.105,00 la quota annuale 2010 mentre la differenza di € 6.368,00 riguarda l'integrazione già precisata al punto 27 e) del conto economico debitamente portata in riduzione per mantenere invariato il valore polizza T.F.R. di € 246.889,00.

C II. RESIDUI ATTIVI

1) Crediti verso Utenti	€ 16.607,00	€ 17.344,66	€ -	€ 737,66
2) Crediti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	€ 4.757,00	€ 4.900,00	€ -	€ 143,00
5) Crediti verso altri	€ 802,51	€ 435,62	€ 366,89	€ -

C IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1-a) Depositi bancari	€ 486.800,77	€ 453.696,62	€ 33.104,15	€ -
TOTALI ATTIVITA'	€ 2.536.595,62	€ 2.476.712,86	€ 147.704,13	€ 87.821,37

PASSIVITA'**B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

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

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

4-a,b,c) Depositi cauzionali	€	400,00	€	400,00	€	-	€	-
4-d) Fondo ammortamento sede Ufficio	€	-	€	-	€	-	€	-
4-e) Fondo ammortamento Diga di regolazione	€	-	€	-	€	-	€	-
4-f) Fondo ammortamento beni mobili	€	-	€	-	€	-	€	-

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1) T.F.R. spettante al personale	€	272.993,00	€	259.121,00	€	13.872,00	€	-
2) A dedurre Anticipazione 70% T.F.R.	-€	26.104,00	€	-	€	-	€	26.104,00

E) RESIDUI PASSIVI

1) Obbligazioni	€	26.379,47	€	36.355,68	€	-	€	9.976,21
5) Debiti verso fornitori	€	118.422,09	€	97.503,90	€	20.918,19	€	-
8) Debiti tributari	€	1.846,27	€	4.552,00	€	-	€	2.705,73
12) Debiti diversi	€	13.872,00	€	22.105,00	€	-	€	8.233,00

TOTALI PASSIVITA'	€	407.808,83	€	420.037,58	€	34.790,19	€	47.018,94
PATRIMONIO NETTO	€	2.128.786,79	€	2.056.675,28	€	72.111,51	€	-
TOTALE A PAREGGIO	€	2.536.595,62	€	2.476.712,86				

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2011 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
24/U	Obblighi ittogenici	2010	€ 35.000,00	€ -	€ -	€ 35.000,00
	TOTALI		€ 35.000,00	€ -	€ -	€ 35.000,00

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2011

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2011
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2011
14/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2011
	TOTALI	

IMPORTO
€ 16.607,00
€ 802,51
€ 4.757,00
€ 22.166,51

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2011

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
4-3/U	Spese per personale a contratto	2011
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2011
11/U	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2011
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2011
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2011
15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	2011
15-1/U	Spese per pulizie	2011
17/U	Uscite per energia elettrica	2011
18-1/U	Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione	2011
21-1/U	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento	2011
21-2/U	Incarichi di consulenza	2011
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2011
24/U	Obblighi ittogenici	2011
30/U	Imposte, tasse e tributi vari	2011
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2011
36/U	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	2011
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2011
	TOTALI	

IMPORTO
€ 1.337,19
€ 25.042,28
€ 1.161,45
€ 6.700,23
€ 2.358,27
€ 459,80
€ 938,61
€ 1.004,88
€ 1.230,57
€ 910,44
€ 14.926,87
€ 970,42
€ 35.000,00
€ 1.846,27
€ 10.166,20
€ 7.594,35
€ 13.872,00
€ 125.519,83

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2011

€ 22.166,51
€ 160.519,83

F) ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2011

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

- cap. 3/E - Contributi straordinari 2011 riferiti alla 3^a di 5 rate di € 16.607,00 dovute dal CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA per ingresso come Utente industriale. Tale quota è stata introitata nel mese di Febbraio 2012;
- cap. 9/E - Interessi attivi su c/c introitati nel mese di Gennaio 2012;
- cap. 14/E - Entrate accertate nell'anno 2011 per contributi ordinari pregressi dovuti dall'Ex Utente LEGLER S.p.A. dichiarato fallito.

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

- cap. 24/U - Obblighi ittigenici dovuti alla Provincia di Como e alla Provincia di Lecco per l'anno 2010.

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 2011
- cap. 5-1/U - Saldo compenso incentivante anno 2011;
- cap. 11/U - Saldo fattura commerciale a favore della Soc.tà PRESS INDEX s.r.l. per pagamento rassegna stampa anno 2011
- cap. 13-3/U - Fornitura di aggiornamenti software;
- cap. 14/U - Saldo rata spese condominiali anno 2011;
- cap. 15/U - Saldo fattura commerciale a favore della Soc.tà SICEL s.a.s. per messa a norma impianto elettrico c/o Ufficio di Milano;
- cap. 17/U - Saldo fatture fornitura energia elettrica di Dicembre 2011;
- cap. 18-1/U - Saldo fatture Utenze telefoniche anno 2011;
- cap. 21-2/U - Incarichi di consulenza per studio DMV e saldo onorari per direzione lavori a seguito di ristrutturazione Casa di guardia di Cassano d'Adda;
- cap. 22/U - Saldo spese di manutenzione ed esercizio della regolazione nell'anno 2011;
- cap. 24/U - Obblighi ittigenici dovuti alla Provincia di Como e alla Provincia di Lecco per l'anno 2011;
- cap. 30/U - Saldo imposte anno 2011;
- cap. 32/U - Saldo parcella per spese legali anno 2011;
- cap. 36/U - Saldo fattura commerciale a favore della Soc.tà PATO s.r.l. per lavori di ristrutturazione c/o Casa di Guardia di Cassano d'Adda (MI);
- cap. 44/U - Pagamento della quota 2011 relativamente al T.F.R. spettante al personale dipendente.

G. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NEL 2011

Le abbondanti piogge di fine anno, hanno favorito un incremento del livello del lago in modo tale da poter avere un fine 2010 inizio 2011 con livelli superiori alla media.

Vista la situazione si inizia ad erogare per tutto il mese di Gennaio e metà Febbraio portate di 150 mc/sec.

La portata è stata mantenuta anche per soddisfare le esigenze idroelettriche in vista delle manutenzioni programmate per metà febbraio.

Viene così stabilito con i responsabili delle centrali di ridurre la portata in due manovre, in due giorni per passare da 150 mc/sec a 90 mc/sec.

Si è così riusciti a combinare all'inizio di questo periodo i lavori di Edison, Italgen, Eneco.

Alcuni canali irrigui iniziano l'asciutta che si protrarrà fino ai primi di Aprile, inizio stagione. In questo periodo, vista la portata di 90/100 mc/sec, si eseguono una serie di controlli sui livelli, portata, a valle in quanto si è ripresentata a distanza di un anno la situazione analoga al periodo lavori Beton Villa/Parco Adda Nord con il bacino del lago di Olginate che ha raggiunto gli stessi livelli di criticità.

Vengono eseguite misure di portata per ritaratura scala di deflusso a Lavello.

Il Parco Adda commissiona inoltre dei rilievi batimetrici in alcune sezioni, dalla diga al ponte della ferrovia, per verificare le profondità di scavo.

Riguardo alla regolazione viene decisa una Giunta Tecnica per il 14.04.2011 per riunire tutti gli utenti e decidere sull'andamento delle portate per l'inizio delle derivazioni.

Viene deciso di iniziare dal 16/4 con le prime aperture e per la stagione di non superare i 210 mc/sec per non annullare la contabilità dei serbatoi di monte e con piccole riduzioni (90/95%) riuscire ad erogare il DMV dal lago.

Si decide altra giunta per i primi di Maggio.

Fino a tale data si continua a con riparto 70% e portate aumentate fino a 130 mc/sec. Malgrate cm + 35.

Ai primi di Maggio la giunta decide, visto andamento livelli e afflussi, di annullare debiti e crediti e continuare con riparto 80%. Viene inoltre deciso, per il primo tronco DMV, di proseguire a Maggio con altro mese al 10% del DMV.

Per soddisfare le esigenze, un'altra Giunta Tecnica al 24.05.2011, si stabilisce di continuare con 80% delle spettanze senza considerare debiti e crediti dell'ultimo turno di contabilità. La portata viene aumentata a 170 mc/sec Malgrate cm + 45; afflussi a 165 mc/sec.

Dal mese di Giugno con l'inizio del periodo delle acque nuove, tutte le derivazioni si portano quasi al 100% delle competenze.

Verso la metà del mese una perturbazione temporalesca su tutto il bacino porta gli afflussi sopra i 500 mc/sec e il livello del lago a 116 cm a Malgrate il 16 Giugno. Afflussi 530 mc/sec.

Da alcuni giorni si era provveduto all'aumento del deflusso in modo da arrivare all'apertura totale il 18 Giugno con 440 mc/sec.

Durante le manovre si è evidenziato un problema strutturale alla ruota tenditrice della paratoia 6 e alla relativa catena portante, segnale della necessità di sostituzione paratoie, richiesta avanzata dal direttore già da anni.

Con manovre di riduzione nei giorni successivi, con livello in calo, si cerca di arrivare a portata di regolazione, quando una seconda perturbazione verso la metà di luglio costringe a ritornare all'apertura totale della paratoia in data 19/7. Malgrate 106. Deflusso 430 mc/sec. Afflusso 510 mc/sec.

Nei giorni delle due ravvicinate aperture totali, si è rimasti a completare il lavaggio e lubrificazione delle catene delle paratoie.

Le condizioni del lago venutesi a creare dopo la seconda perturbazione hanno di fatto chiuso la stagione irrigua, in quanto si è riusciti ad erogare portate al 100% della competenza compreso il soddisfacimento del DMV senza restrizioni per le utenze irrigue. L'erogazione scende sotto i 200 mc/sec alla prima decade del mese di Settembre.

Riducendo la portata viene evidenziato un grosso problema alla platea della diga vecchia della società Edison.

Si concorda con tutti gli utenti la necessità di intervento repentino e per questo motivo vengono eseguite manovre in riduzione per consentire un intervento in sicurezza.

Purtroppo, in data 19/9, per forti temporali si è costretti ad aumentare repentinamente l'erogazione da 150 a 300 mc/sec, con il livello del lago che sale di ben 50 cm fino a + 65 circa.

Vengono annullati al momento i lavori di intervento sulla platea diga vecchia.

Lavori che vengono eseguiti a fine mese di Settembre dove condizioni meteo e di afflussi favorevoli consentono di ridurre la portata a 130 mc/sec.

Terminati i lavori nella prima decade di ottobre si ripristina portata di 170 mc/sec circa per tutto il mese tranne pochi giorni con erogazioni a 200/230 mc/sec anche tutto Novembre trascorre con il livello del lago fra 40 e 60 cm sopra lo zero e deflussi a 170 mc/sec.

Con l'abbassamento del livello del lago e afflussi ridotti per la stagione fredda, il decremento delle portate dell'uscita dalla diga rappresenta condizioni di grave siccità e degrado a valle di diga. A causa dei lavori di escavazione del 2010, si evidenziano vaste zone di ghiaia affioranti sotto la diga e nel lago di Olginate, con zona del canneto completamente asciutta.

Viene presentata dal Parco Adda Nord, nell'ambito della navigazione, un progetto per ripristinare le condizioni originarie del lago e del fiume, che produrrà come prima conseguenza grosse variazioni sulla scala di deflusso che andrà ancora una volta rivista.

Riguardo alla gestione della regolazione e all'anno 2012 e relativa stagione irrigua c'è da segnalare la situazione di scarsità relativa al manto nevoso, rispetto agli ultimi anni dove, invece, era stato abbondante.

Situazione al 31/12, media ponderata di neve:

2011	2010	2009	ANNO MEDIO
18,2 cm	56,8 cm	70,4 cm	37,6 cm

Si segnala che nell'anno 2011 l'acqua nuova è stata prodotta per 163 giorni con una media di 14,5 mc/sec (con un max di 43,4 il 31/8) corrispondente ad un volume di 204,4 milioni di mc pari a 38,8 GWH.

H. ALTRE ATTIVITA'

Nel 2011 si è proseguita la sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale con il controllo delle portate rilasciate tramite il nuovo strumento doppler; si è acquistata anche una barca trasportata dal nuovo furgone per permettere l'attraversamento dell'Adda anche in assenza di ponti.

Il Consorzio ha provveduto al rinnovo della stazione di Samolaco sul Mera e ha formalizzato lo scambio dati idrometeo in modo telematico con ARPA Lombardia: è impegnato insieme al Consorzio dell'Oglio e del Ticino all'adeguamento del sito web www.laghi.net.

Si è bandito il concorso per la scelta del "Logo" e un concorso di idee "Insieme per la regolazione del lago di Como" riservato alle scuole secondarie di primo grado dei comuni rivieraschi del lago con lo scopo di migliorare l'immagine del Consorzio.

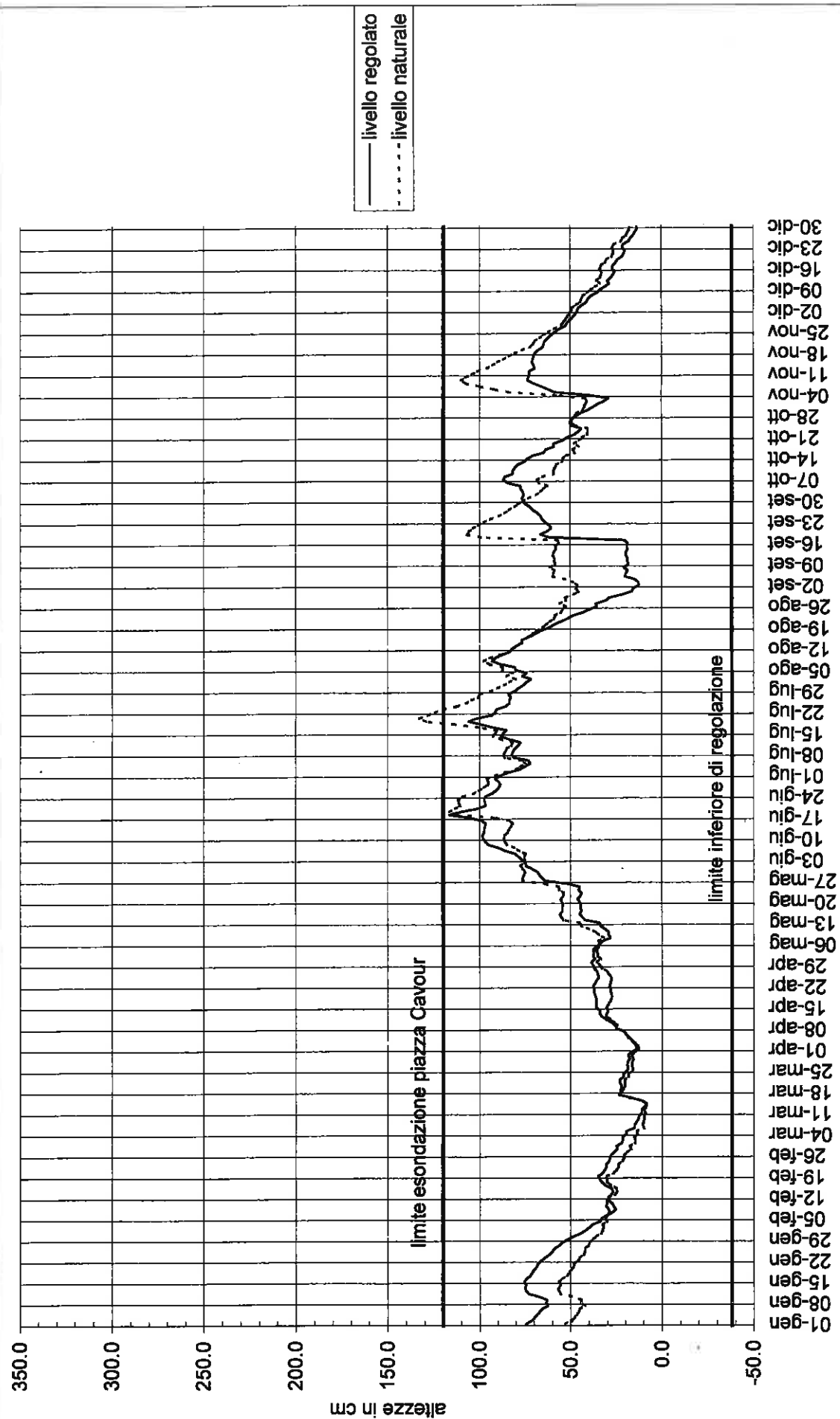
Si sono appaltati i lavori di rifacimento del tetto e sistemazione del portico-magazzino presso la casa di guardia di Olginate.

Si è conclusa una ricognizione ed adeguamento catastale delle proprietà immobiliari della diga.

Milano, 19 Aprile 2012

IL PRESIDENTE
(Avv. MASSIMILIANO ATELLI)

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2011

DIRIGENTE (Area VI ^a - II ^a Fascia)	N. 1
GEOMETRA (Posizione Economica C1)	N. 1
RAGIONIERE (Posizione Economica C1)	N. 1
GUARDIANI (Posizione Economica B1)	N. 3
T O T A L E	N. 6 =====

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
ENTRATE

1 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
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"									
		1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
		1.1.1 - ENTRATE									
		CONTRIBUTIVE	756.861	0	0	756.861	739.971	16.607	756.578	0	283
		1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
101010		Contributi ordinari									
	2/E	delle utenze	739.042	0	0	739.042	738.759	0	738.759	0	283
101020		Contributi straordinari									
	3/E	delle utenze	17.819	0	0	17.819	1.212	16.607	17.819	0	0
		1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA									
		TRASFERIMENTI CORRENTI	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
		1.1.3 - ALTRE ENTRATE	53.000	21.000	0	74.000	60.556	5.560	66.116	70	7.954
		1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
103010		Proventi derivanti da prestazioni di									
	7/E	servizi e realizzi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
103020		Affitti di immobili ed altri									
	8/E	proventi patrimoniali	8.000	0	0	8.000	8.070	0	8.070	70	0
103030		Interessi attivi sui mutui,									
	9/E	depositi e conti correnti	3.000	0	0	3.000	1.711	803	2.513	0	487
		1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
103040		Rimborso da Fondo									
	12/E	ENPAIA per pensioni	33.000	0	0	33.000	31.408	0	31.408	0	1.592
103050		Recuperi e									
	13/E	rimborsi diversi	3.000	0	0	3.000	110	0	110	0	2.890
		1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
103060	14/E	Entrate eventuali	6.000	21.000	0	27.000	19.258	4.757	24.015	0	2.985
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE									
		ENTRATE CORRENTI	809.861	21.000	0	830.861	800.527	22.167	822.694	70	8.237

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
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
			17.345	16.607	0	16.607	97	835	774.206	756.578	0	17.627	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	835	0	0	0	0	835	739.877	738.759	0	1.118	0
101020		3/E	16.510	16.607	0	16.607	97	0	34.329	17.819	0	16.510	16.607
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5.336	5.336	0	5.336	0	0	79.336	65.892	70	13.514	5.560
103010		7/E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103020		8/E	0	0	0	0	0	0	8.000	8.070	70	0	0
103030		9/E	436	436	0	436	0	0	3.436	2.146	0	1.289	803
103040		12/E	0	0	0	0	0	0	33.000	31.408	0	1.592	0
103050		13/E	0	0	0	0	0	0	3.000	110	0	2.890	0
103060		14/E	4.900	4.900	0	4.900	0	0	31.900	24.158	0	7.742	4.757
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22.680	21.943	0	21.943	97	835	853.541	822.470	70	31.141	22.167

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
ENTRATE

3	Capitolo		Gestione di competenza								
	N	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI									
		PATRIM. E RISC. CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
201010		Riscossioni di titoli									
	18/E	di credito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI									
201020	20/E	Riscossioni crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201030	20-1/E	Riscoss. dep. cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI									
		IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
202010		Contributo statale su opere regolazione									
	21/E	reversibile allo Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
202020		Contributo regionale su opere regolazione									
	22/E	reversibile alle Regioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
202030		Riscossioni T.F.R.									
	23/E	dall'ENPAIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
201010	18/E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201020	20/E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201030	20-1/E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202010	21/E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202020	22/E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202030	23/E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
ENTRATE

5	Capitolo		Gestione di competenza								
	N	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
			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	202.000	26.104	0	228.104	167.953	0	167.953	0	60.151
		1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
401010		Ritenute									
	28/E	erariali	130.000	0	0	130.000	92.774	0	92.774	0	37.226
401020		Ritenute previdenziali e									
	29/E	assistenziali	31.000	0	0	31.000	25.025	0	25.025	0	5.975
401030		Ritenute									
	30/E	diverse	1.000	0	0	1.000	840	0	840	0	160
401040		Partite in conto									
	31/E	sospesi	10.000	26.104	0	36.104	27.404	0	27.404	0	8.700
401050		Trattenute per conto									
	32/E	di terzi	20.000	0	0	20.000	18.000	0	18.000	0	2.000
401060		Rimborsi di somme pagate									
	33/E	per conto di terzi	10.000	0	0	10.000	3.910	0	3.910	0	6.090
		TOTALE GENERALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	202.000	26.104	0	228.104	167.953	0	167.953	0	60.151

ENTRATE

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
ENTRATE

7	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	809.861	21.000	0	830.861	800.527	22.167	822.694	70	8.237
		TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV	202.000	26.104	0	228.104	167.953	0	167.953	0	60.151
		TOTALE	1.011.861	47.104	0	1.058.965	968.480	22.167	990.647	70	68.388
		Avanzo di amministrazione utilizzato	128.467	0	-66.648	195.115	0	0	-22.400	0	0
		TOTALE GENERALE	1.140.328	47.104	-66.648	1.254.080	968.480	22.167	968.247	70	68.388

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
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
			22.680	21.943	0	21.943	97	835	853.541	822.470	70	31.141	22.167
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	228.104	167.953	0	60.151	0
			22.680	21.943	0	21.943	97	835	1.081.645	990.423	70	91.292	22.167
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22.680	21.943	0	21.943	97	835	1.081.645	990.423	70	91.292	22.167

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
USCITE

9	Capitolo		Gestione di competenza								
	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	656.600	103.800	77.856	682.544	505.347	56.071	561.418	0	121.126
		1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010		Assegni e Indennità									
	1/U	alla Presidenza	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0
101020		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti									
	2/U	degli Organi Collegiali	5.000	8.000	0	13.000	3.586	0	3.586	0	9.414
101030		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti									
	3/U	il Collegio dei Revisori	9.000	1.000	0	10.000	9.086	0	9.086	0	914
101040		Oneri previdenziali e assistenziali									
	3-1/U	a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010		Stipendi ed altri assegni fissi									
	4/U	al personale	188.000	4.000	0	192.000	151.057	0	151.057	0	40.943
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	78.000	0	5.559	72.441	71.905	0	71.905	0	536
102035		4-3/U Spese per pers. a contr.	0	39.000	0	39.000	37.040	1.337	38.378	0	622
102040		Compensi per lavoro									
	5/U	straordinario	4.000	0	0	4.000	2.902	0	2.902	0	1.098
102050		Compensi incentivanti									
	5-1/U	la produttività	34.000	0	97	33.903	6.200	25.042	31.242	0	2.661
102060		Indennità e rimborsi spese trasporto									
	6/U	per missioni all'interno	5.000	0	0	5.000	4.236	0	4.236	0	764
102070		Oneri previdenziali e assistenziali									
	7/U	a carico dell'Ente	82.000	2.000	0	84.000	66.339	0	66.339	0	17.661
102080		IRAP									
	8/U	a carico dell'Ente	30.000	0	0	30.000	22.883	0	22.883	0	7.117
102090		Altri oneri sociali									
	9/U	a carico dell'Ente	6.000	0	0	6.000	4.085	0	4.085	0	1.915
102100		Corsi per il personale e partecipazione alle spese									
	10/U	per corsi indetti da Enti	0	3.000	0	3.000	941	0	941	0	2.059
		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	1.000	6.000	0	7.000	1.670	1.161	2.831	0	4.169
103015		11-1/U Pubbl. e stampe Ente	0	3.000	0	3.000	1.224	0	1.224	0	1.776
103020		12/U Acq. mat. cons. e noleggi	2.000	3.000	0	5.000	3.465	0	3.465	0	1.535
		A RIPORTARE	464.000	69.000	14.656	518.344	386.620	27.541	414.161	0	104.183

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
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
			73.129	62.204	0	62.204	0	10.925	755.673	567.552	0	188.122	56.071
101010		1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101020		2/U	0	0	0	0	0	0	13.000	3.586	0	9.414	0
101030		3/U	0	0	0	0	0	0	10.000	9.086	0	914	0
101040		3-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102010		4/U	0	0	0	0	0	0	192.000	151.057	0	40.943	0
102020		4-1/U	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	11.000	0
102030		4-2/U	2.228	1.925	0	1.925	0	303	74.669	73.830	0	839	0
102035		4-3/U	0	0	0	0	0	0	39.000	37.040	0	1.960	1.337
102040		5/U	329	329	0	329	0	0	4.329	3.231	0	1.098	0
102050		5-1/U	31.734	30.653	0	30.653	0	1.080	65.637	36.853	0	28.783	25.042
102060		6/U	2.065	2.065	0	2.065	0	0	7.065	6.301	0	764	0
102070		7/U	0	0	0	0	0	0	84.000	66.339	0	17.661	0
102080		8/U	0	0	0	0	0	0	30.000	22.883	0	7.117	0
102090		9/U	0	0	0	0	0	0	6.000	4.085	0	1.915	0
102100		10/U	0	0	0	0	0	0	3.000	941	0	2.059	0
103010		11/U	0	0	0	0	0	0	7.000	1.670	0	5.330	1.161
103015		11-1/U	0	0	0	0	0	0	3.000	1.224	0	1.776	0
103020		12/U	0	0	0	0	0	0	5.000	3.465	0	1.535	0
			36.356	34.972	0	34.972	0	1.383	554.700	421.593	0	133.107	27.541

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
USCITE

11	Capitolo		Gestione di competenza								
	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	464.000	69.000	14.656	518.344	386.620	27.541	414.161	0	104.183
103030	13/U	Uscite di rappresentanza	800	0	0	800	0	0	0	0	800
103040		Uscite per accertamenti									
	13-1/U	sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103050	13-2/U	Uscite per pubblicità	800	0	0	800	0	0	0	0	800
103060		Uscite per servizi									
	13-3/U	informatici	35.000	7.800	0	42.800	36.100	6.700	42.800	0	0
103070		Acquisto vestiario e									
	13-4/U	divise	800	0	0	800	0	0	0	0	800
103080		Spese di condominio e									
	14/U	fitto di locali	8.000	3.000	0	11.000	8.642	2.358	11.000	0	0
103090		Manutenzione, riparazione locali ufficio e									
	15/U	relativi impianti	22.000	0	15.000	7.000	6.063	460	6.522	0	478
103095	15-1/U	Spese per pulizie	0	7.000	0	7.000	5.041	939	5.980	0	1.020
103100		Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,									
	16/U	mostre ed altre manifesta	800	0	0	800	0	0	0	0	800
103110		Uscite per l'energia elettrica									
	17/U	per l'illuminazione	8.000	0	0	8.000	6.470	1.005	7.474	0	526
103120		Uscite postali, telefoniche e									
	18/U	servizi vari	14.000	0	11.000	3.000	356	0	356	0	2.644
103125	18-1/U	Telefonia fissa e mobile	0	12.000	0	12.000	9.705	1.231	10.936	0	1.064
103130		Manutenzione, noleggio ed esercizi									
	19/U	di mezzi di trasporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103140		Canoni d'acqua e									
	20/U	concessioni varie	400	0	0	400	0	0	0	0	400
103150		Premi di									
	21/U	assicurazione	15.000	0	0	15.000	10.574	0	10.574	0	4.426
103160		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione									
	21-1/U	degli impianti tecnici	8.000	0	1.000	7.000	4.012	910	4.922	0	2.078
103170		Uscite per studi indagini e									
	21-2/U	rilevazioni (incarichi di co	38.000	5.000	0	43.000	28.073	14.927	43.000	0	0
103180		Trasporti e									
	21-3/U	facchinaggi	2.000	0	1.000	1.000	90	0	90	0	910
103190		Onorari e compensi per									
	21-4/U	speciali incarichi	39.000	0	35.200	3.800	3.602	0	3.602	0	198
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	138.728	18.000	24.296	132.432	63.034	47.983	111.017	0	21.415
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
104010		Manutenzione ed esercizio									
	22/U	della regolazione	30.000	5.000	0	35.000	29.569	970	30.540	0	4.460
		A RIPORTARE	30.000	5.000	0	35.000	29.569	970	30.540	0	4.460

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
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
			36.356	34.972	0	34.972	0	1.383	554.700	421.593	0	133.107	27.541
103030	13/U		0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0
103040													
	13-1/U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103050	13-2/U		800	576	0	576	0	224	1.600	576	0	1.024	0
103060													
	13-3/U		13.218	3.900	0	3.900	0	9.318	56.018	40.000	0	16.018	6.700
103070													
	13-4/U		0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0
103080													
	14/U		0	0	0	0	0	0	11.000	8.642	0	2.358	2.358
103090													
	15/U		918	918	0	918	0	0	7.918	6.981	0	937	460
103095	15-1/U		0	0	0	0	0	0	7.000	5.041	0	1.959	939
103100													
	16/U		0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0
103110													
	17/U		342	342	0	342	0	0	8.342	6.812	0	1.530	1.005
103120													
	18/U		1.607	1.607	0	1.607	0	0	4.607	1.963	0	2.644	0
	18-1/U		0	0	0	0	0	0	12.000	9.705	0	2.295	1.231
103130													
	19/U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103140													
	20/U		0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
103150													
	21/U		0	0	0	0	0	0	15.000	10.574	0	4.426	0
103160													
	21-1/U		0	0	0	0	0	0	7.000	4.012	0	2.988	910
103170													
	21-2/U		17.078	17.078	0	17.078	0	0	60.078	45.151	0	14.927	14.927
103180													
	21-3/U		0	0	0	0	0	0	1.000	90	0	910	0
103190													
	21-4/U		2.811	2.811	0	2.811	0	0	6.611	6.414	0	198	0
			47.142	12.142	35.000	47.142	0	0	179.574	75.177	0	104.398	82.983
104010													
	22/U		7.590	7.590	0	7.590	0	0	42.590	37.159	0	5.431	970
			7.590	7.590	0	7.590	0	0	42.590	37.159	0	5.431	970

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
USCITE

13 codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	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	30.000	5.000	0	35.000	29.569	970	30.540	0	4.460
104020		Altre prestazioni (incarichi									
	23/U	professionali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104030		Obblighi									
	24/U	littigenici	35.000	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0	0
104030	25/U	Rendite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>									
105010		Contributi, concorsi									
	26/U	a fondo perduto	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	3.000
105020		Altri trasferimenti									
	27/U	passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>									
106010		Interessi passivi, uscite di esattoria e									
	28/U	commissioni bancarie	1.000	0	0	1.000	478	0	478	0	522
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>									
107010		Imposte, tasse e									
	30/U	tributi vari	20.000	0	0	20.000	18.154	1.846	20.000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>									
108010		Restituzioni e									
	31/U	rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>									
109010		Uscite per liti, arbitraggi,									
	32/U	risarcimenti ed accessori	15.000	10.000	0	25.000	14.834	10.166	25.000	0	0
109020		Fondo di									
	33/U	riserva	22.728	0	22.000	728	0	0	0	0	728
109030		Fondi speciali per rinnovi									
	33-1/U	contrattuali in corso	15.000	0	2.296	12.704	0	0	0	0	12.704
109040		Oneri vari									
	33-2/U	straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109050		Uscite di realizzo									
	33-3/U	entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
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
			7.590	7.590	0	7.590	0	0	42.590	37.159	0	5.431	970
104020		23/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104030		24/U	35.000	0	35.000	35.000	0	0	70.000	0	0	70.000	70.000
104030		25/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105010		26/U	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0
105020		27/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010		28/U	0	0	0	0	0	0	1.000	478	0	522	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107010		30/U	4.552	4.552	0	4.552	0	0	24.552	22.706	0	1.846	1.846
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108010		31/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109010		32/U	0	0	0	0	0	0	25.000	14.834	0	10.166	10.166
109020		33/U	0	0	0	0	0	0	728	0	0	728	0
109030		33-1/U	0	0	0	0	0	0	12.704	0	0	12.704	0
109040		33-2/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109050		33-3/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
USCITE

15 codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	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
110010		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
		1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,									
		INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	41.000	0	0	41.000	39.999	0	39.999	0	1.001
		1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
		Pensioni									
	34/U	a carico dell'Ente	41.000	0	0	41.000	39.999	0	39.999	0	1.001
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
201010			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	836.328	121.800	102.152	855.976	608.381	104.053	712.434	0	143.542
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
201010		1.2.1 - INVESTIMENTI	102.000	71.000	3.000	170.000	66.394	21.466	87.860	0	82.140
		1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
		Acquisto									
	35/U	immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	201020	Ricostruzioni, ripristino,									
	36/U	trasformazione di immobili	64.000	63.000	0	127.000	41.651	7.594	49.245	0	77.755
	201030	Uscite per									
	36-1/U	costruzioni in corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	201040	Acquisti di									
	36-2/U	diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202010		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
		Acquisti di impianti,									
	38/U	attrezzature e macchinari	15.000	0	0	15.000	13.758	0	13.758	0	1.242
	202020	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,									
	38-1/U	attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A RIPORTARE	79.000	63.000	0	142.000	55.409	7.594	63.004	0	78.996

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
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 + (15 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)			
												13		14
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	41.000	39.999	0	1.001	0	0
110010	34/U	0	0	0	0	0	0	41.000	39.999	0	1.001	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		120.272	74.347	35.000	109.347	0	10.925	976.248	682.727	0	293.520	139.053		
		40.245	40.245	0	40.245	0	0	210.245	106.639	0	103.606	21.468		
201010	35/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201020	36/U	0	0	0	0	0	0	127.000	41.651	0	85.349	7.594		
201030	36-1/U	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	
202010	38/U	1.740	1.740	0	1.740	0	0	16.740	15.498	0	1.242	0	0	
202020	38-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.740	1.740	0	1.740	0	0	143.740	57.149	0	86.591	7.594		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
USCITE

17 codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	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	79.000	63.000	0	142.000	55.409	7.594	63.004	0	78.996
202030		Acquisti di									
	39/U	automezzi	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
202040		Grandi manutenzione di									
	39-1/U	automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202050		Acquisti di mobili e									
	40/U	macchine di ufficio	5.000	2.000	0	7.000	4.616	0	4.616	0	2.384
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</u>									
203010		Sottoscrizioni e acquisto di									
	40-1/U	partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203020		Conferimenti e quote di partecipazione									
	40-2/U	patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203030		Acquisti titoli emessi o garantiti									
	40-3/U	dallo Stato e assimilati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203040		Depositi in									
	40-4/U	buoni postali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203050		Acquisti di									
	41/U	altri titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</u>									
204010		Depositi e									
	42/U	cauzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204020		Concessione di mutui a medio e									
	43/U	lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204030		Concessioni di prestiti ed anticipazioni a									
	43-1/U	breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204040		Anticipazioni alle									
	43-2/U	gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204050		Concessioni di									
	43-3/U	crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<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	6.000	0	21.000	6.368	13.872	20.240	0	760
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
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
			1.740	1.740	0	1.740	0	0	143.740	57.149	0	86.591	7.594
202030		39/U	16.400	16.400	0	16.400	0	0	16.400	16.400	0	0	0
202040		39-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202050		40/U	0	0	0	0	0	0	7.000	4.616	0	2.384	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203010		40-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203020		40-2/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203030		40-3/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203040		40-4/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203050		41/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204010		42/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204020		43/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204030		43-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204040		43-2/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204050		43-3/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205010		44/U	22.105	22.105	0	22.105	0	0	43.105	28.473	0	14.632	13.872
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
USCITE

19 codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	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
		1.2.2 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
206010	45/U	Accensione di mutui edilizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
207010	48/U	Rimborso annualità contributo statale scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
210010	47/U	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210020	47-1/U	Restituz. Depositi cauz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.4 - ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0	0	0	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 IN CONTO CAPITALE	102.000	71.000	3.000	170.000	66.394	21.466	87.860	0	82.140
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
USCITE[illegible]

21 codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	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	202.000	26.104	0	228.104	167.953	0	167.953	0	60.151
		1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
401010		Ritenute									
	48/U	erariali	130.000	0	0	130.000	92.774	0	92.774	0	37.226
401020		Ritenute previdenziali e									
	49/U	assistenziari	31.000	0	0	31.000	25.025	0	25.025	0	5.975
403020		Ritenute									
	50/U	diverse	1.000	0	0	1.000	840	0	840	0	160
403030		Partite in conto									
	51/U	sospesi	10.000	26.104	0	36.104	27.404	0	27.404	0	8.700
403040		Trattenute									
	52/U	a favore di terzi	20.000	0	0	20.000	18.000	0	18.000	0	2.000
403050		Somme pagate									
	53/U	per conto di terzi	10.000	0	0	10.000	3.910	0	3.910	0	6.090
		TOTALE GENERALE USCITE									
		PARTITE DI GIRO	202.000	26.104	0	228.104	167.953	0	167.953	0	60.151
		<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>									
		TITOLO I	836.328	121.800	102.152	855.976	608.381	104.053	712.434	0	143.542
		TITOLO II	102.000	71.000	3.000	170.000	66.394	21.466	87.860	0	82.140
		TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV	202.000	26.104	0	228.104	167.953	0	167.953	0	60.151
		TOTALE	1.140.328	218.904	105.152	1.254.080	842.727	125.520	968.247	0	285.833
		Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE	1.140.328	218.904	105.152	1.254.080	842.727	125.520	968.247	0	285.833

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011
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	228.104	167.953	0	60.151	0
401010		48/U	0	0	0	0	0	0	130.000	92.774	0	37.226	0
401020		49/U	0	0	0	0	0	0	31.000	25.025	0	5.975	0
403020		50/U	0	0	0	0	0	0	1.000	840	0	160	0
403030		51/U	0	0	0	0	0	0	36.104	27.404	0	8.700	0
403040		52/U	0	0	0	0	0	0	20.000	18.000	0	2.000	0
403050		53/U	0	0	0	0	0	0	10.000	3.910	0	6.090	0
			0	0	0	0	0	0	228.104	167.953	0	60.151	0
			120.272	74.347	35.000	109.347	0	10.925	976.248	682.727	0	293.520	139.053
			40.245	40.245	0	40.245	0	0	210.245	106.639	0	103.606	21.466
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	228.104	167.953	0	60.151	0
			160.517	114.592	35.000	149.592	0	10.925	1.414.597	957.319	0	457.278	160.520
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			160.517	114.592	35.000	149.592	0	10.925	1.414.597	957.319	0	457.278	160.520

23			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	453.697
Riscossioni	in c/competenza	€ 968.480	
	in c/residui	€ 21.943	€ 990.423
Pagamenti	in c/competenza	€ 842.727	
	in c/residui	€ 114.592	€ 957.319
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	486.801
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ -	
	dell'esercizio	€ 22.167	€ 22.167
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 35.000	
	dell'esercizio	€ 125.520	€ 160.520
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	348.447

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			
ai Fondi per rischi ed oneri			
.....			
.....			
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
Oneri per rinnovi contrattuali del personale anni precedenti		33.764	
Fondi speciali		0	
Totale parte vincolata			33.764
Parte disponibile			314.683
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011			
Totale parte disponibile			314.683
Totale risultato di amministrazione			348.447

Per confronto:

Avanzo d'amministrazione anno	2010	315.860
-------------------------------	------	---------

24	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		820.180,41		836.204,92
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI		756.578,00		728.292,00
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		8.070,00		7.666,00
6) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0,00		0,00
7) ALTRI RICAVI E PROVENTI		55.532,41		100.246,92
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 PROVINCIE		0,00		0,00
11) CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00		0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		754.401,75		742.619,36
12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI		6.295,99		2.871,22
a) Acquisto di materiale di consumo	3.464,57		2.007,93	
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.831,42		863,29	
c) Altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00		0,00	
13) PER SERVIZI		203.020,19		209.212,15
a) Pubblicità	0,00		800,00	
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	1.224,00		0,00	
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	90,00		316,80	
d) Pulizie	5.979,92		0,00	
e) Spese postali	356,00		0,00	
f) Energia elettrica	7.474,44		7.999,17	
g) Telefonia	10.935,91		12.841,68	
h) Studi ed incarichi di consulenza	43.000,00		17.000,00	
i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e altre prestaz.	3.602,20		40.013,84	
l) Assicurazioni	10.573,67		11.000,00	
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e manif.	0,00		0,00	
n) Spese di rappresentanza	0,00		40,00	
o) Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi imp.	6.522,37		7.952,32	
p) Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	0,00		0,00	
q) Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, app. e strumenti	30.539,61		35.140,80	
r) Servizi informatici	42.800,00		35.000,00	
s) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	4.922,07		5.616,80	
o) Altre spese per servizi	35.000,00		35.490,74	
14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		11.000,00		7.884,46
a) Fitto locali ed oneri accessori	11.000,00		7.884,46	
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 2011		ANNO 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
15) PER ORGANI ISTITUZIONALI		12.671,89		6.203,10
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi colleg. Amm.	3.586,20		1.790,84	
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio dei revisori	9.085,69		3.980,33	
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	0,00		431,93	
16) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		0,00		0,00
17) PER IL PERSONALE		447.840,26		485.377,61
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	151.057,47		185.219,59	
b) Stipendi personale dipendente a tempo determinato	0,00		0,00	
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	106.049,36		125.066,20	
d) Altri trattamenti a favore del personale	0,00		0,00	
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno	4.236,49		0,00	
f) Spese per personale a contratto	38.377,58		0,00	
g) Oneri previdenziali e assistenziali	66.339,13		100.888,78	
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	22.882,66		0,00	
i) Buoni pasto o mensa	4.085,12		0,00	
l) Formazione del personale	941,45		0,00	
m) trattamento di fine rapporto	13.872,00		25.409,00	
n) Trattamento di quiescenza e similari	39.999,00		38.894,00	
o) Altri costi per il personale	0,00		9.900,04	
18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		28.095,71		0,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.095,71		0,00	
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	
19) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0,00		0,00
20) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0,00		0,00
21) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		0,00		0,00
22) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		45.477,71		31.070,82
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		65.778,66		93.585,56
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		2.513,28		1.525,12
23) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0,00		0,00
24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		2.513,28		1.525,12
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	2.513,28		1.525,12	
b) Interessi su depositi cauzionali	0,00		0,00	
25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		0,00		0,00

26	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-6.368,00		-25.449,01
26) RIVALUTAZIONI		0,00		0,00
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	
27) SVALUTAZIONI		6.368,00		25.449,01
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		24.169,01	
e) Rettifica polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	6.368,00		1.280,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		10.187,57		94.725,46
28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"		0,00		54.354,56
a) Rettifica depositi cauzionali	0,00		0,00	
b) Rettifica fondo amm.to beni mobili	0,00		54.354,56	
29) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"		0,00		0,00
30) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		11.022,23		40.370,90
a) maggiore entrata residui attivi	97,40		16,00	
b) minore uscita residui passivi	10.924,83		40.354,90	
31) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		834,66		0,00
a) maggiore spesa residui passivi	0,00		0,00	
b) minore entrata residui attivi	834,66		0,00	
(A+B+C+D+E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		72.111,51		164.387,13
- IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0,00		0,00
- AVANZO ECONOMICO		72.111,51		164.387,13

STATO PATRIMONIALE

CONTO CONSUNTIVO 2010

ATTIVITA'		PASSIVITA'		CONTO CONSUNTIVO 2010	
	ANNO 2011	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2010
27					
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	0	0
1. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributo per riporto disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	0	0
a) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato			VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
5) Avviamento			VIII. Avanzi economici portati a nuovo	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			IX. Avanzo economico d'esercizio	2.056.675	1.892.288
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	7.594	0		72.112	164.387
8) Altre	1.279.660	1.238.009	Totale patrimonio netto (A)	2.128.787	2.056.675
Totale	1.287.255	1.238.009	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	0	0	a) contributo Regione Lombardia su opere di regolazione	0	0
2) Terreni e fabbricati	292.955	292.955	b) contributo Regione Lombardia su opere di reg. in corso	0	0
3) Mobili e macchine d'ufficio (CAT. I ^a)	15.755	14.175	2) per contributi indisposti per la gestione	0	0
4) Impianti e macchinari (CAT. III ^a)	163.629	174.886	3) per contributi in natura	0	0
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI ^a)	17.575	0			
6) Attrezzature industriali e commerciali (CAT. VII ^a)	1.092	571	Totale Contributi in conto capitale (B)	0	0
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	18.140			
8) Altre	0	0	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Totale	491.006	500.727	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			2) per imposte	0	0
1) Partecipazioni in:			3) per altri rischi ed oneri futuri		
a) imprese controllate	0	0	a) Deposito cauzionale su affitto terreno in Vercurago-2002	400	400
b) imprese collegate	0,00	0,00	b) Altri depositi cauzionali	0	0
			c) Svalutazione crediti	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE

CORTO GARIBOLDI 79
20121 - MILANO

28

ATTIVITA'

CONTO CONSUNTIVO 2010

	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
b) imprese controllanti	0	0	4) per ripristino investimenti		
b) altre imprese	0	0	d) Fondo ammortamento Sede ufficio	0	0
b) altri Enti	0	0	e) Fondo ammortamento Diga di regolazione	0	0
2) Crediti			f) Fondo ammortamento beni mobili	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	400	400
b) verso imprese collegate	0	0			
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0			
d) verso altri (depositi cauzionali c/o POSTE ITALIANE S.p.A.)	2.479	2.479			
3) Altri titoli	0	0	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO		
4) Crediti finanziari diversi			1) T.F.R. spettante ai dip. C.C.N.L. EPNE al 31/12/2011	272.993	259.121
a) T.F.R. spettante al 31/12/2010 c/o INA S.p.A.	259.121	237.016	2) A dedurre Anticipazione 70% T.F.R.	-26.104	0
b) A dedurre Anticipazione 70% T.F.R.	-26.104	0	Totale T.F.R. (D)	246.889	259.121
c) Quota anno 2011 in corso di pagamento	13.872	22.105	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale	249.368	261.600	1) debiti verso Organi Collegiali - Personale)		
Totale Immobilizzazioni (B)	2.027.628	2.000.336	2) verso le Banche	26.379	36.356
C) ATTIVO CIRCOLANTE			3) verso altri finanziatori	0	0
I. Rimanenze			4) acconti	0	0
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	5) debiti verso fornitori		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	118.422	97.504
3) Lavori in corso	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0	8) debiti tributari	1.846	4.552
5) Acconti	0	0	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociali	0	0
Totale	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	16.607	17.345	12) debiti diversi	13.872	22.105
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0	Totale	160.520	160.517
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0	Totale Debiti (E)	160.520	160.517
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	4.757	4.900	F) RATEI E RISCONTI		
4-bis) Crediti tributari	0	0	1) Ratei passivi	0	0
4-ter) Imposte anticipate	0	0	2) Risconti passivi	0	0
5) Crediti verso altri	803	436	3) Aggio su prestiti	0	0
Totale	22.167	22.680	4) Riserve tecniche	0	0
			Totale ratei e risconti (F)	0	0

STATO PATRIMONIALE

CONTO CONSUNTIVO 2010

ATTIVITA'		ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'		ANNO 2011	ANNO 2010
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	453.697				
1-bis) Depositi postali							
a) c/o Banco Posta - POSTE ITALIANE S.p.A. - MI		0	0				
b) altro		0	0				
2) Assegni		0	0				
3) Denaro e valori in cassa		0	0				
Totale		486.801	453.697				
Totale attivo circolante (C)		508.967	476.377				
D) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi		0	0				
2) Risconti attivi		0	0				
Totale ratei e risconti (D)		0	0				
Totale attivo		2.536.596	2.476.713				
Totale passivo e netto		2.536.596	2.476.713				

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2011

Signori Consiglieri,

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

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

Le varie gestioni dell'esercizio 2011 si presentano come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2011

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

ENTRATE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.011.861,00
- per maggiori entrate del Titolo I	€ 21.000,00
- per maggiori entrate del Titolo II	€ -
- per maggiori entrate del Titolo III	€ -
- per maggiori entrate del Titolo IV	€ 26.104,00
DISAVANZO FINANZIARIO	€ 195.115,00
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.254.080,00
ENTRATE ACCERTATE	€ 990.646,54
MINORI ENTRATE	€ 68.318,46

Tale risultato è confermato dal prospetto nella colonna delle differenze:

DIFFERENZA IN PIU'	€ 70,00
DIFFERENZA IN MENO	€ 68.388,46
MINORI ENTRATE	€ 68.318,46

SPESE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.140.328,00
- per maggiori spese del Titolo I	€ 19.648,00
- per minori spese del Titolo II	€ 68.000,00
- per maggiori spese del Titolo III	€ -
- per maggiori spese del Titolo IV	€ 26.104,00
AVANZO FINANZIARIO	€ -
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.254.080,00
SPESE IMPEGNATE	€ 968.246,98
MINORI SPESE	€ 285.833,02

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

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 285.833,02
MINORI SPESE	€ 285.833,02

Le variazioni di assestamento

La loro somma complessiva

Il confronto fra le entrate accertate e le spese impegnate

ENTRATE ACCERTATE	€ 990.646,54
SPESE IMPEGNATE	€ 968.246,98
AVANZO DI COMPETENZA	€ 22.399,56

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2010)	€ 22.680,28
MINORI ACCERTAMENTI	€ 834,66
ACCERTAMENTO DEFINITIVO	€ 21.943,02
SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	€ 21.943,02
SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31/12/2011	€ -
RESIDUI PASSIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2010)	€ 160.516,58
MINORI IMPEGNI	-€ 10.924,83
IMPEGNO DEFINITIVO	€ 149.591,75
SOMMA PAGATA DURANTE L'ESERCIZIO	€ 114.591,75
SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2011	€ 35.000,00

Riepilogando, i residui vigenti al 31/12/2011, sono i seguenti:

DESCRIZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
RESIDUO DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 22.166,51	€ 125.519,83
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ -	€ 35.000,00
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2011	€ 22.166,51	€ 160.519,83

GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 31/12/2011	€ 486.800,77
RESIDUI ATTIVI	€ 22.166,51
RESIDUI PASSIVI	€ 160.519,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 348.447,45

SPESE DI PERSONALE

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

SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

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

CONFRONTO DI ALCUNE VOCI DI SPESA RISPETTO AL 2010

Il Collegio in occasione dell'esame del Bilancio Consuntivo 2011 ha provveduto al confronto di alcune voci di spesa rispetto all'anno 2010:

- Spese postali e telefoniche: le somme impegnate a consuntivo (€ 11.291,91) risultano inferiori a quelle impegnate nel 2010 (€ 12.841,68).
- Organizzazione e partecipazione a convegni-congressi: non risultano effettuate spese.
- Combustibili per riscaldamento: € 4.924,07 (inferiore al 2010: € 5.616,80)
- Energia elettrica: € 4.474,44 (leggermente inferiore: € 7.919,17)

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).

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

- Contrattazione integrativa personale dipendente (art. 40 bis comma 4 d.lgs 165/2001).

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

Il Collegio dei Revisori dei conti, in considerazione del fatto che il Conto Consuntivo, del Consorzio per l'anno finanziario 2011, è stato correttamente redatto, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Milano, 18 Aprile 2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Franco Rudoni

Dott. Alessandro Abbruzzo

