



BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
del 31 Ottobre 2013

RELAZIONE PROGRAMMATICA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014

Il bilancio 2014 prevede un aumento della contribuzione del 20,44% poiché nonostante la contribuzione ordinaria rimanga invariata rispetto al 2013, c'è un aumento dei contributi straordinari pari a € 165.423,00 dovuto, come da delibera n. 4/2013 del 28-1-2013, alla quota annuale (capitale più interessi) per estinguere il prestito decennale da cassa Depositi e Prestiti per la sostituzione delle paratoie che si attiverà entro la fine del 2013.

Le entrate correnti assommano quindi a € 1.015.342,00 mentre le partite di giro saranno di € 341.000,00 con un leggero aumento rispetto al 2013 (€ 328.000,00).

Le entrate in conto capitale sono previste in € 1.470.000,00 per il prestito di cui sopra.

Le spese correnti saranno di € 863.393,00 come giustificate negli allegati e pari a quelle definite nel 2013.

L'avanzo finanziario di competenza sarà di € 1.212,00 di segno positivo come rappresentato dalla ministeriale 03/05/2012 che richiama la necessità per l'Ente di conseguire il pareggio di bilancio.

La situazione di cassa prevista per il 2014 si può riassumere in:

Fondo iniziale	€ 335.777,37
Totale entrate	€ 2.826.342,00

S o m m a n o	€ 3.162.119,37
Totale uscite	€ 2.825.130,00

Fondo di cassa previsto al 31/12/2014	€ 336.989,37
	=====

Il ruolo dei contributi è suddiviso in quattro rate a partire da Marzo 2014.

Rimane il ruolo straordinario per il pagamento delle spese dovute alla sperimentazione DMV e sarà emesso a Febbraio 2014 mentre verrà emesso un ruolo straordinario Paratoie in quattro rate distribuite nel 2014. Si fa notare che nel corso del 2014 si dovrà sopportare completamente l'aumento IVA al 22% che per il Consorzio dell'Adda è interamente a carico mentre si ricorda che nel 2013 si verseranno al bilancio dello Stato, con riserva atteso il contenzioso pendente, per adeguamento a circolari MEF, € 21.669,20.

Milano, 31 Ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Avv. Massimiliano Atelli

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		335.777	336.989	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>				335.777
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"				
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	0	809.419	974.842	974.842
	1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI				
2/E	Contributi ordinari delle utenze	0	791.514	791.514	791.514
3/E	Contributi straordinari delle utenze	0	17.905	183.328	183.328
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0
5/E	Oneri di concessione	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	0	46.500	40.500	40.500
	1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
7/E	Proventi derivanti da prestazioni di servizi e realizzi diversi	0	0	0	0
				
	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
8/E	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	0	8.500	8.500	8.500
9/E	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
12/E	Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	0	26.000	26.000	26.000
13/E	Recuperi e rimborsi diversi	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
14/E	Entrate eventuali	0	9.000	3.000	3.000
	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	0	855.919	1.015.342	1.015.342
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC. CREDITI	0	0	0	0
	1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
18/E	Riscossioni di titoli di credito	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI				
20/E	Riscossioni crediti diversi	0	0	0	0
20-1/E	Riscossioni depositi cauzionali	0	0	0	0
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0
	1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO				
21/E	Contributo statale su opere regolazione reversibile allo Stato	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
22/E	Contributo statale su opere regolazione reversibile alla Regione	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
	A RIPORTARE	0	0	0	0

2		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE				
	RIPORTI	0	0	0	0
	1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
23/E	Riscossioni T.F.R. dall'ENPAIA	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	1.470.000	1.470.000
	1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
24/E	Erogazione prestito da CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	0	1.470.000	1.470.000
	0	0	0	0
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	1.470.000	1.470.000
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	0	328.000	341.000	341.000
	1.4.1.1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
28/E	Ritenute erariali	0	120.000	100.000	100.000
29/E	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	30.000	28.000	28.000
30/E	Ritenute diverse	0	1.000	1.000	1.000
31/E	Partite in conto sospesi	0	15.000	40.000	40.000
32/E	Trattenute per conto di terzi	0	150.000	160.000	160.000
33/E	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	0	10.000	10.000	10.000
34/E	Fondo economale	0	2.000	2.000	2.000
	TOTALE GENERALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	0	328.000	341.000	341.000
	<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>				
	Titolo I	0	855.919	1.015.342	1.015.342
	Titolo II	0	0	1.470.000	1.470.000
	Titolo III	0	0	0	0
	Titolo IV	0	328.000	341.000	341.000
	TOTALE	0	1.183.919	2.826.342	2.826.342
	<i>Disavanzo finanziario di competenza (Avanzo di amm.ne utilizzato)</i>	0	262.904	0	0
	TOTALE GENERALE	0,00	1.446.822,67	2.826.342,00	2.826.342,00

3		Residui passivi previsti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE				
	Disavanzo di amministrazione presunto				
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"				
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	0	656.053	635.972	635.972
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1/U	Assegni e Indennità alla Presidenza	0	0	0	0
2/U	Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali	0	12.000	10.000	10.000
3/U	Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	0	10.000	10.000	10.000
3-1/U	Altre uscite per gli Organi dell'Ente di varia natura	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
4/U	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0	190.000	172.000	172.000
4-1/U	Compensi personale a tempo determinato	0	11.000	11.000	11.000
4-2/U	Altre indennità	0	40.000	40.000	40.000
4-3/U	Spese per personale a contratto	0	42.000	62.000	62.000
5/U	Compensi per lavoro straordinario	0	0	0	0
5-1/U	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	0	23.072	23.072	23.072
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	0	47.000	47.000	47.000
6/U	Indennità e rimborsi spese trasporto per missioni all'interno	0	3.300	3.300	3.300
7/U	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	0	84.000	82.000	82.000
8/U	IRAP a carico dell'Ente	0	27.000	27.000	27.000
9/U	Buoni pasto o mensa	0	6.000	6.000	6.000
10/U	Formazione del personale	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
11/U	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0	2.914	3.000	3.000
11-1/U	Pubblicazioni e stampe dell'Ente	0	1.500	1.000	1.000
12/U	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	0	4.799	5.000	5.000
13/U	Uscite di rappresentanza	0	996	1.000	1.000
13-1/U	Uscite per accertamenti sanitari	0	1.000	0	0
13-2/U	Uscite per pubblicità e sponsorizzazioni	0	920	1.000	1.000
13-3/U	Uscite per servizi informatici	0	31.500	30.000	30.000
13-4/U	Acquisto vestiario e divise	0	951	1.000	1.000
14/U	Spese di condominio e fitto di locali	0	11.212	12.000	12.000
15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	0	4.205	5.000	5.000
15-1/U	Spese per pulizie	0	7.000	7.000	7.000
16/U	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre ed altre	0	1.000	1.000	1.000
17/U	Uscite per l'energia elettrica per l'illuminazione	0	8.200	8.200	8.200
18/U	Uscite postali	0	2.000	1.000	1.000
18-1/U	Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione	0	12.216	12.000	12.000
19/U	Manutenzione, noleggio ed esercizi di mezzi di trasporto	0	5.662	6.000	6.000
20/U	Canoni d'acqua e concessioni varie	0	400	400	400
21/U	Premi di assicurazione	0	11.900	13.000	13.000
21-1/U	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzi	0	6.438	5.000	5.000
21-2/U	Uscite per studi ed incarichi di consulenza	0	38.300	22.000	22.000
21-3/U	Trasporti, facchinaggi e servizi vari	0	968	1.000	1.000
21-4/U	Collaborazioni coordinate e continuative e altre prestazioni professionali	0	3.600	4.000	4.000
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	0	173.674	192.421	192.421
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	0	49.000	30.000	30.000
23/U	Altre prestazioni (incarichi professionali)	0	0	0	0
24/U	Obblighi ittigenici	0	45.000	45.000	45.000
25/U	Rendite	0	0	0	0
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
26/U	Contributi, concorsi a fondo perduto	0	3.000	3.000	3.000
27/U	Altri trasferimenti passivi	0	0	0	0
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
28/U	Interessi passivi, uscite di esattoria e commissioni bancarie	0	1.000	62.293	62.293
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	A RIPORTARE	0	754.053	776.265	776.265

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	RIPORTI	0	754.053	776.265	776.265
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
30/U	Imposte, tasse e tributi vari	0	28.000	18.000	18.000
		0	0	0	0
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
31/U	Restituzioni e rimborsi diversi	0	15.460	0	0
		0	0	0	0
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	10.000	10.000	10.000
		0	0	0	0
33/U	Fondo di riserva	0	22.214	24.128	24.128
33-1/U	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0	0	0	0
33-2/U	Fondo straordinario	0	0	0	0
33-3/U	Uscite di realizzo entrate	0	0	0	0
	1.1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0	35.000	35.000	35.000
	1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
34/U	Pensioni a carico dell'Ente	0	35.000	35.000	35.000
		0	0	0	0
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	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
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	0	864.727	863.393	863.393
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - IMESTIMENTI	0	254.096	1.500.000	1.500.000
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
35/U	Acquisto immobili	0	0	0	0
36/U	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	0	178.096	1.470.000	1.470.000
36-1/U	Uscite per costruzioni in corso	0	0	0	0
36-2/U	Acquisti di diritti reali	0	0	0	0
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
38/U	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	0	56.000	10.000	10.000
38-1/U	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezz.	0	0	0	0
39/U	Acquisti di automezzi	0	0	0	0
39-1/U	Grandi manutenzione di automezzi	0	0	0	0
40/U	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	0	5.000	5.000	5.000
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
40-1/U	Sottoscrizioni e acquisto di partecipazioni azionarie	0	0	0	0
40-2/U	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0
40-3/U	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0	0	0	0
40-4/U	Depositi in buoni postali	0	0	0	0
41/U	Acquisti di altri titoli di credito	0	0	0	0
	1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
42/U	Depositi e cauzioni	0	0	0	0
43/U	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0
43-1/U	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0
43-2/U	Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0
43-3/U	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0
	A RIPORTARE	0	239.096	1.485.000	1.485.000

5		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE				
	RIPORTI	0	239.096	1.485.000	1.485.000
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	0	15.000	15.000	15.000
	0	0	0	0
	1.2.2 - ONERI COMUNI	0	0	120.737	120.737
	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				
45/U	Restituzione prestito v/CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	0	120.737	120.737
	0	0	0	0
	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
46/U	Rimborso annualità contributo statale scontata a terzi	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
	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
	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
47/U	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0
47-1/U	Restituzioni depositi cauzionali	0	0	0	0
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	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
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	0	254.096	1.620.737	1.620.737
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	328.000	341.000	341.000
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
48/U	Ritenute erariali	0	120.000	100.000	100.000
49/U	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	30.000	28.000	28.000
50/U	Ritenute diverse	0	1.000	1.000	1.000
51/U	Partite in conto sospesi	0	15.000	40.000	40.000
52/U	Trattenute a favore di terzi	0	150.000	160.000	160.000
53/U	Somme pagate per conto di terzi	0	10.000	10.000	10.000
54/U	Fondo economale	0	2.000	2.000	2.000
	TOTALE GENERALE USCITE PARTITE DI GIRO	0	328.000	341.000	341.000
	<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>				
	Titolo I	0	864.727	863.393	863.393
	Titolo II	0	254.096	1.620.737	1.620.737
	Titolo III	0	0	0	0
	Titolo IV	0	328.000	341.000	341.000
	TOTALE	0	1.446.823	2.825.130	2.825.130
	<i>Avanzo finanziario di competenza (Incremento avanzo di amm.ne)</i>	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
	TOTALE GENERALE	0,00	1.446.822,67	2.826.342,00	2.826.342,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	974.842	974.842	809.419	809.419
- Entrate derivanti da trasferimenti	0	0	0	0
- Altre entrate	40.500	40.500	46.500	46.500
<i>A) Totale entrate correnti</i>	1.015.342	1.015.342	855.919	855.919
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	0	0	0	0
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0
- Accensione di prestiti (F)	1.470.000	1.470.000	0	0
<i>B) Totale entrate c/capitale</i>	1.470.000	1.470.000	0	0
C) Entrate per gestioni speciali	0	0	0	0
D) Entrate per partite di giro	339.000	339.000	326.000	326.000
(A+B+C+D) Totale entrate	2.824.342	2.824.342	1.181.919	1.181.919
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0	0	262.904	262.904
Totali a pareggio	2.824.342	2.824.342	1.444.823	1.444.823

USCITE	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	635.972	635.972	656.053	656.053
- Interventi diversi	192.421	192.421	173.674	173.674
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	35.000	35.000	35.000	35.000
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0
<i>A1) Totale uscite correnti</i>	863.393	863.393	864.727	864.727
- Investimenti	1.500.000	1.500.000	254.096	254.096
- Oneri comuni	120.737	120.737	0	0
- Accantonamenti per spese future	0	0	0	0
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0	0	0	0
<i>B1) Totale uscite c/capitale</i>	1.620.737	1.620.737	254.096	254.096
C1) Uscite per gestioni speciali	0	0	0	0
D1) Uscite per partite di giro	339.000	339.000	326.000	326.000
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	2.823.130	2.823.130	1.444.823	1.444.823
E1) Avanzo finanziario di competenza	1.212	1.212	0	0
Totali a pareggio	2.824.342	2.824.342	1.444.823	1.444.823

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/cap debiti in scadenza) Situazione finanziaria	151.949	151.949	-8.808	-8.808
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-150.737	-150.737	-254.096	-254.096
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	1.212	1.212	-262.904	-262.904
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	1.212	1.212	-262.904	-262.904
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	1.212	1.212	-262.904	-262.904

PREVENTIVO ECONOMICO

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBALDI 70

7	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.013.342		1.045.444
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI		974.842		997.444
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		8.500		8.000
6) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0		0
7) ALTRI RICAVI E PROVENTI		30.000		40.000
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		891.393		995.006
12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI		8.000		6.000
a) Acquisto di materiale di consumo	5.000		4.000	
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000		2.000	
c) Altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0		0	
13) PER SERVIZI		194.600		326.400
a) Pubblicità	1.000		1.000	
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	1.000		1.000	
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	1.000		1.000	
d) Pulizie	7.000		7.000	
e) Spese postali	1.000		3.000	
f) Energia elettrica	8.200		8.000	
g) Telefonia	12.000		12.000	
h) Studi ed incarichi di consulenza	22.000		30.000	
i) Collaborazioni coordinate e continuative, ed altre prestazioni occ.	4.000		4.000	
l) Assicurazioni	13.000		15.000	
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e manif.	1.000		1.000	
n) Spese di rappresentanza	1.000		4.000	
o) Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi imp.	5.000		15.000	
p) Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	6.000		6.000	
q) Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, app. e strumenti	30.000		28.000	
r) Servizi informatici	30.000		47.000	
s) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	5.000		7.000	
t) Altre spese per servizi	46.400		136.400	
14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		12.000		10.000
a) Fitto locali ed oneri accessori	12.000		10.000	
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	

8	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
15) PER ORGANI ISTITUZIONALI		21.000		20.000
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi colleg. Amm.	10.000		8.000	
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio dei revisori	10.000		10.000	
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	1.000		2.000	
16) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		0		0
17) PER IL PERSONALE		525.372		534.072
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	172.000		192.000	
b) Stipendi personale dipendente a tempo determinato	11.000		11.000	
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	23.072		23.072	
d) Altri trattamenti a favore del personale (Altre Ind. + Acc. Dirigen	87.000		87.000	
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno	3.300		4.000	
f) Spese per personale a contratto	62.000		40.000	
g) Oneri previdenziali e assistenziali	82.000		84.000	
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	27.000		27.000	
i) Buoni pasto o mensa	6.000		7.000	
l) Formazione del personale	2.000		3.000	
m) Trattamento di fine rapporto	15.000		15.000	
n) Trattamento di quiescenza e similari	35.000		41.000	
o) Altri costi per il personale	0		0	
18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		13.000		13.000
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.000		13.000	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0		0	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e disp. liq.	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		117.421		85.534
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		121.949		50.438
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		2.000		3.000
23) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0		0
24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		2.000		3.000
25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		0		0
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0		0
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) Altre rivalutazioni	0		0	
27) SVALUTAZIONI		0		0
a) Svalutazioni di partecipazioni	0		0	
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
d) Altre svalutazioni	0		0	

9	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0,00		0,00
28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"		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		0		0
31) SOPRAVVENIENZE PASSIVE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		0		0
(A+B+C+D+E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		123.949		53.438
- IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0		0
- AVANZO ECONOMICO		123.949		53.438

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 (all'inizio dell'esercizio 2014)**

10		
Fondo cassa iniziale (al 31/12/2012)	€	818.050
+ Residui attivi iniziali	€	21.751
- Residui passivi iniziali	€	207.355
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€	632.445
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€	502.267
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€	689.446
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€	-
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€	-
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€	445.265
+ Entrate presunte per il restante periodo	€	681.652
- Uscite presunte per il restante periodo	€	757.377
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€	-
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€	-
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2013 da applicare al bilancio dell'anno 2014	€	369.541

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista		
Parte vincolata		
al trattamento di fine rapporto		€ -
al Fondo per rischi ed oneri		
Fondo speciale per Indennità Organi Collegiali	0	
Oneri rinnovi contrattuali personale anni prec.	33.764	
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
.....	0	
.....	0	
Totale parte vincolata		€ 33.764
Parte disponibile		€ 335.777
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014		€ -
Totale parte disponibile		€ 335.777
Totale Risultato di amministrazione presunto		€ 369.541

RUOLO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2014

CONTRIBUTI ORDINARI	CANONE ACQUE NUOVE	TOTALE	IMPORIO DI OGNI RATA		
			PERCENTUALE	IMPORTO	PRIMA
UTENZE IRRIGUE					
Consorzio Est Ticino-Villoresi <i>Codice fiscale n. 97057290153</i>	3,755 € 28.126,00	€ -	€ 28.126,00	€ 7.030,00	€ 7.032,00
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana <i>Codice fiscale n. 90502340152</i>	15,560 € 116.548,00	€ -	€ 116.548,00	€ 29.137,00	€ 29.137,00
Consorzio Roggia Vailata <i>Codice fiscale n. 84003950163</i>	2,505 € 18.763,00	€ -	€ 18.763,00	€ 4.690,00	€ 4.691,00
Amministrazione Canale Retorto <i>Codice fiscale n. 91000290196</i>	6,530 € 48.911,00	€ -	€ 48.911,00	€ 12.227,00	€ 12.228,00
Consorzio Roggia Rivoltana <i>Codice fiscale n. 91021850192</i>	2,550 € 19.100,00	€ -	€ 19.100,00	€ 4.775,00	€ 4.775,00
Consorzio Irrigazioni Cremonesi <i>Codice fiscale n. 00106640196</i>	9,745 € 72.992,00	€ -	€ 72.992,00	€ 18.248,00	€ 18.248,00
Consorzio Media Pianura Bergamasca <i>Codice fiscale n. 80017830169</i>	9,355 € 70.071,00	€ -	€ 70.071,00	€ 17.517,00	€ 17.518,00
	50,000 € 374.511,00	€ -	€ 374.511,00	€ 93.624,00	€ 93.629,00
UTENZE INDUSTRIALI					
EDISON S.p.A. <i>Codice fiscale n. 03594220158</i>	27,500 € 205.981,00		€ 205.981,00	€ 51.496,00	€ 51.495,00
ITALGEN S.p.A. <i>Codice fiscale n. 09438800154</i>	11,500 € 86.138,00		€ 86.138,00	€ 21.533,00	€ 21.535,00
ENEL GREEN POWER S.p.A. <i>Codice fiscale n. 10236451000</i>	5,500 € 41.196,00		€ 41.196,00	€ 10.299,00	€ 10.299,00
ADDA ENERGI s.r.l. (Ex Legler S.p.A.) <i>Codice fiscale n. 03348220165</i>	0,500 € 3.745,00		€ 3.745,00	€ 937,00	€ 936,00
ADDA ENERGI s.r.l. <i>Codice fiscale n. 03348220165</i>	0,606 € 4.539,00		€ 4.539,00	€ 1.134,00	€ 1.135,00
PODINI HOLDING S.p.A. <i>Codice fiscale n. 02246400218</i>	4,394 € 32.912,00		€ 32.912,00	€ 8.228,00	€ 8.228,00
	50,000 € 374.511,00	€ -	€ 374.511,00	€ 93.627,00	€ 93.628,00
ALTRE UTENZE					
Tenuta Agricola "La Zerbaglia" <i>Codice fiscale n. 00256370198</i>	0,040 € 300,00		€ 300,00	€ 300,00	€ -
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE DI COMO <i>Codice fiscale n. 00751840133</i>	0,521 € 3.902,00		€ 3.902,00	€ 974,00	€ 976,00
SHEN S.p.A. <i>Codice fiscale n. 06224980018</i>	2,149 € 16.096,00		€ 16.096,00	€ 4.024,00	€ 4.024,00
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana Idrolet. <i>Codice fiscale n. 90502340152</i>	2,963 € 22.194,00		€ 22.194,00	€ 5.547,00	€ 5.549,00
	105,673 € 791.514,00	€ -	€ 791.514,00	€ 198.096,00	€ 197.806,00

Milano, 31/10/2013

Scadenze :

- 1ª rata - 10 Marzo 2014
- 2ª rata - 10 Giugno 2014
- 3ª rata - 10 Settembre 2014
- 4ª rata - 10 Novembre 2014

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Luigi Bertoli)

RUOLO DEI CONTRIBUTI SUL DEFLUSSO MINIMO VITALE PER L'ANNO 2014

12 CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBALDI 70 20121 - MILANO	CONTRIBUTI ORDINARI		CANONE ACQUE NUOVE	TOTALE	IMPORTO DI OGNI RATA	
	PERCENTUALE	IMPORTO			PRIMA	SUCCESSIVE
UTENZE IRRIGUE						
Consorzio Est Ticino-Villoresi <i>Codice fiscale n. 97057290153</i>	6,951	€ 824,00	€ -	€ 824,00	€ -	€ -
Consorzio Muzza - Bassa Lodigiana <i>Codice fiscale n. 90502340152</i>	24,329	€ 2.882,00	€ -	€ 2.882,00	€ -	€ -
Consorzio Roggia Vailata <i>Codice fiscale n. 84003950163</i>	2,064	€ 245,00	€ -	€ 245,00	€ -	€ -
Amministrazione Canale Retorto <i>Codice fiscale n. 91000290196</i>	4,562	€ 541,00	€ -	€ 541,00	€ -	€ -
Consorzio Roggia Rivoltana <i>Codice fiscale n. 91021850192</i>	1,560	€ 185,00	€ -	€ 185,00	€ -	€ -
Consorzio Irrigazioni Cremonesi <i>Codice fiscale n. 00106640196</i>	8,363	€ 991,00	€ -	€ 991,00	€ -	€ -
Consorzio Media Pianura Bergamasca <i>Codice fiscale n. 80017830169</i>	2,172	€ 257,00	€ -	€ 257,00	€ -	€ -
	50,001	€ 5.925,00	€ -	€ 5.925,00	€ -	€ -
UTENZE INDUSTRIALI						
EDISON S.p.A. <i>Codice fiscale n. 03594220158</i>	28,122	€ 3.333,00		€ 3.333,00	€ -	€ -
ITALGEN S.p.A. <i>Codice fiscale n. 09438800154</i>	11,760	€ 1.394,00		€ 1.394,00	€ -	€ -
ENEL GREEN POWER S.p.A. <i>Codice fiscale n. 10236451000</i>	5,624	€ 666,00		€ 666,00	€ -	€ -
ADDA ENERGI s.r.l. (Ex Legler S.p.A.) <i>Codice fiscale n. 03348220165</i>	0,000	€ -		€ -	€ -	€ -
ADDA ENERGI s.r.l. <i>Codice fiscale n. 03348220165</i>	0,000	€ -		€ -	€ -	€ -
PODINI HOLDING S.p.A. <i>Codice fiscale n. 02246400218</i>	4,493	€ 533,00		€ 533,00	€ -	€ -
	49,999	€ 5.925,00	€ -	€ 5.926,00	€ -	€ -
ALTRE UTENZE						
Tenuta Agricola "La Zerbaglia" <i>Codice fiscale n. 00256379198</i>	0,000	€ -		€ -	€ -	€ -
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE DI COMO <i>Codice fiscale n. 00751840133</i>	0,000	€ -		€ -	€ -	€ -
SHEN S.p.A. <i>Codice fiscale n. 06224980018</i>	0,000	€ -		€ -	€ -	€ -
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana Idroelet. <i>Codice fiscale n. 90502340152</i>	0,000	€ -		€ -	€ -	€ -
	100,000	€ 11.850,00	€ -	€ 11.850,00	€ -	€ -

Milano, 31/10/2013

Scadenze :

Rata unica entro Febbraio 2014

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Luigi Bertoli)

RUOLO DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI "PARATOIE DIGA" PER L'ANNO 2014

13 CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 70 20121 - MILANO	CONTRIBUTI ORDINARI		CANONE ACQUE NUOVE	TOTALE	IMPORTO DI OGNI RATA	
	PERCENTUALE	IMPORTO			PRIMA	SUCCESSIVE
UTENZE IRRIGUE						
Consorzio Est Ticino-Villoresi <i>Codice fiscale n. 97057290153</i>	3,755	€ 6.468,00	€ -	€ 6.468,00	€ 1.617,00	€ 1.617,00
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana <i>Codice fiscale n. 90502340152</i>	15,560	€ 26.803,00	€ -	€ 26.803,00	€ 6.700,00	€ 6.701,00
Consorzio Roggia Vailata <i>Codice fiscale n. 84003950163</i>	2,505	€ 4.315,00	€ -	€ 4.315,00	€ 1.078,00	€ 1.079,00
Amministrazione Canale Retorto <i>Codice fiscale n. 91000290196</i>	6,530	€ 11.248,00	€ -	€ 11.248,00	€ 2.812,00	€ 2.812,00
Consorzio Roggia Rivoltana <i>Codice fiscale n. 91021850192</i>	2,550	€ 4.393,00	€ -	€ 4.393,00	€ 1.099,00	€ 1.098,00
Consorzio Irrigazioni Cremonesi <i>Codice fiscale n. 00106640196</i>	9,745	€ 16.787,00	€ -	€ 16.787,00	€ 4.196,00	€ 4.197,00
Consorzio Media Pianura Bergamasca <i>Codice fiscale n. 80017830169</i>	9,355	€ 16.115,00	€ -	€ 16.115,00	€ 4.028,00	€ 4.029,00
	50,000	€ 86.129,00	€ -	€ 86.129,00	€ 21.530,00	€ 21.533,00
UTENZE INDUSTRIALI						
EDISON S.p.A. <i>Codice fiscale n. 03594220158</i>	27,500	€ 47.371,00		€ 47.371,00	€ 11.842,00	€ 11.843,00
ITALGEN S.p.A. <i>Codice fiscale n. 09438800154</i>	11,500	€ 19.810,00		€ 19.810,00	€ 4.951,00	€ 4.953,00
ENEL GREEN POWER S.p.A. <i>Codice fiscale n. 10236451000</i>	5,500	€ 9.474,00		€ 9.474,00	€ 2.367,00	€ 2.369,00
ADDA ENERGI s.r.l. (Ex Legler S.p.A.) <i>Codice fiscale n. 03348220165</i>	0,500	€ 861,00		€ 861,00	€ 216,00	€ 215,00
ADDA ENERGI s.r.l. <i>Codice fiscale n. 03348220165</i>	0,606	€ 1.044,00		€ 1.044,00	€ 261,00	€ 261,00
PODINI HOLDING S.p.A. <i>Codice fiscale n. 02246400218</i>	4,394	€ 7.569,00		€ 7.569,00	€ 1.893,00	€ 1.892,00
	50,000	€ 86.129,00	€ -	€ 86.129,00	€ 21.530,00	€ 21.533,00
ALTRE UTENZE						
Tenuta Agricola "La Zerbaglia" <i>Codice fiscale n. 00256370198</i>	0,040	€ 69,00		€ 69,00	€ 69,00	€ -
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE DI COMO <i>Codice fiscale n. 00751840133</i>	0,521	€ 897,00		€ 897,00	€ 225,00	€ 224,00
SHEN S.p.A. <i>Codice fiscale n. 06224980018</i>	2,149	€ 3.702,00		€ 3.702,00	€ 924,00	€ 926,00
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana Idroelet. <i>Codice fiscale n. 90502340152</i>	2,963	€ 5.104,00		€ 5.104,00	€ 1.276,00	€ 1.276,00
	105,673	€ 182.030,00	€ -	€ 182.030,00	€ 45.554,00	€ 45.492,00

Milano, 31/10/2013

Scadenze :

- 1ª rata - 10 Gennaio 2014
- 2ª rata - 10 Aprile 2014
- 3ª rata - 10 Luglio 2014
- 4ª rata - 10 Ottobre 2014

+ Contributo straordinario Consorzio di Roggia Rivoltana
uso precario € 1.298,00
TOTALE € 183.328,00

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Luigi Bertoli)

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 OTTOBRE 2013
--

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

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 2014**

Il Bilancio di Previsione 2014 è corredato dalla relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente riguardante i criteri seguiti nella redazione e le variazioni previste rispetto al Bilancio dell'esercizio in corso.

La struttura del Bilancio è conforme alle disposizioni contenute nella Legge n. 70/1975 e nel relativo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese per l'Amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici non Economici, approvato con D.P.R. 27/02/2003 n. 97 e si compone del preventivo finanziario e del preventivo economico, il primo formulato in termini di competenza e di cassa.

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

TITOLI	PREVISIONI ASSESTATE 2013	DIFFERENZE (2014-2013)	PREVISIONI RISULTANTI 2014
ENTRATE			
TITOLO I°	€ 855.919,00	€ 159.423,00	€ 1.015.342,00
TITOLO II°	€ -	€ 1.470.000,00	€ 1.470.000,00
TITOLO III°	€ -	€ -	€ -
TITOLO IV°	€ 328.000,00	€ 13.000,00	€ 341.000,00
TOTALE	€ 1.183.919,00	€ 1.642.423,00	€ 2.826.342,00
AV. D'AMM.NE	€ 261.903,67	-€ 261.903,67	€ -
TOTALE	€ 1.445.822,67	€ 1.380.519,33	€ 2.826.342,00
USCITE			
TITOLO I°	€ 863.727,00	-€ 334,00	€ 863.393,00
TITOLO II°	€ 254.095,67	€ 1.366.641,33	€ 1.620.737,00
TITOLO III°	€ -	€ -	€ -
TITOLO IV°	€ 328.000,00	€ 13.000,00	€ 341.000,00
TOTALE	€ 1.445.822,67	€ 1.379.307,33	€ 2.825.130,00
AV. FINANZIARIO	€ -	€ 1.212,00	€ 1.212,00
TOTALE	€ 1.445.822,67	€ 1.380.519,33	€ 2.826.342,00

PREVENTIVO DI CASSA

RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
Fondo cassa iniziale presunto	Pagamenti d'esercizio	€ 2.825.130,00
Riscossioni d'esercizio	Fondo cassa presunto finale	€ 337.989,37

Totale a pareggio	€	<u>3.163.119,37</u>	€	<u>3.163.119,37</u>
--------------------------	----------	----------------------------	----------	----------------------------

PREVENTIVO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE		COSTI DELLA PRODUZIONE	
Ricavi di parte		Costi di parte	
corrente	€ 1.013.342,00	corrente	€ 891.393,00
Avanzo di		Differenza	€ -
parte corrente	€ 121.949,00	Oneri	
Proventi		finanziari	€ -
finanziari	€ 2.000,00		
Avanzo		Disavanzo	
economico	€ <u>123.949,00</u>	economico	€ <u>-</u>

In estrema sintesi sono previsti i seguenti risultati gestionali:

- un avanzo finanziario di competenza	€	1.212,00
- un avanzo finanziario complessivo	€	337.989,37
- un avanzo economico	€	123.949,00

Il Collegio evidenzia un consistente aumento dell'avanzo di amministrazione da € 175.130,45 a € 370.541,37 mentre il fondo di cassa presunto è aumentato da € 141.366,45 a € 336.777,37.

ENTRATE

Le entrate complessive del Consorzio nell'anno 2014 sono previste con un aumento di € 1.642.423 (pari a circa il 138,73%) rispetto alle previsioni definitive del 2013, risultante dalle seguenti variazioni:

- entrate correnti	€	159.423	+18,63%;
- entrate in c/capitale	€	1.470.000	
- partite di giro	€	13.000	+ 3,96%.

I contributi consortili ordinari e straordinari rispetto all'anno 2013 presentano un aumento da € 809.419,00 a € 974.842,00 in virtù di quote capitale e interessi a carico degli Utenti per la concessione di un prestito di € 1.470.000,00 da parte della Cassa Depositi e Prestiti. A tal proposito si precisa che è in corso di perfezionamento l'istruttoria con il suddetto Istituto per la concessione del prestito di cui trattasi al fine della realizzazione di tutti gli interventi necessari per la sostituzione delle paratoie della Diga di Olginate; prestito che viene concesso ad un tasso d'interesse agevolato con un ammortamento decennale. Pertanto, sul cap. 3/E è stato stanziato l'importo di € 183.328,00 di cui € 120.737,00 per quota capitale, € 61.293,00 per quota interessi ed € 1.298,00 per contributo straordinario annuale del Consorzio di Roggia Rivoltana. Sul cap. 24/E è stato stanziato in c/capitale l'importo di € 1.470.000,00 da introitare ad inizio anno 2014.

Riguardo la riscossione dei contributi ordinari e straordinari è stata stabilita una rateizzazione con scadenze previste secondo i ruoli allegati al presente Bilancio.

Le partite di giro pareggiano con la somma prevista in uscita.

USCITE

Le uscite complessive sono aumentate di € 1.380.519 pari al 95,48% e presentano le seguenti variazioni:

- uscite correnti	- €	334	-	0,04%;
- uscite c/capitale	€	1.366.641		537,85%;
- partite di giro	€	13.000		3,96%.

Si precisa che la diminuzione delle spese correnti è in linea con i principi di contenimento della spesa pubblica tenendo conto, oltremodo, del nuovo stanziamento sul cap. 28/U pari ad € 62.293,00 per il pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Quanto alle spese in conto capitale le previsioni di spesa sono notevolmente superiori proprio per effetto del suddetto prestito finalizzato alla fornitura e posa delle nuove paratoie della Diga di Olginate

Le rimanenti previsioni di spesa rimangono sostanzialmente in linea con gli anni precedenti.

Le medesime dovranno eventualmente essere oggetto di rivisitazione nel caso in cui ne insorga la necessità per adeguare il Bilancio del Consorzio alle indicazioni della normativa in materia di bilanci di previsione degli Enti Pubblici.

Quanto agli oneri della Contrattazione Collettiva Integrativa 2013-2015, gli stessi rispettano i limiti di Legge ancorati al limite previsto per l'anno 2010.

A conclusione dell'esame il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione relativo all'anno 2014 del Consorzio dell'Adda di Milano.

Redatto, letto e sottoscritto.

Milano, 25 Ottobre 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Franco Rudoni

Dott.ssa Francesca Maria Vittorio

Dott. Alessandro Abbruzzo

Scheda 1

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014

Dell'amministrazione: CONSORZIO DELL'ADDA

Quadro delle risorse disponibili

Tipologie risorse disponibili	Disponibilità finanziaria primo anno		Disponibilità finanziaria secondo anno		Disponibilità finanziaria terzo anno		Importo totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di Bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scheda 3

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014

Dell'amministrazione: CONSORZIO DELL'ADDA

Elenco annuale

Cod.Int.Amm.ne	Codice Univoco intervento (Cui sistema)	Cup	Cpv	Descrizione intervento	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità Verifica Vincoli Ambientali		Priorità	Stato progettazione approvata	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
1	8006013015220141	H96B10000000000	45247210	sostituzione paratoie	BERTOLI	LUIGI	€ 1.470.000,00	€ 1.470.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	2		2/2014	3/2015
Totale							€ 1.470.000,00	€ 1.470.000,00							