



---

# **BILANCIO DI PREVISIONE**

## **PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione  
del 29 Ottobre 2014

## **ORGANI DEL CONSORZIO DELL'ADDA 2011-2014**

### **- Presidente**

Geom. Ettore Grecchi

Presidente F.F.

### **- Consiglio di Amministrazione**

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

### **- Collegio dei Revisori**

- |    |                                   |   |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Dott. Franco Rudoni               | Presidente – Nominato dall'Assemblea      |
| 2. | Dott.ssa Francesca Maria Vittorio | Nominata dal Ministero Economia e Finanze |
| 3. | Dott. Alessandro Abruzzo          | Nominato dal Ministero dell'Ambiente      |

### **- Direttore**

Dott. Ing. Luigi Bertoli

## RELAZIONE PROGRAMMATICA

### BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015

Il bilancio 2015 prevede una diminuzione della contribuzione ordinaria del 25,27% poiché avendo ottenuto il prestito dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la sostituzione di n. 7 paratoie (con contratto n. 53 del 21/08/2014 i lavori sono stati affidati alla Società Promont s.n.c.), non è più necessario tenere a disposizione liquidità proprie per la sostituzione urgente di una paratoia. La contribuzione complessiva diminuisce del 21,33%. Le entrate correnti assommano quindi a € 813.370,00 mentre le partite di giro saranno di € 521.000,00 con un aumento rispetto al 2014 (previste in € 341.000,00) comprendenti € 300.000,00 di liquidità impegnata in fondi vincolati con interessi più remunerativi.

Non sono perviste entrate in conto capitale mentre le corrispondenti uscite ammontano a € 176.000,00 tra cui figura la rata annuale in conto capitale di restituzione prestito che sarà di € 131.000,00.

Le spese correnti saranno di € 924.170,00 come giustificate negli allegati e paragonabili a quelle definite nel 2014.

Il disavanzo finanziario di competenza sarà di € 286.800,00 finalizzato a ridurre il cospicuo avanzo d'amministrazione come da bilancio consuntivo 2013.

Fondo iniziale	€ 609.724,03
Totale entrate	€ 1.334.370,00
	-----
Somma	€ 1.944.094,03
Totale uscite	€ 1.621.170,00
	-----
Fondo di cassa previsto al 31/12/2015	€ 322.924,03
	=====

Il ruolo dei contributi è suddiviso in quattro rate a partire da Marzo 2015.

Rimane il ruolo straordinario per il pagamento delle spese dovute alla sperimentazione DMV e sarà emesso a Febbraio 2015 mentre verrà emesso un ruolo straordinario Paratoie in quattro rate distribuite nel 2015. Si fa notare che anche nel corso del 2015 si dovranno affrontare spese obbligatorie (aumento IVA, versamenti allo Stato, RID, guardiania obbligatoria diga) nell'ordine di € 40.000,00, oltre alla gestione ordinaria (illuminazione, telefono, ecc.), entrambe che non si conciliano con le riduzioni previste per legge.

Milano, 29 Ottobre 2014

IL PRESIDENTE F.F.  
Geom. Ettore Grecchi

I Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2015	Previsioni definitive dell'anno in corso 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>609.724,03</b>	<b>322.924,03</b>	
	<b>Fondo iniziale di cassa presunto</b>				<b>609.724,03</b>
	<b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"</b>				
	<b>1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>				
	<b>1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	<b>0,00</b>	<b>974.842,00</b>	<b>766.870,00</b>	<b>766.870,00</b>
	<b>1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI</b>				
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI</b>				
<b>2/E</b>	Contributi ordinari delle utenze	0,00	791.514,00	591.514,00	591.514,00
<b>3/E</b>	Contributi straordinari delle utenze	0,00	183.328,00	175.356,00	175.356,00
	<b>1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5/E</b>	Oneri di concessione	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>
	<b>1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>				
<b>7/E</b>	Proventi derivanti da prestazioni di servizi e realizzi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....				
	<b>1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>				
<b>8/E</b>	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>9/E</b>	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>				
<b>12/E</b>	Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>13/E</b>	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
<b>14/E</b>	Entrate eventuali	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.342,00</b>	<b>813.370,00</b>	<b>813.370,00</b>
	<b>1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC. CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>				
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>				
<b>18/E</b>	Riscossioni di titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI</b>				
<b>20/E</b>	Riscossioni crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20-1/E</b>	Riscossioni depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>				
<b>21/E</b>	Contributo statale su opere regolazione reversibile allo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>				
<b>22/E</b>	Contributo statale su opere regolazione reversibile alla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE</b>				
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A RIPORTARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2015	Previsioni definitive dell'anno in corso 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE				
	RIPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
23/E	Riscossioni T.F.R. dall'ENPALA	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
24/E	Erogazione prestito da CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>				
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>1.4.1 - ENTRATE AVVENTI N (TURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>
	1.4.1.1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
28/E	Ritenute erariali	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29/E	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
30/E	Ritenute diverse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31/E	Partite in conto sospesi	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
32/E	Trattenute per conto di terzi	0,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00
33/E	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34/E	Fondo economale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>
	<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>				
	<b>Titolo I</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.342,00</b>	<b>813.370,00</b>	<b>813.370,00</b>
	<b>Titolo II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo IV</b>	<b>0,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.342,00</b>	<b>1.334.370,00</b>	<b>1.334.370,00</b>
	<i>Disavanzo finanziario di competenza (Avanzo di amm.ne utilizzato)</i>	<b>0,00</b>	<b>73.158,00</b>	<b>286.800,00</b>	<b>286.800,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.500,00</b>	<b>1.621.170,00</b>	<b>1.621.170,00</b>

3		Residui passivi prelevati alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2015	Previsioni definitive dell'anno in corso 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE				
	<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>				
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"				
	<b>1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>				
	<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	0,00	628.372,00	638.272,00	638.272,00
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1/U	Assegni e Indennità alla Presidenza	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/U	Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3/U	Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3-1/U	Altre uscite per gli Organi dell'Ente di varia natura	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
4/U	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
4-1/U	Compensi personale a tempo determinato	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4-2/U	Altre indennità	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4-3/U	Spese per personale a contratto	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5/U	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
5-1/U	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	0,00	23.072,00	23.072,00	23.072,00
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6/U	Indennità e rimborsi spese trasporto per missioni all'interno	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7/U	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
8/U	IRAP a carico dell'Ente	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
9/U	Buoni pasto o mensa	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10/U	Formazione del personale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
11-1/U	Pubblicazioni e stampe dell'Ente	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00
12/U	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
13/U	Uscite di rappresentanza	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
13-1/U	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13-2/U	Uscite per pubblicità e sponsorizzazioni	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
13-3/U	Uscite per servizi informatici	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13-4/U	Acquisto vestiario e divise	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
14/U	Spese di condominio e fitto di locali	0,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
15-1/U	Spese per pulizie	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
16/U	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre ed altre	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
17/U	Uscite per l'energia elettrica per l'illuminazione	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18/U	Uscite postali	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
18-1/U	Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19/U	Manutenzione, noleggio ed esercizi di mezzi di trasporto	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
20/U	Canoni d'acqua e concessioni varie	0,00	400,00	400,00	400,00
21/U	Premi di assicurazione	0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
21-1/U	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzi	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
21-2/U	Uscite per studi ed incarichi di consulenza	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
21-3/U	Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
21-4/U	Collaborazioni coordinate e continuative e altre prestazioni professionali	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>1.1.2 - INTERVENTI DI ERSI</b>	0,00	254.128,00	250.898,00	250.898,00
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
23/U	Altre prestazioni (incarichi professionali)	0,00	0,00	0,00	0,00
24/U	Obblighi ittigenici	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25/U	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
26/U	Contributi, concorsi a fondo perduto	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27/U	Altri trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
28/U	Interessi passivi, uscite di esattoria e commissioni bancarie	0,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A RIPORTARE</b>	0,00	796.372,00	801.272,00	801.272,00

4		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2015	Previsioni definitive dell'anno in corso 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE				
	RIPORTI	0,00	796.372,00	801.272,00	801.272,00
	<b>1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>				
30/U	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
30-1/U	Oneri diversi di gestione	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	<b>1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>				
31/U	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
33/U	Fondo di riserva	0,00	24.128,00	25.898,00	25.898,00
33-1/U	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2/U	Fondo straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
33-3/U	Uscite di realizzo entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.3 - ONERI COMUNI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<b>1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>				
34/U	Pensioni a carico dell'Ente	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	0,00	917.500,00	924.170,00	924.170,00
	<b>1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>1.2.1 - INVESTIMENTI</b>	0,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00
	<b>1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>				
35/U	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
36/U	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
36-1/U	Uscite per costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
36-2/U	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
38/U	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
38-1/U	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezz.	0,00	0,00	0,00	0,00
39/U	Acquisti di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
39-1/U	Grandi manutenzione di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
40/U	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>				
40-1/U	Sottoscrizioni e acquisto di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
40-2/U	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
40-3/U	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
40-4/U	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
41/U	Acquisti di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>				
42/U	Depositi e cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
43/U	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
43-1/U	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
43-2/U	Anticipazioni alle gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
43-3/U	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A RIPORTARE</b>	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00

5		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2015	Previsioni definitive dell'anno in corso 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE				
	RIPORTI	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				
45/U	Restituzione prestito v/CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	127.000,00	131.000,00	131.000,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
46/U	Rimborso annualità contributo statale scontata a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
47/U	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
47-1/U	Restituzioni depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....				
	<b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.4 - ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>
	<b>1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>				
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>1.4.1 - USCITE A ENTITA' NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>
	1.4.1.1 - USCITE A ENTITA' NATURA DI PARTITE DI GIRO				
48/U	Ritenute erariali	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
49/U	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
50/U	Ritenute diverse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
51/U	Partite in conto sospesi	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
52/U	Trattenute a favore di terzi	0,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00
53/U	Somme pagate per conto di terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54/U	Fondo economale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>
	<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>				
	<b>Titolo I</b>	0,00	917.500,00	924.170,00	924.170,00
	<b>Titolo II</b>	0,00	182.000,00	176.000,00	176.000,00
	<b>Titolo III</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Titolo IV</b>	0,00	641.000,00	521.000,00	521.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.500,00</b>	<b>1.621.170,00</b>	<b>1.621.170,00</b>
	<i>Avanzo finanziario di competenza (Incremento avanzo di amm.ne)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.500,00</b>	<b>1.621.170,00</b>	<b>1.621.170,00</b>

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

ENTRATE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	766.870,00	766.870,00	974.842,00	974.842,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre entrate	46.500,00	46.500,00	51.500,00	51.500,00
<i>A) Totale entrate correnti</i>	<b>813.370,00</b>	<b>813.370,00</b>	<b>1.026.342,00</b>	<b>1.026.342,00</b>
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>B) Totale entrate c/capitale</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	519.000,00	519.000,00	639.000,00	639.000,00
<b>(A+B+C+D) Totale entrate</b>	<b>1.332.370,00</b>	<b>1.332.370,00</b>	<b>1.665.342,00</b>	<b>1.665.342,00</b>
E) Disavanzo finanziario di competenza (utilizzo avanzo di amministrazione)	286.800,00	286.800,00	73.158,00	73.158,00
<b>Totali a pareggio</b>	<b>1.619.170,00</b>	<b>1.619.170,00</b>	<b>1.738.500,00</b>	<b>1.738.500,00</b>

USCITE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	638.272,00	638.272,00	628.372,00	628.372,00
- Interventi diversi	250.898,00	250.898,00	254.128,00	254.128,00
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>A1) Totale uscite correnti</i>	<b>924.170,00</b>	<b>924.170,00</b>	<b>917.500,00</b>	<b>917.500,00</b>
- Investimenti	45.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00
- Oneri comuni	131.000,00	131.000,00	127.000,00	127.000,00
- Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>B1) Totale uscite c/capitale</i>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	519.000,00	519.000,00	639.000,00	639.000,00
<b>(A1+B1+C1+D1) Totale uscite</b>	<b>1.619.170,00</b>	<b>1.619.170,00</b>	<b>1.738.500,00</b>	<b>1.738.500,00</b>
E1) Avanzo finanziario di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali a pareggio</b>	<b>1.619.170,00</b>	<b>1.619.170,00</b>	<b>1.738.500,00</b>	<b>1.738.500,00</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/cap debiti in scadenza) Situazione finanziaria	<b>-110.800,00</b>	<b>-110.800,00</b>	<b>108.842,00</b>	<b>108.842,00</b>
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	<b>-176.000,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-182.000,00</b>
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	<b>-286.800,00</b>	<b>-286.800,00</b>	<b>-73.158,00</b>	<b>-73.158,00</b>
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	<b>-286.800,00</b>	<b>-286.800,00</b>	<b>-73.158,00</b>	<b>-73.158,00</b>
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	<b>-286.800,00</b>	<b>-286.800,00</b>	<b>-73.158,00</b>	<b>-73.158,00</b>

**PREVENTIVO ECONOMICO**

CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBALDI 70

7	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>805.370,00</b>		<b>1.013.342,00</b>
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI		766.870,00		974.842,00
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		8.500,00		8.500,00
6) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0,00		0,00
7) ALTRI RICAVI E PROVENTI		30.000,00		30.000,00
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>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>926.670,00</b>		<b>891.393,00</b>
12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
a) Acquisto di materiale di consumo	5.000,00		5.000,00	
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000,00		3.000,00	
c) Altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00		0,00	
13) PER SERVIZI		<b>225.400,00</b>		<b>194.600,00</b>
a) Pubblicità	1.000,00		1.000,00	
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	1.000,00		1.000,00	
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	1.000,00		1.000,00	
d) Pulizie	7.000,00		7.000,00	
e) Spese postali	1.000,00		1.000,00	
f) Energia elettrica	9.000,00		8.200,00	
g) Telefonia	12.000,00		12.000,00	
h) Studi ed incarichi di consulenza	22.000,00		22.000,00	
i) Collaborazioni coordinate e continuative, ed altre prestazioni occ.	4.000,00		4.000,00	
l) Assicurazioni	13.000,00		13.000,00	
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e manif.	1.000,00		1.000,00	
n) Spese di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	
o) Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi imp.	5.000,00		5.000,00	
p) Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	6.000,00		6.000,00	
q) Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, app. e strumenti	60.000,00		30.000,00	
r) Servizi informatici	30.000,00		30.000,00	
s) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	5.000,00		5.000,00	
t) Altre spese per servizi	46.400,00		46.400,00	
14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
a) Fitto locali ed oneri accessori	12.000,00		12.000,00	
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	

8	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>15) PER ORGANI ISTITUZIONALI</b>		<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi colleg. Amm.	10.000,00		10.000,00	
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio dei revisori	10.000,00		10.000,00	
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	1.000,00		1.000,00	
<b>16) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17) PER IL PERSONALE</b>		<b>525.372,00</b>		<b>525.372,00</b>
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	172.000,00		172.000,00	
b) Stipendi personale dipendente a tempo determinato	11.000,00		11.000,00	
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	23.072,00		23.072,00	
d) Altri trattamenti a favore del personale (Altre Ind. + Acc. Dirigent	87.000,00		87.000,00	
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno	3.300,00		3.300,00	
f) Spese per personale a contratto	62.000,00		62.000,00	
g) Oneri previdenziali e assistenziali	82.000,00		82.000,00	
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	27.000,00		27.000,00	
i) Buoni pasto o mensa	6.000,00		6.000,00	
l) Formazione del personale	2.000,00		2.000,00	
m) Trattamento di fine rapporto	15.000,00		15.000,00	
n) Trattamento di quiescenza e similari	35.000,00		35.000,00	
o) Altri costi per il personale	0,00		0,00	
<b>18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.000,00		13.000,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00		0,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e disp. liq	0,00		0,00	
<b>19) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20) ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>121.898,00</b>		<b>117.421,00</b>
<b>- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-121.300,00</b>		<b>121.949,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>8.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>23) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>8.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>26) RIVALUTAZIONI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
a) Rivalutazioni di partecipazioni	0,00		0,00	
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
d) Altre rivalutazioni	0,00		0,00	
<b>27) SVALUTAZIONI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
a) Svalutazioni di partecipazioni	0,00		0,00	
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
d) Altre svalutazioni	0,00		0,00	

9	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>29) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>30) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>31) SOPRAVVENIENZE PASSIVE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(A+B+C+D+E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>-113.300,00</b>		<b>123.949,00</b>
<b>- IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>- DISAVANZO ECONOMICO</b>		<b>-113.300,00</b>		<b>123.949,00</b>

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 (all'inizio dell'esercizio 2015 )**

<b>10</b>		
Fondo cassa iniziale (al 31/12/2013)		€ 2.256.254,66
+ Residui attivi iniziali		€ 77.885,75
- Residui passivi iniziali		€ 1.617.494,38
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale		€ 716.646,03
+ Entrate già accertate nell'esercizio		€ 670.852,88
- Uscite già impegnate nell'esercizio		€ 1.152.259,34
+/- 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		€ 235.239,57
+ Entrate presunte per il restante periodo		€ 996.489,12
- Uscite presunte per il restante periodo		€ 588.240,66
+/- 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/ 2014 da applicare al bilancio dell'anno 2015		€ 643.488,03

<b>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista</b>		
<b>Parte vincolata</b>		
al trattamento di fine rapporto		€ -
al Fondo per rischi ed oneri		
<b>Fondo speciale per Indennità Organi Collegiali</b>	0,00	
<b>Oneri rinnovi contrattuali personale anni prec.</b>	33.764,00	
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
.....	0,00	
.....	0,00	
<b>Totale parte vincolata</b>		€ 33.764,00
<b>Parte disponibile</b>		€ 609.724,03
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015		€ -
<b>Totale parte disponibile</b>		€ 609.724,03
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		€ 643.488,03

**RUOLO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2015**

II CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 79 20121 - MILANO	CONTRIBUTI	ORDINARI	CANONE ACQUE NUOVE	TOTALE	IMPORTO DI OGNI RATA	
	PERCENTUALE	IMPORTO			PRIMA	SUCCESSIVE
<b>UTENZE IRRIGUE</b>						
Consorzio Est Ticino-Villoresi <i>Codice fiscale n. 97057290153</i>	3,713	€ 21.965,00	€ -	€ 21.965,00	€ 5.492,00	€ 5.491,00
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana <i>Codice fiscale n. 90502340152</i>	15,387	€ 91.018,00	€ -	€ 91.018,00	€ 22.753,00	€ 22.755,00
Consorzio Roggia Vailata <i>Codice fiscale n. 84003950163</i>	2,477	€ 14.653,00	€ -	€ 14.653,00	€ 3.664,00	€ 3.663,00
Amministrazione Canale Retorto <i>Codice fiscale n. 91000290196</i>	6,458	€ 38.197,00	€ -	€ 38.197,00	€ 9.550,00	€ 9.549,00
Consorzio Roggia Rivoltana <i>Codice fiscale n. 91021850192</i>	2,522	€ 14.916,00	€ -	€ 14.916,00	€ 3.729,00	€ 3.729,00
Consorzio Irrigazioni Cremonesi <i>Codice fiscale n. 00106640196</i>	9,637	€ 57.003,00	€ -	€ 57.003,00	€ 14.250,00	€ 14.251,00
Consorzio Media Pianura Bergamasca <i>Codice fiscale n. 80017830169</i>	9,251	€ 54.722,00	€ -	€ 54.722,00	€ 13.679,00	€ 13.681,00
Tenuta Agricola "La Zerbaglia" <i>Codice fiscale n. 00256370198</i>	0,040	€ 234,00	€ -	€ 234,00	€ 234,00	€ -
<b>ACQUEDOTTO INDUSTRIALE DI COMO</b> <i>Codice fiscale n. 00751840133</i>	0,515	€ 3.048,00	€ -	€ 3.048,00	€ 762,00	€ 762,00
	<b>50,000</b>	<b>€ 295.757,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 295.756,00</b>	<b>€ 74.113,00</b>	<b>€ 73.881,00</b>
<b>UTENZE INDUSTRIALI</b>						
EDISON S.p.A. <i>Codice fiscale n. 03594220158</i>	24,949	€ 147.578,00		€ 147.578,00	€ 36.893,00	€ 36.895,00
ITALGEN S.p.A. <i>Codice fiscale n. 09438800154</i>	10,433	€ 61.714,00		€ 61.714,00	€ 15.427,00	€ 15.429,00
ENEL GREEN POWER S.p.A. <i>Codice fiscale n. 10236451000</i>	4,990	€ 29.516,00		€ 29.516,00	€ 7.379,00	€ 7.379,00
ADDA ENERGI s.r.l. (Ex Legler S.p.A.) <i>Codice fiscale n. 03348220165</i>	0,454	€ 2.683,00		€ 2.683,00	€ 670,00	€ 671,00
ADDA ENERGI s.r.l. <i>Codice fiscale n. 03348220165</i>	0,550	€ 3.252,00		€ 3.252,00	€ 813,00	€ 813,00
PODINI HOLDING S.p.A. <i>Codice fiscale n. 02246400218</i>	3,986	€ 23.580,00		€ 23.580,00	€ 5.895,00	€ 5.895,00
SHEN S.p.A. <i>Codice fiscale n. 06224980018</i>	1,950	€ 11.533,00		€ 11.533,00	€ 2.884,00	€ 2.883,00
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana Idroelet. <i>Codice fiscale n. 90502340152</i>	2,688	€ 15.901,00		€ 15.901,00	€ 3.976,00	€ 3.975,00
	<b>50,000</b>	<b>€ 295.757,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 295.757,00</b>	<b>€ 73.937,00</b>	<b>€ 73.940,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>100,000</b>	<b>€ 591.514,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 591.514,00</b>	<b>€ 148.050,00</b>	<b>€ 147.821,00</b>

Milano, 29/10/2014

**Scadenze :**

- 1ª rata - 10 Marzo 2015
- 2ª rata - 10 Giugno 2015
- 3ª rata - 10 Settembre 2015
- 4ª rata - 10 Novembre 2015

IL DIRETTORE  
(Dott. Ing. Luigi Bertoli)

**RUOLO DEI CONTRIBUTI SUL DEFLUSSO MINIMO VITALE PER L'ANNO 2015**

12 CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 70 20121 - MILANO	CONTRIBUTI ORDINARI		CANONE ACQUE NUOVE	TOTALE	IMPORTO DI OGNI RATA	
	PERCENTUALE	IMPORTO			PRIMA	SUCCESSIVE
<b>UTENZE IRRIGUE</b>						
Consorzio Est Ticino-Villoresi <i>Codice fiscale n. 97057290153</i>	6,951	€ 2.085,00	€ -	€ 2.085,00	€ -	€ -
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana <i>Codice fiscale n. 90502340152</i>	24,328	€ 7.298,00	€ -	€ 7.298,00	€ -	€ -
Consorzio Roggia Vailata <i>Codice fiscale n. 54003950163</i>	2,064	€ 619,00	€ -	€ 619,00	€ -	€ -
Amministrazione Canale Retorto <i>Codice fiscale n. 91000290196</i>	4,562	€ 1.369,00	€ -	€ 1.369,00	€ -	€ -
Consorzio Roggia Rivoltana <i>Codice fiscale n. 91021850192</i>	1,560	€ 468,00	€ -	€ 468,00	€ -	€ -
Consorzio Irrigazioni Cremonesi <i>Codice fiscale n. 00106640196</i>	8,363	€ 2.509,00	€ -	€ 2.509,00	€ -	€ -
Consorzio Media Pianura Bergamasca <i>Codice fiscale n. 80017830169</i>	2,172	€ 652,00	€ -	€ 652,00	€ -	€ -
Tenuta Agricola "La Zerbaglia" <i>Codice fiscale n. 00256370198</i>	0,000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>ACQUEDOTTO INDUSTRIALE DI COMO</b> <i>Codice fiscale n. 00751840133</i>	0,000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>50,000</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>UTENZE INDUSTRIALI</b>						
EDISON S.p.A. <i>Codice fiscale n. 03594220158</i>	28,123	€ 8.437,00		€ 8.437,00	€ -	€ -
ITALGEN S.p.A. <i>Codice fiscale n. 09438800154</i>	11,760	€ 3.528,00		€ 3.528,00	€ -	€ -
ENEL GREEN POWER S.p.A. <i>Codice fiscale n. 10236451000</i>	5,624	€ 1.687,00		€ 1.687,00	€ -	€ -
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	€ 1.348,00		€ 1.348,00	€ -	€ -
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	€ -		€ -	€ -	€ -
	<b>50,000</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALI</b>	<b>100,000</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Milano, 29/10/2014

**Scadenze:**

Rata unica entro Febbraio 2015

IL DIRETTORE  
(Dott. Ing. Luigi Bertoli)

**RUOLO DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI "PARATOIE DIGA" PER L'ANNO 2015**

**13**  
**CONSORZIO DELL'ADDA**  
 CORSO GARIBALDI 70  
 20121 - MILANO

CONTRIBUTI	ORDINARI	CANONE ACQUE NUOVE	2 <sup>a</sup> annualità	IMPORTO DI OGNI RATA	
			TOTALE	PRIMA	SUCCESSIVE
PERCENTUALE	IMPORTO				

**UTENZE IRRIGUE**

<b>Consorzio Est Ticino-Villoresi</b> <i>Codice fiscale n. 97057290153</i>	3,713	€ 6.475,00	€ -	€ 6.475,00	€ 1.618,00	€ 1.619,00
<b>Consorzio Muzza Bassa Lodigiana</b> <i>Codice fiscale n. 90502340152</i>	15,387	€ 26.833,00	€ -	€ 26.833,00	€ 6.709,00	€ 6.708,00
<b>Consorzio Roggia Vailata</b> <i>Codice fiscale n. 84003950163</i>	2,477	€ 4.320,00	€ -	€ 4.320,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00
<b>Amministrazione Canale Retorto</b> <i>Codice fiscale n. 91000290196</i>	6,458	€ 11.261,00	€ -	€ 11.261,00	€ 2.816,00	€ 2.815,00
<b>Consorzio Roggia Rivoltana</b> <i>Codice fiscale n. 91021850192</i>	2,522	€ 4.397,00	€ -	€ 4.397,00	€ 1.100,00	€ 1.099,00
<b>Consorzio Irrigazioni Cremonesi</b> <i>Codice fiscale n. 00106640196</i>	9,637	€ 16.805,00	€ -	€ 16.805,00	€ 4.202,00	€ 4.201,00
<b>Consorzio Media Pianura Bergamasca</b> <i>Codice fiscale n. 80017830159</i>	9,251	€ 16.132,00	€ -	€ 16.132,00	€ 4.033,00	€ 4.033,00
<b>Tenuta Agricola "La Zerbaglia"</b> <i>Codice fiscale n. 00256370198</i>	0,040	€ 69,00	€ -	€ 69,00	€ 69,00	€ -
<b>ACQUEDOTTO INDUSTRIALE DI COMO</b> <i>Codice fiscale n. 00751840133</i>	0,515	€ 898,00	€ -	€ 898,00	€ 223,00	€ 225,00
	<b>50,000</b>	<b>€ 87.191,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 87.190,00</b>	<b>€ 21.850,00</b>	<b>€ 21.780,00</b>

**UTENZE INDUSTRIALI**

<b>EDISON S.p.A.</b> <i>Codice fiscale n. 03594220159</i>	24,949	€ 43.506,00		€ 43.506,00	€ 10.875,00	€ 10.877,00
<b>ITALGEN S.p.A.</b> <i>Codice fiscale n. 09438800154</i>	10,433	€ 18.194,00		€ 18.194,00	€ 4.547,00	€ 4.549,00
<b>ENEL GREEN POWER S.p.A.</b> <i>Codice fiscale n. 10236451000</i>	4,990	€ 8.701,00		€ 8.701,00	€ 2.176,00	€ 2.175,00
<b>ADDA ENERGI s.r.l. (Ex Legler S.p.A.)</b> <i>Codice fiscale n. 03348220165</i>	0,454	€ 791,00		€ 791,00	€ 197,00	€ 198,00
<b>ADDA ENERGI s.r.l.</b> <i>Codice fiscale n. 03348220165</i>	0,550	€ 959,00		€ 959,00	€ 239,00	€ 240,00
<b>PODINI HOLDING S.p.A.</b> <i>Codice fiscale n. 02246400218</i>	3,986	€ 6.952,00		€ 6.952,00	€ 1.738,00	€ 1.738,00
<b>SHEN S.p.A.</b> <i>Codice fiscale n. 06224980018</i>	1,950	€ 3.400,00		€ 3.400,00	€ 850,00	€ 850,00
<b>Consorzio Muzza Bassa Lodigiana Idroelet.</b> <i>Codice fiscale n. 90502340152</i>	2,688	€ 4.688,00		€ 4.688,00	€ 1.172,00	€ 1.172,00
	<b>50,000</b>	<b>€ 87.191,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 87.191,00</b>	<b>€ 21.794,00</b>	<b>€ 21.799,00</b>

**TOTALI**

<b>100,000</b>	<b>€ 174.382,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 174.382,00</b>	<b>€ 43.644,00</b>	<b>€ 43.579,00</b>
----------------	---------------------	------------	---------------------	--------------------	--------------------

Milano, 29/10/2014

**Scadenze :**

- 1<sup>a</sup> rata - 10 Gennaio 2015
- 2<sup>a</sup> rata - 10 Aprile 2015
- 3<sup>a</sup> rata - 10 Luglio 2015
- 4<sup>a</sup> rata - 10 Ottobre 2015

+ Contributo straordinario Consorzio di Roggia Rivoltana  
 uso precario € 970,00  
**TOTALE € 175.352,00**

**IL DIRETTORE**  
 (Dott. Ing. Luigi Bertoli)

<b>CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 OTTOBRE 2014</b>
--

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

(\*) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
PER L'ESERCIZIO 2015**

Il Bilancio di Previsione 2015 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 2014	DIFFERENZE (2015-2014)	PREVISIONI RISULTANTI 2015
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I°	€ 1.026.342,00	-€ 212.972,00	€ 813.370,00
TITOLO II°	€ -	€ -	€ -
TITOLO III°	€ -	€ -	€ -
TITOLO IV°	€ 641.000,00	-€ 120.000,00	€ 521.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.667.342,00</b>	<b>-€ 332.972,00</b>	<b>€ 1.334.370,00</b>
AV. D'AMM.NE	€ 73.158,00	€ 213.642,00	€ 286.800,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.740.500,00</b>	<b>-€ 119.330,00</b>	<b>€ 1.621.170,00</b>
<b>USCITE</b>			
TITOLO I°	€ 917.500,00	€ 6.670,00	€ 924.170,00
TITOLO II°	€ 182.000,00	-€ 6.000,00	€ 176.000,00
TITOLO III°	€ -	€ -	€ -
TITOLO IV°	€ 641.000,00	-€ 120.000,00	€ 521.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.740.500,00</b>	<b>-€ 119.330,00</b>	<b>€ 1.621.170,00</b>
AV. FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.740.500,00</b>	<b>-€ 119.330,00</b>	<b>€ 1.621.170,00</b>

**PREVENTIVO DI CASSA**

<b>RISCOSSIONI</b>		<b>PAGAMENTI</b>	
Fondo cassa iniziale presunto	€ 609.724,03	Pagamenti d'esercizio	€ 1.621.170,00
Riscossioni d'esercizio	€ 1.334.370,00	Fondo cassa presunto finale	€ 322.924,03

<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 1.944.094,03</b>	<b>€ 1.944.094,03</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------

PREVENTIVO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE		COSTI DELLA PRODUZIONE	
Ricavi di parte		Costi di parte	
corrente	€ 805.370,00	corrente	€ 926.670,00
Avanzo di			
parte corrente	€ -	Differenza	-€ 121.300,00
Proventi		Oneri	
finanziari	€ 8.000,00	finanziari	€ -
<b>Avanzo</b>		<b>Disavanzo</b>	
<b>economico</b>	<b>€ -</b>	<b>economico</b>	<b>-€ 113.300,00</b>

In estrema sintesi sono previsti i seguenti risultati gestionali:

- un disavanzo finanziario di competenza	-€ 286.800,00
- un avanzo finanziario complessivo	€ 0,00
- un disavanzo economico	-€ 113.300,00

La tabella dimostrativa espone un risultato di amministrazione presunto pari ad € 643.488,03. Il preventivo economico espone un disavanzo di € 113.300,00 che differisce da quello previsto nell'anno 2014 in positivo pari ad € 123.949,00 in quanto il valore della produzione (previsto per l'anno 2014 per € 1.013.342,00), per l'anno 2015 ammonta a € 805.370,00 registrandosi così un differenziale dovuto in gran parte alle minori riscossioni dei contributi consortili. Da qui la necessità di ristabilire gli equilibri di bilancio utilizzando l'avanzo di amministrazione.

Il Collegio evidenzia, comunque, l'aumento dell'avanzo di amministrazione da € 369.541,37 a € 643.488,03 mentre il fondo di cassa presunto è aumentato da € 335.777,37 a € 609.724,03. Il suddetto aumento è in gran parte dovuto alla economia di € 178.096,00 al cap. 36/U che si è realizzata a seguito dell'ottenimento del prestito da parte della Cassa DD.PP. S.p.A., non avendo il Consorzio avuto più la necessità di utilizzare le somme accantonate per la fornitura di n. 2 paratoie per la Diga di Olginate. Si precisa che per mero errore materiale, nel Verbale del Collegio n. 13/2013 afferente al Bilancio di Previsione 2013, è stato inserito l'importo di € 336.777,37 anziché € 335.777,37.

**ENTRATE**

Le entrate complessive del Consorzio nell'anno 2015 sono previste con una diminuzione di € 332.972,00 (pari al -19,97%) rispetto alle previsioni definitive del 2014, risultante dalle seguenti variazioni:

- entrate correnti	- € 212.972,00	- 20,75%;
- partite di giro	- € 120.000,00	- 18,72%.

I contributi consortili ordinari e straordinari rispetto all'anno 2014 presentano una diminuzione da € 974.842,00 a € 766.870,00 dovuta all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultante al 31/12/2013.

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 diminuite di € 119.330,00 pari al 6,86% e presentano le seguenti variazioni:

- uscite correnti	€ 6.670,00	0,73%;
- uscite c/capitale	- € 6.000,00	- 3,30%;
- partite di giro	- € 120.000,00	- 18,72%.

Il Collegio rileva che il totale delle uscite correnti pari ad € 924.170,00 è aumentato rispetto agli stanziamenti 2014 pari ad 917.500,00. Anche quanto ai consumi intermedi si rileva un aumento non in linea con la normativa di legge di riferimento, benché nel corso dell'esercizio 2014 l'Ente abbia cercato di allineare gli stanziamenti alle previsioni di legge. Pertanto, il Collegio invita il Consorzio ad ottemperare alle indicazioni di cui all'art. 8, c. 3 del D.L. 95/2012 e alle prescrizioni di cui all'art. 50 del D.L. 66/2014.

Quanto alle spese in conto capitale pari ad € 176.000,00 le previsioni registrano una diminuzione rispetto all'esercizio 2014 (€ 182.000,00).

In ogni caso il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia una diminuzione pari ad € 119.330,00 (€ 1.738.500,00 - € 1.619.170,00).

Con riferimento alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, si rilevano residui attivi iniziali pari ad € 77.885,75 e residui passivi iniziali pari ad € 1.617.494,38 (RA 2013 € 21.751,00 – RP 2013 € 207.355,00) dovuti in gran parte al finanziamento da parte della Cassa DD.PP. S.p.A. delle opere di ristrutturazione della Diga di Olginate pari ad € 1.470.000,00.

Le previsioni di spesa dovranno essere oggetto di rivisitazione nel corso dell'esercizio 2015 nel caso la normativa di legge renda necessario adeguare il Bilancio del Consorzio alle indicazioni previste 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 previsti per l'anno 2010.

Quanto al Piano Anticorruzione 2013-2015 gli stanziamenti riferiti al progetto DMV (Deflusso Minimo Vitale) pari ad € 40.000,00 sono inseriti nel cap. 32/E e 52/U delle partite di giro. Si evidenzia, rispetto alla previsione 2014 pari ad € 160.000,00, una consistente riduzione a fronte di altro progetto (Fondazione CARIPLO) che si esaurirà nel corso dell'anno 2014.

A conclusione dell'esame il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione relativo all'anno 2015 del Consorzio dell'Adda di Milano.

Redatto, letto e sottoscritto.

Milano, 27 Ottobre 2014

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Dott. Franco Rudoni

Dott.ssa Francesca Maria Vittorio

Dott. Alessandro Abbruzzo

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	8096013015220141	H96B100000000000	45246500	sostituzione paratoie	BERTOLI	LUIGI	€ 1.470.000,00	€ 1.470.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	2		3/2014	3/2016
<b>Totale</b>							€ 1.470.000,00	€ 1.470.000,00							

Scheda 1  
**Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015**  
 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
Entrate averte destinazione vincolata per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stanzamenti di Bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totali</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Importo Accantonamento	Importo (in euro)
	€ 0,00