

N. 3779

TAB. 9

ANNESSO 1

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TREMONTI**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013

Presentato il 15 ottobre 2010

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

ANNESSO N. 1

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

RENDICONTO FINANZIARIO 2009

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORTO CARBONARA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009
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			683.436	0	3.171	680.265	660.008	24.654	684.662	4.397	0
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	661.367	0	3.171	648.196	623.542	24.654	648.196	0	0
101020		Contributi straordinari									
	3/E	delle utenze	32.069	0	0	32.069	36.466	0	36.466	4.397	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			58.000	1.000	0	59.000	51.683	489	52.172	1.075	7.902
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
03010		Proventi derivanti da prestazioni di									
	7/E	servizi e realizza 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											
03020		Affitti di immobili ed altri									
	8/E	proventi patrimoniali	8.000	0	0	8.000	7.574	0	7.574	0	426
03030		Interessi attivi sui mutui,									
	9/E	depositi e conti correnti	8.000	1.000	0	9.000	5.057	489	5.546	0	3.454
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI											
03040		Rimborso da Fondo									
	12/E	ENPAIA per pensioni	33.000	0	0	33.000	31.408	0	31.408	0	1.592
03050		Recuperi e									
	13/E	rimborsi diversi	3.000	0	0	3.000	570	0	570	0	2.430
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
03060	14/E	Entrate eventuali	6.000	0	0	6.000	7.075	0	7.075	1.075	0
.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE											
ENTRATE CORRENTI			741.436	1.000	3.171	739.265	711.692	25.143	736.835	5.472	7.902

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
			59.015	58.293	0	58.293	3.786	4.509	739.280	718.301	8.183	29.163	24.654
			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	44.011	39.502	0	39.502	0	4.509	692.207	663.044	0	29.163	24.654
101020		3/E	15.005	18.791	0	18.791	3.786	0	47.074	55.257	8.183	0	0
			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
			8.000	3.100	4.900	8.000	0	0	67.000	54.783	0	12.217	5.389
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	7.574	0	426	0
103030		9/E	0	0	0	0	0	0	9.000	5.057	0	3.943	489
103040		12/E	0	0	0	0	0	0	33.000	31.406	0	1.592	0
103050		13/E	0	0	0	0	0	0	3.000	570	0	2.430	0
103060		14/E	8.000	3.100	4.900	8.000	0	0	14.000	10.175	0	3.825	4.900
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			67.015	61.393	4.900	66.293	3.786	4.509	806.280	773.084	8.183	41.379	30.043

[illegible]

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)	Differenze rispetto alle previsioni	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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											
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											
			189.000	2.000	0	191.000	113.183	0	113.183	0	77.817
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
1010		Ritenute									
		28/E erariali	130.000	0	0	130.000	83.267	0	83.267	0	46.733
1020		Ritenute previdenziali e									
		29/E assistenziali	28.000	2.000	0	30.000	28.067	0	28.067	0	1.933
1030		Ritenute									
		30/E diverse	1.000	0	0	1.000	816	0	816	0	184
1040		Partite in conto									
		31/E sospesi	10.000	0	0	10.000	1.033	0	1.033	0	8.967
1050		Trattenute per conto									
		32/E di terzi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
060		Rimborsi di somme pagate									
		33/E per conto di terzi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
TOTALE GENERALE ENTRATE											
PARTITE DI GIRO											
			189.000	2.000	0	191.000	113.183	0	113.183	0	77.817

[illegible]

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	741.436	1.000	3.171	739.265	711.692	25.143	736.835	5.472	7.902
		Titolo II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Titolo IV	189.000	2.000	0	191.000	113.183	0	113.183	0	77.817
		TOTALE	930.436	3.000	3.171	930.265	824.874	25.143	850.017	5.472	85.719
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>											
			79.223	0	-72.143	151.366	0	0	85.439	0	0
		TOTALE GENERALE	1.009.659	3.000	-68.972	1.081.631	824.874	25.143	935.457	5.472	85.719

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
			67.015	61.393	4.900	66.293	3.786	4.509	806.280	773.084	8.183	41.379	30.043
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	191.000	113.163	0	77.817	0
			67.015	61.393	4.900	66.293	3.786	4.509	997.280	886.267	8.183	119.196	30.043
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			67.015	61.393	4.900	66.293	3.786	4.509	997.280	886.267	8.183	119.196	30.043

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORTECCHIO (PR) 41017

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009
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	521.300	93.600	15.500	599.400	514.549	38.295	552.844	0	46.556
		1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010		Assegni e Indennità									
	1/U	alla Presidenza	10.300	0	7.000	3.300	0	0	0	0	3.300
101020		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti									
	2/U	degli Organi Collegiali	5.500	0	1.500	4.000	1.654	0	1.654	0	2.346
101030		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti									
	3/U	il Collegio dei Revisori	11.000	0	3.000	8.000	4.458	0	4.458	0	3.542
101040		Oneri previdenziali e assistenziali									
	3-1/U	a carico dell'Ente	2.000	0	0	2.000	776	0	776	0	1.224
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010		Stipendi ed altri assegni fissi									
	4/U	al personale	184.000	11.000	0	195.000	185.505	0	185.505	0	9.495
102020		Compensi personale									
	4-1/U	a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102030		Altre									
	4-2/U	indennità	70.000	17.000	0	87.000	82.723	0	82.723	0	4.277
102040		Compensi per lavoro									
	5/U	straordinario	7.000	0	0	7.000	5.361	644	6.005	0	995
102050		Compensi incentivanti									
	5-1/U	la produttività	24.000	1.000	0	25.000	9.186	15.814	25.000	0	0
102060		Indennità e rimborsi spese trasporto									
	6/U	per missioni all'interno	6.000	0	2.000	4.000	3.898	0	3.898	0	102
102070		Oneri previdenziali e assistenziali									
	7/U	a carico dell'Ente	100.000	0	0	100.000	99.946	0	99.946	0	54
02080		Oneri per le pensioni									
	8/U	del personale	4.000	0	0	4.000	3.246	0	3.246	0	754
02090		Altri oneri sociali									
	9/U	a carico dell'Ente	6.000	0	2.000	4.000	3.048	0	3.048	0	952
02100		Corsi per il personale e partecipazione alle spese									
	10/U	per corsi indetti da Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
03010		Acquisto di libri, riviste, giornali									
	11/U	ed altre pubblicazioni	1.000	0	0	1.000	864	0	864	0	136
03020		Acquisto di materiale di consumo e noleggio									
	12/U	di materiale tecnico	1.600	400	0	2.000	1.556	0	1.556	0	444
		A RIPIOTARE	432.400	29.400	15.500	446.300	402.222	16.458	418.680	0	27.620

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	Differenza 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
			20.885	18.855	0	18.855	0	2.030	620.285	533.404	0	86.881	38.295
101010		1/U	0	0	0	0	0	0	3.300	0	0	3.300	0
101020		2/U	0	0	0	0	0	0	4.000	1.654	0	2.346	0
101030		3/U	0	0	0	0	0	0	8.000	4.458	0	3.542	0
101040		3-1/U	0	0	0	0	0	0	2.000	776	0	1.224	0
102010		4/U	0	0	0	0	0	0	195.000	185.505	0	9.495	0
102020		4-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102030		4-2/U	1.146	0	0	0	0	1.146	88.146	82.723	0	5.423	0
102040		5/U	1.341	640	0	640	0	700	8.341	6.002	0	2.339	644
102050		5-1/U	16.057	15.874	0	15.874	0	183	41.057	25.059	0	15.997	15.814
102060		6/U	185	185	0	185	0	0	4.185	4.083	0	102	0
102070		7/U	0	0	0	0	0	0	100.000	99.946	0	54	0
102080		8/U	0	0	0	0	0	0	4.000	3.246	0	754	0
102090		9/U	943	943	0	943	0	0	4.943	3.992	0	952	0
102100		10/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103010		11/U	0	0	0	0	0	0	1.000	864	0	136	0
103020		12/U	0	0	0	0	0	0	2.000	1.556	0	444	0
			19.672	17.642	0	17.642	0	2.030	465.972	419.864	0	46.108	16.458

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	432.400	29.400	15.500	446.300	402.222	16.458	418.680	0	27.620
103030		Uscite di									
	13/U	rappresentanza	800	0	0	800	121	0	121	0	679
103040		Uscite per accertamenti									
	13-1/U	sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103050		Uscite per									
	13-2/U	pubblicità	800	0	0	800	0	796	796	0	4
103060		Uscite per servizi									
	13-3/U	informatici	17.000	15.000	0	32.000	29.863	120	29.983	0	2.017
103070		Acquisto vestiario e									
	13-4/U	divise	800	0	0	800	31	0	31	0	769
103080		Spese di condominio e									
	14/U	fitto di locali	8.000	1.500	0	9.500	8.665	0	8.665	0	835
103090		Manutenzione, riparazione locali ufficio e									
	15/U	relativi impianti	10.000	0	0	10.000	8.481	918	9.399	0	601
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	7.000	1.000	0	8.000	7.339	240	7.580	0	420
103120		Uscite postali, telefoniche e									
	18/U	servizi vari	16.000	0	0	16.000	12.367	2.815	15.182	0	818
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	11.000	0	0	11.000	10.200	0	10.200	0	800
103160		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione									
	21-1/U	degli impianti tecnici	10.000	0	0	10.000	6.052	1.195	7.246	0	2.754
103170		Uscite per studi indagini e									
	21-2/U	rilevazioni (incarichi di cor	800	27.200	0	28.000	14.330	13.670	28.000	0	0
103180		Trasporti e									
	21-3/U	facchinaggi	5.000	3.000	0	8.000	4.441	0	4.441	0	3.559
103190		Onorari e compensi per									
	21-4/U	speciali incarichi	500	16.500	0	17.000	10.437	2.084	12.520	0	4.480
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI			158.359	8.000	46.265	120.094	63.979	38.252	102.232	0	17.863
1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
04010		Manutenzione ed esercizio									
	22/U	della regolazione	22.000	8.000	0	30.000	24.250	5.750	30.000	0	0
		A RIPORTARE	22.000	8.000	0	30.000	24.250	5.750	30.000	0	0

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		
			19.872	17.642	0	17.642	0	2.030	465.972	419.864	0	46.108	16.456
103030													
	13/U		0	0	0	0	0	0	800	121	0	679	0
103040													
	13-1/U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103050													
	13-2/U		0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	796
103060													
	13-3/U		0	0	0	0	0	0	32.000	29.863	0	2.137	120
103070													
	13-4/U		0	0	0	0	0	0	800	31	0	769	0
103080													
	14/U		0	0	0	0	0	0	9.500	8.665	0	835	0
103090													
	15/U		0	0	0	0	0	0	10.000	8.481	0	1.519	918
103100													
	16/U		0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0
103110													
	17/U		0	0	0	0	0	0	8.000	7.339	0	661	240
103120													
	18/U		0	0	0	0	0	0	16.000	12.367	0	3.633	2.815
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	11.000	10.200	0	800	0
103160													
	21-1/U		0	0	0	0	0	0	10.000	6.052	0	3.948	1.195
103170													
	21-2/U		0	0	0	0	0	0	28.000	14.330	0	13.670	13.670
103180													
	21-3/U		1.213	1.213	0	1.213	0	0	9.213	5.654	0	3.559	0
103190													
	21-4/U		0	0	0	0	0	0	17.000	10.437	0	6.563	2.084
			79.403	48.239	31.164	79.403	0	0	199.497	112.219	0	87.278	69.416
104010													
	22/U		731	731	0	731	0	0	30.731	24.980	0	5.750	5.750
			731	731	0	731	0	0	30.731	24.980	0	5.750	5.750

[illegible]

31625

15	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
		1.1.3 - 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	38.000	2.000	0	40.000	38.846	0	38.846	0	1.154
		1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
110010		Pensioni									
	34/U	a carico dell'Ente	38.000	2.000	0	40.000	38.846	0	38.846	0	1.154
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.5 - ACCANTONAMENTI A									
		FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE									
		USCITE CORRENTI	717.659	103.800	61.765	759.494	617.374	76.647	693.921	0	65.573
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
		1.2.1 - INVESTIMENTI	103.000	38.137	10.000	131.137	40.537	87.816	128.353	0	2.784
		1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
201010		Acquisto									
	35/U	immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201020		Ricostruzioni, ripristino,									
	36/U	trasformazione di immobili	30.000	0	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0
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
		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
202010		Acquisti di impianti,									
	38/U	attrezzature e macchinari	43.000	33.000	0	76.000	8.962	67.038	76.000	0	0
202020		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,									
	38-1/U	attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A RIPORTARE	73.000	33.000	0	106.000	38.962	67.038	106.000	0	0

[illegible]

10357
646978316

[illegible]

[illegible]

21	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											
			189.000	2.000	0	191.000	113.183	0	113.183	0	77.817
1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
401010		Ritenute									
	48/U	erariali	130.000	0	0	130.000	83.267	0	83.267	0	46.733
401020		Ritenute previdenziali e									
	49/U	assistenziali	28.000	2.000	0	30.000	28.067	0	28.067	0	1.933
403020		Ritenute									
	50/U	diverse	1.000	0	0	1.000	816	0	816	0	184
403030		Partite in conto									
	51/U	sospesi	10.000	0	0	10.000	1.033	0	1.033	0	8.967
403040		Trattenute									
	52/U	a favore di terzi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
403050		Somme pagate									
	53/U	per conto di terzi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
TOTALE GENERALE USCITE											
		PARTITE DI GIRO	189.000	2.000	0	191.000	113.183	0	113.183	0	77.817
Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"											
		TITOLO I	717.659	103.600	61.765	759.494	617.374	76.547	693.921	0	65.573
		TITOLO II	103.000	38.137	10.000	131.137	40.537	87.816	128.353	0	2.784
		TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV	189.000	2.000	0	191.000	113.183	0	113.183	0	77.817
		TOTALE	1.009.659	143.737	71.765	1.081.631	771.094	164.363	935.457	0	146.174
Disavanzo di amministrazione											
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE	1.009.659	143.737	71.765	1.081.631	771.094	164.363	935.457	0	146.174

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	191.000	113.183	0	77.817	0
401010	48/U		0	0	0	0	0	0	130.000	83.267	0	46.733	0
401020	49/U		0	0	0	0	0	0	30.000	28.067	0	1.933	0
403020	50/U		0	0	0	0	0	0	1.000	816	0	184	0
403030	51/U		0	0	0	0	0	0	10.000	1.033	0	8.967	0
403040	52/U		0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
403050	53/U		0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
			0	0	0	0	0	0	191.000	113.183	0	77.817	0
			100.288	67.094	31.164	98.258	0	2.030	859.782	684.468	0	175.313	107.711
			201.988	122.275	79.713	201.988	0	0	333.125	162.812	0	170.313	167.529
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	191.000	113.183	0	77.817	0
			302.276	189.370	110.877	300.246	0	2.030	1.383.907	960.463	0	423.444	275.240
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			302.276	189.370	110.877	300.246	0	2.030	1.383.907	960.463	0	423.444	275.240

CONSORZIO
DELL'ADDA
COPROG. 49/51 AL DL 70

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO 2009

23

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	509.873
Riscossioni	in c/competenza	€	824.874
	in c/residui	€	61.393
Pagamenti	in c/competenza	€	771.094
	in c/residui	€	189.370
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	435.677
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	4.900
	dell'esercizio	€	25.143
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	110.877
	dell'esercizio	€	164.363
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	190.481

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 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		36.178	
Fondi speciali		0	
Totale parte vincolata			36.178
Parte disponibile			154.303
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio			
Totale parte disponibile			154.303
Totale risultato di amministrazione			190.481

Per confronto:

Avanzo d'amministrazione anno	2008	274.613
-------------------------------	------	---------

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 MILANO

CONTO ECONOMICO

CONTO CONSUNTIVO 2009

24	ANNO 2009		ANNO 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		731.288		754.891
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI		684.662		697.034
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		7.574		16.939
6) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0		0
7) ALTRI RICAVI E PROVENTI		39.052		40.918
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		738.154		743.341
12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI		2.421		2.270
a) Acquisto di materiale di consumo	1.556		1.292	
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	864		978	
c) Altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0		0	
13) PER SERVIZI		188.579		128.703
a) Pubblicità	796		0	
b) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	4.441		4.721	
c) Oneri per somministrazione di personale	12.520		0	
d) Utenze	22.761		32.168	
e) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	7.246		0	
f) Studi ed incarichi di consulenza	28.000		120	
g) Assicurazioni	10.200		8.688	
h) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e manif.	0		0	
i) Spese di rappresentanza	121		484	
l) Uscite per servizi informatici	29.983		0	
m) Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi imp.	9.399		10.583	
n) Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, app. e strumenti	30.000		26.235	
o) Altre spese per servizi	33.111		45.704	
14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		8.665		4.944
a) Fitto locali ed oneri accessori	8.665		4.944	
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	
15) PER ORGANI ISTITUZIONALI		6.888		8.661
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi colleg. Amm.	1.654		3.878	
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio dei revisori	4.458		4.265	
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	776		518	
16) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		0		29.900

25	ANNO 2009		ANNO 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
17) PER IL PERSONALE		468.354		447.555
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	185.505		168.926	
b) Stipendi personale dipendente a tempo determinato	0		0	
c) Altri trattamenti a favore del personale	113.728		101.000	
d) Oneri previdenziali e assistenziali	103.192		92.292	
e) trattamento di fine rapporto	20.137		38.387	
f) Trattamento di quiescenza e similari	38.846		36.402	
g) Altri costi per il personale	6.946		10.548	
18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		24.096		38.367
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		8.271	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.096		27.418	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		2.678	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
19) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0		0
20) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0		0
21) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		0		0
22) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		39.152		82.940
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-6.866		11.550
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		5.546		5.776
23) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0		0
24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI (Riv. T.F.R. c/o INA S.p.A. 2008)		0		5.776
25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		5.546		0
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		4.383		0
26) RIVALUTAZIONI		4.383		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 (Rivalutaz. T.F.R. c/o INA S.p.A. 2009)	4.383		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	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		1.307		12.277
28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"		0		1.200
a) Rettifica depositi cauzionali	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

26	ANNO 2009		ANNO 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
30) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		5.816		16.648
a) maggiore entrata residui attivi	3.786		0	
b) minore uscita residui passivi	2.030		16.648	
31) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		4.509		5.571
a) maggiore spesa residui passivi	0		0	
b) minore entrata residui attivi	4.509		5.571	
(A+B+C+D+E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		4.371		29.604
- IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0		0
- AVANZO ECONOMICO		4.371		29.604

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO CARLUCCIO 76 20121 - NELLEANO		ATTIVITA'		PASSIVITA'		CONTO CONSUNTIVO 2009	
27		ANNO 2009	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2008		
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE							
B) IMMOBILIZZAZIONI							
I. Immobilizzazioni immateriali							
1) Costi d'impianto e di ampliamento							
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità							
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno							
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili							
a) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato							
5) Avviamento							
6) Immobilizzazioni in corso e acconti							
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi							
8) Altre							
Totale		1.273.028	2.365.468				
II. Immobilizzazioni materiali							
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato							
2) Terreni e fabbricati							
3) Impianti e macchinari							
4) Attrezzature industriali e commerciali							
5) Automezzi e motomezzi							
6) Immobilizzazioni in corso e acconti							
7) Diritti reali di godimento							
- FONDO AMMORTAMENTI							
Totale		402.531	659.947				
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
A) PATRIMONIO NETTO							
I. Fondo di dotazione							
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi							
III. Riserve di rivalutazione							
IV. Contributi a fondo perduto							
V. Contributo per ripiano disavanzi							
VI. Riserve statutarie							
VII. Altre riserve distintamente indicate							
VIII. Avanzi economici portati a nuovo							
IX. Avanzo economico d'esercizio							
Totale patrimonio netto (A)							
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE							
1) per contributi a destinazione vincolata							
a) contributo Regione Lombardia su opere di regolazione							
b) contributo Regione Lombardia su opere di reg. in corso							
2) per contributi indistinti per la gestione							
3) per contributi in natura							
Totale Contributi in conto capitale (B)							
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili							
2) per imposte							
3) per altri rischi ed oneri futuri							
a) Deposito cauzionale per affitto terreno in Vercurego-20							
b) Deposito cauzionale per affitto Casa di Originate - 2004							
c) Deposito cauzionale per affitto Casa di Originate - 2006							

CONSORZIO DELL'ADDA CONSO CARIBALDI 70 2012 - MILANO		STATO PATRIMONIALE		CONTO CONSUNTIVO 2009	
ATTIVITA'		PASSIVITA'			
28		ANNO 2009	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2008
C) ATTIVO CIRCOLANTE	b) imprese controllanti	0	0		
	b) altre imprese	0	0		120.609
	b) altri Enti	0	0		1.122.440
	2) Crediti				190.927
	a) verso imprese controllate	0	0		
	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		
	4) Crediti finanziari diversi	0	0		
Totale		280.360	235.840		
Totale immobilizzazioni (B)		1.935.919	3.261.255		
I. Rimanenze					
1) Materie prime, sussidiane e di consumo		0	0		19.672
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0	0		0
3) Lavori in corso		0	0		0
4) Prodotti finiti e merci		0	0		0
5) Acconti		0	0		0
Totale		0	0		188.372
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		24.654	59.015		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		0	0		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		0	0		
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici		4.900	8.000		
4-bis) Crediti tributari		0	0		
4-ter) Imposte anticipate		0	0		
5) Crediti verso altri		489	0		
Totale		30.043	67.015		
a) T.F.R. spettante al 31/12/2008 c/o INA ASSITALIA S.p.A.		213.575	175.188		
b) Rivalutazione INA su T.F.R. dipendenti C.C.N.L. EPNE		24.169	19.786		
c) Quota anno 2009 in corso di pagamento		20.137	38.387		
Totale		257.881	233.361		
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO					
a) T.F.R. spettante ai dip. C.C.N.L. EPNE al 31/12/2009		233.712	213.575		
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) debiti verso Organi Collegiali - Personale		16.458	19.672		
2) verso le Banche		0	0		
3) verso altri finanziatori		0	0		
4) acconti		0	0		
5) debiti verso fornitori		192.498	188.372		
6) rappresentati da titoli di credito		0	0		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		0	0		
8) debiti tributari		46.147	55.845		
9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociali		0	0		
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		0	0		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		0	0		
12) debiti diversi		20.137	38.387		
Totale		275.240	302.276		
F) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei passivi		0	0		
2) Risconti passivi		0	0		
3) Aggio su prestiti		0	0		
4) Riserve tecniche		0	0		
Totale ratei e risconti (F)		0	0		

CONSORZIO DELL'ADDA CORPO CARINALLI 76 20121 - MILANO		STATO PATRIMONIALE				CONTO CONSUNTIVO 2009	
ATTIVITA'		ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'		ANNO 2009	ANNO 2008
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		435.677	509.873				
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		435.677	509.873				
Totale attivo circolante (C)		465.720	576.889				
D) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi		0	0				
2) Risconti attivi		0	0				
Totale ratei e risconti (D)		0	0				
Totale attivo		2.401.640	3.838.144	Totale passivo e netto		2.401.640	3.838.144

€ 2,00



16PDL0045170