

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 20

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2006
USCITE

21 codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA										
		DI PARTITE DI GIRO	420.000,00	3.000,00	0,00	423.000,00	308.628,93	0,00	308.628,93	0,00	114.371,07	
		1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
401010		Ritenute										
	48/U	erariali	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	79.474,44	0,00	79.474,44	0,00	22.525,56	
401020		Ritenute previdenziali e										
	49/U	assistenziali	25.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00	26.221,00	0,00	26.221,00	0,00	1.779,00	
403020		Ritenute										
	50/U	diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	735,00	0,00	735,00	0,00	265,00	
403030		Partite in conto										
	51/U	sospesi	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	201.033,00	0,00	201.033,00	0,00	70.967,00	
403040		Trattenute										
	52/U	a favore di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.165,49	0,00	1.165,49	0,00	8.834,51	
403050		Somme pagate										
	53/U	per conto di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		TOTALE GENERALE USCITE										
		PARTITE DI GIRO	420.000,00	3.000,00	0,00	423.000,00	308.628,93	0,00	308.628,93	0,00	114.371,07	
		<i>Riepilogo dei titoli di contro di responsabilità amm.va "A"</i>										
		Titolo I	674.594,00	99.709,00	56.700,00	717.603,00	590.572,49	99.346,95	689.919,44	0,00	27.683,56	
		Titolo II	135.000,00	9.047,00	0,00	144.047,00	18.720,00	119.115,00	137.835,00	0,00	6.212,00	
		Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Titolo IV	420.000,00	3.000,00	0,00	423.000,00	308.628,93	0,00	308.628,93	0,00	114.371,07	
		TOTALE	1.229.594,00	111.756,00	56.700,00	1.284.650,00	917.921,42	218.461,95	1.136.383,37	0,00	148.266,63	
		<i>Disavanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE	1.229.594,00	111.756,00	56.700,00	1.284.650,00	917.921,42	218.461,95	1.136.383,37	0,00	148.266,63	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2006
USCITE

22	codice	capitolo	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	308.628,93	0,00	114.371,07	0,00
401010	48/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	79.474,44	0,00	22.525,56	0,00	
401020	49/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.221,00	0,00	1.779,00	0,00	
403020	50/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	735,00	0,00	265,00	0,00	
403030	51/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	201.033,00	0,00	70.967,00	0,00	
403040	52/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.165,49	0,00	8.834,51	0,00	
403050	53/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	308.628,93	0,00	114.371,07	0,00	
			148.938,68	76.830,33	16.957,98	93.788,31	0,00	55.150,37	866.541,68	667.402,82	0,00	199.138,86	116.304,93
			136.502,14	56.665,74	79.836,40	136.502,14	0,00	0,00	280.549,14	75.385,74	0,00	205.163,40	198.951,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	308.628,93	0,00	114.371,07	0,00
			285.440,82	133.496,07	96.794,38	230.290,45	0,00	55.150,37	1.570.090,82	1.051.417,49	0,00	518.673,33	315.256,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			285.440,82	133.496,07	96.794,38	230.290,45	0,00	55.150,37	1.570.090,82	1.051.417,49	0,00	518.673,33	315.256,33

**CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO
AL 31 DICEMBRE 2006**

DIRIGENTE (Area 1 - II ^a Fascia)	N.	1
GEOMETRA (Posizione Economica C1)	N.	1
RAGIONIERE (Posizione Economica B3)	N.	1
ASSISTENTE (VI ^a Qualifica Funzionale)	N.	1
GUARDIANI (Posizione Economica A3)	N.	1
GUARDIANI (Posizione Economica A2)	N.	2

TOTALE	N.	7

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 70		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		CONTO CONSUNTIVO 2006
23				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€ 471.079,38
Riscossioni	in c/competenza	€	989.696,23	€ 997.373,90
	in c/residui	€	7.677,67	
Pagamenti	in c/competenza	€	917.921,42	€ 1.051.417,49
	in c/residui	€	133.496,07	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€ 417.035,79
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	20.000,00	€ 46.125,91
	dell'esercizio	€	26.125,91	
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	96.794,38	€ 315.256,33
	dell'esercizio	€	218.461,95	
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				€ 147.905,37

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 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				
Fondo speciale per Organi Collegiali (2004-2005-2006)				
€ -				
€ 53.910,00				
Totale parte vincolata				€ 53.910,00
Parte disponibile				
.....				
.....				
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006				€ 53.910,00
Totale parte disponibile				€ 93.995,37
Totale risultato di amministrazione presunto				€ 93.995,37

Per confronto:

Avanzo d'amministrazione anno	2005	€ 224.061,04
-------------------------------	------	--------------

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24		Anno 2006		Anno 2005	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CONSORZIO DELL'ADDA CORSO CARIBALDI 70					
CONTO ECONOMICO					
CONTO CONSUNTIVO 2006					
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*					
			651.505,33		595.997,33
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti					
			0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione					
			0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
			0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio					
			54.991,76		78.258,03
Totale valore della produzione (A)					
			706.497,09		674.255,36
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**					
			0,00		0,00
7) per servizi**					
			123.562,51		102.673,54
8) per godimento beni di terzi					
			0,00		0,00
9) per il personale**					
			559.475,34		488.980,59
a) salari e stipendi					
	390.467,57			322.885,34	
b) oneri sociali					
	0,00			0,00	
c) trattamento di fine rapporto					
	28.047,00			17.590,00	
d) trattamento di quiescenza e similari					
	35.867,00			35.147,00	
e) altri costi					
	105.093,77			113.358,25	
10) Ammortamenti e svalutazioni					
			27.059,27		39.617,04
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					
	8.271,00			30.720,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali					
	2.474,27			4.431,04	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
	16.314,00			4.466,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					
	0,00			0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
			0,00		0,00
12) Accantonamento per rischi					
			0,00		0,00
13) Accantonamento ai fondi per oneri					
			0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione					
			34.928,59		35.000,00
Totale costi (B)					
			745.025,71		666.271,17
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					
			(38.528,62)		7.984,19
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni					
			0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari					
			3.319,67		5.915,19
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni (rival. T.F.R. c/o INA)					
	3.319,67			5.765,45	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni (depositi cauzionali)					
	0,00			37,16	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (aumento su c/c postale)					
	0,00			112,58	
17) Interessi e altri oneri finanziari					
			6.156,18		0,00
a) decremento su c/c postale					
	617,90			0,00	
b) rettifiche depositi cauzionali					
	5.538,28			0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi (rettifica rival. T.F.R. c/o INA)					
			0,00		0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (C) (15+16-17)					
			(2.836,51)		5.915,19

25	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni:</i>		0,00		0,00
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) <i>Svalutazioni:</i>		0,00		0,00
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie (riscossione dep. cauz.)	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore (D)		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)</i>		2.767,05		396,12
a) contributo statale su stati d'avanzamento lavori	396,12		396,12	
b) adeguamento quota in diminuz. F.do amm.to beni imm	2.370,93		0,00	
21) <i>Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)</i>		0,00		0,00
22) <i>Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</i>		55.177,09		204,87
a) maggiore entrata residui attivi	26,72		204,87	
b) minore uscita residui passivi	55.150,37		0,00	
23) <i>Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</i>		10.771,53		0,00
a) maggiore spesa residui passivi	0,00		0,00	
b) minore entrata residui attivi	10.771,53		0,00	
Totale delle partite straordinarie (E)		47.172,61		600,99
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		5.807,48		14.500,37
<i>Imposte dell'esercizio</i>		0,00		0,00
Avanzo economico 2006 / Avanzo economico 2005		5.807,48		14.500,37

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett:c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria) lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett:c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria) lett d)

STATO PATRIMONIALE

CONTO CONSUNTIVO 2006

26	ATTIVITA'		PASSIVITA'	
	ANNO 2006	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2005
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
a) <u>Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato</u>	1.122.440,07	1.122.440,07		
5) Avviamento	0,00	0,00		
6) <u>Immobilizzazioni in corso e acconti</u>	132.798,00	59.700,00		
7) <u>Manutenzioni straordinarie e migliori su beni di terzi</u>	1.090.230,41	1.074.328,41		
8) Altre	0,00	0,0		
Totale	2.345.468,48	2.256.468,48		
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>				
1) <u>Terreni e fabbricati (Sede ufficio Milano)</u>	413.564,25	413.564,25		
2) <u>Impianti e macchinari</u>	27.566,02	6.618,00		
3) <u>Attrezzature industriali e commerciali</u>	124.713,29	120.081,57		
4) <u>Automezzi e motomezzi</u>	16.526,62	16.526,62		
5) <u>Immobilizzazioni in corso e acconti</u>	37.206,40	58.312,14		
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
7) Altri beni	0,00	0,00		
Totale	619.576,58	615.102,58		
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate	0,00	0,00		
b) imprese collegate	0,00	0,00		
A) PATRIMONIO NETTO				
I. <i>Fondo di dotazione</i>			0,00	0,00
II. <i>Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>			0,00	0,00
III. <i>Riserve di rivalutazione</i>			0,00	0,00
IV. <i>Contributi a fondo perduto</i>			0,00	0,00
V. <i>Contributo per ripiano disavanzi</i>			0,00	0,00
VI. <i>Riserve statutarie</i>			0,00	0,00
VII. <i>Altre riserve distintamente indicate</i>			0,00	0,00
VIII. <u>Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo</u>			1.013.931,61	999.431,24
IX. <u>Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio</u>			5.807,48	14.500,37
Totale patrimonio netto (A)			1.019.739,09	1.013.931,61
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
1) per contributi a destinazione vincolata				
a) <u>contributo Regione Lombardia su opere di regolazione</u>			737.786,02	737.786,02
b) <u>contributo Regione Lombardia su opere di reg. in corso</u>			0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione			0,00	0,00
3) per contributi in natura			0,00	0,00
Totale Contributi in conto capitale (B)			737.786,02	737.786,02
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) per imposte			0,00	0,00
3) per altri rischi ed oneri futuri				
a) <u>Deposito cauzionale per affitto terreno in Vercurago-2002</u>			400,00	0,00
b) <u>Deposito cauzionale per affitto Casa di Olginate - 2004</u>			900,00	0,00
c) <u>Deposito cauzionale per affitto Casa di Olginate - 2006</u>			300,00	0,00

STATO PATRIMONIALE

27	ATTIVITA'		PASSIVITA'		CONTO CONSUNTIVO 2006	
	ANNO 2006	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2005
	b) imprese controllanti	0,00	0,00	4) per ripristino investimenti		
	b) altre imprese	0,00	0,00	d) Fondo ammortamento Sede ufficio	104.067,00	95.796,00
	b) altri Enti	0,00	0,00	e) Fondo ammortamento Diga di regolazione	1.122.440,07	1.124.811,00
	2) Crediti			f) Fondo ammortamento beni mobili	139.307,92	136.833,65
	a) verso imprese controllate	0,00	0,00			
	b) verso imprese collegate	0,00	0,00	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.367.414,99	1.357.440,65
	c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00			
	d) verso altri (depositi cauzionali c/o POSTE ITALIANE S.p.A.)	2.478,99	6.717,27			
	3) Altri titoli	0,00	0,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO		
	4) Crediti finanziari diversi			a) Ind. di anzianità dip. Parastato al 31/12/2006	163.992,00	135.945,00
	a) T.F.R. spettante al 31/12/2005 c/o INA ASSITALIA S.p.A.	135.945,00	118.355,00			
	b) Rivalutazione INA su T.F.R. dipendenti Parastato	9.510,68	6.191,01	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
	c) Quota anno 2006 in corso di pagamento	28.047,00	17.590,00			
	Totale	175.981,67	148.853,28	1) obbligazioni	26.426,59	22.999,64
	Totale immobilizzazioni (B)	3.141.026,73	3.020.424,34	2) verso le Banche	0,00	0,00
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
	I. Rimanenze			4) acconti	0,00	0,00
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	5) debiti verso fornitori	259.882,74	227.666,82
	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
	3) Lavori in corso	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
	4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	16.284,36
	5) Acconti	0,00	0,00	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociali	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
	II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
	1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	23.783,19	6.893,28	12) debiti diversi	28.947,00	18.490,00
	2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00	Totale	315.256,33	285.440,82
	3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	Totale Debiti (E)	315.256,33	285.440,82
	4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	20.000,00	30.771,53	F) RATEI E RISCONTI		
	4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
	4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
	5) Crediti verso altri	2.342,72	757,67	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
	Totale	46.125,91	38.422,48	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
				Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE

CONTO CONSUNTIVO 2006

28	ATTIVITA'		PASSIVITA'	
	ANNO 2006	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2005
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00		
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00		
3) Altre prestazioni	0,00	0,00		
4) Altri titoli	0,00	0,00		
Totale	0,00	0,00		
IV. Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari				
a) c/o Tesoriere BANCA INTESA S.p.A. - MI	417.035,79	471.079,38		
1-bis) Depositi postali				
a) c/o Banco Posta - POSTE ITALIANE S.p.A. - MI	0,00	617,90		
b) altro	0,00	0,00		
2) Assegni	0,00	0,00		
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00		
Totale	417.035,79	471.697,28		
Totale attivo circolante (C)	463.161,70	510.119,76		
D) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei attivi	0,00	0,00		
2) Risconti attivi	0,00	0,00		
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00		
Totale attivo	3.604.188,43	3.530.544,10	Totale passivo e netto	3.604.188,43 3.530.544,10

CONSORZIO DELL'ADDA

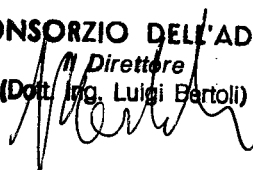
1ª VARIAZIONE AL

***BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006***

Approvata dal Consiglio d'Amministrazione
del 28/04/2006

CONSORZIO DELL'ADDA

Direttore
(Dott. Ing. Luigi Bartoli)



1^a VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2006

USCITE	COMPETENZA			CASSA	
	PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 13-3/Uuscite per servizi informatici	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
CAP. 18/USpese postali e telefoniche	18.000,00	(3.000,00)	15.000,00	18.000,00	15.000,00
CAP. 21-2/Uuscite per studi indagini e rilevazioni	1.000,00	(1.000,00)	0,00	1.000,00	0,00
Totale		6.000,00			
- Avanzo di Amministrazione	224.061,04	(6.000,00)	218.061,04		
Disavanzo finanziario al 01/01/2006			104.083,00		
Riduzione del 15% (L. 31/10/2002 n. 246)			0,00		
Riduzione del 10% (D.L. 17/10/2005 n. 211)			0,00		
- Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2006			113.978,04		

Le suddette variazioni si rendono necessarie sui seguenti capitoli:

- 13-3/U per miglioramenti del sito internet;
- 18/U per nuovo accertamento di impegni;
- 21-2/U per mancanza di impegni.

In considerazione del comma N. 48 art. 1 della Legge N. 266 del 23/12/2005 (€ 10.418,25) e del comma 5, art. 11 ter della Legge N. 248 del 02/12/2005 (€ 5.824,03) le somme accantonate sono tutte confluite nell'avanzo d'amministrazione. Sul cap. 30/U delle uscite sono disponibili € 16.242,28 per far fronte agli obblighi di legge.

Milano, 28 Aprile 2006

IL PRESIDENTE
(Dott. Geol. GIANBATTISTA DELPERO)

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)

Milano, 28 Aprile 2006

ANNO 2006

ENTRATE

(Competenze e Residui)

PAG. 1/4

CAP.	IMPORTO	INTESTAZIONE	ANNO DI ACCERT.TO	CASSA
2/E €	620.894,00	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE		€ 627.787,28
3/E €	30.617,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE		€ 30.617,00
5/E €	-	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE		€ -
7/E €	-	PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZ. SERVIZI E REALIZZI DIVERSI		€ -
8/E €	7.000,00	AFFITTI DI IMMOBILI ED ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI		€ 7.000,00
9/E €	9.000,00	INTERESSI ATTIVI SUI MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI		€ 9.757,67
12/E €	33.000,00	RIMBORSO DA FONDO ENPAIA PER PENSIONI		€ 33.000,00
13/E €	3.600,00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		€ 3.600,00
14/E €	1.000,00	ENTRATE EVENTUALI		€ 31.771,53
18/E €	-	RISCOSSIONI DI TITOLI DI CREDITO		€ -
19/E €	-	PRELIEVI DA TESORERIA STATALE		€ -
20-1/E €	-	RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI		€ -
21/E €	400,00	CONTRIBUTO STATALE SU OPERE REGOLAZIONE REVERS. ALLO STATO		€ 400,00
22/E €	-	CONTRIBUTO REGIONALE SU OPERE REGOLAZIONE REVERSIBILI		€ -
23/E €	-	RISCOSSIONI T.F.R. dall'E.N.P.A.I.A.		€ -
28/E €	102.000,00	RITENUTE ERARIALI		€ 102.000,00
29/E €	25.000,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		€ 25.000,00
30/E €	1.000,00	RITENUTE DIVERSE		€ 1.000,00
31/E €	272.000,00	PARTITE IN CONTO SOSPESO		€ 272.000,00
32/E €	10.000,00	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI		€ 10.000,00
33/E €	10.000,00	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI		€ 10.000,00
2R/E €	6.893,28	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE	2005	
3R/E €	-	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE		
5R/E €	-	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE		
8R/E €	-	AFFITTI DI IMMOBILI ED ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI		
9R/E €	757,67	INTERESSI ATTIVI SUI MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	2005	
12R/E €	-	RIMBORSO DA FONDO ENPAIA PER PENSIONI		
13R/E €	-	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		
14R/E €	30.771,53	ENTRATE EVENTUALI	2005	
19R/E €	-	PRELIEVI DA TESORERIA STATALE		
20-1R/E €	-	RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI		
22R/E €	-	CONTRIBUTO REGIONALE SU OPERE REGOLAZIONE REVERSIBILI		
28R/E €	-	RITENUTE ERARIALI		
31R/E €	-	PARTITE IN CONTO SOSPESO		
32R/E €	-	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI		
33R/E €	-	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI		
€	1.125.511,00	TOTALE COMPETENZA	TOTALE DI CASSA	€ 1.163.933,48
€	110.083,00	DISAVANZO FINANZIARIO	FONDO DI CASSA al 01/01/2006	€ 471.079,38
€	1.235.594,00	TOTALE A PAREGGIO		€ 1.635.012,86
€	224.061,04	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2006		
€	1.459.655,04	TOTALE GENERALE		
€	38.422,48	TOTALE RESIDUI		
€	113.978,04	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2006		

Milano, 28 Aprile 2006

ANNO 2006

USCITE

(Competenze)

PAG. 2/4

CAP.	IMPORTO	INTESTAZIONE	CASSA
1/U €	10.330,00	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	€ 10.330,00
2/U €	5.500,00	COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI AI COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI	€ 5.500,00
3/U €	11.000,00	COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI	€ 11.000,00
3-1/U €	2.000,00	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 2.000,00
4/U €	161.100,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 161.100,00
4-1/U €	-	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ -
4-2/U €	56.000,00	ALTRE INDENNITA'	€ 56.000,00
5/U €	6.500,00	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	€ 7.205,59
5-1/U €	19.500,00	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	€ 38.520,80
6/U €	7.000,00	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	€ 7.966,16
7/U €	85.000,00	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 85.000,00
8/U €	3.500,00	ONERI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE	€ 3.500,00
9/U €	5.200,00	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 5.200,00
10/U €	-	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI	€ -
11/U €	1.500,00	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	€ 1.500,00
12/U €	2.000,00	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGI	€ 2.231,55
13/U €	1.000,00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 1.000,00
13-1/U €	-	USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI	€ -
13-2/U €	1.000,00	USCITE PER PUBBLICITA'	€ 1.000,00
13-3/U €	30.000,00	USCITE PER SERVIZI INFORMATICI	€ 36.729,19
13-4/U €	1.000,00	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	€ 1.000,00
14/U €	8.000,00	FITTO DI LOCALI E SPESE DI CONDOMINIO	€ 10.385,34
15/U €	14.000,00	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE LOCALI UFFICIO E RELATIVI IMPIANTI	€ 15.082,26
16/U €	1.000,00	USCITE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	€ 1.000,00
17/U €	6.500,00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	€ 6.749,00
18/U €	15.000,00	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, SERVIZI VARI	€ 15.706,22
20/U €	3.000,00	CANONI D'ACQUA E CONCESSIONI VARIE	€ 3.000,00
21/U €	12.000,00	PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 12.405,00
21-1/U €	4.000,00	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE IMPIANTO	€ 4.716,10
21-2/U €	-	USCITE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	€ -
21-3/U €	4.000,00	TRASPORTI E FACCHINAGGI	€ 4.000,00
21-4/U €	7.000,00	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	€ 7.557,22
22/U €	17.000,00	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO REGOLAZIONE E RELATIVI IMPIANTI	€ 21.219,97
23/U €	13.000,00	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI, INCARICHI SPECIALI	€ 24.194,18
24/U €	34.000,00	OBBLIGHI ITTIOGENICI	€ 34.000,00
26/U €	1.000,00	CONTRIBUTI, CONCORSI A FONDO PERDUTO	€ 1.000,00
28/U €	500,00	INTERESSI PASSIVI, SPESE DI ESATTORIA E COMM. BANCARIE	€ 544,84
30/U €	35.000,00	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	€ 51.284,36
31/U €	-	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	€ -
32/U €	5.000,00	USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	€ 31.361,81
33/U €	17.494,00	FONDO RI RISERVA	€ 17.494,00
33-1/U €	20.000,00	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	€ 38.832,00
33-2/U €	17.970,00	FONDO STRAORDINARIO	€ 53.910,00
33-3/U €	-	USCITE DI REALIZZO ENTRATE	€ -
34/U €	36.000,00	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	€ 36.000,00
35/U €	-	ACQUISTO IMMOBILI	€ -
36/U €	89.000,00	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVERSIBILI ALLA REG	€ 148.700,00
36-1/U €	-	USCITE PER COSTRUZIONI IN CORSO	€ -
36-2/U €	-	ACQUISTI DI DIRITTI REALI	€ -
€	769.594,00	DA RIPORTARE	€ 975.925,59

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	€	769.594,00	RIPORTO	PAG. 3/4	€	975.925,59
38/U	€	10.000,00	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI	€	64.772,42	
38-1/U	€	-	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	€	-	
39/U	€	-	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	€	-	
39-1/U	€	-	GRANDI MANUTENZIONI DI AUTOMEZZI	€	-	
40/U	€	17.000,00	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	€	20.539,72	
40-1/U	€	-	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	€	-	
40-2/U	€	-	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	€	-	
40-3/U	€	-	ACQUISTI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO E ASSIMILATI	€	-	
40-4/U	€	-	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	€	-	
41/U	€	-	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO	€	-	
42/U	€	-	DEPOSITI E CAUZIONI	€	-	
43/U	€	-	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	€	-	
43-1/U	€	-	CONCESSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	€	-	
43-2/U	€	-	ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	€	-	
43-3/U	€	-	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	€	-	
44/U	€	19.000,00	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	€	36.590,00	
45/U	€	-	RIMBORSO ANNUALITA' CONTRIBUTO STATALE SCONTATO A TERZI	€	-	
47-1/U	€	-	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	€	900,00	
48/U	€	102.000,00	RITENUTE ERARIALI	€	102.000,00	
49/U	€	25.000,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€	25.000,00	
50/U	€	1.000,00	RITENUTE DIVERSE	€	1.000,00	
51/U	€	272.000,00	PARTITE IN CONTO SOSPESO	€	272.000,00	
52/U	€	10.000,00	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	€	10.000,00	
53/U	€	10.000,00	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	€	10.000,00	
	€	1.235.594,00	TOTALE COMPETENZA	TOTALE DI CASSA	€	1.518.727,73

Milano, 28 Aprile 2006

ANNO 2006

U S C I T E

(Residui)

PAG. 4/4

CAP.	IMPORTO	INTESTAZIONE	ANNO DI ACCERT.TO	CASSA
1R/U	€ -	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA		
2R/U	€ -	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMP. ORG. COLLEGIALI		
3R/U	€ -	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI COMP. COLLEGIO REVISORI		
4R/U	€ -	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		
4-2R/U	€ 2.307,09	ALTRE INDENNITA'	2005	
5R/U	€ 705,59	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2005	
5-1R/U	€ 19.020,80	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	2004	
6R/U	€ 966,16	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	2005	
7R/U	€ -	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		
9R/U	€ -	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE		
12R/U	€ 231,55	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGI	2005	
13R/U	€ -	SPESE DI RAPPRESENTANZA		
13-2R/U	€ -	USCITE PER PUBBLICITA'	2005	
13-3R/U	€ 6.729,19	USCITE PER SERVIZI INFORMATICI	2004	
14R/U	€ 2.385,34	FITTO DI LOCALI E SPESE DI CONDOMINIO	2005	
15R/U	€ 1.082,26	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE LOCALI UFFICIO E RELATIVI	2005	
16R/U	€ -	USCITE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI		
17R/U	€ 249,00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2005	
18R/U	€ 706,22	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, SERVIZI VARI	2005	
20R/U	€ -	CANONI D'ACQUA E CONCESSIONI VARIE		
21R/U	€ 405,00	PREMI DI ASSICURAZIONE	2005	
21-1R/U	€ 716,10	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISC. E SPESE IM	2005	
21-2R/U	€ -	USCITE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	2005	
21-4R/U	€ 557,22	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	2005	
22R/U	€ 4.219,97	MANUTENZ. ED ESERC. REGOLAZ. E RELATIVI IMPIANTI	2005	
23R/U	€ 11.194,18	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI, INCAR.SPECIALI	2004	
24R/U	€ -	OBBLIGHI ITTIOGENICI		
25R/U	€ -	ALTRE PRESTAZIONI (ASSISTENZA SOFTWARE)		
28R/U	€ 44,84	INTERESSI PASSIVI, SPESE DI ESATTORIA E COMM. BANCARIE	2005	
30R/U	€ 16.284,36	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2003	
32R/U	€ 26.361,81	USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1999	
33-1R/U	€ 18.832,00	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	2003	
33-2R/U	€ 35.940,00	FONDO STRAORDINARIO	2004	
36R/U	€ 59.700,00	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVER	2004	
38R/U	€ 54.772,42	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI	2005	
40R/U	€ 3.539,72	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE UFFICIO	2005	
41R/U	€ -	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO		
44R/U	€ 17.590,00	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	2005	
47-1R/U	€ 900,00	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2004	
48R/U	€ -	RITENUTE ERARIALI		
51R/U	€ -	PARTITE IN CONTO SOSPESO		
52R/U	€ -	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI		
53R/U	€ -	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI		
	€ 285.440,82	TOTALE RESIDUI		