

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2012

A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Si premette che il Rendiconto generale 2012 del Consorzio dell'Adda è stato redatto in forma abbreviata secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 27/02/2003 n. 97. Esso si compone pertanto di:

- Conto di bilancio composto dal solo rendiconto finanziario gestionale;
- Stato patrimoniale in forma abbreviata;
- Conto economico in forma abbreviata;
- la presente Nota integrativa in forma abbreviata la cui stesura segue le disposizioni del comma 3 dell'art. 2435 bis del codice civile.

I criteri utilizzati nella formazione del presente Conto di Bilancio 2011 sono i medesimi utilizzati per gli esercizi precedenti.

Le immobilizzazioni sono iscritte secondo il loro costo d'acquisto.

I crediti sono iscritti secondo o il loro presumibile valore di realizzo.

I debiti sono iscritti secondo il loro valore nominale.

B) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE

TITOLO I – Entrate correnti.

Il valore accertato di € 1.040.975,04 è comprensivo delle entrate contributive di competenza di cui le ordinarie sono pari a € 979.227,00 che comprendono la quota straordinaria di Muzza Elettrica pari a € 16.607,40. Fra le entrate eventuali (cap. 14/E) risulta l'importo di € 4.757,00 quale credito da introitare dalla Soc.tà Ex LEGLER S.p.A. dichiarata fallita relativamente ai contributi consorziali dovuti per gli anni 2007-2008.

TITOLO IV – Partite di giro.

Le partite di giro si assestano a € 128.898,35.

Il totale delle entrate accertate del 2012 ammonta a € 1.169.873,39 con un aumento di € 201.626,41 rispetto alle entrate accertate nell'anno 2011 ed una diminuzione di € 254.070,61 rispetto alle previsioni. Tale riduzione è dello stesso ordine di grandezza delle minori uscite dovute ad operazioni di partite di giro non effettuate.

I residui attivi assommano a € 21.750,55 dovuti in massima parte ad una rata non versata al 31/12/2012.

S P E S E

TITOLO I - Le spese correnti impegnate sono state € 762.877,57 con un'economia di € 181.119,43 sulle previsioni, ripartita in diversi capitoli, come evidenziato nei prospetti allegati.

In particolare, le principali economie hanno interessato:

| | |
|---|-------------|
| - Indennità Organi Collegiali (cap. 2/U) | € 2.602,06 |
| - Stipendi personale (cap. 4/U) | € 40.919,87 |
| - Compensi personale a tempo determinato (cap. 4-1/U) | € 11.000,00 |
| - Trattamento accessorio dirigenziale (cap. 5-2/U) | € 3.910,38 |
| - Oneri previdenziali (cap. 7/U) | € 18.569,83 |
| - IRAP a carico dell'Ente (cap. 8/U) | € 5.152,00 |
| - Uscite per pubblicità e sponsorizzazioni (cap. 13-2/U) | € 5.711,07 |
| - Riparazione e manutenzione locali ufficio e relativi impianti (cap. 15/U) | € 3.835,63 |
| - Manutenzione e noleggio ed esercizi mezzi di trasporto (cap. 19/U) | € 2.625,20 |
| - Premi assicurazioni (cap. 21/U) | € 2.935,50 |
| - Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento (cap. 21-I/U) | € 4.642,15 |
| - Obblighi ittiogenici (cap. 24/U) | € 45.000,00 |

| | |
|--|--------------|
| - Fondo di riserva (cap. 33/U) | € 10.534,00 |
| Al termine dell'esercizio rimanevano da pagare | € 178.557,00 |

TITOLO II - Le spese in conto capitale assommano a € 68.021,38 con una diminuzione di € 218.733,62 sul preventivo. Rimangono da pagare € 13.871,00 che riguardano la quota T.F.R. spettante ai dipendenti EPNE per l'anno 2012.

TITOLO IV - Le partite di giro, pareggiano con le entrate nell'importo di € 128.898,35.

Il totale delle spese di competenza dell'anno 2012 assomma a € 959.797,30 con una diminuzione di € 644.954,70 sulle previsioni per mancati lavori sulle paratoie e congelamento dei pagamenti per obblighi ittiogenici mentre si registra una diminuzione di 8.448,68 rispetto all'anno 2011.

La gestione dei residui passivi, accertati in € 160.519,83 all'inizio dell'esercizio, registra pagamenti per € 71.671,46. Rimangono da pagare € 14.926,87.

I residui passivi al termine dell'esercizio ammontano a € 207.355,27 con una diminuzione di € 46.835,44 rispetto all'inizio del 2012 e sono dovuti essenzialmente ai lavori non ancora eseguiti, forniture in corso, imposte e tributi e ad oneri del personale.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo d'amministrazione, illustrato nell'apposita tabella con la situazione amministrativa, passa da € 348.447,45 (al 31/12/2011) a € 632.445,04 (al 31/12/2012). Tenendo conto dell'accantonamento per oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale anni precedenti, l'avanzo d'amministrazione si riduce a € 598.681,04.

Si nota una stabilità dell'avanzo di amministrazione sufficiente a far fronte all'eventuale sostituzione in emergenza di n. 2 paratoie della diga in attesa del finanziamento richiesto per la sostituzione di tutte.

La situazione patrimoniale al 31/12/2012 ammonta a € 2.902.481,50 per le attività, il patrimonio netto è pari a € 2.433.966,23 con un aumento di € 305.179,44 rispetto al 2011 cui corrisponde l'avanzo economico illustrato nell'apposita tabella che per adeguamento al bilancio telematico Ministeriale delle singole voci non è facilmente controllabile con quella del consuntivo 2011.

C) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2012 | ANNO 2011 | DIFFERENZE IN PIU' | DIFFERENZE IN MENO |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | € 1.039.402,84 | € 820.180,41 | € 219.222,43 | - |
| 1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI ISCRITTI | € 997.440,40 | € 756.578,00 | € 240.862,40 | - |
| 5) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | € 8.244,00 | € 8.070,00 | € 174,00 | - |
| 2) ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 33.718,44 | € 55.532,41 | - € 21.813,97 | |
| L'aumento di € 240.862,40 (capp. 2/E - 3/E) pari al 31,84% rispetto al 2011 è dovuto all'incremento dei contributi consorziali per fronteggiare la sostituzione di una paratoia della Diga di Olginate e per accantonare risorse di obblighi ittiogenici a favore dei Territori rivieraschi nelle istituzioni delle Province di Como e Lecco. | | | | |
| La diminuzione di € 21.813,97 su altri ricavi e proventi è dovuta in parte sul cap. 12/E per cessazione di una pensione conortile da "Fondazione ENPAIA" da Maggio 2012 ed in parte sul cap. 14/E su entrate eventuali. | | | | |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | € 809.717,10 | € 754.401,75 | € 55.315,35 | - |
| 12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI | | | | |
| a) Acquisto di materiale di consumo | € 3.707,69 | € 3.464,57 | € 243,12 | - |
| b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | € 2.062,09 | € 2.831,42 | - € 769,33 | |
| 13) PER SERVIZI | | | | |
| a) Pubblicità | € 3.288,93 | € - | € 3.288,93 | - |
| b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente | € - | € 1.224,00 | - € 1.224,00 | |
| c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinag | € 947,43 | € 90,00 | € 857,43 | - |
| d) Pulizie | € 6.378,51 | € 5.979,92 | € 398,59 | - |
| e) Spese postali | € 348,85 | € 356,00 | - € 7,15 | |
| f) Energia elettrica | € 7.942,37 | € 7.474,44 | € 467,93 | - |
| g) Telefonia | € 11.189,72 | € 10.935,91 | € 253,81 | - |
| h) Studi ed incarichi di consulenza | € 20.000,00 | € 43.000,00 | - € 23.000,00 | |
| i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e : e | € 2.800,00 | € 3.602,20 | - € 802,20 | |
| l) Assicurazioni | € 10.064,50 | € 10.573,67 | - € 509,17 | |
| n) Spese di rappresentanza | € 984,40 | € - | € 984,40 | - |
| o) Manutenzione, riparazione e adatt. locali e relativi impi | € 3.164,37 | € 6.522,37 | - € 3.358,00 | |
| p) Manutenzione, noleggio ed es. di mezzi di trasporto | € 3.374,80 | € - | € 3.374,80 | - |
| q) Manutenzione ordinaria e rip. mobili, app. e strumenti | € 41.000,00 | € 30.539,61 | € 10.460,39 | - |
| r) Servizi informatici | € 47.000,00 | € 42.800,00 | € 4.200,00 | - |
| s) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici | € 2.357,85 | € 4.922,07 | - € 2.564,22 | |
| o) Altre spese per servizi | € 90.520,42 | € 35.000,00 | € 55.520,42 | - |
| 14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI | | | | |
| a) Fitti locali ed oneri accessori | € 7.959,53 | € 11.000,00 | - € 3.040,47 | |
| 15) PER ORGANI ISTITUZIONALI | | | | |
| a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi collez | € 3.397,94 | € 3.586,20 | - € 188,26 | |
| b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio d | € 8.919,58 | € 9.085,69 | - € 166,11 | |
| c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali | € 307,31 | € - | € 307,31 | - |
| 17) PER IL PERSONALE | | | | |
| a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato | € 151.080,13 | € 151.057,47 | € 22,66 | - |
| c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente | € 103.898,21 | € 106.049,36 | - € 2.151,15 | |
| e) Indennità e rimborsò spese viaggio per missioni all'int | € 3.272,84 | € 4.236,49 | - € 963,65 | |
| f) Spese per personale a contratto | € 39.922,94 | € 38.377,58 | € 1.545,36 | - |
| g) Oneri previdenziali e assistenziali | € 65.430,17 | € 66.339,13 | - € 908,96 | |
| h) IRAP - Imposta sulle attività produttive | € 21.848,00 | € 22.882,66 | - € 1.034,66 | |
| i) Buoni pasto o mensa | € 4.173,52 | € 4.085,12 | € 88,40 | - |
| l) Formazione del personale | € 952,60 | € 941,45 | € 11,15 | - |
| m) Trattamento di fine rapporto | € 13.871,00 | € 13.872,00 | - € 1,00 | |

| | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|------------|
| n) Trattamento di quiescenza e similari | € 36.214,00 | € 39.999,00 | € - | € 3.785,00 |
| o) Altri costi per il personale | € - | € - | € - | € - |
| 18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | | | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | € 32.968,53 | € 28.095,71 | € 4.872,82 | € - |
| 22) ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 58.368,87 | € 45.477,71 | € 12.891,16 | € - |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | € 229.685,74 | € 65.778,66 | € 163.907,08 | € - |

Con riferimento ai costi della produzione, le differenze più significative rispetto al 2011 riguardano le seguenti voci:

- 13 a) + € 3.288,93 (cap. 13-2/U) per pagamento premio "1° Concorso d'idee per scuole medie"
- 13 h) - € 23.000,00 (cap. 21-2/U) per diminuzione incarichi di consulenza;
- 13 p) + € 3.374,80 (cap. 19/U) per corretta imputazione delle spese di carburante e manutenzione dei mezzi di trasporto consorziali;
- 13 q) + € 10.460,39 (cap. 22/U) per riparazioni stazioni teledidrometriche danneggiate da fulminazioni temporalesche; per interventi di messa a punto impianto elettrico c/o Casa di guardia di Olginate;
- 13 r) + € 4.200,00 (cap. 13-3/U) per nuovi servizi informatici;
- 13 s) - € 2.564,22 (cap. 21-1/U) per riduzione costi di riscaldamento c/o Ufficio di Milano;
- 13 o) + € 55.520,42 (cap. 13-4, 20/U, 24/U) riguardano essenzialmente gli accantonamenti di nuove risorse a favore dei Territori rivieraschi nelle istituzioni delle Province di Como e Lecco;
- 17 u) - € 3.785,00 (cap. 34/U) per cessazione di una pensione consorziale da Maggio 2012;
- 22) + € 12.891,16 distribuiti sul cap. 26/U per l'iscrizione all'ANBI, al 30/U per il pagamento dell'TMU (raddoppiata rispetto all'ICI), sul cap. 30-1/U in previsione di versare all'Entrata del Bilancio dello Stato, la riduzione del 5% su spese dei consumi intermedi così come stabilito dall'art. 8, c. 3 del D.L. 06/07/2012 n. 95.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

| | | | |
|------------|------------|-----|----------|
| € 1.572,20 | € 2.513,28 | € - | € 941,08 |
|------------|------------|-----|----------|

24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI

a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere

| | | | |
|------------|------------|-----|----------|
| € 1.572,20 | € 2.513,28 | € - | € 941,08 |
|------------|------------|-----|----------|

25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| € - | € - | € - | € - |
|-----|-----|-----|-----|

D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZ.

| | | | |
|-----|------------|-----|------------|
| € - | € 6.368,00 | € - | € 6.368,00 |
|-----|------------|-----|------------|

26) RIVALUTAZIONI

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

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| € - | € - | € - | € - |
|-----|-----|-----|-----|

27) SVALUTAZIONI

d) Rettifica rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| € - | € - | € - | € - |
|-----|-----|-----|-----|

e) Rettifica polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.

| | | | |
|-----|------------|-----|------------|
| € - | € 6.368,00 | € - | € 6.368,00 |
|-----|------------|-----|------------|

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----|
| € 73.921,50 | € 10.187,57 | € 63.733,93 | € - |
|-------------|-------------|-------------|-----|

28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE

PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO

ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"

b) Rettifica fondo amm.to beni mobili

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| € - | € - | € - | € - |
|-----|-----|-----|-----|

30) SOPRAVVENIENTI ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL

PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

a) maggiore entrata residui attivi

| | | | |
|-----|---------|-----|---------|
| € - | € 97,40 | € - | € 97,40 |
|-----|---------|-----|---------|

b) minore uscita residui passivi

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----|
| € 73.921,50 | € 10.924,83 | € 62.996,67 | € - |
|-------------|-------------|-------------|-----|

31) SOPRAVVENIENTI PASSIVE E INSUSSISTENZE DEL

L'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

b) minore entrata residui attivi

| | | | |
|-----|----------|-----|----------|
| € - | € 834,66 | € - | € 834,66 |
|-----|----------|-----|----------|

Con riferimento ai proventi e oneri straordinari, si forniscono le seguenti precisazioni:

- 30 b) € 73.921,50 quali minori uscite sui residui passivi dei quali € 70.000,00 (cap. 24R/U) accantonati negli anni precedenti e non più dovuti a fronte della Convenzione in fase di definizione con le Province di Como e Lecco ed € 3.070,23 (cap. 13-3R/U) per economie di spese sui servizi informatici del 2011.

AVANZO ECONOMICO 2012 / AV. EC. 2011

| | | | |
|--------------|-------------|--------------|-----|
| € 305.179,44 | € 72.111,51 | € 233.067,93 | € - |
|--------------|-------------|--------------|-----|

D) ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

| | ANNO | ANNO | DIFFERENZE | DIFFERENZE |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | 2012 | 2011 | IN PIU' | IN MENO |
| B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 1.336.914,05 | € 1.287.254,72 | € 57.253,68 | € 7.594,35 |
| 4) Valore storico Diga di Regolazione | € - | € - | € - | € - |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | € - | € 7.594,35 | € - | € 7.594,35 |
| 7) Manutenzioni straordinarie | € 1.336.914,05 | € 1.279.660,37 | € 57.253,68 | € - |

L'aumento di € 57.253,68 sulle manutenzioni straordinarie, è dovuto alla conclusione dei lavori di ristrutturazione della Casa di Guardia di Cassano d'Adda, lavori di ristrutturazione del portico e magazzino presso la Casa di guardia di Olginate e infine per il rifacimento dell'impianto di illuminazione della Diga di Olginate.

B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | € 462.528,15 | € 491.005,63 | € 4.491,05 | € 32.968,53 |
| 1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato | € - | € - | € - | € - |
| 2) Terreni e fabbricati | € 292.955,25 | € 292.955,25 | € - | € - |
| 3) Impianti e macchinari (CAT. I ^a) | € 17.599,22 | € 15.754,73 | € 4.362,91 | € 2.518,42 |
| 4) Attrezzature industriali (CAT. III ^a) | € 136.047,27 | € 163.628,87 | € - | € 27.581,60 |
| 5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI ^a) | € 14.938,75 | € 17.575,00 | € - | € 2.636,25 |
| 6) Attrezzature commerciali (CAT. VII ^a) | € 987,66 | € 1.091,78 | € 128,14 | € 232,26 |
| 7) Immobilizzazioni in corso e acconti | € - | € - | € - | € - |
| - FONDO AMMORTAMENTI | € - | € - | € - | € - |
| S o m m a n o 3) + 4) + 5) + 6) | € 169.572,90 | € 198.050,38 | € 4.491,05 | € 32.968,53 |

Riguardo alle immobilizzazioni materiali, ciascun valore di essi è stato indicato al netto del fondo di ammortamento nel rispetto delle direttive dettate dalla Corte dei Conti con relazione n. 77/2009.

Pertanto, nella colonna "maggiore" risultano gli incrementi del 2012 in seguito a nuovi acquisti mentre nella colonna "minore" risultano le quote annuali del fondo ammortamento per i beni mobili iscritti nel registro inventario alle categorie I^a - III^a - VI^a - VII^a. L'importo di € 32.968,53 trova riscontro al punto 18 b) del conto economico.

B.III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | € 263.238,99 | € 249.367,99 | € 13.872,00 | € 1,00 |
| 2) Crediti di depositi cauzionali | € 2.478,99 | € 2.478,99 | € - | € - |
| 4-a) T.F.R. al 31/12/2011 disponibile c/o INA | € 246.889,00 | € 233.017,00 | € 13.872,00 | € - |
| 4-b) A dedurre anticipazione 70% T.F.R. | € - | € - | € - | € - |
| 4-c) Quota anno 2012 in pagamento | € 13.871,00 | € 13.872,00 | € - | € 1,00 |

La voce T.F.R. riguarda l'Indennità di anzianità spettante ai dipendenti inquadrati con il CCNL degli Enti Pubblici non Economici. Il totale di € 260.760,00 (4-a + 4-b + 4-c) costituisce l'importo disponibile presso la Società assicuratrice INA Assitalia S.p.A. per coprire l'eventuale uscita iscritta nelle passività di pari importo.

L'incremento di € 13.872,00 riguarda la quota annuale 2011.

C.II. RESIDUI ATTIVI

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 1) Crediti verso Utenti | € 16.607,00 | € 16.607,00 | € - | € 415,96 |
| 2) Crediti verso lo Stato ed altri enti Pubblici | € 4.757,00 | € 4.757,00 | € - | € - |
| 5) Crediti verso altri | € 386,55 | € 802,51 | € - | € 415,96 |

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1-a) Depositi bancari | € 818.049,76 | € 486.800,77 | € 331.248,99 | € - |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|

TOTALI ATTIVITA'

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| € 2.902.481,50 | € 2.536.595,62 | € 406.865,72 | € 40.979,84 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|

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

1-a) Contributo Regione Lombardia

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | - | € | - | € | - |
| € | - | € | - | € | - | € | - |

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|---|---|---|---|
| € | 400,00 | € | 400,00 | € | - | € | - |
| € | 400,00 | € | 400,00 | € | - | € | - |
| € | - | € | - | € | - | € | - |
| € | - | € | - | € | - | € | - |
| € | - | € | - | € | - | € | - |

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

- 1) T.F.R. spettante al personale
 2) A dedurre Anticipazione 70% T.F.R.

| | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|---|-----------|---|---|
| € | 260.760,00 | € | 246.889,00 | € | 13.871,00 | € | - |
| € | 260.760,00 | € | 246.889,00 | € | 13.871,00 | € | - |
| € | - | € | - | € | - | € | - |

E) RESIDUI PASSIVI

- 1) Obbligazioni
 5) Debiti verso fornitori
 8) Debiti tributari
 12) Debiti diversi

| | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|---|-----------|---|------|
| € | 207.355,27 | € | 160.519,83 | € | 46.836,44 | € | 1,00 |
| € | 27.119,74 | € | 26.379,47 | € | 740,27 | € | - |
| € | 153.042,49 | € | 118.422,09 | € | 34.620,40 | € | - |
| € | 13.322,04 | € | 1.846,27 | € | 11.475,77 | € | - |
| € | 13.871,00 | € | 13.872,00 | € | - | € | 1,00 |

TOTALI PASSIVITA'

| | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|---|-----------|---|------|
| € | 468.515,27 | € | 407.808,83 | € | 60.707,44 | € | 1,00 |
|---|------------|---|------------|---|-----------|---|------|

PATRIMONIO NETTO

| | | |
|----------------|----------------|--------------|
| € 2.433.966,23 | € 2.128.786,79 | € 305.179,44 |
|----------------|----------------|--------------|

TOTALE A PAREGGIO

| | |
|----------------|----------------|
| € 2.902.481,50 | € 2.536.595,62 |
|----------------|----------------|

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE**RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2012
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

| CAP. | DESCRIZIONE | ANNO di accertamento | IMPORTO INIZIALE | RISCOSSIONI | IMPORTO INESIGIBILE | IMPORTO FINALE |
|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 14/E | Entrate eventuali | 2007 | € 4.757,00 | € - | € - | € 4.757,00 |
| | TOTALI | | € 4.757,00 | € - | € - | € 4.757,00 |

**RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2012
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

| CAP. | DESCRIZIONE | ANNO di accertamento | IMPORTO INIZIALE | PAGAMENTI | IMPORTO NON DOVUTO | IMPORTO FINALE |
|--------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 21-2/U | Incarichi di consulenza | 2011 | € 14.926,87 | € - | € - | € 14.926,87 |
| | TOTALI | | € 14.926,87 | € - | € - | € 14.926,87 |

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2012

| CAP. | DESCRIZIONE | ANNO di accertamento | IMPORTO |
|------|--|----------------------|--------------------|
| 3/E | Contributi straordinari delle Utenze | 2012 | € 16.607,00 |
| 9/E | Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | 2012 | € 386,55 |
| | TOTALI | | € 16.993,55 |

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2012

| CAP. | DESCRIZIONE | ANNO di accertamento | IMPORTO |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| 4-3/U | Spese per personale a contratto | 2012 | € 2.840,00 |
| 5-1/U | Compensi/Incentivanti la produttività | 2012 | € 15.333,13 |
| 5-2/U | Trattamento accessorio dirigenziale | 2012 | € 7.877,49 |
| 9/U | Altri oneri sociali a carico dell'Ente | 2012 | € 1.069,12 |
| 12/U | Acquisto di materiali di consumo e noleggi | 2012 | € 48,40 |
| 13-3/U | Uscite per servizi informatici | 2012 | € 13.857,83 |
| 15/U | Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti | 2012 | € 955,90 |
| 15-1/U | Spese per pulizie | 2012 | € 955,50 |
| 17/U | Uscite per energia elettrica | 2012 | € 1.306,25 |
| 18-1/U | Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione | 2012 | € 91,94 |
| 21-2/U | Incarichi di consulenza | 2012 | € 4.863,56 |
| 21-3/U | Trasporti e facchinaggi | 2012 | € 306,13 |
| 22/U | Manutenzione ed esercizio della regolazione | 2012 | € 1.169,59 |
| 24/U | Obblighi Iltiogenidi | 2012 | € 90.000,00 |
| 30/U | Imposte, tasse e tributi vari | 2012 | € 13.322,04 |
| 30-1/U | Oneri diversi di gestione | 2012 | € 7.491,00 |
| 32/U | Uscite per lit, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 2012 | € 17.069,52 |
| 44/U | Premio polizza assicurativa T.F.R. | 2012 | € 13.871,00 |
| | TOTALI | | € 192.428,40 |

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012

TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2012

| |
|--------------|
| € 21.750,55 |
| € 207.355,27 |

F) ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2012**RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI**

Cap. 14/E - Entrate accertate nell'anno 2011 per contributi ordinari pregressi dovuti dall'Ex Utente LEGLER S.p.A. dichiarato fallito.

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

Cap. 3/E - Contributi straordinari 2012 riferiti alla 4^a di 5 rate di € 16.607,00 dovute dal CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA per ingresso come Utente industriale.

Cap. 9/E - Interessi attivi su c/c introitati nel mese di Gennaio 2013.

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

Cap. 21-2/U - Incarichi di consulenza legati alla progettazione per la sostituzione delle paratoie della Diga di Olginate.

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

Cap. 4-3/U - Saldo fattura commerciale a favore della Soc.tà GI-GROUP S.p.A. per somministrazione di personale nel mese di Dicembre 2012

Cap. 5-1/U - Saldo compenso incentivante anno 2012;

Cap. 5-2/U - Saldo retribuzione di risultato 2012 al dirigente;

Cap. 9/U - Saldo fattura commerciale a favore della Soc.tà EDENRED s.r.l. per pagamento buoni pasto di Dicembre 2012;

Cap. 12/U - Saldo fattura commerciale a favore della Soc.tà CEM PRINT s.r.l.;

Cap. 13-3/U - Saldo fattura commerciale a favore della Società PROGEA s.r.l. per il 2^o semestre 2012 relativo all'integrazione software regolazione lago di Como;

Cap. 15/U - Saldo fattura commerciale per € 810,70 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per fornitura e posa tapparella PVC c/o ufficio di Milano;

Cap. 15-1/U - Saldo fattura commerciale per € 810,70 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per pulizie locali ufficio di Milano periodo NOV-DIC 2012;

Cap. 17/U - Saldo fatture fornitura energia elettrica periodo NOV-DIC 2012;

Cap. 18-1/U - Saldo fatture Utenze telefoniche anno 2012;

Cap. 21-2/U - Incarichi di consulenza per studio DMV e progettazione nuove paratoie della Diga di Olginate;

Cap. 21-3/U - Saldo fattura commerciale a favore della Soc.tà BUSINESS OFFICE s.n.c. per lavori extra di segreteria anno 2012;

Cap. 22/U - Saldo spese di manutenzione ed esercizio della regolazione nell'anno 2012;

Cap. 24/U - Obblighi igienici dovuti alla Provincia di Como e alla Provincia di Lecco per gli anni 2010-2011-2012;

Cap. 30/U - Saldo imposte anno 2012;

Cap. 30-1/U - Accantonamento 5% spese per consumi intermedi anno 2010;

Cap. 32/U - Saldo parcella per spese legali anno 2012;

Cap. 44/U - Pagamento della quota 2012 relativamente al T.F.R. spettante al personale dipendente.

G. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NEL 2012

Visto l'andamento dell'inverno abbastanza siccioso, l'inizio dell'anno è caratterizzato da portate che vengono regolate fra 75 e 90 mc/sec, media periodo, e livello del lago vicino allo zero, leggermente sotto media.

Le portate, ridotte attorno agli 80mc/sec per tutto il mese di gennaio/febbraio e ulteriormente ridotte a 50 mc/sec per tutto marzo, hanno evidenziato in maniera marcata i noti problemi nella rapida di Lavello, del lago di Olginate e a valle Diga dovuti agli scavi per navigabilità del Parco Adda Nord.

Per questa ragione in marzo sono iniziati i lavori preventivi e progettati sempre dal parco Adda Nord per cercare di ripristinare in parte i livelli antecedenti ai lavori di inizio 2010. I lavori progettati consistono nella formazione di due briglie di massi ciclopici, una alla rapida di lavello e una subito a valle del ponte di Olginate.

Per quanto riguarda la regolazione visto l'andamento livello lago (-6,5 cm a Malgrate) e afflussi (33,2 mc/sec) il 3 aprile si decide, viste le prime richieste di derivazione, di stabilire reparto al 30% delle competenze.

Le piogge di metà aprile favoriscono l'aumento del livello del lago e consentono così di aumentare la portata e il reparto al 40% della derivazione con contabilità debiti/crediti. L'aumento di portata, con conseguente interessamento della briglia eseguita sulla rapida di Lavello, ha creato ulteriori problemi alla scala di deflusso che è stata rivista per l'ennesima volta.

Tutto il mese di maggio trascorre con portata che non scende mai sotto i 180mc/sec, livello del lago attorno a 80 cm a Malgrate; allo stesso tempo le derivazioni irrigue hanno aumentato le derivazioni irrigue fino all'80% del reparto.

Nella prima decade di giugno forti piogge fanno sì che gli afflussi si mantengano per alcuni giorni sopra i 400 mc/sec portando il livello del lago sopra i 100 cm e costringendo ad aumentare la portata erogata fin quasi all'apertura totale. L'11 giugno Malgrate 107,5 cm, deflusso 430/mc/sec. Dal 10 giugno le derivazioni irrigue sono al 100% per acque nuove. Per tutto il mese il livello del lago viene mantenuto attorno a 100 cm e l'erogazione regolata fino a 220mc/sec.

Viene mantenuta l'erogazione della diga del DMV sperimentale, vista la stagione e gli afflussi, per non farlo erogare agli utenti considerato il periodo di massima necessità irrigua.

In caso di stagione sicciosa bisognerebbe che gli utenti derivassero qualche cosa meno con erogazione dalla diga di 205-210 mc/sec.

Senza fenomeni di rilievo si giunge a fine luglio con lago calato gradualmente a + 38 cm a Malgrate.

Visto l'andamento della stagione, portate giugno/luglio sempre al 100% e più, si decide di fissare una giunta tecnica per i primi di agosto. Nella giunta del 3 agosto tutti gli utenti, concordi nell'ultimo sviluppo della stagione irrigua per poter proseguire fino a metà agosto con portate non troppo ridotte, decidono di stabilire reparto 80% con contabilità debiti/crediti. Si riduce pertanto la portata a 180 mc/sec. Verso metà agosto viene ulteriormente ridotto il reparto al 65%.

In questo periodo, vista la riduzione della portata del Po, l'Autorità Bacino, dopo riunione tavolo tecnico, decide di chiedere collaborazione ai gestori dei laghi e rilasciare circa il 5% delle portate di concessione per tenere la portata del Po sopra i 350mc/sec livello critico per derivazioni emiliane e cuneo salino.

I gestori sono concordi nel dare un aiuto e anche il Consorzio rilascia a valle del Vacchelli un DMV aumentato di circa 10mc/sec.

L'irrigazione si è conclusa verso settembre senza che si dovesse mai scendere sotto reparto 50%.

Nonostante la situazione del manto nevoso non fosse delle migliori la stagione è trascorsa senza particolari sofferenze da parte degli agricoltori per merito di una gestione oculata della risorsa e di piccole perturbazioni piovose che hanno favorito il mantenimento del livello del lago.

Il livello minimo del periodo e dell'anno viene raggiunto il 24 settembre con Malgrate a -30 cm e erogazione a 95mc/sec.

Nel mese di ottobre vengono eseguiti da parte di Edison due sondaggi a valle diga vecchia di Paderno per controllo possibili perdite che andranno poi sistemate con lavori da concordare per periodo e portata erogata.

Le portate, visto il periodo a prevalente indirizzo idroelettrico, vengono gestite per consentire produzioni massime agli utenti idroelettrici.

Una forte perturbazione piovosa a novembre apporta al lago afflussi massimi per l'anno 2012 che raggiungono 590 mc/sec circa il 12 novembre. Il livello del lago raggiunge 89 cm a Malgrate e l'erogazione viene aumentata fino a 300 mc/sec.

A dicembre, dopo gli interventi di ottobre, vengono eseguiti dei carotaggi a valle diga vecchia di Edison, i cui risultati obbligano Edison a stabilire per febbraio/marzo 2013 con portata max di 80/90 mc, dei lavori di sistemazione attraverso iniezioni di resine.

L'anno termina con livelli e portata buona per il periodo. Malgrate attorno a 40cm e erogazioni di 120 mc/sec.

Rispetto alla situazione del manto nevoso, che da l'idea di come sarà la stagione irrigua futura, la situazione al 31/12/2012 risulta abbastanza buona sia per il livello neve ARPA che per l'altezza media ponderata elaborata dal consorzio; con riferimento agli ultimi anni:

| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------|---------|---------|---------|
| 34,3 cm | 18,2 cm | 56,8 cm | 70,4 cm |

I dati sono in media con i 44 anni di osservazione.

Si segnala che per l'anno 2012 l'acqua nuova è stata prodotta per 122 gg con una media di 12 mc/sec (con max di 53,8 cm il 3/8) corrispondente ad un volume di 126,5 milioni di mc pari a 24,0 GWH. Con il 2012 ,a partire dal 2009, nel conteggio di acqua nuova si sono aggiunti 10 mc/s di DMV.

H. ALTRE ATTIVITA'

Nel 2012 si è concluso il primo triennio di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale, comportando un certo numero di misure di portata specifiche e di controlli per il rispetto normativo dei rilasci.

La conclusione del triennio ha comportato l'elaborazione e stesura dei dati e relazioni finali.

Nel 2012 è stato istituito il nuovo sito istituzionale istit.addaconsortizio.it e rinnovato il sito tecnico mentre per aumentare la percezione mediatica del Consorzio si sono premiati i vincitori (scuole medie di Olginate) del 1° Concorso di Idee "Insieme per la regolazione" mentre il 2-6-2012 si è tenuto un open day presso la diga di Olginate L'organizzazione dell'evento con Patrocinio del Comune e della Pro Loco locale e Protezione Civile ha riscosso un grande interesse e sono transitate in diga circa 600/700 persone nell'arco della giornata. L'evento ha avuto un riscontro estremamente positivo sia a livello di stampa che di TV locale.

È diventata operativa la rassegna stampa di notizie riguardanti l'Adda e il Consorzio.

Nel 2012 si è concluso l'iter di approvazione del progetto dei lavori di sostituzione delle paratoie della diga di Olginate e si è rifatto l'impianto di illuminazione della diga stessa.

E' stato installato sul ponte nuovo di Olginate sull'Adda un misuratore di livello e velocità

Purtroppo c'è da notare un incremento delle attività amministrativo-burocratiche dovute alle norme nazionali di controllo sugli Enti Pubblici: CIVIT, AVCP, CONTOPATRIMONIO, ARAN, Osservatorio LL.PP., senza una contestuale riduzione dei normali adempimenti con Ministeri, Corte dei Conti, Inps, ecc..

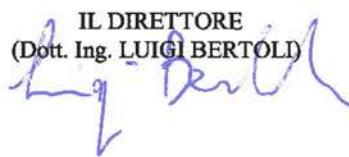
Il direttore ha terminato i corsi per continuare ad essere il responsabile del Consorzio per la sicurezza.

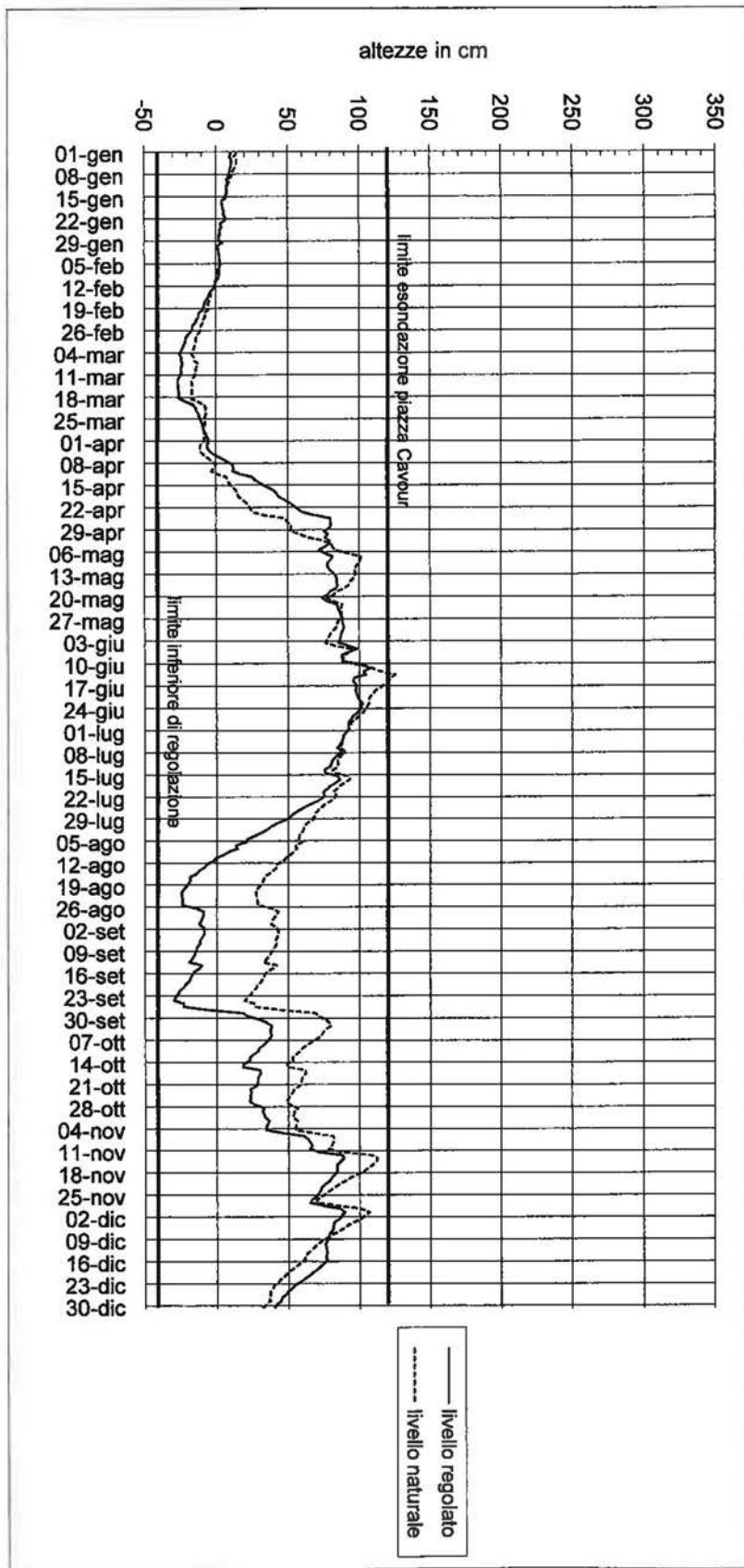
Milano, 16 Aprile 2013

IL PRESIDENTE
(Avv. MASSIMILIANO ATELLI)



IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)





Idrometro di Malgrate (lago di Como) 2012

**CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO
AL 31 DICEMBRE 2012**

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

(*) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
2012 - MIL ANNO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
ENTRATE

| codice | Capitolo | Denominazione | Gestione di competenza | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|---|----------|--|------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Iniziali | Previsioni | | Somme accertate | | | | | |
| | | | | In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | Definitive (4+5-6) | Riscosse | Rimasto da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | In + (10-7) | In - (7-10) |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 101010 | 2/E | Contributive | 997.444 | 0 | 0 | 997.444 | 980.833 | 16.607 | 997.440 | 0 | 4 |
| 1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI | | | | | | | | | | | |
| 101020 | 3/E | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102010 | 5/E | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI | | | | | | | | | | | |
| 103010 | 7/E | Contributi ordinari delle utenze | 979.231 | 0 | 0 | 979.231 | 979.227 | 0 | 979.227 | 0 | 4 |
| 103020 | 8/E | Contributi straordinari delle utenze | 18.213 | 0 | 0 | 18.213 | 1.606 | 16.607 | 18.213 | 0 | 0 |
| 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| 103030 | 9/E | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 - ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| 103040 | 12/E | | 51.000 | 6.500 | 5.000 | 52.500 | 43.148 | 387 | 43.535 | 0 | 8.965 |
| 1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| 103050 | 13/E | Proventi derivanti da prestazioni di servizi e realizzzi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | |
| 103060 | 14/E | Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali | 8.000 | 500 | 0 | 8.500 | 8.244 | 0 | 8.244 | 0 | 256 |
| 1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| 103070 | 15/E | Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 1.186 | 387 | 1.572 | 0 | 1.428 |
| 1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | |
| 103080 | 16/E | | 6.000 | 6.000 | 0 | 12.000 | 6.152 | 0 | 6.152 | 0 | 5.848 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| 103090 | 17/E | | 1.048.444 | 6.500 | 5.000 | 1.049.944 | 1.023.981 | 16.994 | 1.040.975 | 0 | 8.969 |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
ENTRATE

| 2 codice | capitolo | Gestione dei residui attivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | | | Totale del residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) | |
|-------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|-------------------|--------|---|--|--|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da discutere (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | | | | |
| | | | | | | In + (16 - 19) | In - (13 - 16) | | | In + (20 - 19) | In - (19 - 20) | | | | |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16.607 | 16.607 | 0 | 16.607 | 0 | 0 | 1.014.051 | 997.440 | 0 | 16.611 | 16.607 | | | |
| | | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.231 | 979.227 | 0 | 4 | 0 | | | |
| 101020 | 3/E | 16.607 | 16.607 | 0 | 16.607 | 0 | 0 | 34.820 | 18.213 | 0 | 16.607 | 16.607 | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | | |
| | | 5.560 | 803 | 4.757 | 5.560 | 0 | 0 | 58.060 | 43.951 | 0 | 14.109 | 5.144 | | | |
| 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 | 0 | 0 | | |
| 103020 | 8/E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 8.244 | 0 | 256 | 0 | | | |
| 103030 | 9/E | 803 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 3.803 | 1.988 | 0 | 1.814 | 387 | | | |
| 103040 | 12/E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 27.267 | 0 | 733 | 0 | | | |
| 103050 | 13/E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 300 | 0 | 700 | 0 | | | |
| 103060 | 14/E | 4.757 | 0 | 4.757 | 4.757 | 0 | 0 | 16.757 | 6.152 | 0 | 10.605 | 4.757 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 22.167 | 17.410 | 4.757 | 22.167 | 0 | 0 | 1.072.111 | 1.041.391 | 0 | 30.720 | 21.751 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
ENTRATE

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
ENTRATE

| 4 codice | capitolo | Gestione dei residui attivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Differenze rispetto alle previsioni | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (3 + 15) | | |
|-------------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | In + (20 - 19) | In - (19 - 20) | | | | |
| | | | | | | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) | | | | | | | | |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 201010 | 18/E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 201020 | 20/E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 201030 | 20-1/E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 202010 | 21/E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 202020 | 22/E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 202030 | 23/E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |