

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013
USCITE

14 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
		1.170	1.170	0	1.170	0	0	50.170	44.621	0	5.548	5.548
104020	23/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104030	24/U	90.000	90.000	0	90.000	0	0	135.000	105.000	0	30.000	30.000
104030	25/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105010	26/U	0	0	0	0	0	0	3.000	2.519	0	481	0
105020	27/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010	28/U	0	0	0	0	0	0	1.000	613	0	387	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107010	30/U	13.322	10.634	2.688	13.322	0	0	41.322	38.634	0	2.688	2.688
107020	30-1/U	7.491	6.209	0	6.209	0	1.282	22.951	18.628	0	4.323	3.041
108010	31/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109010	32/U	17.070	17.070	0	17.070	0	0	27.070	25.462	0	1.608	1.608
109020	33/U	0	0	0	0	0	0	22.214	0	0	22.214	0
109030	33-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109040	33-2/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109050	33-3/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013**
USCITE

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
110010		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	37.000	0	2.000	35.000	33.447	0	33.447	0	1.553
		1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
		Pensioni									
	34/U	a carico dell'Ente	37.000	0	2.000	35.000	33.447	0	33.447	0	1.553
		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	814.686	75.176	25.135	864.727	615.325	108.412	723.737	0	140.990
201010		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
		1.2.1 - INVESTIMENTI	35.000	1.699.096	10.000	1.724.096	17.823	1.603.393	1.521.216	0	202.879
		1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
	35/U	Acquisto immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36/U	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	0	1.648.096	0	1.648.096	0	1.470.000	1.470.000	0	178.096
	36-1/U	Uscite per costruzioni in corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36-2/U	Acquisti di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	38/U	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	5.000	51.000	0	56.000	16.445	19.520	35.965	0	20.035
	38-1/U	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A RIPORTARE	5.000	1.699.096	0	1.704.096	16.445	1.489.520	1.505.965	0	198.131

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013
USCITE

16	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	
110010	34/U		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	35.000	33.447	0	1.553	0	
			0	0	0	0	0	0	35.000	33.447	0	1.553	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	35/U		193.484	180.581	5.689	186.270	0	7.214	1.058.211	795.906	0	262.305	114.101	
			13.871	13.871	0	13.871	0	0	1.737.967	31.694	0	1.706.272	1.503.393	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	1.648.096	0	0	1.648.096	1.470.000	
			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	56.000	16.445	0	39.555	19.520	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	1.704.096	16.445	0	1.687.651	1.489.520	

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013

USCITE

17	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	5.000	1.699.096	0	1.704.096	16.445	1.489.520	1.505.965	0	198.131
202030		Acquisti di									
	39/U	automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202040		Grandi manutenzione di									
	39-1/U	automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202050		Acquisti di mobili e									
	40/U	macchine di ufficio	5.000	0	0	5.000	1.378	0	1.378	0	3.622
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</u>									
203010		Sottoscrizioni e acquisto di									
	40-1/U	partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203020		Conferimenti e quote di partecipazione									
	40-2/U	patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203030		Acquisti titoli emessi o garantiti									
	40-3/U	dallo Stato e assimilati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203040		Depositi in									
	40-4/U	buoni postali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203050		Acquisti di									
	41/U	altri titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</u>									
204010		Depositi e									
	42/U	cauzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204020		Concessione di mutui a medio e									
	43/U	lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204030		Concessioni di prestiti ed anticipazioni a									
	43-1/U	breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204040		Anticipazioni alle									
	43-2/U	gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204050		Concessioni di									
	43-3/U	crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</u>									
205010		Premio polizza									
	44/U	assicurativa T.F.R.	25.000	0	10.000	15.000	0	13.873	13.873	0	1.127
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013
USCITE

18	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	1.704.096	16.445	0	1.687.651	1.489.520
202030		39/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202040		39-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202050		40/U	0	0	0	0	0	0	5.000	1.378	0	3.622	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203010		40-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203020		40-2/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203030		40-3/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203040		40-4/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203050		41/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204010		42/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204020		43/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204030		43-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204040		43-2/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204050		43-3/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205010		44/U	13.871	13.871	0	13.871	0	0	28.871	13.871	0	15.000	13.873
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 70			RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013								
			USCITE								
19	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
206010		1.2.2 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
		Rimborsi di									
	45/U	mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207010		1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
		Rimborso annualità contributo statale									
	46/U	scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
210010		1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
		1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	47/U	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	210020	47-1/U Restitut. Depositi cauz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	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
		1.2.4 - ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	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 IN CONTO CAPITALE	35.000	1.699.096	10.000	1.724.096	17.823	1.503.393	1.521.216	0	202.879
		1.3 - TITOLO III - 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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013
USCITE[illegible]

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013
USCITE

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	328.000	0	0	328.000	125.908	0	125.908	0	202.092
		1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
401010		Ritenute									
	48/U	erariali	120.000	0	0	120.000	77.794	0	77.794	0	42.206
401020		Ritenute previdenziali e									
	49/U	assistenziali	30.000	0	0	30.000	23.914	0	23.914	0	6.086
403030		Ritenute									
	50/U	diverse	1.000	0	0	1.000	840	0	840	0	160
403040		Partite in conto									
	51/U	sospesi	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
403050		Trattenute									
	52/U	a favore di terzi	150.000	0	0	150.000	18.150	0	18.150	0	131.850
403060		Somme pagate									
	53/U	per conto di terzi	10.000	0	0	10.000	3.910	0	3.910	0	6.090
403070		Fondo									
	54/U	economale	2.000	0	0	2.000	1.300	0	1.300	0	700
		TOTALE GENERALE USCITE									
		PARTITE DI GIRO	328.000	0	0	328.000	125.908	0	125.908	0	202.092
		<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>									
		TITOLO I	814.686	75.176	25.135	864.727	615.325	108.412	723.737	0	140.990
		TITOLO II	35.000	1.699.096	10.000	1.724.096	17.823	1.503.393	1.521.216	0	202.879
		TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV	328.000	0	0	328.000	125.908	0	125.908	0	202.092
		TOTALE	1.177.686	1.774.272	35.135	2.916.823	759.056	1.611.805	2.370.861	0	545.961
		Avanzo di competenza	0	0	0	0	0	0	76.988	0	0
		TOTALE GENERALE	1.177.686,00	1.774.271,67	35.135,00	2.916.822,67	759.055,96	1.611.805,30	2.447.848,92	0,00	545.961,41

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013
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
401010 401020 403030 403040 403050 403060 403070	48/U 49/U 50/U 51/U 52/U 53/U 54/U												
		0	0	0	0	0	0	0	328.000	125.908	0	202.092	0
		0	0	0	0	0	0	0	120.000	77.794	0	42.206	0
		0	0	0	0	0	0	0	30.000	23.914	0	6.086	0
		0	0	0	0	0	0	0	1.000	840	0	160	0
		0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	150.000	18.150	0	131.850	0
		0	0	0	0	0	0	0	10.000	3.910	0	6.090	0
		0	0	0	0	0	0	0	2.000	1.300	0	700	0
		0	0	0	0	0	0	0	328.000	125.908	0	202.092	0
		193.484	180.581	5.689	186.270	0	7.214	1.058.211	795.906	0	262.305	114.101	
		13.871	13.871	0	13.871	0	0	1.737.967	31.694	0	1.706.272	1.503.393	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	328.000	125.908	0	202.092	0
		207.355	194.452	5.689	200.141	0	7.214	3.124.178	953.508	0	2.170.670	1.617.494	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
207.355,27	194.452,26	5.689,08	200.141,34	0,00	7.213,93	3.124.177,94	953.508,22	0,00	2.170.669,72	1.617.494,38			

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBALDI 70		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		CONTO CONSUNTIVO 2013	
23					
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€	818.050
Riscossioni	in c/competenza	€	2.374.720		
	in c/residui	€	16.993	€	2.391.713
Pagamenti	in c/competenza	€	759.056		
	in c/residui	€	194.452	€	953.508
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€	2.256.255
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	4.757		
	dell'esercizio	€	73.129	€	77.886
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	5.689		
	dell'esercizio	€	1.611.805	€	1.617.494
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				€	716.646

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 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		33.764	
Fondi speciali		0	
Totale parte vincolata			33.764
Parte disponibile			682.882
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013		
Totale parte disponibile			682.882
Totale risultato di amministrazione			716.646

Per confronto:

Avanzo d'amministrazione anno	2012	632.445
-------------------------------	------	---------

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70

CONTO ECONOMICO

CONTO CONSUNTIVO 2013

24	ANNO 2013		ANNO 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		851.349		1.039.403
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI		809.419		997.440
2) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI		0		0
3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		0		0
4) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0		0
5) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		8.271		8.244
6) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0		0
7) ALTRI RICAVI E PROVENTI		33.659		33.718
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		771.038		809.717
12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI		4.083		5.770
a) Acquisto di materiale di consumo	1.857		3.708	
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.227		2.062	
c) Altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0		0	
13) PER SERVIZI		212.047		251.362
a) Pubblicità	0		3.289	
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	1.003		0	
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	0		947	
d) Pulizie	5.510		6.379	
e) Spese postali	418		349	
f) Energia elettrica	8.200		7.942	
g) Telefonia	11.631		11.190	
h) Studi ed incarichi di consulenza	38.300		20.000	
i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e altre prestaz.	2.000		2.800	
l) Assicurazioni	10.041		10.065	
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e manif.	575		0	
n) Spese di rappresentanza	220		984	
o) Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi imp.	3.727		3.164	
p) Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	2.901		3.375	
q) Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, app. e strumenti	49.000		41.000	
r) Servizi informatici	31.500		47.000	
s) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	2.022		2.358	
o) Altre spese per servizi	45.000		90.520	
14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		8.602		7.960
a) Fitto locali ed oneri accessori	8.602		7.960	
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	

25	ANNO 2013		ANNO 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
15) PER ORGANI ISTITUZIONALI		16.196		12.625
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi colleg. Amm.	7.226		3.398	
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio dei revisori	8.615		8.920	
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	355		307	
16) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		0		0
17) PER IL PERSONALE		440.090		440.663
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	151.154		151.080	
b) Stipendi personale dipendente a tempo determinato	0		0	
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	107.694		103.898	
d) Altri trattamenti a favore del personale	0		0	
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno	3.244		3.273	
f) Spese per personale a contratto	40.893		39.923	
g) Oneri previdenziali e assistenziali	63.398		65.430	
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	21.538		21.848	
i) Buoni pasto o mensa	3.940		4.174	
l) Formazione del personale	909		953	
m) trattamento di fine rapporto	13.873		13.871	
n) Trattamento di quiescenza e similari	33.447		36.214	
o) Altri costi per il personale	0		0	
18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		33.428		32.969
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.428		32.969	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
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		56.592		58.369
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		80.311		229.686
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		592		1.572
23) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0		0
24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		592		1.572
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	592		1.572	
b) Interessi su depositi cauzionali	0		0	
25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		0		0

26	ANNO 2013		ANNO 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0		0
26) RIVALUTAZIONI		0		0
a) Rivalutazioni di partecipazioni	0		0	
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
d) Rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	0		0	
27) SVALUTAZIONI		0		0
a) Svalutazioni di partecipazioni	0		0	
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
d) Rettifica rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	0		0	
e) Rettifica polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	0		0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		1.477.213		73.922
28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"		1.470.000		0
a) Rettifica depositi cauzionali	0		0	
b) Rettifica fondo amm.to beni mobili	0		0	
c) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	1.470.000		0	
29) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"		0		0
30) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		7.214		73.922
a) maggiore entrata residui attivi	0		0	
b) minore uscita residui passivi	7.214		73.922	
31) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		1		0
a) maggiore spesa residui passivi	0		0	
b) minore entrata residui attivi	1		0	
(A+B+C+D+E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		1.558.116		305.179
- IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0		0
- AVANZO ECONOMICO		1.558.116		305.179

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

STATO PATRIMONIALE

CONTO CONSUNTIVO 2013

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
27					
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	0	0
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributo per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	0	0
a) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
5) Avviamento	0	0	VIII. Avanzi economici portati a nuovo	2.433.966	2.128.787
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.470.000	0	IX. Avanzo economico d'esercizio	1.558.116	305.179
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.336.914	1.336.914			
8) Altre	0	0	Totale patrimonio netto (A)	3.992.083	2.433.966
Totale	2.806.914	1.336.914			
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	0	0	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Terreni e fabbricati	292.955	292.955	a) contributo Regione Lombardia su opere di regolazione	0	0
3) Mobili e macchine d'ufficio (CAT. I ^a)	16.023	17.599	b) contributo Regione Lombardia su opere di reg. in corso	0	0
4) Impianti e macchinari (CAT. III ^a)	124.911	136.047	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI ^a)	12.303	14.939	3) per contributi in natura	0	0
6) Attrezzature industriali e commerciali (CAT. VII ^a)	732	988	Totale Contributi in conto capitale (B)	0	0
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	19.520	0			
8) Altre	0	0			
Totale	466.444	462.528	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
1) Partecipazioni in:			2) per imposte	0	0
a) imprese controllate	0	0	3) per altri rischi ed oneri futuri		
b) imprese collegate	0,00	0,00	a) Deposito cauzionale su affitto terreno in Vercurago-2002	400	400
			b) Altri depositi cauzionali	0	0
			c) Svalutazione crediti	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

CONTO CONSUNTIVO 2013

ATTIVITA'		ANNO	ANNO	PASSIVITA'		ANNO	ANNO
28		2013	2012			2013	2012
b) imprese controllanti		0	0	4) per ripristino investimenti			
b) altre imprese		0	0	d) Fondo ammortamento Sede ufficio		0	0
b) altri Enti		0	0	e) Fondo ammortamento Diga di regolazione		0	0
2) Crediti				f) Fondo ammortamento beni mobili		0	0
a) verso imprese controllate		0	0	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		400	400
b) verso imprese collegate		0	0				
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		0	0	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO			
d) verso altri (depositi cauzionali c/o POSTE ITALIANE S.p.A.)		2.479	2.479	1) T.F.R. spettante ai dip. C.C.N.L. EPNE al 31/12/2013		274.633	260.760
3) Altri titoli		0	0	2) A dedurre Anticipazione 70% T.F.R.		0	0
4) Crediti finanziari diversi				Totale T.F.R. (D)		274.633	260.760
a) T.F.R. spettante al 31/12/2012 c/o INA S.p.A.		260.760	246.889	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
b) A dedurre Anticipazione 70% T.F.R.		0	0	1) debiti verso Organi Collegiali - Personale)		32.801	27.120
c) Quota anno 2013 in corso di pagamento		13.873	13.871	2) verso le Banche		0	0
Totale		277.112	263.239	3) verso altri finanziatori		0	0
Totale immobilizzazioni (B)		3.550.470	2.062.681	4) acconti		0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE				5) debiti verso fornitori		1.568.133	153.042
I. Rimanenze				6) rappresentati da titoli di credito		0	0
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0	0	8) debiti tributari		2.688	13.322
3) Lavori in corso		0	0	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociali		0	0
4) Prodotti finiti e merci		0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		0	0
5) Acconti		0	0	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		0	0
Totale		0	0	12) debiti diversi		13.873	13.871
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				Totale		1.617.494	207.355
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		73.071	16.607	Totale Debiti (E)		1.617.494	207.355
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		0	0	F) RATEI E RISCONTI			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		0	0	1) Ratei passivi		0	0
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici		4.757	4.757	2) Risconti passivi		0	0
4-bis) Crediti tributari		0	0	3) Aggio su prestiti		0	0
4-ter) Imposte anticipate		0	0	4) Riserve tecniche		0	0
5) Crediti verso altri		58	387	Totale ratei e risconti (F)		0	0
Totale		77.886	21.751				

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 76 20121 - MILANO			STATO PATRIMONIALE		CONTO CONSUNTIVO 2013	
ATTIVITA'		ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
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		2.256.255	818.050			
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		2.256.255	818.050			
Totale attivo circolante (C)		2.334.140	839.800			
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei attivi		0	0			
2) Risconti attivi		0	0			
Totale ratei e risconti (D)		0	0			
Totale attivo		5.884.610	2.902.482	Totale passivo e netto	5.884.610	2.902.482