

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

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
			1.489.520,00	123.179,04	1.366.340,96	1.489.520,00	0,00	0,00	1.524.520,00	142.157,37	0,00	1.382.362,63	1.371.962,11
202030													
	39/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202040		39-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202050													
	40/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.851,61	0,00	1.148,39	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203010													
	40-1/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203020		40-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203030		40-3/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203040													
	40-4/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203050													
	41/U		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204010													
	42/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204020		43/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204030													
	43-1/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204040													
	43-2/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050													
	43-3/U		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205010													
	44/U		13.873,00	13.873,00	0,00	13.873,00	0,00	0,00	28.873,00	13.873,00	0,00	15.000,00	13.873,00
			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 2014**
USCITE

19	Capitolo		Gestione di competenza								
	N	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagata	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	120.737,00	6.263,00	0,00	127.000,00	125.894,40	0,00	125.894,40	0,00	1.105,60
		1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
		Restituzione prestito v/ Cassa									
	45/U	Depositi e Prestiti S.p.A.	120.737,00	6.263,00	0,00	127.000,00	125.894,40	0,00	125.894,40	0,00	1.105,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207010		1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
		Rimborso annualità contributo statale									
	46/U	scontata a terzi	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	0,00
		1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210010		1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	47/U	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210020	47-1/U	Restituz. Depositi cauz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.4 - ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.620.737,00	31.263,00	1.470.000,00	182.000,00	148.724,34	19.494,15	168.218,49	0,00	13.781,51
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
USCITE

20	codici	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 - (10 - 20)
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
208010	45/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	125.894,40	0,00	1.105,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	125.894,40	0,00	1.105,60	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	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	0,00	0,00	0,00
207010	46/U	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	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	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	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	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	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	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	0,00
210010	47/U 47-1/U	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	1.503.393,00	137.052,04	1.366.340,96	1.503.393,00	0,00	0,00	1.685.393,00	285.776,38	0,00	1.399.616,62	1.385.835,11		
	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	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		

<div>CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 70</div> <div>RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014</div> <div>USCITE</div>											
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	341.000,00	300.000,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	550.216,65	0,00	90.783,35
		1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
401010		Ritenute									
	48/U	erariali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.046,19	0,00	87.046,19	0,00	12.953,81
401020		Ritenute previdenziali e									
	49/U	assistenziali	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	24.516,40	0,00	24.516,40	0,00	3.483,60
403030		Ritenute									
	50/U	diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	840,00	0,00	840,00	0,00	160,00
403040		Partite in conto									
	51/U	sospesi	40.000,00	300.000,00	0,00	340.000,00	300.754,06	0,00	300.754,06	0,00	39.245,94
403050		Trattenute									
	52/U	a favore di terzi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	131.850,00	0,00	131.850,00	0,00	28.150,00
403060		Somme pagate									
	53/U	per conto di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	6.090,00
403070		Fondo									
	54/U	economale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00
		TOTALE GENERALE USCITE									
		PARTITE DI GIRO	341.000,00	300.000,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	550.216,65	0,00	90.783,35
		<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>									
		TITOLO I	863.393,00	74.800,00	20.693,00	917.500,00	670.702,58	122.890,20	793.592,78	0,00	123.907,22
		TITOLO II	1.620.737,00	31.263,00	1.470.000,00	182.000,00	148.724,34	19.494,15	168.218,49	0,00	13.781,51
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	341.000,00	300.000,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	550.216,65	0,00	90.783,35
		TOTALE	2.825.130,00	406.063,00	1.490.693,00	1.740.500,00	1.369.643,57	142.384,35	1.512.027,92	0,00	228.472,08
		Avanzo di competenza	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.094,05	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	2.826.342,00	406.063,00	1.490.693,00	1.740.500,00	1.369.643,57	142.384,35	1.572.121,97	0,00	228.472,08

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
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	641.000,00	550.216,65	0,00	90.783,35	0,00
401010		48/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	87.046,19	0,00	12.953,81	0,00
401020		49/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	24.516,40	0,00	3.483,60	0,00
403030		50/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	840,00	0,00	160,00	0,00
403040		51/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	300.754,06	0,00	39.245,94	0,00
403050		52/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	131.850,00	0,00	28.150,00	0,00
403060		53/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.910,00	0,00	6.090,00	0,00
403070		54/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	700,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	90.783,35	0,00
			114.101,38	104.509,72	589,38	105.099,10	0,00	9.002,28	1.031.601,38	775.212,30	0,00	256.389,08	123.479,58
			1.503.393,00	137.052,04	1.366.340,96	1.503.393,00	0,00	0,00	1.685.393,00	285.776,38	0,00	1.399.616,62	1.385.835,11
			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	641.000,00	550.216,65	0,00	90.783,35	0,00
			1.617.494,38	241.561,76	1.366.930,34	1.608.492,10	0,00	9.002,28	3.357.994,38	1.611.205,33	0,00	1.746.789,05	1.509.314,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.617.494,38	241.561,76	1.366.930,34	1.608.492,10	0,00	9.002,28	3.357.994,38	1.611.205,33	0,00	1.746.789,05	1.509.314,69

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO 2014

23

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	2.256.254,66
Riscossioni	in c/competenza	€	1.451.764,76	
	in c/residui	€	73.128,75	€ 1.524.893,51
Pagamenti	in c/competenza	€	1.369.643,57	
	in c/residui	€	241.561,76	€ 1.611.205,33
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	2.169.942,84
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	4.757,00	
	dell'esercizio	€	120.357,21	€ 125.114,21
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	1.366.930,34	
	dell'esercizio	€	142.384,35	€ 1.509.314,69
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	785.742,36

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 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		33.764,00	
Fondi speciali		0,00	
Totale parte vincolata			33.764,00
Parte disponibile			751.978,36
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014		
Totale parte disponibile			751.978,36
Totale risultato di amministrazione			785.742,36

Per confronto:

Avanzo d'amministrazione anno	2013	716.646,03
-------------------------------	------	------------

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70

CONTO ECONOMICO

CONTO CONSUNTIVO 2014

24	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.016.141,43		851.348,80
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI		974.834,24		809.419,00
2) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI		0,00		0,00
3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		0,00		0,00
4) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0,00		0,00
5) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		8.491,00		8.271,00
6) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0,00		0,00
7) ALTRI RICAVI E PROVENTI		32.816,19		33.658,80
8) CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO		0,00		0,00
9) CONTRIBUTI DA PARTE DELLE REGIONI		0,00		0,00
10) CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		0,00		0,00
11) CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00		0,00
		0,00		0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		840.485,66		771.037,76
12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI		5.240,40		4.083,34
a) Acquisto di materiale di consumo	1.996,08		1.856,74	
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.244,32		2.226,60	
c) Altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00		0,00	
13) PER SERVIZI		196.565,35		212.046,87
a) Pubblicità	0,00		0,00	
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	549,00		1.003,28	
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	0,00		0,00	
d) Pulizie	5.898,36		5.509,93	
e) Spese postali	249,90		418,13	
f) Energia elettrica	8.938,80		8.200,00	
g) Telefonia	11.720,08		11.630,71	
h) Studi ed incarichi di consulenza	22.000,00		38.300,00	
i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e altre prestaz.	2.200,00		2.000,00	
l) Assicurazioni	9.950,50		10.040,50	
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e manif.	0,00		574,75	
n) Spese di rappresentanza	276,90		219,60	
o) Uscite per accertamenti sanitari	677,10		0,00	
p) Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi imp.	3.880,43		3.726,87	
q) Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	2.070,10		2.901,08	
r) Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, app. e strumenti	52.116,33		49.000,00	
s) Servizi informatici	30.000,00		31.500,00	
t) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	2.037,85		2.022,02	
u) Altre spese per servizi	44.000,00		45.000,00	
14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		9.652,07		8.601,85
a) Fitto locali ed oneri accessori	9.652,07		8.601,85	
b) Leasing ed altre forme di locazione di beni mobili	0,00		0,00	
c) Noleggio di materiale tecnico	0,00		0,00	
d) Altre spese per godimento beni di terzi	0,00		0,00	

25	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
15) PER ORGANI ISTITUZIONALI		16.854,39		16.195,62
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi colleg. Amm.	7.584,08		7.226,14	
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio dei revisori	8.934,17		8.614,65	
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	336,14		354,83	
16) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		0,00		0,00
17) PER IL PERSONALE		457.641,85		440.089,69
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	151.092,22		151.153,79	
b) Stipendi personale dipendente a tempo determinato	0,00		0,00	
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	106.560,39		107.694,25	
d) Altri trattamenti a favore del personale	0,00		0,00	
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno	3.215,08		3.244,09	
f) Spese per personale a contratto	56.387,06		40.893,29	
g) Oneri previdenziali e assistenziali	65.410,22		63.397,75	
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	22.033,00		21.538,00	
i) Buoni pasto o mensa	4.842,24		3.939,52	
l) Formazione del personale	947,64		909,00	
m) trattamento di fine rapporto	13.873,00		13.873,00	
n) Trattamento di quiescenza e similari	33.281,00		33.447,00	
o) Altri costi per il personale	0,00		0,00	
18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		33.019,88		33.427,90
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.019,88		33.427,90	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
19) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0,00		0,00
20) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0,00		0,00
21) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		0,00		0,00
22) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		121.511,72		56.592,49
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		175.655,77		80.311,04
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		5.763,89		592,02
23) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0,00		0,00
24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		5.763,89		592,02
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	5.763,89		592,02	
b) Interessi su depositi cauzionali	0,00		0,00	
25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		0,00		0,00

26	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00		0,00
26) RIVALUTAZIONI		0,00		0,00
a) Rivalutazioni di partecipazioni	0,00		0,00	
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
d) Rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	0,00		0,00	
27) SVALUTAZIONI		0,00		0,00
a) Svalutazioni di partecipazioni	0,00		0,00	
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
d) Rettifica rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	0,00		0,00	
e) Rettifica polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	0,00		0,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		1.460.997,72		1.477.213,33
28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"		0,00		1.470.000,00
a) Rettifica depositi cauzionali	0,00		0,00	
b) Rettifica fondo amm.to beni mobili	0,00		0,00	
c) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	0,00		1.470.000,00	
29) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"		1.470.000,00		0,00
a) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Rettifica)	1.344.105,60		0,00	
a) 1° rata ammortamento prestito CDP S.p.A.	125.894,40		0,00	
30) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		9.002,28		7.213,93
a) maggiore entrata residui attivi	0,00		0,00	
b) minore uscita residui passivi	9.002,28		7.213,93	
31) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		0,00		0,60
a) maggiore spesa residui passivi	0,00		0,00	
b) minore entrata residui attivi	0,00		0,60	
(A+B+C+D-E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		1.279.578,06		1.558.116,39
- IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0,00		0,00
- DISAVANZO ECONOMICO 2014 / AVANZO ECONOMICO 2013		1.279.578,06		1.558.116,39
Legenda Valore negativo				

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 70 20121 - MILANO		STATO PATRIMONIALE		CONTO CONSUNTIVO 2014	
ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
27					
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributo per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
a) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VIII. Avanzi economici portati a nuovo	3.992.082,62	2.433.966,23
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.366.340,96	1.470.000,00	IX. Avanzo economico d'esercizio	-1.279.578,06	1.558.116,39
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.440.573,09	1.336.914,05	disavanzo economico d'esercizio		
8) Altre	0,00	0,00	Totale patrimonio netto (A)	2.712.504,56	3.992.082,62
Totale	2.806.914,05	2.806.914,05	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	0,00	0,00	a) contributo Regione Lombardia su opere di regolazione	0,00	0,00
2) Terreni e fabbricati	292.955,25	292.955,25	b) contributo Regione Lombardia su opere di reg. in corso	0,00	0,00
3) Mobili e macchine d'ufficio (CAT. I ^a)	15.966,78	16.022,69	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
4) Impianti e macchinari (CAT. III ^a)	136.517,33	124.910,78	3) per contributi in natura	0,00	0,00
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI ^a)	9.666,25	12.302,50	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
6) Attrezzature industriali e commerciali (CAT. VII ^a)	1.148,00	732,33			
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.621,15	19.520,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
8) Altre	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
Totale	461.874,76	466.443,55	2) per imposte	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			3) per altri rischi ed oneri futuri		
1) Partecipazioni in:			a) Deposito cauzionale su affitto terreno in Vercurago-2002	400,00	400,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	b) Altri depositi cauzionali	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	c) Svalutazione crediti	0,00	0,00

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 3
20121 - MILANO

STATO PATRIMONIALE

CORSO GARIBOLDI 3 2012 - MILANO			CONTO CONSUNTIVO 2014				
ATTIVITA'		ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'		ANNO 2014	ANNO 2013
28							
b) imprese controllanti		0,00	0,00	4) per ripristino investimenti			
b) altre imprese		0,00	0,00	d) Fondo ammortamento Sede ufficio		0,00	0,00
b) altri Enti		0,00	0,00	e) Fondo ammortamento Diga di regolazione		0,00	0,00
2) Crediti				f) Fondo ammortamento beni mobili		0,00	0,00
a) verso imprese controllate		0,00	0,00	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		400,00	400,00
b) verso imprese collegate		0,00	0,00				
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	2.478,99	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO			
3) Altri titoli		0,00	0,00	1) T.F.R. spettante ai dip. C.C.N.L. EPNE al 31/12/2014		288.506,00	274.633,00
4) Crediti finanziari diversi				2) A dedurre Anticipazione 70% T.F.R.		0,00	0,00
a) T.F.R. spettante al 31/12/2013 c/o INA S.p.A.		274.633,00	260.760,00	Totale T.F.R. (D)		288.506,00	274.633,00
b) A dedurre Anticipazione 70% T.F.R.		0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
c) Quota anno 2014 in corso di pagamento		13.873,00	13.873,00	1) debiti verso Organi Collegiali - Personale		42.458,98	32.800,72
Totale		290.984,99	277.111,99	2) verso le Banche		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)		3.559.773,80	3.550.469,59	3) verso altri finanziatori		0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE				4) acconti		0,00	0,00
I. Rimanenze				5) debiti verso fornitori		1.439.287,21	1.568.132,62
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito		0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		0,00	0,00
3) Lavori in corso		0,00	0,00	8) debiti tributari		13.695,50	2.688,04
4) Prodotti finiti e merci		0,00	0,00	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociali		0,00	0,00
5) Acconti		0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		0,00	0,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				12) debiti diversi		13.873,00	13.873,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		119.819,00	73.071,00	Totale		1.509.314,69	1.617.494,38
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		4.757,00	4.757,00	Totale Debiti (E)		1.509.314,69	1.617.494,38
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		0,00	0,00	F) RATEI E RISCONTI			
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici		0,00	0,00	1) Ratei passivi		0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari		0,00	0,00	2) Risconti passivi		0,00	0,00
4-ter) Imposte anticipate		0,00	0,00	3) Aggio su prestiti		0,00	0,00
5) Crediti verso altri		538,21	57,75	4) Riserve tecniche		0,00	0,00
Totale		125.114,21	77.885,75	Totale ratei e risconti (F)		0,00	0,00

CONSORZIO DELL'ADDA
CORTO CARIBALDI 19
20121 - MILANO

STATO PATRIMONIALE

CONTO CONSUNTIVO 2014

ATTIVITA'		ANNO	ANNO	PASSIVITA'		ANNO	ANNO
29		2014	2013			2014	2013
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				G) DEBITI DI REGOLAMENTO			
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00		1) Piano di ammortamento prestito CDP S.p.A. al netto della			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00		1ª rata 2014 (€ 1.470.000,00 - € 125.890,40)		1.344.105,60	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 INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	2.169.942,84	2.256.254,66					
1-bis) Depositi postali							
a) c/o Banco Posta - POSTE ITALIANE S.p.A. - MI	0,00	0,00					
b) altro	0,00	0,00					
2) Assegni	0,00	0,00					
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00					
Totale		2.169.942,84	2.256.254,66				
Totale attivo circolante (C)		2.295.057,05	2.334.140,41				
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		5.854.830,85	5.884.610,00	Totale passivo e netto		5.854.830,85	5.884.610,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6 (D.M. Economia e Finanze 01/10/2013)	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
Missione codice 014 - Infrastrutture pubbliche e logistica			
Programma 005	- Sistemi idrici ed elettrici		
	Totale programma 005		
Totale Missione cod. 014		€ 371.382,68	€ 371.382,68
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 012	- Tutela del territorio e delle risorse idriche		
	Totale programma 012		
Totale Missione cod. 018		€ 451.950,10	€ 451.950,10
Missione W Servizi istituzionali e generali			
W. 1 Programma			
	Totale programma W1		
Totale Missione W Servizi istituzionali e generali		€ 138.478,49	€ 138.478,49
Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro			
X. 1 Programma			
	Totale programma X1		
Totale Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro		€ 550.216,65	€ 550.216,65
Totale Spese		€ 1.512.027,92	€ 1.512.027,92

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2014

Il giorno 17 aprile 2015, alle ore 12.50, presso la sede del Consorzio dell'Adda si procede all'esame del Rendiconto Generale per l'esercizio 2014 da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione, redatto in conformità alle disposizioni della legge n. 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 97/2003, che è corredato dalla relazione redatta dal Presidente e dal Direttore del Consorzio che illustra e fornisce chiarimenti in merito ai dati riportati nel Bilancio stesso.

I dati in esso esposti concordano con le scritture contabili, in entrata e in uscita sia per la competenza che per i residui.

Le varie gestioni dell'esercizio 2014 si presentano come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2014

Il conto consuntivo presenta riassuntivamente i seguenti dati posti a confronto con le previsioni assestate:

ENTRATE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 2.826.342,00
- per maggiori entrate del Titolo I	€ 11.000,00
- per minori entrate del Titolo II	-€ 1.470.000,00
- per maggiori entrate del Titolo III	€ -
- per maggiori entrate del Titolo IV	€ 300.000,00
DISAVANZO FINANZIARIO	€ 73.158,00
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.740.500,00
ENTRATE ACCERTATE	€ 1.572.121,97
MINORI ENTRATE	€ 95.220,03

Tale risultato è confermato dal prospetto nella colonna delle differenze:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 95.220,03
MINORI ENTRATE	€ 95.220,03

SPESE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 2.825.130,00
- per maggiori spese del Titolo I	€ 54.107,00
- per minori spese del Titolo II	-€ 1.438.737,00
- per maggiori spese del Titolo III	€ -
- per maggiori spese del Titolo IV	€ 300.000,00
AVANZO FINANZIARIO	€ -
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.740.500,00
SPESE IMPEGNATE	€ 1.512.027,92

MINORI SPESE	€ 228.472,08
--------------	--------------

Tale risultato è anche confermato dalle differenze delle colonne del modello che segue:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 228.472,08
MINORI SPESE	€ 228.472,08

Le variazioni di assestamento

La loro somma complessiva

Il confronto fra le entrate accertate e le spese impegnate

ENTRATE ACCERTATE	€ 1.572.121,97
SPESE IMPEGNATE	€ 1.512.027,92
AVANZO DI COMPETENZA	€ 60.094,05

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2013)	€ 77.885,75
MINORI ACCERTAMENTI	€ -
ACCERTAMENTO DEFINITIVO	€ 77.885,75
SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	€ 73.128,75
SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31/12/2014	€ 4.757,00
RESIDUI PASSIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2013)	€ 1.617.494,38
MINORI IMPEGNI	-€ 9.002,28
IMPEGNO DEFINITIVO	€ 1.608.492,10
SOMMA PAGATA DURANTE L'ESERCIZIO	€ 241.561,76
SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2014	€ 1.366.930,34

Riepilogando, i residui vigenti al 31/12/2014, sono i seguenti:

DESCRIZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
RESIDUO DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 120.357,21	€ 142.384,35
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ 4.757,00	€ 1.366.930,34
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2014	€ 125.114,21	€ 1.509.314,69

GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 31/12/2014	€ 2.169.942,84
RESIDUI ATTIVI	€ 125.114,21
RESIDUI PASSIVI	€ 1.509.314,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 785.742,36

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI**RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2014
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 31/12/2014
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2013	€ 12.573,87	€ 11.984,49	€ 0,00	€ 589,38
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 1.470.000,00	€ 103.659,04	€ -	€ 1.366.340,96
TOTALI			€ 1.482.573,87	€ 115.643,53	€ 0,00	€ 1.366.930,34

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2014

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2014
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2014
TOTALI		

IMPORTO	
€	119.819,00
€	538,21
€	120.357,21

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2014

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
1/U	Assegni e indennità alla Presidenza	2014
4-3/U	Spese per personale a contratto	2014
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2014
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2014
9/U	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	2014
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2014
15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	2014
15-1/U	Spese per pulizie	2014
18-1/U	Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione	2014
21-2/U	Incarichi di consulenza	2014
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2014
24/U	Obblighi ittogenici	2014
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2014
30/U	Imposte, tasse e tributi vari	2014
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2014
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2014
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2014
TOTALI		

IMPORTO	
€	7.230,00
€	7.884,15
€	13.653,02
€	11.787,87
€	1.314,56
€	890,80
€	130,92
€	985,55
€	72,71
€	4.556,82
€	6.100,00
€	44.000,00
€	588,30
€	13.695,50
€	10.000,00
€	5.621,15
€	13.873,00
€	142.384,35

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014**TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2014****€ 125.114,21****€ 1.509.314,69**