

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**  
**U S C I T E**

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			
		13	14	15				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)		
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
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	0,00	0,00	

CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBOLDI 70RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014  
USCITE

codice	Capitolo	Denominazione	Iniziat.	Gestione di competenza							Differenze rispetto alle previsioni
				Previsioni			Somme impegnate				
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8 + 9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>	120.737,00	6.263,00	0,00	127.000,00	125.894,40	0,00	125.894,40	0,00	1.105,60
		<b>1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>									
206010		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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>									
207010		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
		<b>1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>									
210010		Estinzione	47/U debiti diversi	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
		<b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2.4 - ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>									
		<b>IN CONTO CAPITALE</b>	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
		<b>1.3 - TITOLO III - GESTIONI GESTIONI SPECIALI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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**

CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO CARBALDI 70RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014  
USCITE

21 codice	Capitolo N.	Denominazione	Gestione di competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)			
				In aumento (7 - 4)	Variazioni (4 - 7)				In -	In + (10 - 7)	In + (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>												
<b>1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA</b>												
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	
<b>1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
401010	Ritenute	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	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	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											
403050	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	
403060	Trattenute											
403070	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	
	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	
	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	
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>												
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	
<b>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</b>												
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	1.512.121,97	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	
		<b>1.617.494,38</b>	<b>241.561,76</b>	<b>1.366.930,34</b>	<b>1.608.492,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.002,28</b>	<b>3.357.994,38</b>	<b>1.611.205,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.789,05</b>	<b>1.509.314,69</b>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.617.494,38</b>	<b>241.561,76</b>	<b>1.366.930,34</b>	<b>1.608.492,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.002,28</b>	<b>3.357.994,38</b>	<b>1.611.205,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.789,05</b>	<b>1.509.314,69</b>	

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 70		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		CONTO CONSUNTIVO 2014
<b>23</b>				
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
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>				<b>€ 785.742,36</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		.....
ai Fondi per rischi ed oneri		.....
.....		.....
.....		.....
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincoli		.....
Oneri per ninnovi contrattuali del personale anni precedenti	33.764,00	
Fondi speciali	0,00	
		33.764,00
		751.978,36
<b>Parte disponibile</b>		751.978,36
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014		.....
		.....
		751.978,36
<b>Totale risultato di amministrazione</b>		<b>785.742,36</b>

Per confronto:

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

24	CONTO ECONOMICO		CONTO CONSUNTIVO 2014	
	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>1.016.141,43</b>		<b>851.348,80</b>
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 DELE 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 PROVINCIE		0,00		0,00
11) CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00		0,00
		0,00		0,00
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>840.485,66</b>		<b>771.037,76</b>
12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI		<b>5.240,40</b>		<b>4.083,34</b>
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		<b>196.565,35</b>		<b>212.046,87</b>
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		<b>9.652,07</b>		<b>8.601,85</b>
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
<b>15) PER ORGANI ISTITUZIONALI</b>		<b>16.854,39</b>		<b>16.195,62</b>
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	
<b>16) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17) PER IL PERSONALE</b>		<b>457.641,85</b>		<b>440.089,69</b>
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	
<b>18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		<b>33.019,88</b>		<b>33.427,90</b>
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	
<b>19) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20) ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>121.511,72</b>		<b>56.592,49</b>
<b>- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>175.655,77</b>		<b>80.311,04</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>5.763,89</b>		<b>592,02</b>
<b>23) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>5.763,89</b>		<b>592,02</b>
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	5.763,89		592,02	
b) Interessi su depositi cauzionali	0,00		0,00	
<b>25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

26	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>26) RIVALUTAZIONI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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	
<b>27) SVALUTAZIONI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>1.460.997,72</b>		<b>1.477.213,33</b>
<b>28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"</b>		<b>0,00</b>		<b>1.470.000,00</b>
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	
<b>29) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"</b>		<b>1.470.000,00</b>		<b>0,00</b>
a) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Rettifica)	1.344.105,60		0,00	
a) 1 <sup>a</sup> rata ammortamento prestito CDP S.p.A.	125.894,40		0,00	
<b>30) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>		<b>9.002,28</b>		<b>7.213,93</b>
a) maggiore entrata residui attivi	0,00		0,00	
b) minore uscita residui passivi	9.002,28		7.213,93	
<b>31) SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,60</b>
a) maggiore spesa residui passivi	0,00		0,00	
b) minore entrata residui attivi	0,00		0,60	
<b>(A+B+C+D-E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>1.279.578,06</b>		<b>1.558.116,39</b>
<b>- IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>- DISAVANZO ECONOMICO 2014 / AVANZO ECONOMICO 2013</b>		<b>1.279.578,06</b>		<b>1.558.116,39</b>

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
<b>27</b>					
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. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>			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			
8) Altre	0,00	0,00	disavanzo economico d'esercizio		
<b>Totale</b>	<b>2.806.914,05</b>	<b>2.806.914,05</b>	<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>2.712.504,56</b>	<b>3.992.082,62</b>
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	0,00	0,00	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Terreni e fabbricati	292.955,25	292.955,25	a) contributo Regione Lombardia su opere di regolazione	0,00	0,00
3) Mobili e macchine d'ufficio (CAT. I <sup>o</sup> )	15.966,78	16.022,69	b) contributo Regione Lombardia su opere di reg. in corso	0,00	0,00
4) Impianti e macchinari (CAT. II <sup>o</sup> )	136.517,33	124.910,78	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI <sup>o</sup> )	9.666,25	12.302,50	3) per contributi in natura	0,00	0,00
6) Attrezzature industriali e commerciali (CAT. VII <sup>o</sup> )	1.148,00	732,33	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.621,15	19.520,00			
8) Altre	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>461.874,76</b>	<b>466.443,55</b>	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
1) Partecipazioni in:			2) per imposte	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	3) per altri rischi ed oneri futuri		
b) imprese collegate	0,00	0,00	a) Deposito cauzionale su affitto terreno in Vercurago-2002	400,00	400,00
			b) Altri depositi cauzionali	0,00	0,00
			c) Svalutazione crediti	0,00	0,00



CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 10 20121 - MILANO		STATO PATRIMONIALE				CONTO CONSUNTIVO 2014	
29	ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO	
		2014	2013		2014	2013	
	<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>						
1) Partecipazioni in imprese controllate		0,00	0,00				
2) Partecipazioni in imprese collegate		0,00	0,00				
3) Altre prestazioni		0,00	0,00				
4) Altri titoli		0,00	0,00				
	<b>Totale</b>						
		0,00	0,00				
	<b>IV. Disponibilità liquide</b>						
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				
	<b>Totale</b>						
		2.169.942,84	2.256.254,66				
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>						
		2.295.057,05	2.334.140,41				
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
1) Ratei attivi		0,00	0,00				
2) Risconti attivi		0,00	0,00				
	<b>Totale ratei e risconti (D)</b>						
		0,00	0,00				
	<b>Totale attivo</b>						
		5.854.830,85	5.884.610,00				
	<b>Totale passivo e netto</b>						
		5.854.830,85	5.884.610,00				

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6 (D.M. Ecomia e Finanze 01/10/2013)	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
Missione codice 014 - Infrastrutture pubbliche e logistica			
Programma 005	- Sistemi idrici ed elettrici		
	<b>Totale programma 005</b>	<b>Totale Missione cod. 014</b>	€ 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		
	<b>Totale programma 012</b>	<b>Totale Missione cod. 018</b>	€ 451.950,10
			€ 451.950,10
Missione W Servizi istituzionali e generali			
W. 1 Programma			
	<b>Totale programma W1</b>	<b>Totale Missione W Servizi istituzionali e generali</b>	€ 138.478,49
			€ 138.478,49
Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro			
X. 1 Programma			
	<b>Totale programma X1</b>	<b>Totale Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro</b>	€ 550.216,65
			€ 550.216,65
		<b>Totale Spese</b>	<b>€ 1.512.027,92</b>
			€ 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 corredata 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

**SPESA:**

- 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 RISCUOTERE 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
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.757,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.757,00</b>

**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
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.482.573,87</b>	<b>€ 115.643,53</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.366.930,34</b>

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

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2014	€ 119.819,00
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2014	€ 538,21
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 120.357,21</b>

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

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
1/U	Assegni e indennità alla Presidenza	2014	€ 7.230,00
4-3/U	Spese per personale a contratto	2014	€ 7.884,15
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2014	€ 13.653,02
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2014	€ 11.787,87
9/U	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	2014	€ 1.314,56
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2014	€ 890,80
15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	2014	€ 130,92
15-1/U	Spese per pulizie	2014	€ 985,55
18-1/U	Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione	2014	€ 72,71
21-2/U	Incarichi di consulenza	2014	€ 4.556,82
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2014	€ 6.100,00
24/U	Obblighi igienici	2014	€ 44.000,00
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2014	€ 588,30
30/U	Imposte, tasse e tributi vari	2014	€ 13.695,50
32/U	Uscite per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2014	€ 10.000,00
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2014	€ 5.621,15
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2014	€ 13.873,00
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 142.384,35</b>

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

€ 125.114,21

TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2014

€ 1.509.314,69