



CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
Agro Cremonese Mantovano

CASALMAGGIORE (CR) - VIA ROMA 7

CONTO CONSUNTIVO
ANNO 2012

Giugno 2013

INDICE

INDICE	1
RELAZIONE	3
PREMESSE.....	3
<i>Risultato finale del Conto Consuntivo</i>	3
<i>Andamento generale dei servizi</i>	3
Prosciugamento	3
Irrigazioni	6
<i>Gestioni correnti</i>	11
Avanzo d'amministrazione dell'Esercizio 2011	11
Entrate correnti	11
Residui Attivi.....	12
Disavanzo d'amministrazione dell'Esercizio 2011	12
Uscite correnti.....	12
Residui passivi.....	13
<i>Servizi di Prosciugamento e Irrigazioni</i>	14
<i>Gestioni in Conto Capitale e Gestioni Speciali</i>	14
Alienazione di beni patrimoniali e Acquisto di attività patrimoniali	14
Fondo ricostruzione impianti e macchinari.....	15
Fondo Previdenza Operai.....	16
Fondo liquidazione sinistri per uso di automezzi di proprietà	16
Gestione dell'Argine Golenale del Bacino Riolo	16
Lavori in concessione	16
<i>Cassa consorziale</i>	17
SITUAZIONE PATRIMONIALE	17
PROSPETTI RIASSUNTIVI.....	18

RELAZIONE

Premesse

Risultato finale del Conto Consuntivo

In sede di stesura del Bilancio di Previsione 2013, ai fini della determinazione della contribuzione consortile si era ipotizzato che l'esercizio 2012 potesse chiudere con un avanzo di amministrazione pari ad €0,00, dal momento che, risultarono necessarie ulteriori somme per garantire la copertura delle spese energetiche per l'esercizio irriguo (Del. C.d.A n. 40 del 06.11.2012).

In sede di stesura del Conto Consuntivo 2012, si è accertato un avanzo di €**42.626,30** rispetto all'ipotesi di prechiusura più sopra indicata. Tale divario si giustifica col fatto che l'ipotesi di prechiusura viene formulata alcuni mesi prima della conclusione effettiva dell'esercizio finanziario e, pertanto, in assenza di dati certi si espongono valori di stima prudenziali sia in merito ai capitoli di Entrata che a quelli di Uscita.

Il risultato favorevole accertato a saldo del Conto Consuntivo 2012 è dovuto alla concomitanza di diversi fattori, in parte positivi ed in parte negativi, che hanno concorso alla determinazione dell'avanzo sopra indicato e che risultano da un esame dettagliato delle diverse voci di Entrata e di Uscita del Bilancio consortile.

Andamento generale dei servizi

Prosciugamento

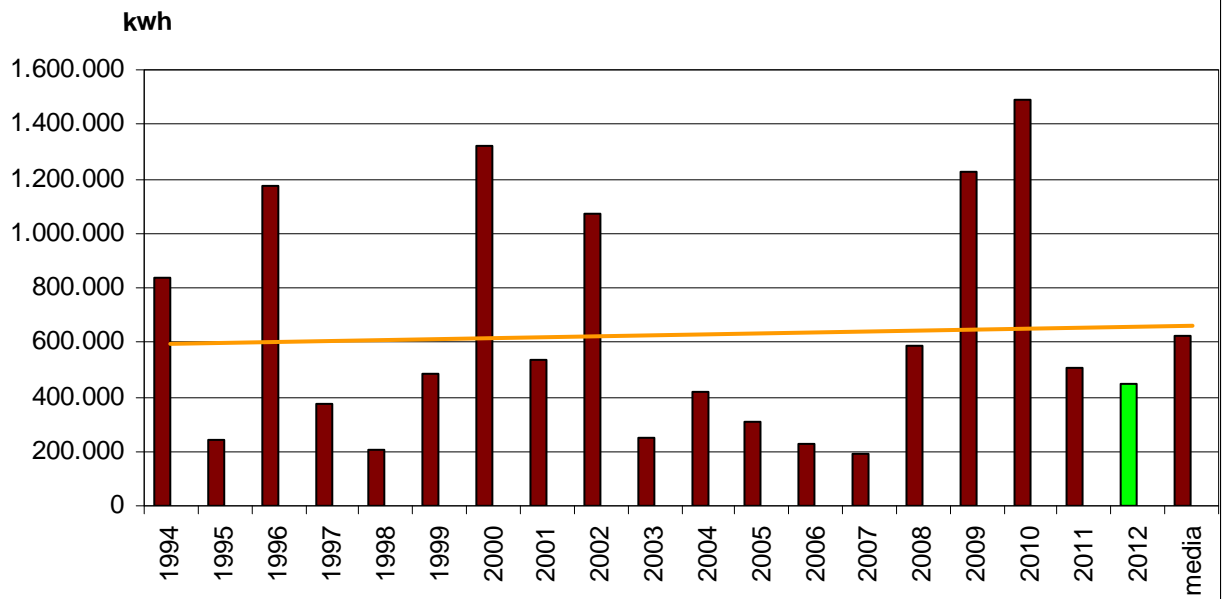
Il servizio di prosciugamento nei primi mesi dell'anno, in cui non si sono avute precipitazioni ha fatto registrare un funzionamento minimo (qualche giorno l'impianto delle Roncole di Gazzuolo e quello del Locarolo durante il mese di maggio per l'innalzamento del livello del fiume Oglio). Terminata la stagione irrigua, a seguito di una certa ripresa delle piogge sono avvenuti nuovi funzionamenti degli impianti, peraltro non eccessivamente impegnativi, in relazione ai livelli dei fiumi e all'entità degli afflussi meteorici.

L'andamento del servizio di prosciugamento per l'anno 2012 ha richiesto un consumo di energia elettrica da parte delle idrovore inferiore del 28 % rispetto alla media degli ultimi diciannove anni: sono stati infatti consumati 449.357 kwh contro i 626.323 kwh della media. I 40 giorni complessivi di funzionamento degli impianti idrovori si sono concentrati nei mesi di maggio, ottobre e novembre, durante i quali si sono registrate le piogge più intense, in concomitanza con alti livelli idrometrici dei fiumi.

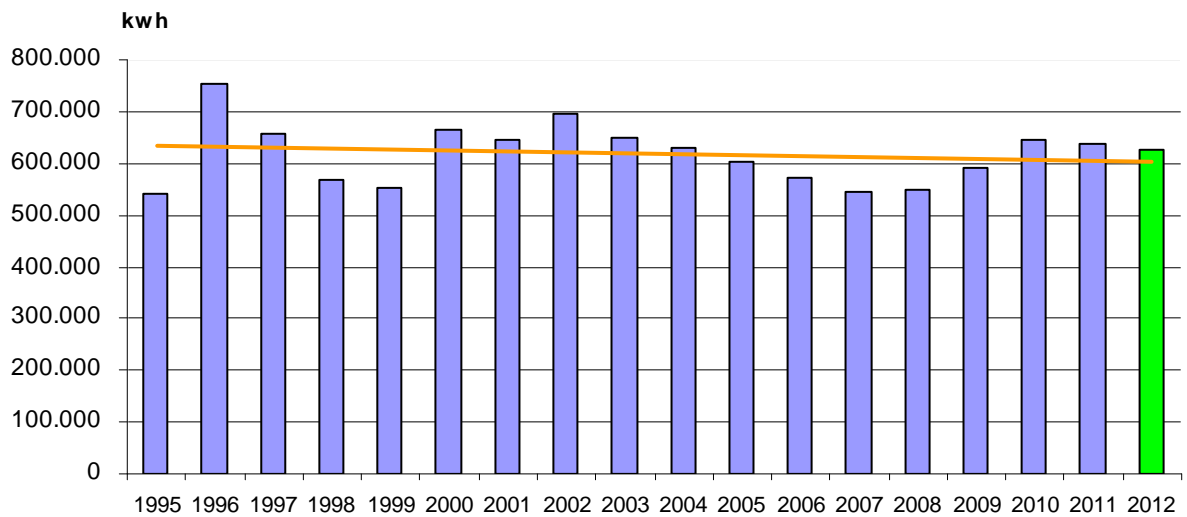
La tabella ed il grafico di seguito riportati riassumono la situazione sopra descritta, in rapporto all'andamento degli ultimi anni.

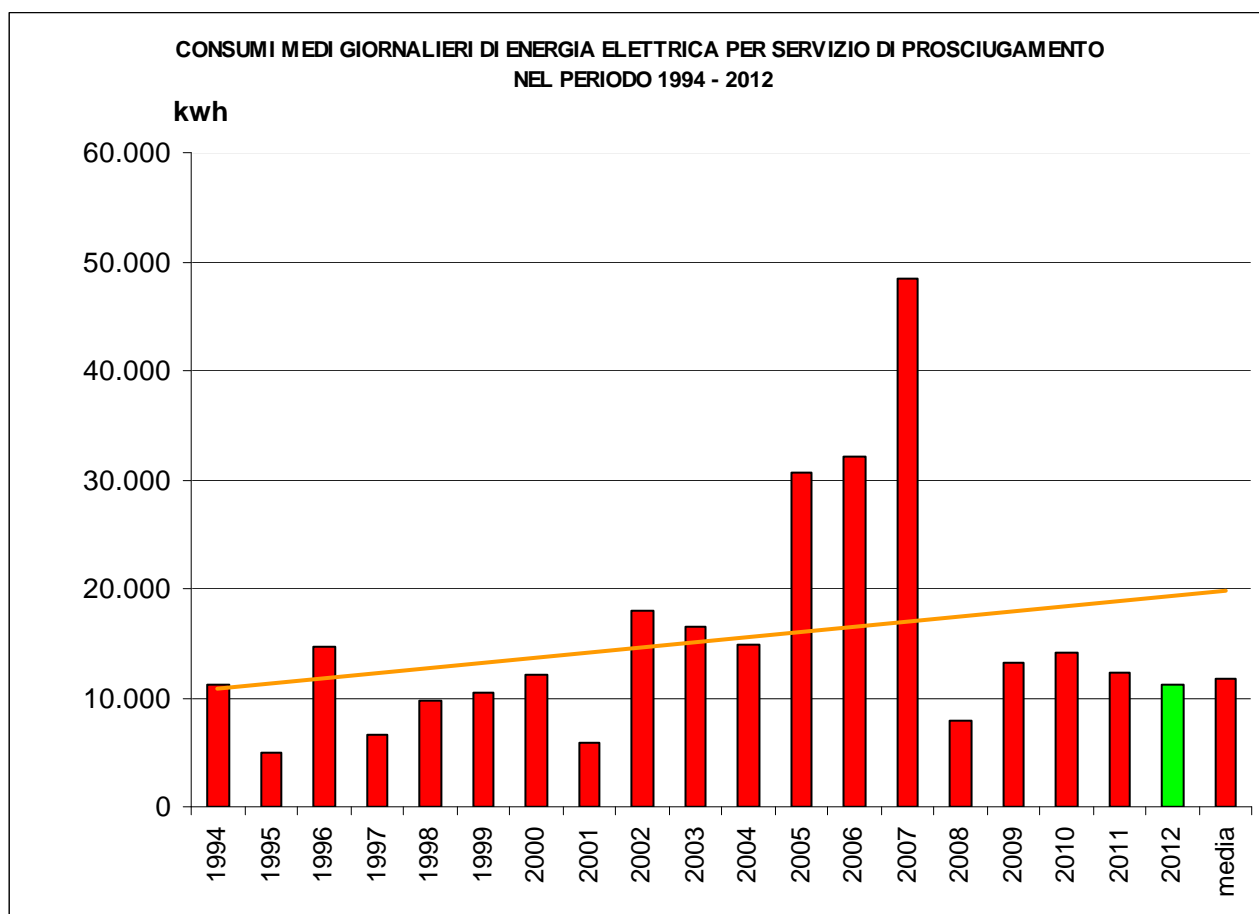
PROSPETTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE IDROVORE PER SERVIZIO DI PROSCIUGAMENTO NEL PERIODO 1994 - 2012				
anno	consumi annui kwh	medie dei consumi annui kwh	giorni di funzionament o	consumi medi giornalieri kwh/giorno
1994	835.703		75	11.143
1995	243.507	539.605	50	4.870
1996	1.177.709	752.306	80	14.721
1997	374.231	657.788	56	6.683
1998	202.398	566.710	21	9.638
1999	487.751	553.550	47	10.378
2000	1.319.864	663.023	109	12.109
2001	536.262	647.178	92	5.829
2002	1.073.873	694.589	60	17.898
2003	246.544	649.784	15	16.436
2004	417.483	628.666	28	14.910
2005	307.060	601.865	10	30.706
2006	224.884	572.867	7	32.126
2007	193.550	545.773	4	48.388
2008	587.551	548.558	75	7.834
2009	1.224.940	590.832	93	13.171
2010	1.490.300	643.742	105	14.193
2011	507.162	636.154	41	12.370
2012	449.357	626.323	40	11.234
media	626.323		53	11.806
valore massimo 1994/2012	1.490.300		109	48.388
Rapporto dei dati dell'anno 2012 rispetto alla media dei dati del periodo 1994/2012	0,72		0,75	0,95

**CONSUMI ANNUI DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO DI PROSCIUGAMENTO
NEL PERIODO 1994 - 2012**



**MEDIE DEI CONSUMI ANNUI DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO DI PROSCIUGAMENTO
NEL PERIODO 1994 - 2012**





Irrigazioni

Dopo un inverno molto caldo e scarsissimo di piogge, per favorire le semine sono stati avviati gli impianti d'irrigazione precocemente il 28 di marzo. Il funzionamento è proseguito per una settimana circa, per poi cessare dopo le piogge del 5 di aprile.

Sotto l'aspetto climatico l'estate 2012 somiglia molto a quella del 2003, quando il comprensorio venne interessato, per oltre quattro mesi ed in modo ininterrotto, da una serie di potenti ed estesi anticloni di origine Nord Africana. Sul nostro territorio si sono avvicendate sette ondate di calore con temperature massime vicine ai 38 gradi °C. Dal punto di vista delle piogge si deve rimarcare che l'estate 2012 è andata anche peggio del 2003; si tratta dell'estate tra le più secche di sempre: le uniche piogge si sono verificate infatti agli inizi di giugno, e di luglio, con una ripesa solo agli inizi di settembre.

Le rarissime precipitazioni hanno interessato il territorio in modo disomogeneo, con accumulo di soli 101 mm nel periodo maggio – agosto (86 mm in maggio, 15 mm in giugno, 0 mm in luglio e 0 mm in agosto).

In sintesi, la stagione irrigua è iniziata il 28 marzo 2012 con l'avvio di tutti gli impianti principali, pr poi interrompersi dopo un settimana, riprendere il funzionamento l'11 maggio e proseguire in modo ininterrotto fino al 31 agosto. La durata media complessiva della stagione può stimarsi in 106 giornate di funzionamento degli impianti di derivazione, valore di due giorni al di sotto della media del periodo di riferimento 1994-2012.

Di seguito si presenta la tabella dei volumi sollevati e delle giornate di funzionamento distinte per impianto:

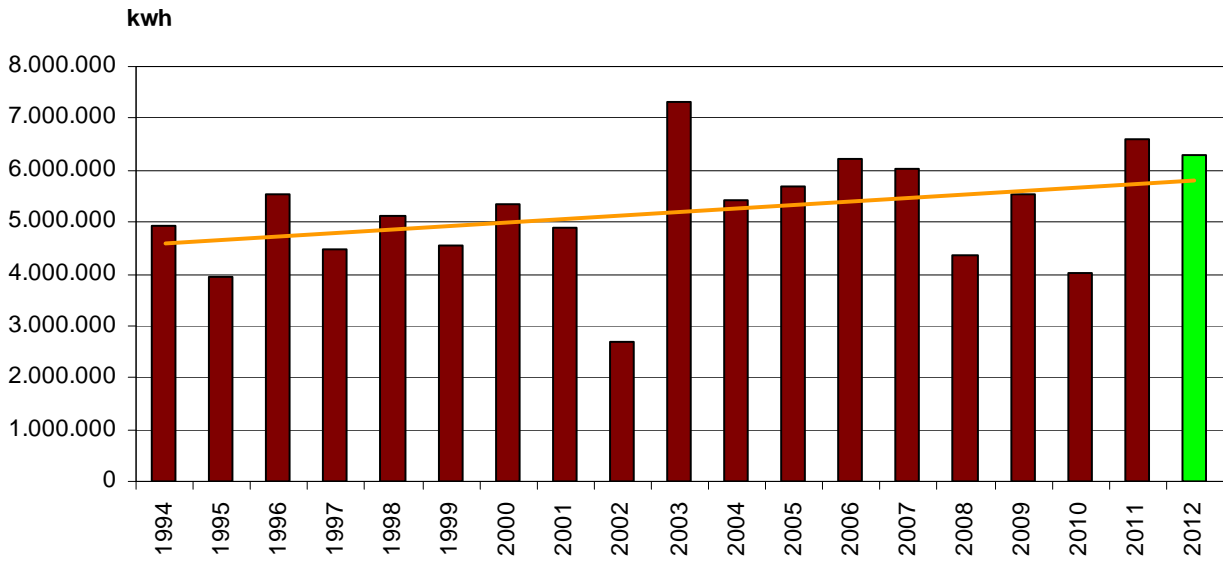
Impianto	Anno 2011		Anno 2012	
	Volumi mc	Giorni funz.	Volumi mc	Giorni funz.
S. Maria di Calvatone	54.058.500	121	46.506.420	102
Casalmaggiore	51.818.500	125	52.014.960	110
Isola Pescaroli	44.201.000	117	46.712.160	106
Acque Alte	13.118.000	96	10.600.480	77

Si riportano inoltre il prospetto ed il grafico relativi ai consumi di energia elettrica del periodo 1994 – 2012 dai quali si evince che il consumo di energia dell'esercizio 2012 ha superato del 21 % il consumo medio nel periodo 1994 – 2012; mentre il consumo medio giornaliero di energia ha superato del 5 % il valore medio riferito allo stesso periodo. La lunghissima stagione irrigua e i livelli idrometrici sfavorevoli dei fiumi Po ed Oglio, dai quali si effettuano i prelievi idrici principali, giustificano come si è visto, consumi energetici così elevati. Per i motivi sopra esposti, cui si è aggiunto anche l'effetto del prezzo dell'energia – fortemente aumentato negli ultimi mesi (per effetto anche di una cattiva indicizzazione del prezzo dell'energia elettrica di contratto, che era legato, senza parametri correttivi all'andamento del PUN – Prezzo Unico Nazionale), la spesa per l'energia elettrica è risultata elevatissima, pari ad € 1.104.361,88, contro quella di €968.455,19, sostenuta per il 2011 (superiore rispetto al 2011 del 14 %, nonostante il consumo sia stato inferiore di 335.000 kwh).

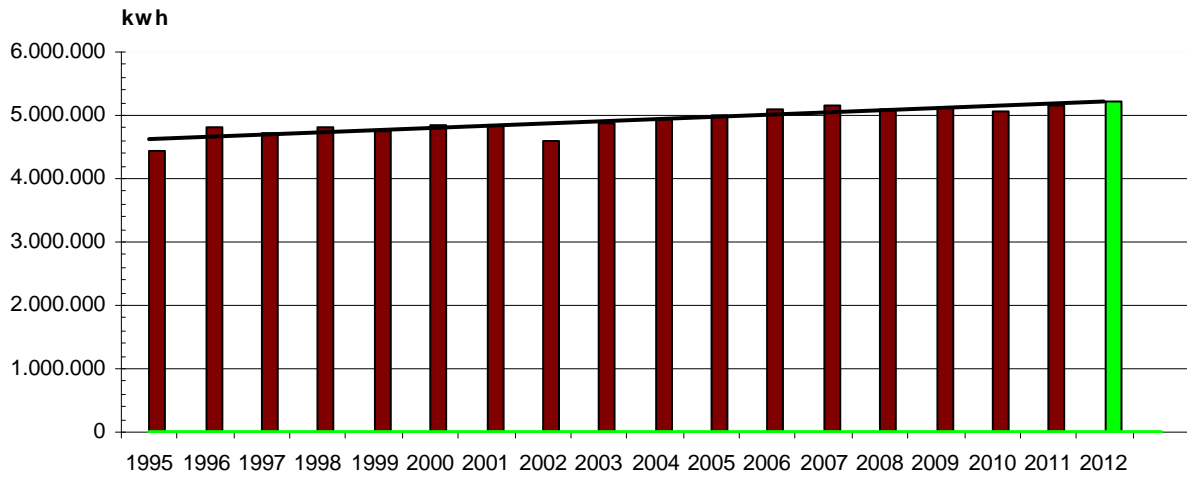
**PROSPETTO DEI CONSUMI ENERGETICI PER SOLLEVAMENTO DI
ACQUA AD USO IRRIGUO NEL PERIODO 1994 - 2012**

anno	consumi annui kwh	medie dei consumi annui kwh	Durata stagione IRR giorni	consumi medi giornalieri kwh/giorno
1994	4.917.750		104	47.286
1995	3.953.698	4.435.724	89	44.424
1996	5.540.307	4.803.918	120	46.169
1997	4.492.099	4.725.964	98	45.838
1998	5.122.653	4.805.301	115	44.545
1999	4.543.104	4.761.602	98	46.358
2000	5.331.903	4.843.073	110	48.472
2001	4.885.815	4.848.416	109	44.824
2002	2.693.492	4.608.980	85	31.688
2003	7.306.031	4.878.685	127	57.528
2004	5.423.401	4.928.205	108	50.217
2005	5.675.999	4.990.521	101	56.198
2006	6.231.000	5.085.942	104	59.913
2007	6.024.017	5.152.948	126	47.810
2008	4.376.327	5.101.173	102	42.905
2009	5.519.029	5.127.289	124	44.508
2010	4.031.861	5.062.852	103	39.144
2011	6.612.708	5.148.955	122	54.203
2012	6.277.274	5.208.340	106	59.220
media	5.208.340		108	48.249
valori massimi nel periodo 1994/2012	7.306.031		127	59.913
Rapporto dei dati dell'anno 2012 rispetto alla media dei dati del periodo 1994÷2012	1,21		0,98	1,23

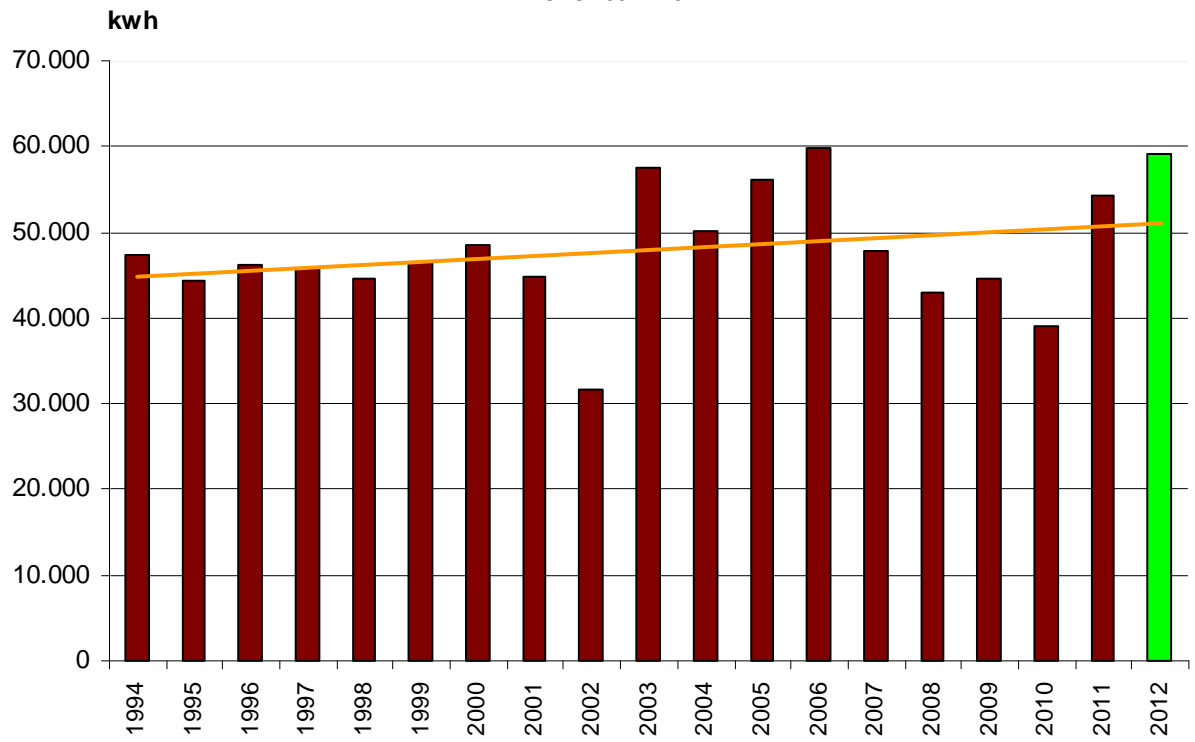
**CONSUMI ANNUI DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO IRRIGUO
NEL PERIODO 1994 - 2012**



**MEDIE DEI CONSUMI ANNUI DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO IRRIGUO
NEL PERIODO 1994 - 2012**



CONSUMI MEDI GIORNALIERI DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO IRRIGUO
NEL PERIODO 1994 - 2012



Gestioni correnti

Avanzo d'amministrazione dell'Esercizio 2011

Innanzitutto si rileva che in sede di stesura del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 era stato ipotizzato che l'esercizio 2011 dovesse chiudersi con un avanzo d'amministrazione di €77.398,49; in realtà, in sede di formulazione del Conto Consuntivo 2011 si è accertato un avanzo d'amministrazione di €84.810,20, registrando così una sopravvenienza attiva di **€7.411,71** a favore del Bilancio 2012.

Entrate correnti

Per quanto concerne il bilancio di competenza 2012, rispetto alle previsioni iniziali si sono registrati scostamenti nei seguenti capitoli:

- Fitti reali di immobili: minor entrata di €5.190,89 dovuti a due recessi di affittuari.
- Canoni di concessione precarie: maggior entrata di € 5.715,18 dovuti a recuperi di somme relative ad anni precedenti a seguito di verifiche d'ufficio e sul territorio.
- Interessi attivi: minor entrata di €8.085,25 dovuti alla contrazione dei periodi ove il saldo di cassa risultava in attivo.
- Contributo per la costruzione ed esercizio delle opere di bonifica idraulica: maggiore entrata di €16.469,53 (Recupero di cui alla Del. C.d.A. n. 40 del 06.11.2012 sopra citata).
- Contributo per la costruzione ed esercizio delle opere irrigue: maggiore entrata di €148.225,76 (Recupero di cui alla Del. C.d.A. n. 40 del 06.11.2012 sopra citata).
- Ammende e risarcimenti: minor entrata di €500,00.
- Rimborsi e recuperi vari: maggior entrata di €15.641,04. In questo capitolo vengono conteggiati vari rimborsi, quali i diritti di voltura e le somme versate da parte degli Istituti Assicurativi a titolo di rimborso delle indennità di malattia e di infortunio riconosciute dal Consorzio al personale operaio dipendente.
- Rimborsi spese dalla gestione dell'Argine Golenale Riolo: minor entrata di €420,00.
- Rimborso spese dal Consorzio di Bonifica Dugali: minor entrata di €1.976,70.

La somma algebrica delle maggiori e delle minore entrate sopra elencate porta ad una maggior entrata totale di **€169.878,67**.

Residui Attivi

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi, si evidenzia che procedendo ad una verifica dei contributi consortili da riscuotere relativamente ad esercizi pregressi, non si è ravvisata alcuna necessità di cancellare le somme relative a contributi dichiarati inesigibili da parte dell'Esattore.

In definitiva, sommando il maggior avanzo d'esercizio 2011 (€7.411,71) alle maggiori Entrate di competenza 2012 (€169.878,67), le Entrate registrano un maggior introito di **€177.290,38**.

Disavanzo d'amministrazione dell'Esercizio 2011

Coma già precedentemente indicato, l'Esercizio 2011 si è chiuso con un Avanzo d'amministrazione, pertanto non si registrano somme da esporre come Disavanzo.

Uscite correnti

Ripetendo per le Uscite la stessa analisi condotta per le Entrate, si rileva quanto segue:

Per quanto concerne il bilancio di competenza 2012, rispetto alle previsioni iniziali si sono registrati scostamenti nei seguenti capitoli di spesa:

- Imposte e tasse: maggiore uscita di €15.000,00 dovuta all'introduzione di nuove tasse (IMU).
- Interessi passivi: minore uscita di €1.000,00 dovuta alla non utilizzo delle somme di cui al fido presso il Tesoriere Consortile.
- Spese elettorali: minore uscita di €5.000,00.
- Contributi associativi: maggiore uscita di €1.500,00.
- Spese legali e notarili: minore uscita di €5.000,00 per mancato utilizzo.
- Spese per la tesoreria: minore uscita di €1.000,00.
- Spese per gli uffici: maggiore uscita di €5.000,00.
- Consulenze: minore uscita di €3.000,00.
- Spese varie ed impreviste: minore uscita di €5.000,00.
- Personale dipendente: minore uscita di €189.000,00 per mancato accantonamento delle somme relative all'adeguamento economico del nuovo CCNL dei dipendenti, e ritardata assunzione del Capo Ufficio Tecnico.
- Pensionati a carico del Consorzio: minore uscita di €343,62.
- Aggiornamento professionale: minore uscita di €3.000,00.
- Reti di Bonifica Idraulica: maggiore uscita di €25.000,00 per maggiori esigenze manutentive.
- Reti Irrigue: minore uscita di €21.000,00 per minori esigenze manutentive.
- Impianti di Bonifica: minore uscita di €30.000,00 minori esigenze manutentive.

- Impianti di Irrigazione: maggiore uscita di € 445.000,00 per sopperire a, sia esigenze manutentive, che alle accertate esigenze energetiche dovute, come noto, alla stagione estremamente arida, nonché alla crescita del costo dell'energia.
- Mezzi di trasporto: maggiore uscita di €2.000,00 per maggiori esigenze di carburanti.
- Macchine operatrici: maggiore uscita di € 20.000,00 per sopperire ad accertate esigenze di carburanti.
- Officina e magazzino: maggiore uscita di € 6.000,00 per sopperire ad accertate esigenze manutentive.
- Servizi telefonici di camperia: maggiore uscita di €3.000,00.
- Fondo di riserva e fondo spese impreviste: minore uscita di €90.000,00 per mancata necessità di utilizzo.
- Su alcuni capitoli di uscita si sono registrate minori spese per complessivi €0,84.

La somma algebrica delle maggiori e delle minore uscite sopra elencate porta ad una maggiore uscita totale di **€169.155,54**.

Residui passivi

Per quanto concerne la gestione dei residui passivi, si rileva che procedendo ad una verifica delle somme accantonate nell'esercizio 2009, per i capitoli di uscita relativi al personale ausiliario tecnico ed operaio, è stato accertato un fabbisogno effettivo di €13.336,66 inferiore a quanto ipotizzato in sede di prechiusura, in assenza di dati certi. Per quanto riguarda le somme accantonate negli esercizi 2010 e 2011 per alcuni capitoli di uscita, e principalmente per le somme relative alle spese elettorali, è stato accertato un minore fabbisogno di €21.154,80.

Pertanto si rileva una sopravvenienza attiva pari ad **€34.491,46** (€13.336,66 + €21.154,80).

In definitiva, le Uscite registrano una maggiore spesa complessiva **€134.664,08** (€-169.155,54 + €34.491,46) che, sommata al maggior introito di **€ 177.290,38** delle Entrate, concorre a formare l'avanzo di amministrazione di **€ 42.626,30** precedentemente indicato nel "Risultato finale del Conto Consuntivo".

Servizi di Prosciugamento e Irrigazioni

Il riparto dell'avanzo di amministrazione tra i due servizi d'istituto, il prosciugamento e l'irrigazione, attuato secondo il dettato del vigente piano di classifica e di riparto della contribuenza, ha prodotto i seguenti risultati:

- il **Servizio di Prosciugamento**, chiude con un avanzo di € 118.210,97, superiore di € 8.154,78 rispetto alle ipotesi di prechiusura (€ 110.056,19), ripartito per € 37.629,43 a favore della contribuenza agricola e per € 80.581,54 a favore di quella extra agricola.
- il **Servizio Irrigazioni** chiude con un disavanzo di € 75.584,67, inferiore di € 34.471,52 rispetto alle previsioni della prechiusura (€ -110.056,19). La suddivisione tra le voci Impianto (contribuenza a carico della proprietà) ed Esercizio (contribuenza a carico della conduzione) si presenta così strutturata: l'Impianto chiude con un disavanzo di € 11.318,60 (che compete al Beneficio generale d'Impianto per un disavanzo di € 7.886,90 e al Beneficio particolare d'Impianto di un disavanzo di € 3.431,70), mentre l'Esercizio chiude con un passivo di € 64.266,07 (che compete per un avanzo di € 125.549,05 al Beneficio generale d'Esercizio, e dall'addebito di un disavanzo di € 189.815,12 al Beneficio particolare di Esercizio, legato al funzionamento e alla manutenzione degli impianti e dei canali adduttori).

Sommando algebricamente l'avanzo del Servizio di Prosciugamento **€ 118.210,97** e il disavanzo del Servizio Irrigazioni **€ 75.584,67** – si ritrova il valore di **€ 42.626,30** corrispondente all'avanzo d'esercizio più volte sopra richiamato.

Gestioni in Conto Capitale e Gestioni Speciali

Le gestioni in Conto Capitale e le Gestioni Speciali non concorrono nella formazione dell'avanzo di amministrazione. Tuttavia, per completezza di informazione in merito al quadro generale della situazione economica e finanziaria, si forniscono i dati relativi alla contabilizzazione di movimenti avvenuti nel corso dell'esercizio sui capitoli che interessano le suddette gestioni.

Alienazione di beni patrimoniali e Acquisto di attività patrimoniali

Nel corso dell'anno 2012 (Delibera C.d.A. n. 49 del 29.11.2011 e successiva Determina del Direttore n. 3 del 02.02.2012) è stata disposta la vendita di un reliquato consortile sito in comune di Gazzuolo (MN) per un importo di € 4.266,90.

Fondo ricostruzione impianti e macchinari

Il Fondo è istituito a norma dell'art. 20 del R.D. 13.2.1933 n. 215, e viene utilizzato per interventi di straordinaria manutenzione sul macchinario degli impianti e per l'acquisto di mezzi d'opera e attrezzature adibite alla manutenzione delle reti idriche. Esso è costituito da una disponibilità in numerario e da Titoli azionari e Obbligazioni. La quota in numerario viene alimentata con stanziamenti sul bilancio corrente (Capitolo 430 delle Uscite) e con i proventi derivati dalla movimentazione dei Titoli nonché dai dividendi introitati sui titoli stessi.

Relativamente ai titoli/obbligazioni si ricorda che, nel corso del 2012:

Si è aderito all'operazione di aumento di capitale della Società Unicredit S.p.A. e contestuale accorpamento delle azioni nella forma di una ogni dieci vecchie. (Del. del Presidente n. 2 del 17.01.2012 ratificata dal C.d.A. con Del. n. 04 del 22.02.2012).

L'operazioni sopra delineata è stata prodotta a seguito di aumento di capitale a zero spese per il Consorzio.

Nel corso dell'esercizio 2012 si sono registrate entrate per un ammontare complessivo di € 355.271,24 (determinate dal saldo dell'esercizio precedente, dall'accantonamento dell'esercizio in corso e dall'incasso dei dividendi delle Società UBI Banca e Unicredit, e dall'incasso del mutuo contratto con il Banco di Brescia) ed uscite per totali €330.969,24, impiegate per acquisto mezzi e riparazioni impiantistiche.

Alla data del 31.12.2012 il fondo presentava le seguenti disponibilità:

- Disponibilità in numerario (Differenza entrate e uscite 2012)	€	24.302,00	
- Titoli valutati al prezzo di mercato del 31.12.2012:			
n. 9.519 azioni Banco Popolare	€	11.938,73	
n. 39.650 azioni Banca Monte Paschi	€	8.933,15	
n. 720 azioni Unicredit	€	2.681,78	
n. 5.134 azioni UBI Banca	€	<u>17.992,10</u>	
	€	41.545,76	
- Fondo Obbligazionario	€	<u>211.012,91</u>	
Sommano	€	252.558,67	
- Az. Soc. Immobiliare di S. Teresa - Roma	€	<u>1.291,14</u>	
Totale Titoli	€	253.849,81	€ <u>253.849,81</u>
Totale Generale			€ <u>278.151,81</u>

Fondo Previdenza Operai

Il "Fondo di previdenza del personale ausiliario tecnico d'organico" è istituito a norma dell'art. 152 del vigente C.C.N.L. E' depositato presso il Tesoriere del Consorzio, ed il suo saldo al 31.12.2012, comprensivo dell'accantonamento di € 18.686,32 operato per l'anno 2012, ammonta ad € 198.798,34.

Si ricorda che con Del. C.d.A. n. 23 del 11.05.2011, in ottemperanza alle recenti normative sono stati estinti i singoli libretti di deposito con decorrenza 30.06.2011, e le somme relative sono confluite sul conto corrente di tesoreria, ma contabilizzate separatamente da parte degli uffici per gli adempimenti necessari alla corresponsione di dette somme.

Fondo liquidazione sinistri per uso di automezzi di proprietà

Il Fondo viene alimentato con stanziamenti sul bilancio corrente (Capitolo 180 delle Uscite). Nel corso del 2012 si sono registrate entrate per € 16.047,92 (determinate dal saldo dell'esercizio precedente e dall'accantonamento dell'esercizio in corso). Nel corso dell'anno 2012 non si sono registrate uscite, pertanto, la disponibilità del fondo al 31.12.2012 ammonta ad €16.047,92.

Gestione dell'Argine Golenale del Bacino Riolo

L'argine golenale di difesa del Bacino Riolo non rientra fra le opere istituzionali del Consorzio, ma si tratta di un affidamento da parte del disciolto Consorzio di Difesa Idraulica. Pertanto, la contabilità relativa alla sua gestione viene contabilizzata tra le "Gestioni speciali" (cap. 320 delle entrate); ammonta ad €14.032,12, e per l'esercizio 2012 registra un pareggio tra entrate e uscite.

Lavori in concessione

Relativamente ai n. 6 progetti ammessi al finanziamento, nell'ambito della Misura 125A del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007 – 2013 si aggiorna lo stato dell'arte relativamente alla realizzazione dei lavori in concessione:

Intervento di tombinatura della Canaletta irrigua Scandolara – euro 700.000,00: appaltato; lavori ultimati e liquidati da parte della Regione ad esclusione delle voci relative alle spese generali per le quali si è in attesa di superiori determinazioni regionali (situazione aggiornata alla data della presente relazione).

Intervento di ricostruzione della tombinatura della Canaletta Argentina Sud – euro 400.000,00: appaltato; lavori ultimati e liquidati da parte della Regione ad esclusione delle voci relative alle spese generali per le quali si è in attesa di superiori determinazioni regionali (situazione aggiornata alla data della presente relazione).

Interventi di difesa spondale sui mandracchi dell'impianto di San Matteo – euro 800.000,00: appaltato; lavori ultimati e liquidati da parte della Regione ad esclusione delle voci relative alle

spese generali per le quali si è in attesa di superiori determinazioni regionali (situazione aggiornata alla data della presente relazione).

Interventi di straordinaria manutenzione su paratoie e macchinario elettroidraulico dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche – euro 725.000,00: appaltato ; lavori in fase di ultimazione.

Interventi di manutenzione straordinaria su manufatti e rivestimenti d'alveo della rete di bonifica ed irrigua – euro 870.000,00: appaltato – lavori in fase di ultimazione.

Interventi di straordinaria manutenzione all'impianto di San Matteo delle Chiaviche – euro 800.000,00: in corso di aggiudicazione la prima parte relativa a fornitura. – lavori e fornitura in fase di ultimazione.

Cassa consorziale

L'andamento della Cassa Consorziale nel corso dell'esercizio ha riportato periodo saldo negativo legati per lo più al pagamento delle somme spettanti alle ditte appaltatrici degli interventi di cui sopra.

Alla chiusura dei conti, al 31.12.2012, la cassa è risultata in passivo di **€257.280,46**.

Si ritiene opportuno in questa sede ricordare che il vigente contratto di Tesoreria prevede un limite di scoperto di cassa pari ad €2.500.000,00.

Situazione patrimoniale

Si è provveduto ad aggiornare lo stato di consistenza dei beni immobili (terreni e fabbricati), sia di proprietà consortile che di proprietà demaniale in uso al Consorzio, e dei beni mobili (arredi, macchinari impianti, automezzi, titoli, ecc.); sono stati determinati i valori alla data del 31.12.2012.

Secondo un criterio già applicato nell'esercizio precedente, si sono distinti i beni indisponibili (destinati a pubblico servizio) da quelli disponibili, ottenendo come risultato la situazione patrimoniale allegata, nella quale non sono compresi i beni demaniali in uso al Consorzio, per i quali, pure adeguatamente assicurati per i valori correnti, secondo le indicazioni regionali sono richiesti solo gli stati di consistenza.

La situazione patrimoniale al 31.12.2012 presentava Attività per €12.523.169,53 e Passività per €8.952.170,80, con un Patrimonio netto pari ad **€3.570.998,73**.

Prospetti riassuntivi

Vengono di seguito riportati i prospetti che illustrano la situazione contabile del Conto Consuntivo per l'esercizio 2012:

- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
- Prospetto di riepilogo generale
- Prospetto delle Entrate
- Prospetto delle Uscite
- Riassunto della Situazione Patrimoniale

Casalmaggiore, 10 giugno 2013

Il Capo Settore Amministrativo
Dr. Giampietro Lazzari

Il Direttore
Dr. Ing. Giulio Daolio

CONTO CONSUNTIVO 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

DESCRIZIONE	GESTIONE		TOTALI
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO CASSA AL 31.12.2011			333.141,86
RISCOSSIONI	1.583.327,04	10.260.924,05	11.844.251,09
SOMMA			12.177.392,95
PAGAMENTI	2.551.829,17	9.882.844,24	12.434.673,41
FONDO CASSA AL 31.12.2012			-257.280,46
RESIDUI ATTIVI	6.398.357,26	595.463,66	6.993.820,92
SOMMA			6.736.540,46
RESIDUI PASSIVI	5.643.695,07	1.050.218,83	6.693.914,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012			42.626,30



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

	Uscite Effettive	Entrate Proprie	Contribuzione 2012	Risultato Gestione di Competenza	Avanzo al 31.12.2011	Sopravvenienze attive	Sopravvenienze passive	Avanzo 2012		
TOTALI	5.233.243,54	292.842,38	4.863.725,80	-76.675,36	84.810,20	34.491,46	0,00	42.626,30		
BENEFICIO GENERALE	2.181.497,21	278.769,37	1.870.856,07	-31.871,77	236.164,13	27.720,87	0,00	232.013,23		
BENEFICIO PARTICOLARE	3.051.746,33	14.073,01	2.992.869,73	-44.803,59	-151.353,93	6.770,59	0,00	-189.386,93		
P R O S C I U G A M E N T O	Totale	1.822.112,14	98.388,20	1.840.913,86	117.189,92	-4.574,21	5.595,26	0,00	118.210,97	
	Beneficio Generale	861.435,60	96.019,72	797.471,25	32.055,37	79.340,98	2.954,73	0,00	114.351,08	
	Beneficio Particolare	960.676,54	2.368,48	1.043.442,61	85.134,55	-83.915,19	2.640,53	0,00	3.859,89	
	A g r i c o l i	Totale	435.968,76	25.345,21	445.877,17	35.253,62	921,04	1.454,77	0,00	37.629,43
		Beneficio Generale	222.293,85	24.729,41	205.903,32	8.338,88	20.545,03	768,23	0,00	29.652,14
		Beneficio Particolare	213.674,91	615,80	239.973,85	26.914,74	-19.623,99	686,54	0,00	7.977,29
	A g r i c o l i	Totale	1.386.143,38	73.042,99	1.395.036,69	81.936,30	-5.495,25	4.140,49	0,00	80.581,54
		Fabbricati								
		Autostrade								
		Immobili D 10								
		Beneficio Generale	639.141,75	71.290,31	591.567,93	23.716,49	58.795,95	2.186,50	0,00	84.698,94
	Beneficio Particolare	747.001,63	1.752,68	803.468,76	58.219,81	-64.291,20	1.953,99	0,00	-4.117,40	
	I R R I G A Z I O N E	Totale	3.411.131,40	194.454,18	3.022.811,94	-193.865,28	89.384,41	28.896,20	0,00	-75.584,67
		Beneficio Generale	1.320.061,61	182.749,65	1.073.384,82	-63.927,14	156.823,15	24.766,14	0,00	117.662,15
Beneficio Particolare		2.091.069,79	11.704,53	1.949.427,12	-129.938,14	-67.438,74	4.130,06	0,00	-193.246,82	
I m p i a n t o		Totale	377.243,43	78.613,57	265.106,85	-33.523,01	19.546,27	2.658,14	0,00	-11.318,60
		Beneficio Generale	288.955,42	78.028,35	181.166,46	-29.760,61	19.422,07	2.451,64	0,00	-7.886,90
		Beneficio Particolare	88.288,01	585,22	83.940,39	-3.762,40	124,20	206,50	0,00	-3.431,70
E s e r c i z i o		Totale	3.033.887,97	115.840,61	2.757.705,09	-160.342,27	69.838,14	26.238,06	0,00	-64.266,07
		Beneficio Generale	1.031.106,19	104.721,30	892.218,36	-34.166,53	137.401,08	22.314,50	0,00	125.549,05
		Beneficio Particolare	2.002.781,78	11.119,31	1.865.486,73	-126.175,74	-67.562,94	3.923,56	0,00	-189.815,12

Bilancio consuntivo per l'esercizio 2012

PARTE I - ENTRATA

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanziamenti definitivi di bilancio competenza	Totale accertamenti		Riscossioni			Determinazione dei residui			Differenze			
							Gestione residui (Col. 5+8)	Gestione competenza (Col. 6+9)	Residui	Competenza	Totale (Col. 5+6)	Residui attivi da riportare			Residui		Competenza	
												Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)	Maggiori residui (Col. 3-1)	Minori residui (Col. 1-3)	Maggiori accer.ti (Col. 4-2)	Minori accer.ti (Col. 2-4)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
				PARTE I - ENTRATA														
		1	0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	82.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TITOLO 1														
				ENTRATE CORRENTI														
				CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI														
1	1	10	0	FITTI REALI DI IMMOBILI	7.163,40	61.000,00	7.163,40	55.809,11	7.163,40	47.891,57	55.054,97	0,00	7.917,54	7.917,54	0,00	0,00	0,00	5.190,89
1	1	20	0	CANONI CONCESSIONI PRECARIE	2.944,27	27.000,00	2.944,27	32.715,18	2.944,27	30.526,98	33.471,25	0,00	2.188,20	2.188,20	0,00	0,00	5.715,18	0,00
1	1	30	0	DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	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 CATEGORIA 1	10.107,67	88.000,00	10.107,67	88.524,29	10.107,67	78.418,55	88.526,22	0,00	10.105,74	10.105,74	0,00	0,00	5.715,18	5.190,89
				CATEGORIA 2 - RENDITE FINANZIARIE														
1	2	40	0	INTERESSI ATTIVI	5.115,35	10.000,00	5.115,35	1.914,75	5.115,35	680,22	5.795,57	0,00	1.234,53	1.234,53	0,00	0,00	0,00	8.085,25
				TOTALE CATEGORIA 2	5.115,35	10.000,00	5.115,35	1.914,75	5.115,35	680,22	5.795,57	0,00	1.234,53	1.234,53	0,00	0,00	0,00	8.085,25
				CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI CONSORTILI														
1	3	50	0	CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE DI BONIFICA IDRAULICA	109.315,79	1.840.913,86	109.315,79	1.840.913,86	58.950,98	1.732.159,79	1.791.110,77	50.364,81	108.754,07	159.118,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	60	0	CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE	200.199,61	3.022.811,94	200.199,61	3.022.811,94	110.667,04	2.724.335,79	2.835.002,83	89.532,57	298.476,15	388.008,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CATEGORIA 3	309.515,40	4.863.725,80	309.515,40	4.863.725,80	169.618,02	4.456.495,58	4.626.113,60	139.897,38	407.230,22	547.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE														
1	4	70	0	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	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	4	80	0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	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 CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI														
1	5	90	0	RECUPERO DELLE SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE	210.000,00	100.000,00	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	100.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	100	0	RECUPERO SPESE PER OPERE IN CONCESSIONE ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	0,00	0,00	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	5	110	0	RECUPERO SPESE PER OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVATI ED ENTI	0,00	0,00	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	5	120	0	AMMENDE E RISARCIMENTI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	5	130	0	RIMBORSI E RECUPERI VARI	849,00	35.000,00	849,00	50.641,04	849,00	50.219,97	51.068,97	0,00	421,07	421,07	0,00	0,00	15.641,04	0,00
1	5	140	0	CANONI SU BENI DEMANIALI	0,00	0,00	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	5	150	0	RIMBORSI SPESE DALLA GESTIONE DELL' ARGINE GOLENALE DEL BACINO RIOLO	14.060,00	14.540,00	14.060,00	14.120,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1	5	160	0	RIMBORSO SPESE DAL CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI	67.957,20	39.619,00	67.957,20	37.642,30	67.957,20	0,00	67.957,20	0,00	37.642,30	37.642,30	0,00	0,00	7.937,21	9.913,91
				TOTALE CATEGORIA 5	292.866,20	189.659,00	292.866,20	202.403,34	82.866,20	50.219,97	133.086,17	210.000,00	152.183,37	362.183,37	0,00	0,00	23.578,25	10.833,91
				TOTALE TITOLO 1	617.604,62	5.151.384,80	617.604,62	5.156.568,18	267.707,24	4.585.814,32	4.853.521,56	349.897,38	570.753,86	920.651,24	0,00	0,00	29.293,43	24.110,05
				TITOLO 2														
				ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
				CATEGORIA 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
2	1	170	0	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	0,00	25.000,00	0,00	4.266,90	0,00	4.266,90	4.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,10
2	1	180	0	FINANZIAMENTO QUOTA SPESA A CARICO CONSORZIO DI OPERE IN CONCESSIONE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanziam. definitivi di bilancio competenza	Totale accertamenti		Riscossioni			Determinazione dei residui			Differenze			
							Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale	Residui attivi da riportare			Residui		Competenza	
												Dai residui	Dalla competenza	Totale	Maggiori residui	Minori residui	Maggiori accer. ti	Minori accer. ti
							(Col. 5+8)	(Col. 6+9)	(Col. 5+6)	(Col. 8+9)	(Col. 3-1)	(Col. 1-3)	(Col. 4-2)	(Col. 2-4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2	1	190	0	QUOTE PLURIENNALI PER ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI	0,00	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 CATEGORIA 1	0,00	275.000,00	0,00	4.266,90	0,00	4.266,90	4.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.733,10	
				TOTALE TITOLO 2	0,00	275.000,00	0,00	4.266,90	0,00	4.266,90	4.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.733,10	
				TITOLO 3														
				CONTABILITA' SPECIALI														
				CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO														
3	1	200	0	PARTITE DI GIRO DIVERSE	28.251,94	6.000.000,00	28.251,94	4.534.543,00	8.822,82	4.526.957,19	4.535.780,01	19.429,12	7.585,81	27.014,93	0,00	0,00	4.534.543,00	6.000.000,00
3	1	210	0	RITENUTE FISCALI	2.002,82	400.000,00	2.002,82	334.881,58	1.668,73	333.328,88	334.997,61	334,09	1.552,70	1.886,79	0,00	0,00	334.881,58	400.000,00
3	1	220	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,00	200.000,00	0,00	148.786,53	0,00	148.786,53	148.786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.786,53	200.000,00
3	1	230	0	DEPOSITI CAUZIONALI	18.741,68	25.000,00	18.741,68	700,00	0,00	700,00	700,00	18.741,68	0,00	18.741,68	0,00	0,00	0,00	24.300,00
3	1	240	0	RECUPERO SPESE PER OPERE DI INTERESSE PRIVATO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3	1	250	0	RIMBORSI DAL FONDO DI QUIESCENZA ENPAIA	0,00	300.000,00	0,00	97.312,13	0,00	81.740,84	81.740,84	0,00	15.571,29	15.571,29	0,00	0,00	0,00	202.687,87
3	1	260	0	RECUPERO FONDO ECONOMALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	1	270	0	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	0,00	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 CATEGORIA 1	48.996,44	6.960.000,00	48.996,44	5.116.223,24	10.491,55	5.091.513,44	5.102.004,99	38.504,89	24.709,80	63.214,69	0,00	0,00	5.018.211,11	6.861.987,87
				CATEGORIA 2 - GESTIONI SPECIALI														
3	2	280	0	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	400.000,00	0,00	355.271,24	0,00	355.271,24	355.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.728,76
3	2	290	0	FONDO PREVIDENZA OPERAI	0,00	300.000,00	0,00	193.978,11	0,00	193.978,11	193.978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.021,89
3	2	300	0	FONDO LIQUIDAZIONE SINISTRI USO AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	0,00	30.000,00	0,00	16.047,92	0,00	16.047,92	16.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.952,08
3	2	310	0	GESTIONE DI IMPIANTI E OPERE IN CONVENZIONE (OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIIO)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3	2	320	0	GESTIONE DELL' ARGINE GOLENALE DEL BACINO RIOLO	0,00	100.000,00	0,00	14.032,12	0,00	14.032,12	14.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.967,88
3	2	330	0	REVISIONE REGOLAMENTO DI CLASSIFICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	340	0	REDAZIONE PIANO COMPRESORIALE E PIANO DI RIORDINO IRRIGUO	2.494,74	0,00	2.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,74	0,00	2.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	350	0	FONDO CORRISPETTIVI ED INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3	2	612	0	CONCESSIONE DALLA REGIONE "CENTRALE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA DEGLI STABILIMENTI IDROVORI DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE E DI RONCOLE DI GAZZUOLO"	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	630	0	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CANALI NAVAROLO, BOGINA E FOSSOLA	243.538,50	0,00	243.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243.538,50	0,00	243.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	631	0	INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA TOMBINATURA DELLA CANALETTA ARGENTINA SUD - P.S.R. 2007 - 2013 Misura 125A	468.900,00	0,00	468.900,00	0,00	144.798,57	0,00	144.798,57	324.101,43	0,00	324.101,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	632	0	INTERVENTO DI TOMBINATURA DELLA CANALETTA IRRIGUA SCANDOLARA - P.S.R. 2007 - 2013 Misura 125A	821.000,00	0,00	821.000,00	0,00	251.437,40	0,00	251.437,40	569.562,60	0,00	569.562,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	633	0	INTERVENTO DI DIFESA SPONDALE DEI MANDRACCHI DELL'IMPIANTO DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE - P.S.R. 2007 - 2013 Misura 125A	939.240,00	0,00	939.240,00	0,00	278.561,39	0,00	278.561,39	660.678,61	0,00	660.678,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	634	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MANUFATTI E RIVESTIMENTI D'ALVEO DELLA RETE DI BONIFICA ED IRRIGUA - P.S.R. 2007 - 2013 Misura 125A	1.019.500,00	0,00	1.019.500,00	0,00	320.173,20	0,00	320.173,20	699.326,80	0,00	699.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	635	0	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU PARATOIE E MACCHINARIO ELETTROIDRAULICO DELL'IMPIANTO DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE - P.S.R. 2007 - 2013 Misura 125A	849.520,00	0,00	849.520,00	0,00	310.157,69	0,00	310.157,69	539.362,31	0,00	539.362,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	636	0	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE - P.S.R. 2007 - 2013 Misura 125A	937.160,00	0,00	937.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.160,00	0,00	937.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	637	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPONDALE SUL CANALE PRINCIPALE DI VALLE D'OCA	136.730,00	0,00	136.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.730,00	0,00	136.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CATEGORIA 2	7.315.083,24	1.005.000,00	7.315.083,24	579.329,39	1.305.128,25	579.329,39	1.884.457,64	6.009.954,99	0,00	6.009.954,99	0,00	0,00	0,00	425.670,61
				TOTALE TITOLO 3	7.364.079,68	7.965.000,00	7.364.079,68	5.695.552,63	1.315.619,80	5.670.842,83	6.986.462,63	6.048.459,88	24.709,80	6.073.169,68	0,00	0,00	5.018.211,11	7.287.658,48
				TOTALE PARTE I - ENTRATA	7.981.684,30	13.473.588,00	7.981.684,30	10.856.387,71	1.583.327,04	10.260.924,05	11.844.251,09	6.398.357,26	595.463,66	6.993.820,92	0,00	0,00	5.047.504,54	7.582.501,63

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO
VIA ROMA, 7
26041 CASALMAGGIORE CR
c.f. 83001030200

Bilancio consuntivo per l'esercizio 2012

PARTE II - SPESA

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanziamenti definitivi di bilancio competenza	Totale impegni		Pagamenti			Determinazione dei residui			Differenze	
							Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale	Residui passivi da riportare			Residui (Col. 1-3)	Competenza
							(Col. 5+8)	(Col. 6+9)				Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)	Insuss.ti	Economie (Col. 2-4)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
				PARTE II - SPESA												
		1	0	DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TITOLO 1												
				USCITE CORRENTI												
				CATEGORIA 1 - ONERI PATRIMONIALI												
1	1	10	0	IMPOSTE E TASSE	23.203,76	175.000,00	23.203,76	175.000,00	16.877,45	153.657,82	170.535,27	6.326,31	21.342,18	27.668,49	0,00	0,00
1	1	20	0	ASSICURAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE	721,95	1.700,00	721,95	1.700,00	721,95	1.052,44	1.774,39	0,00	647,56	647,56	0,00	0,00
1	1	30	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BENI DI PROPRIETA' CONSORZIALE	18.498,99	32.000,00	18.285,98	32.000,00	13.285,98	23.164,05	36.450,03	5.000,00	8.835,95	13.835,95	213,01	0,00
				TOTALE CATEGORIA 1	42.424,70	208.700,00	42.211,69	208.700,00	30.885,38	177.874,31	208.759,69	11.326,31	30.825,69	42.152,00	213,01	0,00
				CATEGORIA 2 - ONERI FINANZIARI												
1	2	40	0	INTERESSI PASSIVI	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	50	0	ANNUALITA' PER AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	172.938,00	0,00	172.937,16	0,00	172.937,16	172.937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
				TOTALE CATEGORIA 2	0,00	172.938,00	0,00	172.937,16	0,00	172.937,16	172.937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
				CATEGORIA 3 - SPESE GENERALI												
1	3	60	0	INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	13.451,78	38.000,00	13.451,78	38.000,00	11.869,36	22.952,46	34.821,82	1.582,42	15.047,54	16.629,96	0,00	0,00
1	3	70	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.214,58	5.000,00	3.214,58	5.000,00	1.721,80	0,00	1.721,80	1.492,78	5.000,00	6.492,78	0,00	0,00
1	3	80	0	SPESE ELETTORALI	55.000,00	0,00	34.058,21	0,00	24.904,11	0,00	24.904,11	9.154,10	0,00	9.154,10	20.941,79	0,00
1	3	90	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.564,60	31.500,00	1.564,60	31.500,00	1.564,60	30.338,62	31.903,22	0,00	1.161,38	1.161,38	0,00	0,00
1	3	100	0	SPESE LEGALI E NOTARILI	25.968,60	5.000,00	25.968,60	5.000,00	10.448,62	0,00	10.448,62	15.519,98	5.000,00	20.519,98	0,00	0,00
1	3	110	0	SPESE PER LA TESORERIA	2.254,78	1.000,00	2.254,78	1.000,00	96,55	318,60	415,15	2.158,23	681,40	2.839,63	0,00	0,00
1	3	120	0	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	130	0	SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO	33.864,62	1.000,00	33.864,62	1.000,00	0,00	92,00	92,00	33.864,62	908,00	34.772,62	0,00	0,00
1	3	140	0	SGRAVI E RIMBORSI	3.660,14	1.000,00	3.660,14	1.000,00	2.138,59	0,00	2.138,59	1.521,55	1.000,00	2.521,55	0,00	0,00
1	3	150	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	11.158,80	125.000,00	11.158,80	125.000,00	11.158,80	102.076,60	113.235,40	0,00	22.923,40	22.923,40	0,00	0,00
1	3	160	0	CONSULENZE	798,60	2.000,00	798,60	2.000,00	798,60	212,36	1.010,96	0,00	1.787,64	1.787,64	0,00	0,00
1	3	170	0	SPESE VARIE ED IMPREVISTE	14.319,92	5.000,00	14.319,92	5.000,00	412,85	600,87	1.013,72	13.907,07	4.399,13	18.306,20	0,00	0,00
1	3	180	0	ACCANTONAMENTO LIQUIDAZIONE SINISTRI PER USO AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CATEGORIA 3	165.256,42	307.000,00	144.314,63	307.000,00	65.113,88	249.091,51	314.205,39	79.200,75	57.908,49	137.109,24	20.941,79	0,00
				CATEGORIA 4 - SPESE PER IL PERSONALE												
1	4	190	0	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D' UFFICIO	27.454,43	531.000,00	27.454,43	531.000,00	12.974,05	511.249,47	524.223,52	14.480,38	19.750,53	34.230,91	0,00	0,00
1	4	200	0	RETRIBUZIONE E ASSEGNI PERSONALE AUSILIARIO TECNICO	43.588,12	441.000,00	37.022,05	441.000,00	13.625,92	424.903,68	438.529,60	23.396,13	16.096,32	39.492,45	6.566,07	0,00
1	4	210	0	RETRIBUZIONE E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO	85.741,58	625.000,00	78.970,99	625.000,00	20.663,91	593.325,26	613.989,17	58.307,08	31.674,74	89.981,82	6.770,59	0,00
1	4	220	0	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE D' UFFICIO	45.087,65	198.000,00	45.087,65	198.000,00	25.453,17	159.229,83	184.683,00	19.634,48	38.770,17	58.404,65	0,00	0,00
1	4	230	0	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO	112.246,34	203.000,00	112.246,34	203.000,00	93.004,83	103.120,50	196.125,33	19.241,51	99.879,50	119.121,01	0,00	0,00
1	4	240	0	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE OPERAIO FISSO	124.104,83	283.000,00	124.104,83	283.000,00	124.104,83	152.331,33	276.436,16	0,00	130.668,67	130.668,67	0,00	0,00
1	4	250	0	ALTRI ONERI ACCESSORI PER IL PERSONALE D' UFFICIO	4.035,06	10.000,00	4.035,06	10.000,00	2.094,89	5.921,28	8.016,17	1.940,17	4.078,72	6.018,89	0,00	0,00
1	4	260	0	ALTRI ONERI ACCESSORI PER IL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO	1.072,75	38.000,00	1.072,75	38.000,00	1.072,75	38.000,00	39.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	270	0	ALTRI ONERI ACCESSORI PER IL PERSONALE OPERAIO FISSO	5.046,23	25.000,00	5.046,23	25.000,00	5.046,23	22.248,53	27.294,76	0,00	2.751,47	2.751,47	0,00	0,00
1	4	280	0	PENSIONI A CARICO DEL CONSORZIO	0,00	9.000,00	0,00	8.656,38	0,00	8.656,38	8.656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	343,62
1	4	290	0	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	373,56	0,00	373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	373,56	0,00	373,56	0,00	0,00

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanzamenti definitivi di bilancio competenza	Totale impegni		Pagamenti			Determinazione dei residui			Differenze	
							Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale	Residui passivi da riportare			Residui (Col. 1-3)	Competenza
							(Col. 5+8)	(Col. 6+9)				Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)	Insuss.ti	Economie (Col. 2-4)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	4	300	0	SPESSE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEI LUOGHI DI LAVORO	10.826,22	10.000,00	10.826,22	10.000,00	9.904,92	2.501,81	12.406,73	921,30	7.498,19	8.419,49	0,00	0,00
				TOTALE CATEGORIA 4	459.576,77	2.373.000,00	446.240,11	2.372.656,38	307.945,50	2.021.488,07	2.329.433,57	138.294,61	351.168,31	489.462,92	13.336,66	343,62
				CATEGORIA 5 - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE												
1	5	310	0	RETI DI BONIFICA IDRAULICA	6.313,86	64.000,00	6.313,86	64.000,00	6.313,86	40.991,02	47.304,88	0,00	23.008,98	23.008,98	0,00	0,00
1	5	320	0	RETI IRRIGUE	53.193,92	105.200,00	53.193,92	105.200,00	53.193,92	98.106,89	151.300,81	0,00	7.093,11	7.093,11	0,00	0,00
1	5	330	0	IMPIANTI DI BONIFICA	105.187,42	198.700,00	105.187,42	198.700,00	71.333,18	59.069,45	130.402,63	33.854,24	139.630,55	173.484,79	0,00	0,00
1	5	340	0	IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	17.789,33	1.316.200,00	17.789,33	1.316.200,00	10.340,85	1.298.742,46	1.309.083,31	7.448,48	17.457,54	24.906,02	0,00	0,00
				TOTALE CATEGORIA 5	182.484,53	1.684.100,00	182.484,53	1.684.100,00	141.181,81	1.496.909,82	1.638.091,63	41.302,72	187.190,18	228.492,90	0,00	0,00
				CATEGORIA 6 - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI												
1	6	350	0	MEZZI DI TRASPORTO	11.795,57	43.450,00	11.795,57	43.450,00	11.742,64	40.609,30	52.351,94	52,93	2.840,70	2.893,63	0,00	0,00
1	6	360	0	MACCHINE OPERATRICI	11.714,89	239.200,00	11.714,89	239.200,00	11.714,89	221.500,15	233.215,04	0,00	17.699,85	17.699,85	0,00	0,00
1	6	370	0	OFFICINA E MAGAZZINO	4.678,37	16.000,00	4.678,37	16.000,00	4.678,37	10.619,47	15.297,84	0,00	5.380,53	5.380,53	0,00	0,00
1	6	380	0	CABINA ELETTRICA GENERALE	9.192,96	11.500,00	9.192,96	11.500,00	2.741,75	10.000,00	12.741,75	6.451,21	1.500,00	7.951,21	0,00	0,00
1	6	390	0	TELECONTROLLO	4.619,68	5.000,00	4.619,68	5.000,00	4.090,99	3.015,14	7.106,13	528,69	1.984,86	2.513,55	0,00	0,00
1	6	400	0	ATTREZZATURE E MATERIALI DI CAMPERIA	7.338,72	8.000,00	7.338,72	8.000,00	7.338,72	2.222,09	9.560,81	0,00	5.777,91	5.777,91	0,00	0,00
1	6	410	0	SERVIZI TELEFONICI DI CAMPERIA	1.048,50	11.000,00	1.048,50	11.000,00	1.048,50	9.170,17	10.218,67	0,00	1.829,83	1.829,83	0,00	0,00
1	6	420	0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' VERSO TERZI	500,00	3.700,00	500,00	3.700,00	500,00	2.826,40	3.326,40	0,00	873,60	873,60	0,00	0,00
1	6	430	0	ACCANTONAMENTO E AMMORTAMENTO PER FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CATEGORIA 6	50.888,69	487.850,00	50.888,69	487.850,00	43.855,86	449.962,72	493.818,58	7.032,83	37.887,28	44.920,11	0,00	0,00
				CATEGORIA 7 - FONDI												
1	7	440	0	FONDO DI RISERVA	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	7	450	0	FONDO SPESE IMPREVISTE	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 CATEGORIA 7	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 TITOLO 1	900.631,11	5.233.588,00	866.139,65	5.233.243,54	588.982,43	4.568.263,59	5.157.246,02	277.157,22	664.979,95	942.137,17	34.491,46	344,46
				TITOLO 2												
				USCITE IN CONTO CAPITALE												
				CATEGORIA 1 - USCITE IN CONTO CAPITALE												
2	1	460	0	ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI	16.609,45	25.000,00	16.609,45	4.266,90	0,00	0,00	0,00	16.609,45	4.266,90	20.876,35	0,00	20.733,10
2	1	470	0	FINANZIAMENTO QUOTA A CARICO CONSORZIO DI OPERE IN CONCESSIONE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2	1	480	0	QUOTE PLURIENNALI PER ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI	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 CATEGORIA 1	16.609,45	275.000,00	16.609,45	4.266,90	0,00	0,00	0,00	16.609,45	4.266,90	20.876,35	0,00	270.733,10
				TOTALE TITOLO 2	16.609,45	275.000,00	16.609,45	4.266,90	0,00	0,00	0,00	16.609,45	4.266,90	20.876,35	0,00	270.733,10
				TITOLO 3												
				CONTABILITA' SPECIALI												
				CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO												
3	1	490	0	PARTITE DI GIRO DIVERSE	68.099,33	6.000.000,00	68.099,33	4.534.543,00	44.044,03	4.479.244,35	4.523.288,38	24.055,30	55.298,65	79.353,95	0,00	1.465.457,00
3	1	500	0	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	46.235,20	400.000,00	46.235,20	334.881,58	46.235,20	296.421,09	342.656,29	0,00	38.460,49	38.460,49	0,00	65.118,42
3	1	510	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	58.029,75	200.000,00	58.029,75	148.786,53	54.891,67	96.078,82	150.970,49	3.138,08	52.707,71	55.845,79	0,00	51.213,47
3	1	520	0	DEPOSITI CAUZIONALI	9.021,81	25.000,00	9.021,81	700,00	2.342,28	0,00	2.342,28	6.679,53	700,00	7.379,53	0,00	24.300,00
3	1	530	0	SPESE PER OPERE DI INTERESSE PRIVATO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanzamenti definitivi di bilancio competenza	Totale impegni		Pagamenti			Determinazione dei residui			Differenze	
							Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale	Residui passivi da riportare			Residui (Col. 1-3)	Competenza
							(Col. 5+8)	(Col. 6+9)			(Col. 5+6)	Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)	Insuss.ti	Economie (Col. 2-4)
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
3	1	540	0	PAGAMENTI DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO A CARICO DEL FONDO ENPAIA	114.315,52	300.000,00	114.315,52	97.312,13	0,00	97.312,13	97.312,13	114.315,52	0,00	114.315,52	0,00	202.687,87
3	1	550	0	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE	3.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00
3	1	560	0	ANTICIPAZIONI VARIE	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 CATEGORIA 1					298.701,61	6.960.000,00	298.701,61	5.116.223,24	147.513,18	4.969.056,39	5.116.569,57	151.188,43	147.166,85	298.355,28	0,00	1.843.776,76
CATEGORIA 2 - GESTIONI SPECIALI																
3	2	570	0	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	4.255,63	400.000,00	4.255,63	355.271,24	4.255,63	330.969,24	335.224,87	0,00	24.302,00	24.302,00	0,00	44.728,76
3	2	580	0	FONDO PREVIDENZA OPERAI	174.906,15	300.000,00	174.906,15	193.978,11	174.906,15	14.369,01	189.275,16	0,00	179.609,10	179.609,10	0,00	106.021,89
3	2	590	0	FONDO LIQUIDAZIONE SINISTRI USO AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	13.547,92	30.000,00	13.547,92	16.047,92	13.547,92	0,00	13.547,92	0,00	16.047,92	16.047,92	0,00	13.952,08
3	2	600	0	GESTIONE DI IMPIANTI E OPERE IN CONVENZIONE (OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3	2	610	0	GESTIONE DELL'ARGINE GOLENALE DEL BACINO RIOLO	68.774,69	100.000,00	68.774,69	14.032,12	14.098,72	186,01	14.284,73	54.675,97	13.846,11	68.522,08	0,00	85.967,88
3	2	630	0	REGOLAMENTO REVISIONE DI CLASSIFICA	22.930,40	0,00	22.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.930,40	0,00	22.930,40	0,00	0,00
3	2	640	0	REDAZIONE PIANO COMPRESORIAL E PIANO DI RIORDINO IRRIGUO	8.816,03	0,00	8.816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,03	0,00	8.816,03	0,00	0,00
3	2	650	0	FONDO CORRISPETTIVI ED INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3	2	812	0	CONCESSIONE DALLA REGIONE "CENTRALE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA DEGLI STABILIMENTI IDROVORI DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE E DI RONCOLE DI GAZZUOLO"	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00	0,00	0,00
3	2	825	0	CONCESSIONE DALLA REGIONE "INTERVENTO DI TOMBINATURA DELLA CANALETTA IRRIGUA BELFORTE - 3° LOTTO"	7.496,61	0,00	7.496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,61	0,00	7.496,61	0,00	0,00
3	2	830	0	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CANALI NAVAROLO, BOGINA E FOSSOLA	191.063,46	0,00	191.063,46	0,00	9.681,38	0,00	9.681,38	181.382,08	0,00	181.382,08	0,00	0,00
3	2	831	0	INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA TOMBINATURA DELLA CANALETTA ARGENTINA SUD - P.S.R. 2007 - 2013 Misura 125A	365.267,80	0,00	365.267,80	0,00	241.611,80	0,00	241.611,80	123.656,00	0,00	123.656,00	0,00	0,00
3	2	832	0	INTERVENTO DI TOMBINATURA DELLA CANALETTA IRRIGUA SCANDOLARA - P.S.R. 2007 - 2013 Misura 125A	412.878,84	0,00	412.878,84	0,00	164.351,60	0,00	164.351,60	248.527,24	0,00	248.527,24	0,00	0,00
3	2	833	0	INTERVENTO DI DIFESA SPONDALE DEI MANDRACCHI DELL'IMPIANTO DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE - P.S.R. 2007 - 2013 Misura 125A	927.411,00	0,00	927.411,00	0,00	478.037,74	0,00	478.037,74	449.373,26	0,00	449.373,26	0,00	0,00
3	2	834	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MANUFATTI E RIVESTIMENTI D'ALVEO DELLA RETE DI BONIFICA ED IRRIGUA - P.S.R. 2007 - 2013 Misura 125A	1.016.365,00	0,00	1.016.365,00	0,00	256.874,06	0,00	256.874,06	759.490,94	0,00	759.490,94	0,00	0,00
3	2	835	0	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU PARATOIE E MACCHINARIO ELETTROIDRAULICO DELL'IMPIANTO DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE - P.S.R. 2007 - 2013 Misura 125A	849.520,00	0,00	849.520,00	0,00	391.472,64	0,00	391.472,64	458.047,36	0,00	458.047,36	0,00	0,00
3	2	836	0	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE - P.S.R. 2007 - 2013 Misura 125A	937.160,00	0,00	937.160,00	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00	931.749,00	0,00	931.749,00	0,00	0,00
3	2	837	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPONDALE SUL CANALE PRINCIPALE DI VALLE D'OCA	136.680,00	0,00	136.680,00	0,00	61.084,92	0,00	61.084,92	75.595,08	0,00	75.595,08	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2					7.014.073,53	1.005.000,00	7.014.073,53	579.329,39	1.815.333,56	345.524,26	2.160.857,82	5.198.739,97	233.805,13	5.432.545,10	0,00	425.670,61
TOTALE TITOLO 3					7.312.775,14	7.965.000,00	7.312.775,14	5.695.552,63	1.962.846,74	5.314.580,65	7.277.427,39	5.349.928,40	380.971,98	5.730.900,38	0,00	2.269.447,37
TOTALE PARTE II - SPESA					8.230.015,70	13.473.588,00	8.195.524,24	10.933.063,07	2.551.829,17	9.882.844,24	12.434.673,41	5.643.695,07	1.050.218,83	6.693.913,90	34.491,46	2.540.524,93

RIASSUNTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2012

ATTIVITA'					PASSIVITA'				
Indicazione	Consistenza all'1-1-2012	Variazioni		Consistenza al 31-12-2012	Indicazione	Consistenza all'1-1-2012	Variazioni		Consistenza al 31-12-2012
		aumentative	diminutive				aumentative	diminutive	
Patrimonio permanente					Patrimonio permanente				
BENI IMMOBILI					MUTUI E PRESTITI				
- Indisponibili (immobili destinati a pubblico servizio)					- contratti con la Cassa DD.PP.	230.708,76	-	68.107,96	162.600,80
uffici e impianti	1.895.460,00	-	-	1.895.460,00	- contratti con altri Istituti mutuanti	497.505,81	52.326,68	-	549.832,49
- Disponibili:									
fabbricati / case	1.138.300,00	-	-	1.138.300,00					
terreni	681.809,07	129,03	-	681.938,10					
BENI MOBILI									
Mobili e arredi (uffici ed impianti)	10.000,00	-	-	10.000,00					
Attrezzature informatiche	42.550,10	-	1.394,00	41.156,10					
Attrezzature d'officina	30.948,00	-	948,00	30.000,00					
Attrezzature di camperia	50.000,00	-	-	50.000,00					
Mezzi di trasporto	122.251,50	57.249,50	-	179.501,00					
Macchine operatrici	326.305,00	173.514,00	-	499.819,00					
Titoli	240.444,94	13.404,87	-	253.849,81					
Patrimonio finanziario					Patrimonio finanziario				
- fondo di cassa	333.141,86	-	590.422,32	257.280,46					
- residui attivi	4.849.916,90	3.131.767,40	-	7.981.684,30	- residui passivi	6.151.750,37	2.078.265,33	-	8.230.015,70
TOTALE ATTIVITA'	9.721.127,37	3.376.064,80	592.764,32	12.504.427,85	TOTALE PASSIVITA'	6.879.964,94	2.130.592,01	68.107,96	8.942.448,99
- depositi cauzionali	18.741,68	-	-	18.741,68	- depositi cauzionali	9.021,81	700,00	-	9.721,81
TOTALE GENERALE	9.739.869,05	3.376.064,80	592.764,32	12.523.169,53	TOTALE GENERALE	6.888.986,75	2.131.292,01	68.107,96	8.952.170,80
TOTALE ATTIVITA'				12.523.169,53					
TOTALE PASSIVITA'									8.952.170,80
Patrimonio netto				+ 3.570.998,73					