

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012

La gestione 2012 si è svolta nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 180 del 29 novembre 2011 e successiva delibera n. 189 del 27 novembre 2012 avente ad oggetto variazioni al bilancio 2012, reso esecutivo dalla Giunta della Regione Lombardia.

La stagione irrigua 2012 è stata caratterizzata da una buona disponibilità della risorsa idrica, gestita come al solito con oculatezza e attenzione ed in piena collaborazione con tutti gli Enti preposti a vario titolo alla regimazione idraulica del sistema Garda – Mincio.

Si ricorda che sono state rispettate le norme previste dal D. lgs. 196/03 e s.m.i. avente ad oggetto la protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso, il conto consuntivo chiuso al 31 Dicembre 2012 presenta le seguenti risultanze:

- AVANZO DI CASSA Esercizio 2011	€	57.085,79
- RISCOSSIONI	€	<u>164.224,42</u>
TOTALE ENTRATE	€	221.310,21
- PAGAMENTI	€	<u>161.848,17</u>
AVANZO DI CASSA Esercizio 2012	€	59.462,04
- RESIDUI ATTIVI	€	<u>42,49</u>
TOTALE ATTIVO	€	59.504,53
- RESIDUI PASSIVI	€	<u>8.512,47</u>
AVANZO D'AMM.NE. ANNO 2012	€	<u>50.992,06</u>

Per avere un quadro chiaro delle risultanze sopraindicate è opportuno esaminare le principali voci che le hanno determinate:

ENTRATE

Gestione di competenza

L'esercizio ha evidenziato una minore entrata rispetto al preventivo di € 14,43 per contributo generale di esercizio e di € 17,80 per interessi attivi.

USCITE

Gestione di competenza

L'esercizio ha evidenziato maggiori spese rispetto al preventivo per € 4.500,00 per spese relative a retribuzioni, passando dalla cifra iniziale di €45.500,00 a quella assestata di € 50.000,00. Maggiore spesa anche per la gestione del telerilevamento, passata da € 32.700,00 ad € 41.700,00. Diminuita invece la voce "spese di rappresentanza", passata da € 5.000,00 ad € 1.048,63.

Gestione residui passivi

Rispetto all'anno precedente l'importo dei residui passivi ha subito un sensibile decremento, passando da € 26.491,38 ad € 4.580,39 e ciò imputabile a:

- per € 17.328,89 per spese di gestione della rete di telerilevamento.

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE

La consistenza numerica del personale in servizio al 1° Gennaio 2012 era la seguente:

impiegata (part – time)	n. <u>1</u>
Totale personale in servizio	n. 1

La consistenza numerica del personale in servizio al 31 Dicembre 2012, risulta essere la seguente:

impiegata (part – time)	n. <u>1</u>
Totale personale in servizio	n. 1

Da ricordare che i posti di Direttore e di Capo Area Amministrativa sono regolati da apposite convenzioni.

CONSISTENZA DELLO STATO PATRIMONIALE

ELEMENTI PATRIMONIALI ATTIVI

Il patrimonio immobiliare e mobiliare risulta dall'inventario.

Il valore storico del sistema informatico consortile viene lasciato inalterato ad € 384.898,99.

Il valore dei beni mobili (arredi, attrezzature, automezzi) è aumentato di € 1.306,80 rispetto a quello del consuntivo 2011, pari ora ad € 13.635,81.

Si riscontra una variazione positiva della voce "Altre attività" (c/c Monte dei Paschi di Siena per deposito T.F.R.) di € 1.124,35, passando da € 23.998,45 ad € 25.122,80.

La voce "Fondo cassa" vede un aumento di € 2.376,25, passando da € 57.085,79 ad € 59.462,04.

In definitiva, la parte attiva del patrimonio registra una variazione positiva al 31 Dicembre 2012 di € 4.725,89, passando da € 478.436,24 del consuntivo 2011 ad € 483.162,13 del presente conto consuntivo.

ELEMENTI PATRIMONIALI PASSIVI

Il fondo di ammortamento del sistema informatico consortile resta pari ad € 384.898,99.

Il T.F.R. dei dipendenti maturato al 31 Dicembre 2012 è di € 25.383,16, con un aumento di € 1.808,86 rispetto all'anno 2011.

Il totale dei residui passivi alla fine dell'anno 2012 è diminuito di € 17.978,91, passando da € 26.491,38 ad € 8.512,47.

Al 31 Dicembre 2012 si evidenzia un attivo patrimoniale di € 50.731,70.

*Il Direttore
(Dott. Ing. Massimo Galli)*