

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2006

Il Conto Consuntivo 2006 è stato predisposto in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 7 e 13 dell'Accordo Costitutivo di questa Agenzia.

Esso si compone del rendiconto finanziario e dallo stato patrimoniale.

Il Bilancio Finanziario rileva gli stanziamenti in termini di previsioni (iniziali e definitive) nonché le somme accertate e riscosse e le somme impegnate e pagate.

Il Conto consuntivo permette di conoscere il risultato economico della gestione e cioè se la gestione è stata economicamente equilibrata nel raggiungimento degli obiettivi.

Il Conto consuntivo deve:

- dimostrare gli equilibri finanziari, economici e patrimoniali, sia preventivi che consuntivi;
- informare il Comitato di indirizzo della gestione, dei risultati, della situazione economico/finanziaria;
- verificare se la gestione effettiva è coerente con le linee dettate nel Bilancio preventivo;
- fornire informazioni e dati utili a valutare la quantità dei servizi di pubblica utilità.

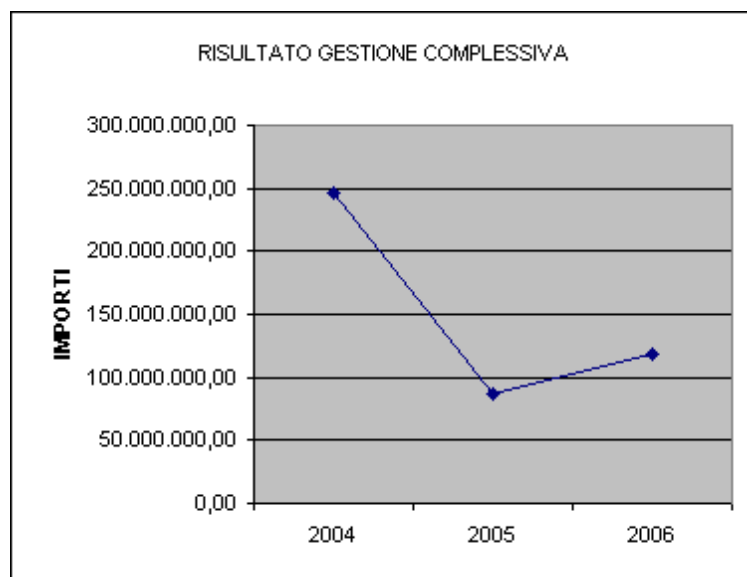
Il risultato di amministrazione del conto del bilancio 2006 (avanzo) è composto dalla somma dei risultati rispettivamente conseguiti dalle gestioni della *competenza* e dei *residui*.

Le origini e le caratteristiche di questi saldi contabili sono diverse. Il risultato della gestione della sola competenza (parte corrente ed investimenti) fornisce un ottimo parametro di valutazione della capacità dell'ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio (accertamenti). Il risultato della gestione dei residui offre invece utili informazioni sull'esito delle registrazioni contabili definitive (accertamenti ed impegni) o provvisorie (investimenti finanziati ma non ancora attivati, e gare in corso di espletamento) presenti alla fine dell'esercizio.

Nell'evidenziare che è stato approvato il documento programmatico della sicurezza si illustra qui di seguito, con l'ausilio di tabelle e grafici, l'andamento del risultato di amministrazione nel triennio 2004-2006.

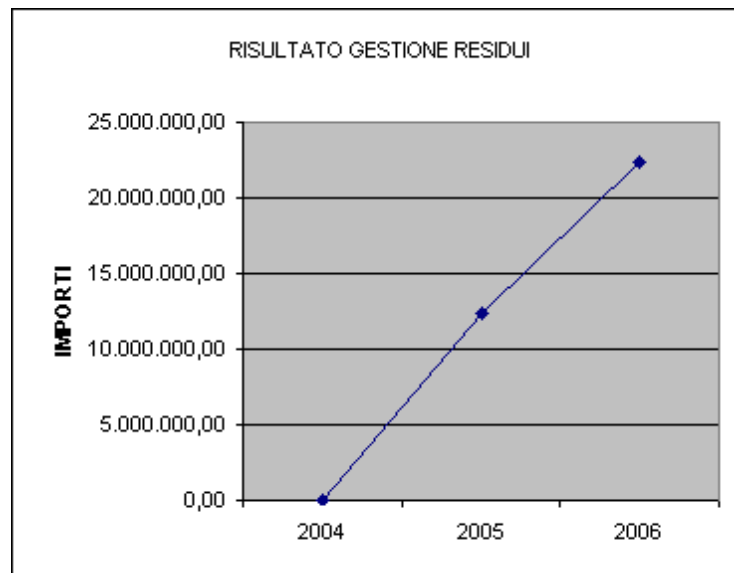
SVILUPPO GESTIONE GLOBALE (COMP.+RES.)

GESTIONE GLOBALE		2004	2005	2006
Fondo di cassa iniziale (1/1)	(+)	231.103.731,03	265.321.535,86	254.669.665,22
Riscossioni	(+)	148.260.197,47	104.137.968,61	55.332.150,83
Pagamenti	(-)	114.042.392,64	114.789.839,25	93.652.733,95
Fondo di cassa finale (31/12)	(=)	265.321.535,86	254.669.665,22	216.349.082,10
Residui attivi	(+)	244.180,89	70.205.756,85	98.901.890,56
Residui passivi	(-)	18.606.033,99	238.375.711,42	196.244.360,86
Avanzo (+) o disavanzo (-)	(=)	246.959.682,76	86.499.710,65	119.006.611,80
Avanzo/disavanzo eser. Prec. applicato	(+/-)	0,00	0,00	0,00
Risultato finale	(=)	246.959.682,76	86.499.710,65	119.006.611,80



SVILUPPO GESTIONE RESIDUI

GESTIONE RESIDUI		2004	2005	2006
Fondo di cassa iniziale (1/1)	(+)	231.103.731,03	265.321.535,86	254.669.665,22
Riscossioni	(+)	29.316,16	33.451.495,44	38.751.084,50
Pagamenti	(-)	9.258.227,95	45.981.306,10	58.393.099,64
Fondo di cassa finale (31/12)	(=)	221.874.819,24	252.791.725,20	235.027.650,08
Residui attivi	(+)	214.864,73	23.851.856,80	31.033.290,62
Residui passivi	(-)	9.347.806,04	124.104.638,16	157.135.624,97
Avanzo (+) o disavanzo (-)	(=)	212.741.877,93	152.538.943,84	108.925.315,73
Avanzo/disavanzo eser. prec.applicato	(+/-)	-212.741.877,93	-140.217.453,97	-86.499.710,65
Risultato finale	(=)	0,00	12.321.489,87	22.425.605,08



SVILUPPO GESTIONE COMPETENZA

GESTIONE COMPETENZA		2004	2005	2006
Fondo di cassa iniziale (1/1)	(+)	0,00	0,00	0,00
Riscossioni	(+)	148.230.881,31	70.686.473,17	16.581.066,33
Pagamenti	(-)	104.784.164,69	68.808.533,15	35.259.634,31
Fondo di cassa finale (31/12)	(=)	43.446.716,62	1.877.940,02	-18.678.567,98
Residui attivi	(+)	56.793.425,51	46.353.900,05	67.868.599,94
Residui passivi	(-)	172.764.566,09	114.271.073,26	39.108.735,89
Avanzo (+) o disavanzo (-)	(=)	-72.524.423,96	-66.039.233,19	10.081.296,07
Avanzo/disavanzo eser. prec. applicato	(+/-)	212.741.877,93	140.217.453,97	86.499.710,65
Risultato finale	(=)	140.217.453,97	74.178.220,78	96.581.006,72



Ora si passa ad un'analisi approfondita delle entrate e delle uscite 2006 mettendo in evidenza anche il loro andamento nel triennio 2004-2006.

PARTE I - Entrate

Gli accertamenti del **Titolo I (Entrate per il funzionamento dell'Ente)** risultano pari a €. 8.155.909,69.

Nel dettaglio i contributi effettuati dalle singole Regioni sono i seguenti:

Emilia-Romagna : €. 100.000,00;

Lombardia : €. 320.000,00;

Le risorse finanziarie per il contributo dello Stato per il programma di assunzioni del Magispo sono state accertate per €. 307.808,30 .

Le risorse finanziarie per il trattamento economico del personale sono state accertate per €. 7.428.101,39 .

Gli accertamenti per il **Titolo II (Entrate derivanti da assegnazioni vincolate)** rilevavano una somma di €. 67.528.959,90.

Al raggiungimento di questo risultato hanno contribuito i seguenti trasferimenti destinati ad opere di difesa del suolo nelle rispettive aree di competenza :

- Regione Piemonte (cap. 20115) €. 20.192.000,00;

- Regione Veneto (cap. 20120) €. 2.345.302,99;

Inoltre per gli interventi in avalimento sono stati accertati i seguenti importi:

- Regione Emilia-Romagna (cap. 20125) €. 2.784.621,87;

- Regione Lombardia (cap. 20130) €. 1.115.247,04;

- Regione Veneto (cap. 20140) € 1.500.000.

Sono stati accertati €. 3.500.000,00 quale stanziamento del Dipartimento della Protezione Civile (capitolo 20150) ed €. 180.000,00 quale stanziamento residui PS 45 (cap. 20165).

Per le spese continuative di cui alla tab. C1 del DPCM 14 dicembre 2000 sono stati accertati €. 29.911.788,00 da destinare alla manutenzione ordinaria.

Quale contributo dal Dipartimento Protezione Civile ex comma 100 della L.F. 2006 sono stati accertati €. 1.000.000,00.

Gli accertamenti al **Titolo III (Utili o rendite patrimoniali)** rilevava una somma di €. 4.557.756,31.

Il capitolo "Interessi attivi" al 31.12.2006 rileva la riscossione di €. 4.402.215,34, €. 9.753,48 per recupero imposte, €. 98.342,53 per entrate relative a versamenti effettuati rimborso dei danni conseguenti agli illeciti accertati dalla Magistratura ed €. 47.448,96 per rimborsi e restituzioni di somme non dovute.

I Titoli IV e V non rilevano movimenti.

Il **Titolo VI (Entrate per partite di giro)** non ha alcuna rilevanza sul risultato finale essendo un conto destinato ad essere movimentato per gli stessi importi sia in entrata che in uscita.

Il totale delle entrate incassate (competenza e residui) per l'esercizio 2006 è risultato pari a **€. 55.332.150,83.**

Di seguito si riporta l'andamento delle entrate negli anni 2004-2005-2006:

ANDAMENTO ENTRATA PERIODO 2004 - 2006				
CODICI	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
	DENOMINAZIONE			
	TITOLO I			
	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO			
10110	CONTRIBUTO ANNUO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10120	CONTRIBUTO ANNUO DA REGIONE LOMBARDIA	320.000,00	320.000,00	320.000,00
10130	CONTRIBUTO ANNUO DA REGIONE PIEMONTE	250.000,00	0,00	0,00
10140	CONTRIBUTO DA REGIONE VENETO	200.000,00	380.000,00	0,00
10150	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RETRIBUZIONI DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00
10160	CONTRIBUTO DIPART. PROTEZIONE CIVILE RETRIB. PERS.DIP. T.D.	0,00	0,00	0,00
10170	CONTRIBUTO DA REGIONI PER RETRIB. PERS. DIP. T.D.	307.808,30	615.616,60	307.808,30
10180	RISORSE DALLO STATO PER TRATAMENTO ECONOMICO PERS. TRASF. E SPESE FUNZIONAMENTO	2.411.336,96	14.561.140,78	7.428.101,39
10190	RISORSE DALLO STATO RESIDUI LETTERA C) INCENTIVI PER LA PROGET. PERS.DIP.EX ART. 18 L.109/94	2.410.273,48	897.615,65	0,00
	TOTALE TITOLO I	5.999.418,74	16.874.373,03	8.155.909,69
	TITOLO II			
	ENTRATE DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE			
20105	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.291.142,25	0,00	0,00
20110	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA	2.798.209,72	13.244.115,10	0,00
20115	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE PIEMONTE	6.140.800,00	0,00	25.192.000,00
20120	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE VENETO	1.896.357,45	2.487.697,01	2.345.302,99
20125	TRASFERIMENTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA INTERVENTI IN AVVALIMENTO	3.766.395,03	6.291.487,39	2.784.621,87
20130	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA INTERVENTI IN AVVALIMENTO	3.392.598,62	1.352.131,20	1.115.247,04

20135	TRASFERIMENTO DA REGIONE PIEMONTE INTERVENTI IN AVVALIMENTO	0,00	0,00	0,00
20140	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE VENETO PER INTERVENTI IN AVVALLIMENTO			1.500.000,00
20150	TRASFERIMENTI DAL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			3.500.000,00
20165	TRASFERIMENTI RESIDUI DI STANZIAMENTO ART. 7 L. 35/95	61.160.269,54	4.500.000,00	180.000,00
20170	ENTRATE PER ATTIVITA' E ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO IDRAULICO E GEOTECNICO	0,00	0,00	0,00
20175	RISORSE DALLO STATO PER LE SPESE DI CUI ALLA TAB C1 DEL DPCM 14/12/2000	29.911.788,00	62.395.092,00	29.911.788,00
20180	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER OPERE DIFESA DEL SUOLO L. 183/89, L. 267/98	24.575.471,00	1.541.636,68	0,00
20185	TRASFERIMENTI DA STAO RESIDUI 31/12/2002 DPCM 2712/2002	59.654.467,03	0,00	0,00
20190	RIENTRI ECONOMIE ASSOLV. OBBLIG. SUI FONDI TRASFERITI DALLO STATO DPCM 27/12/2002 IN ATTUAZIONE ART. 3 DM AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20195	CONTRIBUTO DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - EX COMMA 100 - ART. 1 LEGGE 266/2005			1.000.000,00
	TOTALE TITOLO II	194.587.498,64	91.812.159,38	67.528.959,90
	TITOLO III			
	UTILI O RENDITE PATRIMONIALI			
30110	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IVI COMPRESI GACENZE SU FONDI DI TESORERIA	1.143.808,16	3.517.958,50	4.402.215,34
30120	RECUPERO DI IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	9.753,48
30130	IVA RIMBORSO DALL'ERARIO	0,00	0,00	0,00
30140	ENTRATE CONSEGUENTI A RIMBORSO DANNI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE	48.371,14	1.021.630,43	98.342,53
30150	PROVENTI DA ALIENAZIONI DI CARE TEMATICHE	0,00	0,00	0,00
30155	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI			47.444,96
	TOTALE TITOLO III	1.192.179,30	4.539.588,93	4.557.756,31
	TOTALE GENERALE (al netto delle P.G.)	201.779.096,68	113.226.121,34	80.242.625,90

PARTE II - Spese

Nel **Titolo I (Spese correnti)** sono contabilizzate le spese correnti necessarie al funzionamento dell'Ente.

La somma impegnata per l'esercizio 2006 è pari a €. 20.233.978,10.

Qui di seguito si riporta il dettaglio del Titolo I facendo il confronto con gli anni 2004 e 2005:

ANDAMENTO SPESA CORRENTE PERIODO 2004 - 2006				
CODIC I	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
	DENOMINAZIONE			
	TITOLO I			
	SPESE CORRENTI			
	CATEGORIA 1			
	ORGANI			
10110	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	55.448,11	38.282,25	41.000,00
10120	ONERI DIVERSI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	5.000,00	0,00
10130	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE	3.271,60	5.095,01	738,90
10140	ALTRE SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
10150	SPESE PER LA RETRIBUZIONE DEL DIRETTORE DELL'ENTE	175.412,56	195.000,00	194.705,00
10160	RIMBORSO AL DIRETTORE DI ALTRE SPESE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI	0,00	0,00	0,00
10170	COMPENSI AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	21.159,14	24.990,64	25.000,00
10180	COMPENSI ED ONERI PER COMPONENTI C.T.C.	4.211,53	1.328,70	9.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1	259.502,94	269.696,60	270.443,90
	CATEGORIA 2			
	PERSONALE IN ATTIVITA'			
10205	RETRIBUZIONE E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE (CCNL COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AA.LL.)	6.139.826,50	6.350.000,00	6.835.000,00
10210	RETRIBUZIONE E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE DIRIGENTE (CCNL COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AA.LL.)	888.609,62	1.375.000,00	1.370.713,00
10215	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE	3.858.999,76	1.946.371,30	1.290.000,00

	(CCNL COMPARTO PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AA.LL.)			
10220	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	2.509.286,48	3.148.092,81	2.900.001,00
10225	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI (LAVORO INTERINALE)	275.000,00	735.000,00	96.682,30
10230	OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA (L.R. 27/05/1980 N. 64)	0,00	0,00	0,00
10235	COMPENSO A COMPONENTI DI COMMISSIONI	0,00	6.209,00	14.713,73
10240	SPESE PER LA FORMAZIONE O QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	48.297,29	181.000,00	106.522,49
10245	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.722,00	230.000,00	100.000,00
10250	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE, A TEMPO DETERMINATO E ASSUNTO A PART-TIME	265.750,02	315.000,00	200.000,00
10255	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE	71.215,47	250.000,00	184.837,93
10260	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CON ONERI A CARICO DELLA PROTEZIONE CIVILE	6.417,47	0,00	0,00
10265	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CON ONERI A CARICO DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00
10270	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE	197.203,63	125.000,00	61.749,03
	TOTALE CATEGORIA 2	14.262.328,24	14.661.673,11	13.160.219,48
	CATEGORIA 4			
	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI			
10410	SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI	121.023,82	140.000,00	118.171,44
10420	SPESE POSTALI	49.472,92	75.000,00	44.394,07
10430	SPESE TELEFONICHE	201.983,49	265.000,00	163.915,48
10440	SPESE PER LAVORI DI COPISTERIA, STESURA GRAFICA, DI DATI, FOTORIPRODUZIONE ED ALTRO	80.031,14	72.003,79	62.095,09
10450	SPESE ED ONERI RELATIVI A PUBBLICAZIONI ED ALTRE FORME DI PUBBLICITA' DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE	369.068,17	417.210,94	245.573,75
10460	PUBBLICAZIONI, LIBRI, GIORNALI E RIVISTE IVI COMPRESI GLI ABBONAMENTI A PERIODICI	37.999,68	50.000,00	24.016,60
10470	SPESE MANUTENZIONE , RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE PER UFFICI	35.895,10	50.000,00	26.332,81
10480	SPESE PER L'ACQUISTO, L'AFFITTO E LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	1.051.989,69	1.320.000,00	849.123,35
10490	SPESE PER AFFITTO E LEASING DI	28.323,63	40.000,00	106.622,64

	ATTREZZATURE VARIE			
	TOTALE CATEGORIA 4	1.975.787,64	2.429.214,73	1.640.245,23
	CATEGORIA 5			
	SPESE PER MANUTENZIONI UFFICI E STABILI			
10505	SPESE PER SERVIZI ABITATIVI, AFFITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI	45.296,75	60.000,00	31.600,00
10510	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAODINARIA DEGLI STABILI DELL'ENTE E RELATIVI IMPIANTI	188.884,60	220.000,00	0,00
10515	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI E RESIDENZE	198.542,34	270.000,00	247.297,49
10520	SPESE PER RISCALDAMENTO PRESSO STABILI DELL'ENTE	104.924,23	160.000,00	109.554,48
10525	CANONI ACQUA PER UFFICI	16.882,97	40.000,00	14.770,50
10530	SPESE CONDOMINIALI	23.032,52	82.000,00	102.058,42
10535	SPESE GESTIONE IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	0,00	0,00	8.926,00
10540	SPESE PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA UFFICI	645,37	10.000,00	2.916,99
10545	SPESE PER ASSICURAZIONI DEGLI STABILI DA FURTO, INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	14.474,08	195.000,00	100.000,00
10550	SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI UFFICI E LOCALI IN USO	206.357,39	220.000,00	222.835,25
10555	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DELL'ENTE E RELATIVI IMPIANTI E FACCHINAGGIO	72.114,07	290.000,00	285.630,53
10560	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DELL'ENTE	42.419,44	350.000,00	88.581,27
	TOTALE CATEGORIA 5	913.573,76	1.897.000,00	1.214.170,93
	CATEGORIA 6			
	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE			
10610	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.685,23	3.092,03	4.968,39
10620	SPESE PER CARBURANTE, BOLLO, ASSICURAZIONE, LEASING E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	415.472,48	650.000,00	557.435,55
10630	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA - L.626	14.386,00	55.000,00	47.960,38
10640	SPESE LEGALI, IVI COMPRESI GLI ANTICIPI PER ONERI RELATIVI A CAUSE GIURIDICHE E CONTENZIOSI	288.737,00	344.877,02	197.609,39
10650	SPESE PER SEMINARI, GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI	3.745,60	10.000,00	2.585,00
10660	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA PER ATTIVITA' PART-TIME	0,00	0,00	0,00

10670	ALTRE SPESE ASSICURATIVE CONNESSE AI SERVIZI EROGATI DALL'ENTE	0,00	5.909,23	6.000,00
10680	ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE PRO-QUOTA DELL'ENTE AD ASSOCIAZIONI	4.976,66	5.042,95	6.000,00
10690	RIMBORSI, ANCHE FORFETTARI, PER IL PERIODO DI GESTIONE TRANSITORIA DELL'AIPO (DELIBERAZIONE STATO-REGIONI N. 1437 DEL 18 APRILE 2002)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 6	735.002,97	1.073.921,23	822.558,71
	CATEGORIA 7			
	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
10710	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI DI PROGETTAZIONE	0,00	1.374.224,02	659.072,10
10720	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA	144.534,89	91.740,21	57.813,96
10730	SPESE PER COLLAUDI	135.185,43	451.610,22	217.052,17
10740	SPESE PER INTERVENTI DI SUPPORTO ECONOMICO PER ATTIVITA' A TEMPO DETERMINATO O PARZIALE	575.810,45	1.145.498,95	1.077.281,91
10750	CONTRIBUTO PREV.LE A CARICO ENTE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO	6.336,15	5.593,42	5.000,00
10760	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MODELLI IDRAULICI E PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO GEOTECNICO	312.391,42	54.008,16	195.215,75
10770	RIMBORSI VARI	25.424,29	27.714,72	20.741,24
	TOTALE CATEGORIA 7	1.199.682,63	3.150.389,70	2.232.177,13
	CATEGORIA 8			
	IMPOSTE E TASSE			
10810	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
10820	ALTRE IMPOSTE E TASSE	30.799,69	45.225,72	64.815,22
10830	IRAP	792.597,31	907.151,54	769.347,50
10840	IMPOSTA DI REGISTRO	26.413,27	96.000,00	60.000,00
10850	ONERI FISCALI PER LA STIPULA DI CONVENZIONI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 8	849.810,27	1.048.377,26	894.162,72
	TOTALE TITOLO I	20.195.688,45	24.530.272,63	20.233.978,10

La spesa e gli oneri relativi al personale dipendente in attività ammonta a €. 13.160.19,48 a cui occorre aggiungere la spesa per l'Imposta Regionale IRAP pari ad €. 769.347,50.

La spesa per il funzionamento uffici (cancelleria, postali, telefoniche spese per pubblicazione bandi gare d'appalto) e comprensiva delle spese per la gestione del sistema informatico dell'Agenzia, è pari ad €. 1.640.245,23 mentre per la manutenzione ordinaria uffici e stabili dell'Ente (manutenzione uffici, pulizia, forza motrice, assicurazioni, man. ord. Impianti) è pari ad €. 1.214.170,93.

Per altre spese di amministrazione (gestione del parco automezzi e spese legali) ha assorbito complessivamente la somma di €. 822.558,71.

La categoria "Spese per attività istituzionali", comprensiva delle spese per collaborazioni professionali , consulenze ed attività di realizzazione di modelli idraulici per il laboratorio geotecnico di Boretto, ha comportato una spesa complessiva pari a €. 2.232.177,13.

Infine per "Imposte e tasse" (imposta di registro e altri tributi comunali) ed al netto dell'IRAP sono stati impegnati €. 124.815,22.

La spesa complessiva (in termini di pagamenti) del Titolo I ammonta ad €. 21.486.662,87 di cui €. 15.638.667,11 in competenza.

Nel **Titolo II (Spese d'investimento)** sono contabilizzate le spese per investimenti e i pagamenti relativi ad obbligazioni assunte dall'ex-Magispo.

Di seguito si illustrano le spese per ciascun capitolo di bilancio facendo il confronto con gli anni 2004 e 2006:

ANDAMENTO SPESA INVESTIMENTI PERIODO 2004 - 2006				
CODI CI	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
	DENOMINAZIONE			
	TITOLO II			
	SPESE INVESTIMENTI			
	CATEGORIA 1			
20110	SPESE PER L'ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI AI FINI FUNZIONALI ED ISTITUZIONALI DEL'ENTE	858.508,67	1.117.110,57	1.447.685,52
20115	SPESE DI INVESTIMENTO PER LABORATORIO GEOTECNICO ED IDRAULICO DI BORETTO	1.587.168,58	250.766,99	821.960,46
20120	MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE SULLA RETE IDROGRAFICA CON RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALLA TAB C1 DEL DPCM 14 DICEMBRE 2000	17.213.080,11	23.003.746,72	15.860.920,70
20130	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMATOSI	7.344.730,05	2.078.908,52	2.648.958,77
20140	SPESE PER INTERVENTI IN AVVALIMENTO EFFETTUATI PER CONTO DELLE REGIONI	7.619.794,51	7.775.616,49	4.745.513,65
20150	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLE REGIONI PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	16.352.620,80	19.558.834,30	13.220.934,75
20160	SPESE PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER PROGRAMMI DIFESA DEL SUOLO FINANZIATI CON RESIDUI LETTERA F) DPCM 27 DICEMBRE 2002	30.000.000,00	4.583.542,65	0,00
20170	LAVORI CON FONDI RESIDUI DI STANZIAMENTO ART.7 L.35/95 - ANNUALITA' 99/2000/PS45	80.258.786,12	6.719.710,01	3.874.418,86
20185	PAGAMENTI DI OPERE DIFESA SUOLO CON FONDI STATO FINANZIATI CON L.183/89,L.267/98	40.742.110,81	1.779.920,80	1.344.591,14
20190	PAGAMENTI CON FONDI STATO PER ATTIVITA' GIA' IMPEGNATE EX MAGISPO RESIDUI EX LETT. C)	50.519.742,68	85.390.835,30	0,00
20195	UTILIZZO ECONOMIE OBBLIG. SUI FONDI TRASFERITI DA STATO DPCM 27/12/2002 IN ATTUAZIONE ART. 3 DM AMBIENTE 349/2003	961.292,67	914.676,41	4.730.440,30

	TOTALE CATEGORIA 1	253.457.835,00	153.173.668,76	48.695.424,15
	CATEGORIA 2			
20210	SPESE PER L'ARREDAMENTO DEGLI UFFICI	15.523,08	88.842,61	89.596,68
20220	SPESE PER L'ACQUISTO DI HW, SW ED AUTOMEZZI	322.921,78	317.549,36	272.924,30
20225	REALIZZ.SISTEMA DI MODELLISTICA IDRAULICA PER LA PREVISIONE E IL CONTROLLO DELLE PIENE FLUVIALI SULL'ASTA PRINCIPALE DEL FIUME PO	0,00	600.000,00	600.000,00
20230	SPESE MANUTENZIONE BENI STRUMENTALI E RIPRISTINO DOTAZIONI	128.198,80	555.021,17	269.406,60
	TOTALE CATEGORIA 2	466.643,66	1.561.413,14	1.231.927,58
	TOTALE TITOLO II	253.924.478,66	154.735.081,90	49.927.351,73

- ✓ **CAP. 20110** – Gli impegni di competenza per opere di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ai fini istituzionali dell'Ente sono pari a €. 1.447.685,52.
- ✓ **CAP. 20115** – Per le opere di ammodernamento e nuove costruzioni del laboratorio di Boretto è stata impegnata la somma di €. 821.960,46 .
- ✓ **CAP. 20120** – Gli impegni di competenza per le opere di manutenzione ordinaria sulla rete idrografica (tab. C1 del DPCM 14 dicembre 2000) sono pari a €. 15.860.920,70.
- ✓ **CAP. 20130** - Gli impegni di competenza per il "Pronto intervento" sono pari a €. 2.648.958,77.
- ✓ **CAP. 20140** Gli impegni per gli interventi in avvilimento effettuati per conto delle Regioni sono pari a €. 4.745.513,65.
- ✓ **CAP. 20150** -Per quanto concerne l'utilizzo dei fondi trasferiti dalle Regioni gli impegni per investimenti ammontano a €. 13.220.934,75.
- ✓ **CAP. 20170** - Nel capitolo relativo ai fondi "ex PS45 annualità 1999/2000" sono contabilizzati impegni per €. 3.874.418,86.
- ✓ **CAP. 20185** – Risultano impegnate risorse per €. 1.344.591,14.
- ✓ **CAP. 20195** – Per quanto riguarda le economie realizzate sui residui di lettera c) sono stati fatti impegni per €. 4.730.440,30.

La spesa complessiva (in termini di pagamenti) del Titolo II ammonta ad €. 67.956.219,22 di cui €. 15.454.168,27 in competenza.

Il **Titolo III (Spese per partite di giro)** non ha alcuna rilevanza sul risultato finale essendo un conto destinato ad essere movimentato per gli stessi importi sia in entrata che in uscita.

Il totale delle spese pagate (competenza e residui) per l'esercizio 2005 è risultato pari a **€.**
93.652.733,95.

Il Conto consuntivo per l'esercizio 2006 si chiude con un Avanzo di amministrazione disponibile pari ad euro 119.006.611,80 .

Con l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2006 si potrà quindi procedere all'assestamento del Bilancio Preventivo 2007 e, ove necessario, ad eventuali variazioni dello stesso.

IL DIRETTORE
DOTT. BRUNO L. BRUNETTI

Parma, 04/04/2007