

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2007

Il Conto Consuntivo 2007 è stato predisposto in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 7 e 13 dell'Accordo Costitutivo di questa Agenzia.

Si compone del rendiconto finanziario e dello 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 2007 (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'Agenzia 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 2005-2007.

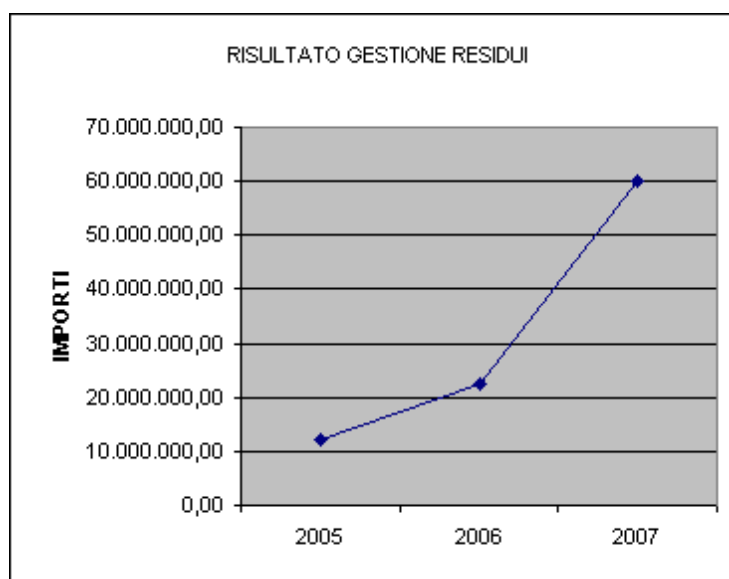
SVILUPPO GESTIONE GLOBALE (COMP.+RES.)

| GESTIONE GLOBALE | | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa iniziale (1/1) | (+) | 265.321.535,86 | 254.669.665,22 | 216.349.082,10 |
| Riscossioni | (+) | 104.137.968,61 | 55.332.150,83 | 65.313.461,84 |
| Pagamenti | (-) | 114.789.839,25 | 93.652.733,95 | 98.824.797,61 |
| Fondo di cassa finale (31/12) | (=) | 254.669.665,22 | 216.349.082,10 | 182.837.746,33 |
| Residui attivi | (+) | 70.205.756,85 | 98.901.890,56 | 122.158.168,13 |
| Residui passivi | (-) | 238.375.711,42 | 196.244.360,86 | 111.893.774,88 |
| Avanzo (+) o disavanzo (-) | (=) | 86.499.710,65 | 119.006.611,80 | 193.102.139,58 |
| Avanzo/disavanzo eser. Prec. applicato | (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risultato finale | (=) | 86.499.710,65 | 119.006.611,80 | 193.102.139,58 |



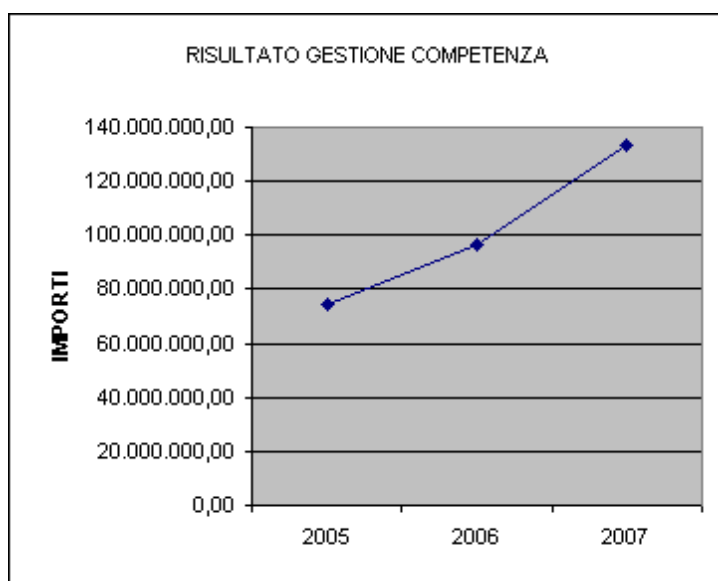
SVILUPPO GESTIONE RESIDUI

| GESTIONE RESIDUI | | 2005 | 2006 | 2007 |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa iniziale (1/1) | (+) | 265.321.535,86 | 254.669.665,22 | 216.349.082,10 |
| Riscossioni | (+) | 33.451.495,44 | 38.751.084,50 | 34.280.308,57 |
| Pagamenti | (-) | 45.981.306,10 | 58.393.099,64 | 54.030.638,44 |
| Fondo di cassa finale (31/12) | (=) | 252.791.725,20 | 235.027.650,08 | 196.598.752,23 |
| Residui attivi | (+) | 23.851.856,80 | 31.033.290,62 | 64.525.805,50 |
| Residui passivi | (-) | 124.104.638,16 | 157.135.624,97 | 82.217.377,96 |
| Avanzo (+) o disavanzo (-) | (=) | 152.538.943,84 | 108.925.315,73 | 178.907.179,77 |
| Avanzo/disavanzo eser. prec.applicato | (+/-) | -140.217.453,97 | -86.499.710,65 | -119.006.611,80 |
| Risultato finale | (=) | 12.321.489,87 | 22.425.605,08 | 59.900.567,97 |



SVILUPPO GESTIONE COMPETENZA

| GESTIONE COMPETENZA | | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa iniziale (1/1) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossioni | (+) | 70.686.473,17 | 16.581.066,33 | 31.033.153,27 |
| Pagamenti | (-) | 68.808.533,15 | 35.259.634,31 | 44.794.159,17 |
| Fondo di cassa finale (31/12) | (=) | 1.877.940,02 | -18.678.567,98 | -13.761.005,90 |
| Residui attivi | (+) | 46.353.900,05 | 67.868.599,94 | 57.632.362,63 |
| Residui passivi | (-) | 114.271.073,26 | 39.108.735,89 | 29.676.396,92 |
| Avanzo (+) o disavanzo (-) | (=) | -66.039.233,19 | 10.081.296,07 | 14.194.959,81 |
| Avanzo/disavanzo eser. prec. applicato (+/-) | | 140.217.453,97 | 86.499.710,65 | 119.006.611,80 |
| Risultato finale | (=) | 74.178.220,78 | 96.581.006,72 | 133.201.571,61 |



Ora si passa ad un'analisi approfondita delle entrate e delle uscite 2007 ponendo in evidenza il loro andamento nel triennio 2005-2007.

PARTE I - Entrate

Gli accertamenti del **Titolo I- Cat. 01 (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 del **Titolo I - Cat. 02 (Entrate correnti ex convenzione Regione Lombardia 29/12/2006)** risultano pari a **€. 936.037,29**.

Nel dettaglio risultano accertate le seguenti somme:

- Canoni demanio idroviario (cap. 10210) €. 315.579,26 : per l'accertamento dei canoni è stato adottato un criterio prudenziale optando per l'accertamento al momento della riscossione del dovuto;

- Canoni demanio portuale (cap. 10211) €. 36.507,50;

- Trasferimento della regione Lombardia per il funzionamento (cap. 10213) €. 583.950,53.

Gli accertamenti per il **Titolo II - Cat. 01(Entrate derivanti da assegnazioni vincolate)** rilevavano una somma di **€. 56.642.507,67**.

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

- Regione Lombardia (cap. 20110) €. 13.398.741,39;

- Regione Piemonte (cap. 20115) €. 929.900,00;

- Regione Veneto (cap. 20120) €. 3.267.000,00;

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

- Regione Emilia-Romagna (cap. 20125) €. 1.030.784,55;

- Regione Lombardia (cap. 20130) €. 2.723.678,68;

Sono stati accertati €. 894.027,05 quale stanziamento del Dipartimento della Protezione Civile (cap. 20150), €. 700.000,00 quale stanziamento del Ministero dell'Ambiente (Risorse per il PAI) ed €. 1.852.000,00 quale 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 alle spese continuative di cui alla tabella C1 del DPCM 14/12/2000.

Sono stati accertati inoltre €. 934.588,00 per opere difesa suola ex lege 183/89.

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

Gli accertamenti del **Titolo II - Cat. 02 (Trasferimenti per interventi di manutenzione ex convenzione Regione Lombardia 29/12/2006)** risultano pari a €. **4.952.148,28** di cui €. 3.184.059,79 per interventi di manutenzione (cap. 20200) ed €. 1.408.089,49 per interventi strutturali (cap. 20201).

Gli accertamenti al **Titolo III (Utili o rendite patrimoniali)** rilevano una somma di €. **13.857.404,60**.

Il capitolo "Interessi attivi" al 31.12.2007 rileva la somma di €. 12.246.014,48 , €. 319.475,53 per entrate relative a versamenti effettuati quale rimborso dei danni conseguenti agli illeciti accertati dalla Magistratura di Torino, ed €. 1.291.145,07 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 2007 è risultato pari a €. **65.313.461,84**.

Di seguito si riporta l'andamento delle entrate negli anni 2005-2006-2007:

| CODICI | DESCRIZIONE CAPITOLO | CONSUNTIVO 2005 | CONSUNTIVO 2006 | CONSUNTIVO 2007 |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | DENOMINAZIONE | | | |
| | AVANZO D'AMMINISTRAZIONE | 86.499.710,50 | 119.006.611,80 | 193.102.139,58 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10140 | CONTRIBUTO DA REGIONE VENETO | 380.000,00 | 0,00 | 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. | 615.616,60 | 307.808,30 | 307.808,30 |
| 10180 | RISORSE DALLO STATO PER TRATAMENTO ECONOMICO PERS. TRASF. E SPESE FUNZIONAMENTO | 14.561.140,78 | 7.428.101,39 | 7.428.101,39 |
| 10190 | RISORSE DALLO STATO RESIDUI LETTERA C) INCENTIVI PER LA PROGET. PERS.DIP.EX ART. 18 L.109/94 | 897.615,65 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO I | 16.874.373,03 | 8.155.909,69 | 8.155.909,69 |
| | TITOLO II | | | |
| | ENTRATE DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE | | | |
| 20105 | ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20110 | ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA | 13.244.115,10 | 0,00 | 13.398.741,39 |
| 20115 | ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE PIEMONTE | 0,00 | 25.192.000,00 | 929.900,00 |
| 20120 | ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE VENETO | 2.487.697,01 | 2.345.302,99 | 3.267.000,00 |
| 20125 | TRASFERIMENTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA INTERVENTI IN AVVALIMENTO | 6.291.487,39 | 2.784.621,87 | 1.030.784,55 |
| 20130 | TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA INTERVENTI IN AVVALIMENTO | 1.352.131,20 | 1.115.247,04 | 2.723.678,68 |
| 20135 | TRASFERIMENTO DA REGIONE PIEMONTE INTERVENTI IN AVVALIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20140 | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE VENETO PER INTERVENTI IN AVVALIMENTO | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20150 | TRASFERIMENTI DAL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 3.500.000,00 | 894.027,05 |
| 20155 | TRASFERIMENTO DAL MIN. DELL'AMBIENTE (FONDI PER IL PAI) | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 20165 | TRASFERIMENTI RESIDUI DI STANZIAMENTO ART. 7 L. 35/95 | 4.500.000,00 | 180.000,00 | 1.852.000,00 |
| 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 | 62.395.092,00 | 29.911.788,00 | 29.911.788,00 |
| 20180 | TRASFERIMENTI DALLO STATO PER OPERE DIFESA DEL SUOLO L. 183/89, L. 267/98 | 1.541.636,68 | 0,00 | 934.588,00 |
| 20185 | TRASFERIMENTI DA STATO RESIDUI 31/12/2002 DPCM 27/12/2002 | 0,00 | 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 | 1.000.000,00 |
| | TOTALE TITOLO II | 91.812.159,38 | 67.528.959,90 | 56.642.507,67 |
| | TITOLO III | | | |
| | UTILI O RENDITE PATRIMONIALI | | | |
| 30110 | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IVI COMPRESI GACENZE SU FONDI DI TESORERIA | 3.517.958,50 | 4.402.215,34 | 12.246.014,48 |
| 30120 | RECUPERO DI IMPOSTE E TASSE | 0,00 | 9.753,48 | 0,00 |
| 30130 | IVA RIMBORSO DALL'ERARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30140 | ENTRATE CONSEGUENTI A RIMBORSO DANNI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE | 1.021.630,43 | 98.342,53 | 319.475,53 |
| 30150 | TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PAGAMENTO ONERI CAUSE ARBITRALI RICONDUCIBILI AD OBBLIGAZIONI EX MAGISPO | 0,00 | 0,00 | 769,52 |
| 30155 | ENTRATE VARIE ED EVENTUALI | | 47.444,96 | 1.291.145,07 |
| | TOTALE TITOLO III | 4.539.588,93 | 4.557.756,31 | 13.857.404,60 |
| | | | | |
| | RIEPILOGO ENTRATA PER TITOLI | CONSUNTIVO 2005 | CONSUNTIVO 2006 | CONSUNTIVO 2007 |
| | I | 16.874.373,03 | 8.155.909,69 | 8.155.909,69 |
| | II | 91.812.159,38 | 67.528.959,90 | 56.642.507,67 |
| | III | 4.539.588,93 | 4.557.756,31 | 13.857.404,60 |
| | TOTALE GENERALE | 113.226.121,34 | 80.242.625,90 | 78.655.821,96 |

Andamento delle previsioni per l'ex Azienda Porti:

| DESCRIZIONE CAPITOLO | PREVISIONI ASSESTATE 2007 | ACCERTATO |
|--|------------------------------|--------------|
| DENOMINAZIONE | | |
| TITOLO I | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI O DEVOLUTE DALLA REGIONE (EX AZIENDA PORTI IN CONVENZIONE) | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA CANONI DEMANIO IDROVIARIO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 842.492,50 | 315.579,26 |
| ENTRATE DERIVANTI DA CANONI DEMANIO PORTUALE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 36.507,50 | 36.507,50 |
| ENTRATI DERIVANTI DA TARIFFE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE DEVOLUTE DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 574.000,00 | 583.950,53 |
| ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO I | 1.453.000,00 | 936.037,29 |
| TITOLO II | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE (EX AZIENDA PORTI IN CONVENZIONE) | | |
| | | |
| TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 3.184.058,79 | 3.184.058,79 |
| TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI STRUTTURALI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 1.408.089,49 | 1.408.089,49 |
| TOTALE TITOLO II | 4.592.148,28 | 4.592.148,28 |
| RIEPILOGO ENTRATA PER TITOLI | PREVISIONI ASSESTATE 2007 | ACCERTATO |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI O DEVOLUTI DALLA REGIONE | 1.453.000,00 | 936.037,29 |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE | 4.592.148,28 | 4.592.148,28 |
| TOTALE GENERALE | 6.045.148,28 | 5.528.185,57 |

PARTE II - Spese

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

L'ammontare della spesa impegnata per l'esercizio 2007 è pari a €. **24.146.022,30**.

Qui di seguito si riporta il dettaglio del Titolo I facendo il confronto con gli anni 2005 e 2006:

| ANDAMENTO SPESA CORRENTE PERIODO 2003 - 2007 | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| CODICI | DESCRIZIONE CAPITOLO | CONSUNTIVO 2005 | CONSUNTIVO 2006 | CONSUNTIVO 2007 |
| | DENOMINAZIONE | | | |
| | TITOLO I | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | |
| | CATEGORIA 1 | | | |
| | ORGANI | | | |
| 10110 | COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI | 38.282,25 | 41.000,00 | 54.624,15 |
| 10120 | ONERI DIVERSI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10130 | RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE | 5.095,01 | 738,90 | 672,30 |
| 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 | 195.000,00 | 194.705,00 | 383.829,83 |
| 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 | 24.990,64 | 25.000,00 | 38.033,60 |
| 10180 | COMPENSI ED ONERI PER COMPONENTI C.T.C. | 1.328,70 | 9.000,00 | 5.300,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 269.696,60 | 270.443,90 | 482.459,88 |
| | CATEGORIA 2 | | | |
| | PERSONALE IN ATTIVITA' | | | |
| 10205 | RETRIBUZIONE E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE (CCNL COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AA.LL.) | 6.350.000,00 | 6.835.000,00 | 6.637.680,85 |
| 10210 | RETRIBUZIONE E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE DIRIGENTE (CCNL COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AA.LL.) | 1.375.000,00 | 1.370.713,00 | 1.446.009,65 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 10215 | FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE (CCNL COMPARTO PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AA.LL.) | 1.946.371,30 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 |
| 10220 | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE | 3.148.092,81 | 2.900.001,00 | 2.600.000,00 |
| 10225 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI | 735.000,00 | 96.682,30 | 110.000,00 |
| 10230 | SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE EX ART. 18 L. 106/94 | 0,00 | 0,00 | 1.716.462,31 |
| 10235 | COMPENSO A COMPONENTI DI COMMISSIONI | 6.209,00 | 14.713,73 | 1.784,16 |
| 10240 | SPESE PER LA FORMAZIONE O QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE | 181.000,00 | 106.522,49 | 97.720,00 |
| 10245 | SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO | 230.000,00 | 100.000,00 | 90.283,81 |
| 10250 | SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE, A TEMPO DETERMINATO E ASSUNTO A PART-TIME | 315.000,00 | 200.000,00 | 290.000,00 |
| 10255 | SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE | 250.000,00 | 184.837,93 | 419.000,00 |
| 10260 | SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CON ONERI A CARICO DELLA PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 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 | 125.000,00 | 61.749,03 | 32.094,47 |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 14.661.673,11 | 13.160.219,48 | 14.731.035,25 |
| | | | | |
| | CATEGORIA 4 | | | |
| | SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | | | |
| 10410 | SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI | 140.000,00 | 118.171,44 | 112.737,94 |
| 10420 | SPESE POSTALI | 75.000,00 | 44.394,07 | 50.444,07 |
| 10430 | SPESE TELEFONICHE | 265.000,00 | 163.915,48 | 196.851,60 |
| 10440 | SPESE PER LAVORI DI COPISTERIA, STESURA GRAFICA, DI DATI, FOTORIPRODUZIONE ED ALTRO | 72.003,79 | 62.095,09 | 19.844,50 |
| 10450 | SPESE ED ONERI RELATIVI A PUBBLICAZIONI ED ALTRE FORME DI PUBBLICITA' DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE | 417.210,94 | 245.573,75 | 298.309,55 |
| 10460 | PUBBLICAZIONI, LIBRI, GIORNALI E RIVISTE IVI COMPRESI GLI ABBONAMENTI A PERIODICI | 50.000,00 | 24.016,60 | 25.653,40 |
| 10470 | SPESE MANUTENZIONE , RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE PER UFFICI | 50.000,00 | 26.332,81 | 4.829,09 |
| 10480 | SPESE PER L'ACQUISTO, L'AFFITTO E LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI | 1.320.000,00 | 849.123,35 | 1.490.331,25 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 10490 | SPESE PER AFFITTO E LEASING DI ATTREZZATURE VARIE | 40.000,00 | 106.622,64 | 55.090,79 |
| | TOTALE CATEGORIA 4 | 2.429.214,73 | 1.640.245,23 | 2.254.092,19 |
| | CATEGORIA 5 | | | |
| | SPESE PER MANUTENZIONI UFFICI E STABILI | | | |
| 10505 | SPESE PER SERVIZI ABITATIVI, AFFITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI | 60.000,00 | 31.600,00 | 3.745,68 |
| 10510 | SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAODINARIA DEGLI STABILI DELL'ENTE E RELATIVI IMPIANTI | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10515 | SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI E RESIDENZE | 270.000,00 | 247.297,49 | 218.339,71 |
| 10520 | SPESE PER RISCALDAMENTO PRESSO STABILI DELL'ENTE | 160.000,00 | 109.554,48 | 93.050,83 |
| 10525 | CANONI ACQUA PER UFFICI | 40.000,00 | 14.770,50 | 23.614,79 |
| 10530 | SPESE CONDOMINIALI | 82.000,00 | 102.058,42 | 39.608,46 |
| 10535 | SPESE GESTIONE IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE | 0,00 | 8.926,00 | 50.000,00 |
| 10540 | SPESE PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA UFFICI | 10.000,00 | 2.916,99 | 3.169,72 |
| 10545 | SPESE PER ASSICURAZIONI DEGLI STABILI DA FURTO, INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI | 195.000,00 | 100.000,00 | 99.376,86 |
| 10550 | SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI UFFICI E LOCALI IN USO | 220.000,00 | 222.835,25 | 203.044,92 |
| 10555 | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DELL'ENTE E RELATIVI IMPIANTI E FACCHINAGGIO | 290.000,00 | 285.630,53 | 300.000,00 |
| 10560 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DELL'ENTE | 350.000,00 | 88.581,27 | 44.367,13 |
| 10565 | SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ATTREZZATURE VARIE | 0,00 | 0,00 | 10.646,24 |
| | TOTALE CATEGORIA 5 | 1.897.000,00 | 1.214.170,93 | 1.088.964,34 |
| | CATEGORIA 6 | | | |
| | SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE | | | |
| 10610 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 3.092,03 | 4.968,39 | 5.888,87 |
| 10620 | SPESE PER CARBURANTE | 650.000,00 | 557.435,55 | 205.900,45 |
| 10621 | SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 10622 | SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI | 0,00 | 0,00 | 110.881,13 |
| 10623 | SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10630 | SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA -L.626 | 55.000,00 | 47.960,38 | 226.283,02 |
| 10640 | SPESE LEGALI, IVI COMPRESI GLI ANTICIPI PER ONERI RELATIVI A CAUSE GIURIDICHE E CONTENZIOSI | 344.877,02 | 197.609,39 | 648.618,12 |
| 10650 | SPESE PER SEMINARI, GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI | 10.000,00 | 2.585,00 | 670,97 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 5.909,23 | 6.000,00 | 0,00 |
| 10680 | ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE PRO-QUOTA DELL'ENTE AD ASSOCIAZIONI | 5.042,95 | 6.000,00 | 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 | 1.073.921,23 | 822.558,71 | 1.624.242,56 |
| | CATEGORIA 7 | | | |
| | SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | | |
| 10710 | COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI DI PROGETTAZIONE | 1.374.224,02 | 659.072,10 | 980.233,69 |
| 10720 | SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA | 91.740,21 | 57.813,96 | 27.663,87 |
| 10730 | SPESE TECNICHE: COLLAUDI, RILIEVI TOPOGRAFICI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE | 451.610,22 | 217.052,17 | 70.225,34 |
| 10740 | SPESE PER ATTIVITA' DI ADESIONE E SUPPORTO TECNICO-ECONOMICO E SCIENTIFICO | 1.145.498,95 | 1.077.281,91 | 671.709,00 |
| 10745 | SPESE RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA DELL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| 10750 | CONTRIBUTO PREV.LE A CARICO ENTE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO | 5.593,42 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10760 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MODELLI IDRAULICI E PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO GEOTECNICO | 54.008,16 | 195.215,75 | 42.276,44 |
| 10770 | RIMBORSI VARI | 27.714,72 | 20.741,24 | 7.324,47 |
| 10775 | SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI VARI | 0,00 | 0,00 | 15.491,99 |
| | TOTALE CATEGORIA 7 | 3.150.389,70 | 2.232.177,13 | 1.823.244,80 |
| | CATEGORIA 8 | | | |
| | IMPOSTE E TASSE | | | |
| 10810 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10820 | ALTRE IMPOSTE E TASSE | 45.225,72 | 64.815,22 | 124.241,14 |
| 10830 | IRAP | 907.151,54 | 769.347,50 | 825.279,12 |
| 10840 | IMPOSTA DI REGISTRO | 96.000,00 | 60.000,00 | 514,86 |
| 10850 | ONERI FISCALI PER LA STIPULA DI CONVENZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 8 | 1.048.377,26 | 894.162,72 | 950.035,12 |

| | RIEPILOGO SPESA PER CATEGORIE | CONSUNTIVO 2005 | CONSUNTIVO 2006 | CONSUNTIVO 2007 |
|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 01 | 269.696,60 | 270.443,90 | 482.459,88 |
| | 02 | 14.661.673,11 | 13.160.219,48 | 14.731.035,25 |
| | 04 | 2.429.214,73 | 1.640.245,23 | 2.254.092,19 |
| | 05 | 1.897.000,00 | 1.214.170,93 | 1.088.964,34 |
| | 06 | 1.073.921,23 | 822.558,71 | 1.624.242,56 |
| | 07 | 3.150.389,70 | 2.232.177,13 | 1.823.244,80 |
| | 08 | 1.048.377,26 | 894.162,72 | 950.035,12 |
| | TOTALE TITOLO I | 24.530.272,63 | 20.233.978,10 | 22.954.074,14 |

La spesa per la categoria “Organi” (Collegio dei revisori, Direttore, Nucleo di valutazione e compensi al Comitato Tecnico) ammonta complessivamente ad €. 482.459,88.

La spesa e gli oneri relativi al personale dipendente in attività ammonta a €. 14.731.031,25 a cui occorre aggiungere la spesa per l’Imposta Regionale IRAP pari ad €. 825.279,12.

La spesa complessiva per il personale dipendente risulta aumentata rispetto al 2006 ma ciò è dovuto all’inserimento del capitolo 10230 (Pagamento incentivo alla progettazione ex art. 18 L.106/94) nella categoria delle “Spese per il personale” che negli anni passati trovava diversa allocazione.

La “Spesa per il funzionamento uffici” comprendente cancelleria, postali, telefoniche, spese per pubblicazione bandi gare d’appalto e la gestione del sistema informatico dell’Agenzia, è pari ad €. 2.254.092,19 che rileva un incremento di oltre 600 mila euro nel settore dei nuovi programmi informatici e tra questi il Sistema informativo Territoriale e le manutenzioni evolutive del sistema di contabilità dell’Agenzia.

La “Spesa per la manutenzione ordinaria uffici” (manutenzione uffici, pulizia, forza motrice, assicurazioni, man. ord. Impianti) è pari ad €. 1.088.964,34.

Per le “Spese diverse di amministrazione” comprendenti la gestione del parco automezzi, spesa per servizio assistenza sanitario ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza e spese legali ha comportato un impegni complessivo di €. 1.642.242,56.

L’incremento della spesa di circa 800 mila euro è dovuta ad un aumento degli oneri per la gestione automezzi (+ 180 mila euro), per gli adeguamenti della sicurezza negli uffici e nelle strutture Aipo (+178 mila euro) e alle spese legali (+ 450 mila euro), quest’ultima spesa parzialmente compensata dalle entrate conseguenti ai rimborsi relativi ai noti procedimenti in corso.

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 €. 1.823.244,80 in diminuzione di circa 400 mila euro rispetto al 2006.

Infine per "Imposte e tasse" (imposta di registro e altri tributi comunali) ed al netto dell'IRAP sono stati impegnati €. 124.756,00.

Nel **TITOLO I** rilevano i capitoli relativi al funzionamento della **"Ex convenzione Regione Lombardia 29/12/2006"**:

| CODICI | DESCRIZIONE CAPITOLO | PREVISIONI ASSESTATE 2007 | IMPEGNATO |
|--------|--|------------------------------|------------|
| | DENOMINAZIONE | | |
| | TITOLO I | | |
| | SPESE CORRENTI | | |
| | PERSONALE E ALTRE SPESE (EX AZIENDA PORTI IN CONVENZIONE) | | |
| 10271 | RETRIBUZIONE E ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| 10272 | FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10273 | ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 10274 | SPESE PER MISSIONI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10275 | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 4.000,00 | 0,00 |
| 10276 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 10277 | BUONI PASTO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | TOTALE | 778.000,00 | 774.000,00 |
| | ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI (EX AZIENDA PORTI IN CONVENZIONE) | | |
| 10400 | CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO E TECNICO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 16.000,00 | 8.058,90 |
| 10401 | SPESE POSTALI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 10.000,00 | 40,02 |
| 10402 | SPESE TELEFONICHE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 25.000,00 | 9.024,38 |
| 10403 | ONERI RELATIVI A PUBBLICAZIONI ED ALTRE FORME DI PUBBLICITA' DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 0,00 | 0,00 |
| 10404 | SPESE MANUTENZIONE , RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE PER UFFICI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 200.000,00 | 186.152,16 |
| 10405 | UTENZE (GAS, LUCE, ACQUA) EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 65.000,00 | 35.300,91 |
| 10406 | SPESA PER SERVIZI AUSILIARI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 60.000,00 | 47.322,85 |

| | | | |
|-------|--|---------------------------|--------------|
| 10407 | SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ATTREZZATURE VARIE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 10.000,00 | 1.313,02 |
| 10408 | SPESE GESTIONE AUTOMEZZI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 10.000,00 | 8.186,91 |
| 10409 | SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | TOTALE | 408.000,00 | 307.399,15 |
| | | | |
| | SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI (EX AZIENDA PORTI IN CONVENZIONE) | | |
| 10780 | COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 40.000,00 | 24.015,96 |
| 10781 | SPESE PER PATROCINIO LEGALE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 0,00 | 0,00 |
| 10782 | COMPETENZE PRESIDENTE GRUPPO ALTA SORVEGLIANZA EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10783 | SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10860 | ALTRE IMPOSTE E TASSE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 45.000,00 | 0,00 |
| 10861 | IRAP EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 52.000,00 | 46.848,80 |
| | TOTALE | 177.000,00 | 110.864,76 |
| | RIEPILOGO SPESA PER CATEGORIE | PREVISIONI ASSESTATE 2007 | IMPEGNATO |
| | 01 | 778.000,00 | 774.000,00 |
| | 04 | 408.000,00 | 307.399,15 |
| | 05 | 177.000,00 | 110.864,76 |
| | TOTALE TITOLO I | 1.363.000,00 | 1.192.263,91 |

La spesa per il personale dipendente è di €. 820.848,80 comprensiva dell'IRAP.

La "Spesa per acquisto di beni e prestazioni di servizi " comprendente cancelleria, postali, telefoniche, gestione automezzi ed utenze è pari ad €. 307.399,15.

Per la categoria "Spese per attività istituzionali" sono state impegnati €. 118.864,91.

Il totale della spesa corrente della Ex Azienda Porti ammonta ad €. 1.192.263,91 a fronte di entrate accertate pari ad €. 936.037,29 con uno squilibrio pari ad €. 256.226,62

La spesa complessiva (in termini di pagamenti) del Titolo I ammonta ad €. 21.657.287,24 di cui €. 19.118.507,16 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 2005 e 2006:

| CODICI | DESCRIZIONE CAPITOLO | CONSUNTIVO 2005 | CONSUNTIVO 2006 | CONSUNTIVO 2007 |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | DENOMINAZIONE | | | |
| | TITOLO II | | | |
| | SPESE INVESTIMENTI | | | |
| | CATEGORIA 1 | | | |
| 20110 | SPESE PER L'ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI AI FINI FUNZIONALI ED ISTITUZIONALI DELL'ENTE | 1.117.110,57 | 1.447.685,52 | 981.627,40 |
| 20115 | SPESE DI INVESTIMENTO PER LABORATORIO GEOTECNICO ED IDRAULICO DI BORETTO | 250.766,99 | 821.960,46 | 654.809,73 |
| 20120 | MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE SULLA RETE IDROGRAFICA CON RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALLA TAB C1 DEL DPCM 14 DICEMBRE 2000 | 23.003.746,72 | 15.860.920,70 | 13.605.450,04 |
| 20130 | PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMATOSI | 2.078.908,52 | 2.648.958,77 | 1.781.956,87 |
| 20140 | SPESE PER INTERVENTI IN AVVALIMENTO EFFETTUATI PER CONTO DELLE REGIONI | 7.775.616,49 | 4.745.513,65 | 733.174,02 |
| 20150 | UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLE REGIONI PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE | 19.558.834,30 | 13.220.934,75 | 4.519.741,39 |
| 20155 | SPESE PER INTERVENTI CON FONDI TRASFERITI DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE-EX COMMA 100 ART. 1 LEGGE 266/2005 E ORD. PDCM N. 3485 DEL 22/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 1.165.833,21 |
| 20160 | SPESE PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER PROGRAMMI DIFESA DEL SUOLO FINANZIATI CON RESIDUI LETTERA F) DPCM 27 DICEMBRE 2002 | 4.583.542,65 | 0,00 | 5.696.360,46 |
| 20170 | LAVORI CON FONDI RESIDUI DI STANZIAMENTO ART.7 L.35/95 - ANNUALITA' 99/2000/PS45 | 6.719.710,01 | 3.874.418,86 | 7.777.088,12 |
| 20185 | PAGAMENTI DI OPERE DIFESA SUOLO CON FONDI STATO FINANZIATI CON L.183/89,L.267/98 | 1.779.920,80 | 1.344.591,14 | 2.941.646,77 |
| 20190 | PAGAMENTI CON FONDI STATO PER ATTIVITA' GIA' IMPEGNATE EX MAGISPO RESIDUI EX LETT. C) | 85.390.835,30 | 0,00 | 0,00 |
| 20195 | UTILIZZO ECONOMIE OBBLIG. SUI FONDI TRASFERITI DA STATO DPCM 27/12/2002 IN ATTUAZIONE ART. 3 DM AMBIENTE 349/2003 | 914.676,41 | 4.730.440,30 | 832.140,87 |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 153.173.668,76 | 48.695.424,15 | 40.689.828,88 |
| | | | | |
| | | | | |
| | CATEGORIA 2 | | | |

| | | | | |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20210 | SPESE PER L'ARREDAMENTO DEGLI UFFICI | 88.842,61 | 89.596,68 | 141.915,48 |
| 20220 | SPESE PER L'ACQUISTO DI HW, SW ED AUTOMEZZI | 317.549,36 | 272.924,30 | 76.104,00 |
| 20225 | REALIZZ. SISTEMA DI MODELLISTICA IDRAULICA PER LA PREVISIONE E IL CONTROLLO DELLE PIENE FLUVIALI SULL'ASTA PRINCIPALE DEL FIUME PO | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 20230 | SPESE MANUTENZIONE BENI STRUMENTALI E RIPRISTINO DOTAZIONI | 555.021,17 | 269.406,60 | 236.035,49 |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 1.561.413,14 | 1.231.927,58 | 1.054.054,97 |
| | RIEPILOGO SPESA PER CATEGORIE | CONSUNTIVO 2005 | CONSUNTIVO 2006 | CONSUNTIVO 2007 |
| | 01 | 153.173.668,76 | 48.695.424,15 | 40.689.828,88 |
| | 02 | 1.561.413,14 | 1.231.927,58 | 1.054.054,97 |
| | TOTALE TITOLO II | 154.735.081,90 | 49.927.351,73 | 41.743.883,85 |

Nel dettaglio la spesa riguardante la cat. 01:

- ✓ **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 €. 981.627,40.
- ✓ **CAP. 20115** - Per le opere di ammodernamento e nuove costruzioni del laboratorio di Boretto è stata impegnata la somma di €. 654.809,73 .
- ✓ **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 €. 13.605.450,04.
- ✓ **CAP. 20130** - Gli impegni di competenza per il "Pronto intervento" sono pari a €. 1.781.956,87.
- ✓ **CAP. 20140** - Gli impegni per gli interventi in avvilimento effettuati per conto delle Regioni sono pari a €. 733.174,02.
- ✓ **CAP. 20150** - Per quanto concerne l'utilizzo dei fondi trasferiti dalle Regioni gli impegni per investimenti ammontano a €. 4.519.741,39.
- ✓ **CAP. 20160** Gli impegni per la realizzazione di interventi finanziati con residui di lett. f) ammontano ad €. 5.696.360,46.
- ✓ **CAP. 20170** - Nel capitolo relativo ai fondi "ex PS45 annualità 1999/2000" sono contabilizzati impegni per €. 7.777.088,12.
- ✓ **CAP. 20185** - Risultano impegnate risorse per €. 2.941.646,77
- ✓ **CAP. 20195** - Per quanto riguarda le economie realizzate sui residui di lettera c) sono stati fatti impegni per €. 832.140,87.

Per quanto concerne la cat. 02:

- ✓ **CAP. 20210** - Gli impegni di competenza per l'arredamento degli Uffici sono pari a €. 141.915,48.
- ✓ **CAP. 20220** - Gli impegni di competenza per acquisto di Hardware ammontano a €. 76.104,00.
- ✓ **CAP. 20225** - Gli impegni di competenza per la realizzazione di un sistema di modellistica idraulica sono pari a €. 600.000,00.
- ✓ **CAP. 20230** - Gli impegni di competenza per la manutenzione delle strumentazioni a installate nel bacino idrografico del Po ammontano a €. 236.035,49.

Nel **TITOLO II** rilevano i capitoli della spesa d'investimento relativa all'ex Azienda Porti di cui alla **“Convenzione con la Regione Lombardia del 29/12/2006”**:

| CODICI | DESCRIZIONE CAPITOLO | PREVISIONI ASSESTATE 2007 | IMPEGNATO |
|--------|---|------------------------------|--------------|
| | DENOMINAZIONE | | |
| | TITOLO II | | |
| | SPESE INVESTIMENTI | | |
| | | | |
| | BENI IMMOBILI | | |
| 20196 | INFRASTRUTTURE IDRAULICHE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 1.418.089,49 | 894.349,66 |
| 20197 | SPESE PER MANUTENZIONE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 3.184.058,79 | 3.184.058,76 |
| 20198 | SPESE PER PRONTO INTERVENTO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 40.000,00 | 11.100,00 |
| | TOTALE | 4.642.148,28 | 4.089.508,42 |
| | HW - SW | | |
| 20211 | HARDWARE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 15.000,00 | 2.180,40 |
| 20212 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 5.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 20.000,00 | 2.180,40 |
| | BENI MOBILI | | |
| 20213 | MEZZI DI TRASPORTO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 5.000,00 | 0,00 |
| 20214 | MACCHINARI E ATTREZZATURE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 5.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------|--|------------------------------|--------------|
| 20215 | MOBILI E ARREDI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006 | 10.000,00 | 7.137,00 |
| | TOTALE | 20.000,00 | 7.137,00 |
| | RIEPILOGO SPESA PER CATEGORIE | PREVISIONI ASSESTATE 2007 | IMPEGNATO |
| | BENI IMMOBILI | 4.642.148,28 | 4.089.508,42 |
| | HW-SW | 20.000,00 | 2.180,40 |
| | BENI MOBILI | 20.000,00 | 7.137,00 |
| | TOTALE TITOLO II | 4.682.148,28 | 4.098.825,82 |

La spesa complessiva per investimenti dell'ex Azienda Porti ammonta ad €. 4.098.825,82 a fronte di entrate accertate pari ad €. 4.952.148,28 con un avanzo pari ad €. 853.322,46.

La spesa complessiva (in termini di pagamenti) del Titolo II ammonta ad €. 72.817.666,63 di cui €. 21.345.415,90 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 2007 è risultato pari a €. **98.824.797,61**.

Il Conto consuntivo per l'esercizio 2007 si chiude con un Avanzo di amministrazione disponibile pari ad euro 193.102.139,58 (allegato A/1).

Con l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2007 si potrà quindi procedere all'assestamento del Bilancio Preventivo 2008 e, ove necessario, ad eventuali variazioni dello stesso.

Il Direttore
Dott. Bruno Brunetti

Parma, 31/03/2008

versione 2.0