

2^a VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024

ENTRATE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP.	9/E	Interessi attivi da depositi bancari o postali	€ 26.980,00	€ 20.000,00	€ 46.980,00	€ 30.870,51	€ 50.870,51
TOTALE ENTRATE				€ 20.000,00			

USCITE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP.	4-2/U	Altre indennità	€ 48.654,00	€ 1.000,00	€ 49.654,00	€ 48.654,00	€ 49.654,00
CAP.	5-1/U	Fondo per il miglioramento dell'efficienza Ente	€ 27.353,00	-€ 1.000,00	€ 26.353,00	€ 73.354,72	€ 72.354,72
CAP.	20/U	Canoni d'acqua e concessioni varie	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
CAP.	22/U	Manutenzione ed esercizio regolazione e rel. imp.	€ 52.000,00	€ 20.000,00	€ 72.000,00	€ 58.699,26	€ 78.699,26
CAP.	23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolaz.	€ 32.063,00	€ 30.000,00	€ 62.063,00	€ 45.839,54	€ 75.839,54
CAP.	32/U	Spese legali, risarcimenti ed accessori	€ 23.000,00	€ 10.000,00	€ 33.000,00	€ 33.277,72	€ 43.277,72
CAP.	38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 16.525,00	€ 26.525,00
TOTALE USCITE				€ 80.000,00			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVVISORIO			€ 398.507,75	-€ 60.000,00	€ 338.507,75		
AVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2024					€ 1.074,00		
ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI ANNI PREC.					-€ 16.539,00		
A DEDURRE FONDO T.F.R. ANNO 2023					€ 824,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2024					€ 322.218,75		

Le variazioni esposte in tabella si rendono necessarie sui seguenti capitoli:

- 9/E per interessi attivi su c/c bancario ordinario n. 402;
- 4-2/U, 5-1/U per trasferimento fondi in seguito ai nuovi differenziali stipendiali istituiti col rinnovo del C.C.N.L. Funzioni Centrali del 09/05/2022;
- 20/U per adeguamento canoni di concessione "acque nuove" richiesti da Regione Lombardia;
- 22/U per riparazione di stazioni teleidrometriche danneggiate da fulminazioni e per interventi di apertura manuale, da affidare a società esterna, delle paratoie n. 3 e 4 della diga di Olginate ripristinate provvisoriamente in seguito al danneggiamento avvenuto a ottobre 2023;
- 23-4/U per studio ambientale e studi topografici per indagini erosioni c/o Diga;
- 32/U per spese legali riferite a contenziosi in corso;
- 38/U per sostituzione stazioni teleidrometriche.

Milano, __ Aprile 2024

IL PRESIDENTE
(Dott. EMANUELE MAURI)

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)