



1ª VARIAZIONE AL

***BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017***

Approvata dal Consiglio d'Amministrazione
del 27 Aprile 2017

1ª VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2017

USCITE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 5-2/U	Treatmento accessorio dirigenziale		€ 52.000,00	€ 5.000,00	€ 57.000,00	€ 65.539,00	€ 70.539,00
CAP. 22/U	Manutenzione ed esercizio regolazione e rel. Imp.		€ 60.000,00	-€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 65.983,11	€ 35.983,11
CAP. 23-5/U	Software funzionamento Impianti regolazione		€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00
CAP. 26/U	Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni		€ 3.000,00	€ 800,00	€ 3.800,00	€ 3.000,00	€ 3.800,00
CAP. 39/U	Acquisti di automezzi		€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
TOTALE USCITE				€ 20.800,00			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 744.996,67	-€ 20.800,00	€ 724.196,67		
DISAVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2017					-€ 418.582,00		
ONERI PER RINNOVI CONTR.LI ANNI PREC.					-€ 33.764,00		
FONDI VARI					€ -		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017					€ 271.850,67		

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

- 5-2/U per adeguamento retribuzione di posizione variabile spettante al dirigente dall'anno 2016;
- 22/U per trasferire le spese di software necessarie alle opere di regolazione (attività istituzionali) sul nuovo capitolo di bilancio 23-5/U;
- 26/U per nuovo contributo associativo spettante all'Ente URBIM per gli anni 2016-2017;
- 39/U per acquisto di nuovo mezzo consorziale.

Milano, 27 Aprile 2017

IL PRESIDENTE F.F.
(Geom. **ETTORE GRECCHI**)

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. **LUIGI BERTOLI**)

Milano, 27 Aprile 2017

ANNO 2017

ENTRATE

(Competenze e Residui)

PAG. 1/4

CAP.	IMPORTO	INTESTAZIONE	ANNO DI ACCERT.TO	CASSA
	COMPETENZA			
2/E €	441.514,00	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE		€ 451.631,00
3/E €	185.000,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE		€ 187.089,00
5/E €	-	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE		€ -
7/E €	9.000,00	FITTI DI TERRENI		€ 9.000,00
8/E €	2.500,00	NOLEGGI E LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI		€ 2.500,00
9/E €	2.000,00	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI		€ 2.016,98
12/E €	26.000,00	RIMBORSO DA FONDO ENPAIA PER PENSIONI		€ 26.000,00
13/E €	1.000,00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		€ 1.000,00
14/E €	3.000,00	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		€ 7.757,00
18/E €	-	RISCOSSIONI DI TITOLI DI CREDITO		€ -
19/E €	-	PRELIEVI DA TESORERIA STATALE		€ -
20-1/E €	-	RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI		€ -
21/E €	-	CONTRIBUTO STATALE SU OPERE REGOLAZIONE REVERS. ALLO STATO		€ -
22/E €	-	CONTRIBUTO REGIONALE SU OPERE REGOLAZIONE REVERSIBILI		€ -
23/E €	-	RISCOSSIONI T.F.R. DALL'E.N.P.A.I.A.		€ -
24/E €	-	EROGAZIONE PRESTITO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		€ -
28/E €	80.000,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		€ 80.000,00
28-1/E €	22.000,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		€ 22.000,00
29/E €	28.000,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAV. DIP.		€ 28.000,00
30/E €	1.000,00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI		€ 1.000,00
31/E €	103.000,00	ALTRE RITENUTE N.A.C.		€ 103.000,00
32/E €	5.000,00	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI		€ 5.000,00
33/E €	10.000,00	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		€ 10.000,00
34/E €	2.000,00	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI		€ 2.000,00
2R/E €	10.117,00	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE	2016	
3R/E €	2.089,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE		
5R/E €	-	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE		
8R/E €	-	NOLEGGI E LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI		
9R/E €	16,98	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	2016	
12R/E €	-	RIMBORSO DA FONDO ENPAIA PER PENSIONI		
13R/E €	-	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		
14R/E €	4.757,00	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	2007	
20-1R/E €	-	RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI		
22R/E €	-	CONTRIBUTO REGIONALE SU OPERE REGOLAZIONE REVERSIBILI		
24R/E €	-	PRESTITO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		
28R/E €	-	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		
31R/E €	-	ALTRE RITENUTE N.A.C.		
32R/E €	-	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
33R/E €	-	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		
34R/E €	-	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI		
€	921.014,00	TOTALE COMPETENZA		€ 937.993,98
€	439.382,00	DISAVANZO FINANZIARIO		€ 1.460.660,44
€	1.360.396,00	TOTALE A PAREGGIO		€ 2.398.654,42
€	744.996,67	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2017		
€	2.105.392,67	TOTALE GENERALE		
€	16.979,98	TOTALE RESIDUI ATTIVI		
€	305.614,67	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017		
€	33.764,00	ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI DEL PERSONALE ANNI PRECEDENTI		
€	-	A DEDURRE FONDO SPECIALI		
€	271.850,67	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NETTO PRESUNTO AL 31/12/2017		

Milano, 27 Aprile 2017

ANNO 2017

U S C I T E

(Competenze)

PAG. 2/4

CAP.	IMPORTO	INTESTAZIONE	CASSA
	COMPETENZA		
1/U €	8.676,00	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	€ 8.676,00
2/U €	2.500,00	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	€ 2.500,00
3/U €	10.000,00	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO	€ 10.000,00
3-1/U €	-	ALTRE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE DI VARIA NATURA	€ -
4/U €	172.000,00	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 172.000,00
4-1/U €	11.000,00	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 11.000,00
4-2/U €	40.000,00	ALTRE INDENNITA'	€ 41.537,24
4-3/U €	62.000,00	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE IDI LAVORO INTERINALE	€ 68.351,14
4-4/U €	-	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A T. IND.	€ -
5/U €	-	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -
5-1/U €	23.072,00	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	€ 39.079,86
5-2/U €	57.000,00	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZIALE	€ 70.539,00
6/U €	3.300,00	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	€ 3.439,90
7/U €	82.000,00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	€ 82.000,00
8/U €	29.200,00	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	€ 29.200,00
8-1/U €	2.000,00	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	€ 2.000,00
8-2/U €	500,00	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	€ 500,00
8-3/U €	3.000,00	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	€ 3.000,00
8-4/U €	15.000,00	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	€ 15.000,00
9/U €	6.000,00	BUONI PASTO	€ 6.000,00
10/U €	90,00	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA	€ 187,60
10-1/U €	1.910,00	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO PERSONALE (EX LEGGE 626)	€ 1.910,00
11/U €	3.000,00	GIORNALI E RIVISTE	€ 3.000,00
11-1/U €	500,00	PUBBLICAZIONI	€ 500,00
12/U €	3.000,00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 3.000,00
13/U €	24,00	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 24,00
13-1/U €	1.000,00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	€ 1.000,00
13-2/U €	159,00	PUBBLICITA'	€ 159,00
13-3/U €	30.000,00	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	€ 31.003,45
13-4/U €	500,00	VESTIARIO	€ 500,00
14/U €	10.000,00	SPESE DI CONDOMINIO	€ 12.740,64
15/U €	4.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	€ 4.000,00
15-1/U €	6.000,00	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	€ 6.965,85
16/U €	-	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	€ -
17/U €	11.000,00	ENERGIA ELETTRICA	€ 11.000,00
18/U €	500,00	USCITE POSTALI	€ 500,00
18-1/U €	7.000,00	TELEFONIA FISSA	€ 7.697,36
18-2/U €	5.000,00	TELEFONIA MOBILE	€ 5.071,07
19/U €	2.000,00	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	€ 2.000,00
19-1/U €	3.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	€ 3.000,00
20/U €	-	UTENZE E CANONI PER ALTRE SERVIZI N.A.C.	€ -
21/U €	11.000,00	PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 11.000,00
21-1/U €	3.000,00	GAS	€ 6.000,00
21-2/U €	22.000,00	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	€ 25.931,33
21-3/U €	500,00	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGI	€ 500,00
21-4/U €	2.000,00	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	€ 2.000,00
22/U €	30.000,00	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO REGOLAZIONE E RELATIVI IMPIANTI	€ 35.983,11
23-5/U €	30.000,00	SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA REGOLAZIONE	€ 30.000,00
24/U €	45.000,00	OBBLIGHI ITTIOGENICI	€ 90.000,00
26/U €	3.800,00	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	€ 3.800,00
28/U €	10.000,00	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA	€ 10.000,00
28-1/U €	35.212,00	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. SU MUTUI	€ 54.542,23
30/U €	2.000,00	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	€ 2.283,00
32/U €	3.000,00	SPESE NOTARILI	€ 22.962,64
	€ 813.443,00	DA RIPORTARE	€ 954.084,42

€	813.443,00	RIPORTO	PAG. 3/4	€	954.084,42
33/U	€	24.229,00	FONDO RI RISERVA	€	24.229,00
33-1/U	€	-	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	€	-
33-2/U	€	-	FONDO STRAORDINARIO	€	-
33-3/U	€	-	USCITE DI REALIZZO ENTRATE	€	-
34/U	€	35.000,00	PENSIONI E RENDITE	€	35.000,00
34-1/U	€	3.465,00	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 78/2010)	€	3.465,00
34-2/U	€	-	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 112/2008)	€	-
34-3/U	€	12.419,00	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 95/2012)	€	12.419,00
34-4/U	€	6.209,00	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 66/2014)	€	6.209,00
34-5/U	€	10.460,00	CONTRIBUTO EX RID AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	€	10.460,00
36/U	€	-	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVERSIBILI ALLA REG.	€	495.347,65
38/U	€	30.000,00	IMPIANTI E MACCHINARI	€	32.266,11
38-1/U	€	-	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	€	-
39/U	€	15.000,00	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	€	15.000,00
40/U	€	5.000,00	MACCHINE PER UFFICIO	€	7.196,00
40-1/U	€	-	MOBILI E ARREDI	€	-
40-2/U	€	-	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	€	-
41/U	€	-	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO	€	-
42/U	€	-	DEPOSITI E CAUZIONI	€	-
43/U	€	-	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	€	-
43-1/U	€	-	CONCESSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	€	-
43-2/U	€	-	ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	€	-
43-3/U	€	-	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	€	-
44/U	€	15.000,00	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA T.F.R. PRESSO INA S.P.A.	€	82.860,57
45/U	€	139.171,00	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	€	139.171,00
47-1/U	€	-	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	€	-
48/U	€	80.000,00	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	€	80.000,00
48-1/U	€	22.000,00	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	€	22.000,00
49/U	€	28.000,00	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIST. SU REDDITI DI LAV. DIP.	€	28.000,00
50/U	€	1.000,00	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	€	1.000,00
51/U	€	103.000,00	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	€	103.000,00
52/U	€	5.000,00	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€	5.000,00
53/U	€	10.000,00	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	€	10.000,00
54/U	€	2.000,00	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	€	2.000,00
€	1.360.396,00	TOTALE COMPETENZA	TOTALE DI CASSA	€	2.068.707,75
€	-	AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA			
€	1.360.396,00	TOTALE A PAREGGIO			

ANNO 2017

USCITE

(Residui)

PAG. 4/4

CAP.	IMPORTO RESIDUI	INTESTAZIONE	ANNO DI ACCERT.TO	CASSA
1R/U €	-	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'		
2R/U €	-	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI		
3R/U €	-	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO		
4R/U €	-	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
4-2R/U €	1.537,24	ALTRE INDENNITA'	2016	
4-3R/U €	6.351,14	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE IDI LAVORO INTERINALE	2016	
5R/U €	-	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
5-1R/U €	16.007,86	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	2016	
5-2R/U €	13.539,00	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZIALE	2016	
6R/U €	139,90	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	2016	
7R/U €	-	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		
8/U €	-	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		
8-1/U €	-	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		
8-2/U €	-	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)		
8-3/U €	-	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)		
8-4/U €	-	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		
9R/U €	-	BUONI PASTO	2016	
10-1R/U €	97,60	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADD. PERS. (EX LEGGE 626)	2016	
11R/U €	-	GIORNALI E RIVISTE		
12R/U €	-	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		
13R/U €	-	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		
13-2R/U €	-	PUBBLICITA'		
13-3R/U €	1.003,45	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2016	
14R/U €	2.740,64	SPESE DI CONDOMINIO	2016	
15R/U €	-	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E M.	2016	
15-1R/U €	965,85	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2016	
16R/U €	-	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		
17R/U €	-	ENERGIA ELETTRICA	2016	
18R/U €	-	USCITE POSTALI		
18-1R/U €	697,36	TELEFONIA FISSA	2016	
18-2R/U €	71,07	TELEFONIA MOBILE	2016	
19R/U €	-	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI		
19-1R/U €	-	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO		
20R/U €	-	UTENZE E CANONI PER ALTRE SERVIZI N.A.C.		
21R/U €	-	PREMI DI ASSICURAZIONE		
21-1R/U €	3.000,00	GAS	2016	
21-2R/U €	3.931,33	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CON:	2015	
21-3R/U €	-	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGI		
21-4R/U €	-	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO		
22R/U €	5.983,11	MANUTENZ. ED ESERC. REGOLAZ. E RELATIVI IMPIANTI	2016	
24R/U €	45.000,00	OBBLIGHI ITTIOGENICI		
26R/U €	-	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.		
28R/U €	-	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA	2016	
28-1R/U €	19.330,23	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. SU MU	2016	
30R/U €	283,00	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENT	2015	
32R/U €	19.962,64	SPESE NOTARILI	2015	
34-5R/U €	10.460,00	CONTRIBUTO EX RID AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRA:	2016	
36R/U €	495.347,65	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVER:	2013	
38R/U €	2.266,11	IMPIANTI E MACCHINARI	2016	
39R/U €	-	ACQUISTI DI AUTOMEZZI		
40R/U €	2.196,00	MACCHINE PER UFFICIO	2016	
41R/U €	-	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO		
44R/U €	13.872,00	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA T.F.R. PRESSO INA S.P.A.	2016	
45R/U €	67.860,57	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA T.F.R. PRESSO INA S.P.A.	2016	
€	732.643,75	TOTALE RESIDUI PASSIVI		

ESAME PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Il Collegio prende atto della presentazione, da parte del Direttore del Consorzio, della prima Variazione al Bilancio di Previsione 2017, come da prospetto allegato al presente verbale.

Le suddette variazioni si rendono necessarie sui seguenti capitoli:

- 5-2/U per adeguamento retribuzione di posizione variabile spettante al dirigente dall'anno 2016;
- 22/U per trasferire le spese di software necessarie alle opere di regolazione (attività istituzionali) sul nuovo capitolo di bilancio 23-5/U;
- 26/U per nuovo contributo associativo spettante all'Ente URBIM per gli anni 2016-2017;
- 39/U per acquisto di nuovo mezzo consorziale.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 18 Aprile 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT. FRANCO RUDONI

DOTT.SSA ROSA ROTUNDO

DOTT. EZIO MARIA REGGIANI ASSENTE

1ª VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2017

USCITE	COMPETENZA			CASSA	
	PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 5-2/U Trattamento accessorio dirigenziale	€ 52.000,00	€ 5.000,00	€ 57.000,00	€ 65.539,00	€ 70.539,00
CAP. 22/U Manutenzione ed esercizio regolazione e rel. imp.	€ 60.000,00	-€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 65.983,11	€ 35.983,11
CAP. 23-5/U Software funzionamento impianti regolazione	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00
CAP. 26/U Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni	€ 3.000,00	€ 800,00	€ 3.800,00	€ 3.000,00	€ 3.800,00
CAP. 39/U Acquisti di automezzi	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
TOTALE USCITE		€ 20.800,00			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 744.996,67	-€ 20.800,00	€ 724.196,67		
DISAVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2017			-€ 418.582,00		
ONERI PER RINNOVI CONTR.LI ANNI PREC.			-€ 33.764,00		
FONDI VARI			€ -		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017			€ 271.850,67		

Letto e sottoscritto

Milano, 18 Aprile 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT. FRANCO RUDONI

DOTT.SSA ROSA ROTUNDO

DOTT. EZIO MARIA REGGIANI ASSENTE