

VERBALE N. 4/2020

(VERIFICA DI CASSA – 2ª VARIAZIONE BILANCIO 2020 – BILANCIO DI PREVISIONE 2021)

Nel giorno 22 Ottobre 2020 alle ore 14.30 si è riunito il Collegio dei Revisori, tramite videoconferenza con modalità telematica Skype, così composto:

- Dott.ssa Immacolata Izzo - Presidente;
- Dott. Franco Rudoni - Componente;
- Rag. Diego Confalonieri - Componente.

Ai fini delle operazioni di verifica di cassa e degli adempimenti fiscali/previdenziali, è presente il rag. Gianfranco Gagliardi, responsabile dell'ufficio ragioneria e bilancio.

A) CONTO DI CASSA c/o Intesa Sanpaolo S.p.A. (All. A)

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		€ 992.167,96
RISCOSSIONI		
Reversali dal n. 1 al n. 187		
di cui in c/residui	€ 11.097,94	
" " in c/competenza	€ 889.495,98	€ 900.593,92
		€ 1.892.761,88
PAGAMENTI		
Mandati dal n. 1 al n. 406		
di cui in c/residui	€ 100.632,92	
" " in c/competenza	€ 689.811,24	€ 790.444,16
	SALDO CONTABILE	€ 1.102.317,72
	SALDO TESORIERE	€ 1.162.043,04
	TOTALE	-€ 59.725,32
CONCILIAZIONE DELLA DIFFERENZA		
Reversali da riscuotere	-€ 7.465,00	
Riscossioni senza Reversale	€ 58.215,32	
Pagamenti senza Mandato	-€ 150,00	
Mandati da pagare	€ 9.125,00	
Torna la differenza	€ 59.725,32	

che non concorda con la somma risultante presso il tesoriere “Intesa Sanpaolo S.p.A.” Agenzia n. 1877 di Corso Garibaldi, 86 – Milano, ma che viene giustificata dalle Reversali da riscuotere per € 7.465,00, dalle riscossioni senza Reversali per € 58.215,32, dalla somma dei pagamenti senza mandato per € 150,00, dai Mandati da pagare per € 9.125,00, e direttamente rilevata dal sito internet del medesimo Istituto bancario in data 21/10/2020.

B) CASSA ECONOMALE (All. B)

La dotazione iniziale è di € 1.100,00 a disposizione del Rag. Gianfranco Gagliardi. La somma a saldo è di € 286,62 riscontrata a mano.

C) VERSAMENTO RITENUTE

Le ritenute previdenziali, assistenziali, IRPEF e IVA sono state verificate a tutto il mese di Settembre 2020, inoltre le ritenute INPS, ENPAIA, ENPDEP, INPDAP e IRAP sono state anch'esse verificate a tutto il mese di Settembre 2020.

- F24 relativo al mese di Giugno 2020 – pagato il 30/06/2020 (€ 19.140,99);
- F24 relativo al mese di Luglio 2020 - pagato il 31/07/2020 (€ 16.637,75);
- F24 relativo al mese di Agosto 2020 - pagato il 31/08/2020 (€ 17.684,74);
- F24 relativo al mese di Settembre 2020 - pagato il 30/09/2020 (€ 12.503,88).

I Revisori verificano il dato relativo all'indice di tempestività annuale riferito al terzo trimestre 2020 che in questa sede si indica in **-10,87**.

L'Organo di revisione verifica con la tecnica del campionamento e accerta la regolarità delle seguenti Reversali:

- n. 127 del 25/06/2020 dal Sig. Colombo Massimo quale rimborso consumo gas nell'appartamento in concessione presso la casa di guardia di Olginate per € 47,49;
- n. 160 del 16/09/2020 dal personale dipendente per trattenuta concessione appartamenti c/o Casa di guardia di Olginate e rimborso consumo acqua per € 372,03;
- n. 182 del 23/09/2020 da FORNITORI VARI per trattenuta IVA in regime di *Split Payment* su emissione fatture pagate nel mese di Settembre 2020 di € 1.196,16 e dei seguenti Mandati:
 - n. 310 del 30/07/2020 a favore del dipendente Gagliardi Gianfranco per rimborso spese piccola cassa riferite al mese di luglio 2020 per € 310,00;
 - n. 313 del 05/08/2020 a favore del Presidente f.f. Geom. Ettore Grecchi per Emolumento Presidenziale di agosto 2020 per € 651,00.

Il Collegio, altresì, prende atto che sono stati trasmessi e ricevuti in forma telematica, i seguenti documenti:

al MEF:

- CONTO ANNUALE 2019 certificato in data 25/08/2020;

all'Agenzia delle Entrate le seguenti dichiarazioni dei redditi:

- Mod. UNICO ENC/2020 il 03/09/2020 – protocollo n. 20090310365566151;
- Mod. IRAP/2020 il 03/09/2020 – protocollo n. 20090310411437223;
- Mod. 770/2020 il 03/09/2020 – protocollo n. 20090310514769809.

Milano, 22 Ottobre 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO

DOTT. FRANCO RUDONI

RAG. DIEGO CONFALONIERI

PER CONTO DEL COLLEGIO

il componente

(Rag. Diego Confalonieri)

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA 2^a VARIAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020**

2^a VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020

ENTRATE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP.	2/E	Contributi ordinari delle Utenze	€ 791.514,00	-€ 157.964,00	€ 633.550,00	€ 791.514,00	€ 633.550,00
CAP.	8/E	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00
CAP.	14/E	Altre entrate correnti	€ 3.000,00	€ 23.000,00	€ 26.000,00	€ 3.000,00	€ 26.000,00
TOTALE ENTRATE			€ 134.464,00				

USCITE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP.	4/U	Voci stipendiali corrisposte al personale dipendente	€ 185.000,00	€ 5.000,00	€ 190.000,00	€ 185.000,00	€ 190.000,00
CAP.	5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	€ 52.000,00	€ 2.000,00	€ 54.000,00	€ 67.950,61	€ 69.950,61
CAP.	15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e impianti	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 3.306,50	€ 5.306,50
CAP.	21/U	Premi di assicurazione	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00
CAP.	22/U	Manutenzione ed esercizio regolazione e rel. imp.	€ 40.000,00	€ 5.000,00	€ 45.000,00	€ 42.261,66	€ 47.261,66
CAP.	23/U	Energia elettrica per l'esercizio della regolazione	€ 8.197,27	€ 1.000,00	€ 9.197,27	€ 8.312,75	€ 9.312,75
CAP.	23-4/U	Incarichi di consulenza per funzionameto imp. reg.	€ 20.063,31	€ 17.000,00	€ 37.063,31	€ 32.035,53	€ 49.035,53
CAP.	23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	€ 22.760,00	€ 13.000,00	€ 35.760,00	€ 85.354,84	€ 98.354,84
CAP.	24/U	Obblighi ittogenici	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00	€ 180.000,00
CAP.	26/U	Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni	€ 3.500,00	€ 500,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00
CAP.	34-1/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 78/2010)	€ 2.751,00	€ 235,00	€ 2.986,00	€ 2.751,00	€ 2.986,00
CAP.	34-3/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 95/2012)	€ 7.170,00	€ 717,00	€ 7.887,00	€ 7.170,00	€ 7.887,00
CAP.	34-4/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 66/2014)	€ 3.585,00	€ 359,00	€ 3.944,00	€ 3.585,00	€ 3.944,00
CAP.	37/U	Acquisto di terreni	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
CAP.	38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
CAP.	40/U	Impianti e macchinari	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00
CAP.	44/U	Premio polizza T.F.R.	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
TOTALE USCITE			€ 114.811,00				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 420.510,25	-€ 249.275,00	€ 171.235,25		
AVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2014					€ 1.589,58		
ONERI PER RINNOVI CONTR.LI ANNI PREC.					-€ 20.980,00		
FONDI VARI					€ -		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020			€ 151.844,83				

Il Collegio prende atto della proposta di variazione predisposta dal Direttore del Consorzio nella quale è evidenziato quanto segue:

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

- 2/E per riduzione al 20% della 4^a rata contributi consorziali ordinari come da delibera CdA n. 3/2020 del 25/06/2020;
- 8/E per affitto appartamento c/o casa di guardia di Olginate all'ex dipendente Colombo Massimo collocato a riposo dal 01/10/2020;
- 14/E per finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Milano;
- 4/U - 5-2/U per rinnovo C.C.N.L. Funzioni Centrali 09/03/2020 (triennio 2016-2018) dei dirigenti EPNE;
- 15/U per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione c/o ufficio di Milano;
- 21/U per assicurazione responsabilità del dirigente ai sensi del C.C.N.L. di cui sopra;
- 22/U per lavori edili c/o casa di guardia di Olginate e zone adiacenti;
- 23/U per conguaglio spese di energia elettrica sulle stazioni teleidrometriche e rimpinguamento del capitolo di competenza su cui sono stati contabilizzati consumi del 2019;

- 23-4/U per consulenze inerenti l'acquisto di terreno agricolo pertinente la casa di guardia di Olginate e lo studio topografico per i movimenti della diga di Olginate;
- 23-5/U per evoluzione software trasmissione dati e aggiornamento sito web tecnico istituzionale;
- 24/U per adeguamento fondi in prospettiva di una nuova convenzione da stipulare per le semine ittiche;
- 26/U per iscrizione all'"Associazione Enti Pubblici" per le Pubbliche Amministrazioni;
- 34-1/U - 34-3/U - 34-4/U per maggiorazione del 10% sulle riduzioni di spesa da versare al Bilancio dello Stato;
- 37/U per l'acquisto di terreno agricolo di cui sopra;
- 38/U per l'acquisto e fornitura di nuove stazioni teleidrometriche;
- 40/U per l'acquisto di nuova strumentazione per rilevare i dati delle misure di portata;
- 44/U per adeguamento fondo T.F.R. spettante al dirigente in seguito al rinnovo del C.C.N.L. 09/03/2020.

Tutto ciò premesso e considerato il Collegio dei Revisori, preso atto delle variazioni proposte, esprime parere favorevole alla loro approvazione.

Milano, 22 Ottobre 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO

DOTT. FRANCO RUDONI

RAG. DIEGO CONFALONIERI

PER CONTO DEL COLLEGIO

il componente

(Rag. Diego Confalonieri)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

Il Bilancio di Previsione 2021 è corredato dalla relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente riguardante i criteri seguiti nella redazione e le variazioni previste rispetto al Bilancio dell'esercizio in corso.

La struttura del Bilancio è conforme alle disposizioni contenute nella Legge n. 70/1975 e nel relativo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese per l'Amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici non Economici, approvato con D.P.R. 27/02/2003 n. 97 e si compone del Preventivo finanziario gestionale e del preventivo economico, il primo formulato in termini di competenza e di cassa.

Il Preventivo finanziario gestionale nonché il Preventivo economico sono stati adeguati allo schema del "Piano dei Conti Integrato" secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 132/2013 così come richiesto dalla Circolare MEF n. 27 del 09/09/2015.

Pertanto, nella nuova struttura del Preventivo medesimo, sono state necessariamente evidenziate le voci di raccordo tra D.P.R. 97/2003 e D.P.R. 132/2013 per il corretto passaggio al nuovo sistema di classificazione contabile.

E' stato compilato il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi che definiscono l'attività istituzionale del Consorzio e le missioni per servizi istituzionali e generali nonché per servizi e partite di giro.

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

TITOLI	PREVISIONI ASSESTATE 2020	DIFFERENZE (2021-2020)	PREVISIONI RISULTANTI
ENTRATE			
- Entrate correnti	€ 935.580,00	€ 23.134,00	€ 958.714,00
- Entrate in c/capitale	€ -	€ -	€ -
- Partite di giro	€ 262.000,00	-€ 55.000,00	€ 207.000,00
TOTALE	€ 1.197.580,00	-€ 31.866,00	€ 1.165.714,00
AV. D'AMM.NE	€ 256.196,42	-€ 112.597,00	€ 143.599,42
TOTALE	€ 1.453.776,42	-€ 144.463,00	€ 1.309.313,42
USCITE			
- USCITE correnti	€ 980.928,42	-€ 74.691,00	€ 906.237,42
- USCITE in c/capitale	€ 210.848,00	-€ 14.772,00	€ 196.076,00
- Partite di giro	€ 262.000,00	-€ 55.000,00	€ 207.000,00
TOTALE	€ 1.453.776,42	-€ 144.463,00	€ 1.309.313,42
AV. FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 1.453.776,42	-€ 144.463,00	€ 1.309.313,42

PREVENTIVO DI CASSA

RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
Fondo cassa iniziale presunto	€ 151.844,83	Pagamenti d'esercizio	€ 1.309.313,42
Riscossioni d'esercizio	€ 1.165.714,00	Fondo cassa presunto finale	€ 8.245,41
Totale a pareggio	€ 1.317.558,83		€ 1.317.558,83

PREVENTIVO ECONOMICO

Valore della produzione		€	957.714,00
- Ricavi dalla vendita di servizi	€	916.214,00	
- Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	€	11.500,00	
- Proventi derivanti da trasf.ti e contributi	€	26.000,00	
- Altri ricavi e proventi diversi	€	4.000,00	
Costi della produzione		€	903.930,42
- Acquisto materie prime e/o beni di consumo	€	8.490,74	
- Prestazioni di servizi	€	319.054,68	
- Personale	€	410.506,00	
- Oneri diversi della gestione	€	88.602,00	
- Ammortamenti e svalutazioni	€	13.000,00	
- Trasferimenti correnti	€	64.277,00	
Interessi passivi		€	15.307,00
Altri oneri finanziari		€	15.000,00
Altri proventi finanziari		€	1.000,00
AVANZO ECONOMICO 2021		€	24.476,58

In estrema sintesi sono previsti i seguenti risultati gestionali:

- un avanzo finanziario di competenza	-€	143.599,42
- un avanzo finanziario complessivo	€	8.245,41
- un avanzo economico	€	24.476,58

La tabella dimostrativa espone un risultato di amministrazione presunto pari ad € 172.824,83. Il preventivo economico espone un avanzo economico di € 24.476,58 che differisce da quello previsto nell'anno 2020 in negativo pari ad € 157.437,58 in quanto i componenti positivi della gestione, previsto per l'anno 2020 per € 1.018.044,00, per l'anno 2021 ammontano a € 957.714,00 registrandosi così un differenziale dovuto in gran parte alle minori riscossioni dei contributi consortili.

Il Collegio evidenzia, comunque, la diminuzione dell'avanzo di amministrazione da € 227.742,47 a € 172.824,83 mentre il fondo di cassa presunto è diminuito da € 205.572,47 a € 151.844,83. La suddetta diminuzione è in gran parte dovuta alla riduzione dei contributi consortili relativi all'anno 2020.

ENTRATE

Le entrate complessive del Consorzio nell'anno 2021 sono previste con una diminuzione di € 31.866,00 (pari al 2,66% in meno) rispetto alle previsioni definitive del 2020, risultante dalle seguenti variazioni:

- entrate correnti	€ 23.134,00	2,47%;
- partite di giro	- € 55.000,00	- 20,99%

I contributi consortili ordinari e straordinari rispetto all'anno 2020 presentano un aumento da € 819.080,00 a € 916.214,00. Tuttavia, si determina un disavanzo finanziario di € 143.599,42.

Riguardo la riscossione dei contributi ordinari e straordinari è stata stabilita una rateizzazione con scadenze previste secondo i ruoli allegati al presente Bilancio.

Le partite di giro pareggiano con la somma prevista in uscita.

USCITE

Le uscite complessive sono diminuite di € 144.463,00 pari al 9,94% e presentano le seguenti variazioni:

- uscite correnti	- € 74.691,00	- 7,61%;
- uscite c/capitale	- € 14.772,00	- 7,01%;
- partite di giro	- € 55.000,00	- 20,99%

Il Collegio rileva che il totale delle uscite correnti pari ad € 906.237,42 è aumentato rispetto agli stanziamenti 2020 pari ad € 834.606,42.

Quanto alle spese in conto capitale pari ad € 196.076,00 le previsioni registrano un aumento rispetto all'esercizio 2020 (€ 183.848,00).

In ogni caso il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia una diminuzione pari ad € 144.463,00 (€ 1.309.313,42 - € 1.453.776,42).

Con riferimento alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, si rilevano residui attivi iniziali pari ad € 11.098,53 e residui passivi iniziali pari ad € 574.245,24 (RA 2019 € 36.587,32 – RP 2019 € 611.621,55) dovuti in gran parte al finanziamento da parte della Cassa DD.PP. S.p.A. delle opere di ristrutturazione della Diga di Olginate pari ad € 1.470.000,00.

Le previsioni di spesa dovranno essere oggetto di rivisitazione nel corso dell'esercizio 2021 nel caso la normativa di legge renda necessario adeguare il Bilancio del Consorzio alle indicazioni previste in materia di bilanci di previsione degli Enti Pubblici.

Si allega al presente verbale la scheda debitamente compilata (**All. C**) relativa al monitoraggio dei versamenti al Bilancio dello Stato 2020 ai sensi della Circolare MEF n. 9 in data 21/04/2020.

A conclusione dell'esame il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione relativo all'anno 2021 del Consorzio dell'Adda di Milano.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di approfondita disamina dei documenti acquisiti telematicamente, chiude il verbale alle ore 17.00.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 22 Ottobre 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO
DOTT. FRANCO RUDONI
RAG. DIEGO CONFALONIERI

PER CONTO DEL COLLEGIO
il componente
(Rag. Diego Confalonieri)

Pagina 1 di 1
Data: 21.10.2020
Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Tesoreria Online

Ente/Sia: **0101066/AVFW2 - CONSORZIO DELL'ADDA**
Situazione al: **21.10.2020**

Anno Esercizio: **2020**

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		992.167,96	
Reversali emesse	900.593,92		
Reversali riscosse		893.128,92	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	7.465,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		58.215,32	
Totale delle entrate			1.943.512,20

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	790.444,16		
Mandati pagati		756.512,16	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		150,00	
Totale delle uscite			756.662,16
Saldo risultante dal conto di fatto			1.186.850,04
Mandati da pagare		24.807,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	9.125,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			1.162.043,04

CONSORZIO DELL'ADDA
 20121 MILANO - CORSO GARIBOLDI, 70
 TEL. 02-6572776- FAX 02-6571729

Situazione al 22/10/20 LIMITE € 1.300,00

FONDO CASSA

MONETE	N. PEZZI	TOTALE
€ 2,00	8	€ 16,00
€ 1,00	7	€ 7,00
€ 0,50	17	€ 8,50
€ 0,20	15	€ 3,00
€ 0,10	9	€ 0,90
€ 0,05	10	€ 0,50
€ 0,02	9	€ 0,18
€ 0,01	4	€ 0,04
1ª busta Sommano		€ 36,12

BANCONOTE	N. PEZZI	TOTALE
€ 200,00	0	€ -
€ 100,00	0	€ -
€ 50,00	2	€ 100,00
€ 20,00	1	€ 20,00
€ 10,00	2	€ 20,00
€ 5,00	21	€ 105,00
Spese postali €		-
2ª busta Sommano		€ 245,00
1ª + 2ª busta TOTALE		€ 281,12

TOTALE GENERALE IN CASSA € 286,62

TOTALE PRECEDENTE IN CASSA € 1.100,00

DIFFERENZA da reintegrare -€ 813,38

Situazione al 22/10/20

FONDO CASSA X BOLLI

ENTRATE

FRANCOBOLLI	N. PEZZI	TOTALE
1 € 1,10	10	€ 11,00
2 € 1,10	1	€ 1,10
3ª busta Sommano		€ 12,10

USCITE

FRANCOBOLLI	N. PEZZI	TOTALE
1 € 1,10	6	€ 6,60
2 € 1,10	0	€ -
4ª busta Sommano		€ 6,60
3ª + 4ª busta TOTALE		€ 5,50

Spese postali da reintegrare € -

Differenza € -

Differenza totale -€ 0,00

Acconti vari € -

Differenza totale -€ 0,00

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato			
Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza			
Alf Ufficio II per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale- indirizzo e-mail: igf.ufficio2.rgs@tesoro.it			
Alf Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e del turismo - indirizzo e-mail: igf.ufficio4.rgs@tesoro.it			
Alf Ufficio VII per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni - indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@tesoro.it			
Alf Ufficio VIII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno, degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali; della difesa, dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni - indirizzo e-mail: igf.ufficio8.rgs@tesoro.it			
Denominazione Ente:			
PRIMA SEZIONE			
Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A			
D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)			
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)			
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)			
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)			
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
Totale	0	0	0
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c. 5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012	€ 1.532,00	€ 153,00	€ 1.685,00
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)			
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	€ 734,00	€ 73,00	€ 807,00
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)			
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)			
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	€ 90,00	€ 9,00	€ 99,00
Totale	€ 2.356,00	€ 235,00	€ 2.591,00
L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010			
Disposizione di contenimento	importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L. n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	0	0	0
D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012			
Disposizione di contenimento	importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	€ 7.170,00	€ 717,00	€ 7.887,00
L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)			
Disposizioni di contenimento	importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contribuenti del settore di regolazione.)			0
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	€ 3.585,00	€ 359,00	€ 3.944,00
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			€ 14.422,00
SECONDA SEZIONE			
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:			
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	versamento		
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3480 capo X- bilancio dello Stato			
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre			
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	versamento		
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	€ 395,00		
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011			
Disposizione di contenimento	versamento		
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato			
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011			
Disposizione di contenimento	versamento		
Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato			