



1ª VARIAZIONE AL

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Approvata dal Consiglio d'Amministrazione
del 27 Aprile 2022

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CONSORZIO DELL'ADDA

Il Direttore
(Dott. Ing. Luigi Bertoli)

1ª VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022

ENTRATE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP.	3/E	Contributi straordinari delle Utenze	€ 177.000,00	€ 500,00	€ 177.500,00	€ 187.599,00	€ 188.099,00
CAP.	8/E	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
TOTALE ENTRATE				€ 1.500,00			

USCITE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP.	17/U	Uscite per l'energia elettrica	€ 2.802,73	€ 2.000,00	€ 4.802,73	€ 3.186,62	€ 5.186,62
CAP.	21-5/U	Servizi di sorveglianza e custodia	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
CAP.	22/U	Manutenzione ed esercizio regolazione e rel. Imp.	€ 65.000,00	€ 5.000,00	€ 70.000,00	€ 69.842,44	€ 74.842,44
CAP.	23/U	Energia elettrica per l'esercizio della regolazione	€ 10.197,27	€ 2.000,00	€ 12.197,27	€ 11.742,58	€ 13.742,58
CAP.	23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolaz.	€ 22.063,31	€ 7.000,00	€ 29.063,31	€ 45.585,39	€ 52.585,39
CAP.	23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	€ 51.760,00	€ 7.000,00	€ 58.760,00	€ 73.510,20	€ 80.510,20
CAP.	24/U	Obblighi ittiogenici	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 220.000,00	€ 260.000,00
CAP.	36/U	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione immobili	€ 5.000,00	€ 12.000,00	€ 17.000,00	€ 310.642,98	€ 322.642,98
TOTALE USCITE				€ 80.000,00			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021			€ 268.084,92	-€ 78.500,00	€ 189.584,92		
AVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2022					€ 1.868,58		
ONERI PER RINNOVI CONTR.LI ANNI PREC.					-€ 32.850,00		
A DEDURRE FONDO T.F.R. ANNO 2021					-€ 1.282,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022					€ 157.321,50		

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

- 3/E per adeguamento capitolo;
- 8/E per canone d'affitto di un appartamento sito nella Casa di guardia di Olginate per il periodo GEN-MAR 2022;
- 17/U per aumento dei costi di energia elettrica in consumo c/o ufficio di Milano;
- 21-5/U per obblighi legati alla guardiania presso la Casa di guardia di Olginate;
- 22/U per adeguamento costi manutenzione impianti;
- 23/U per aumento dei costi di energia elettrica in consumo c/o Casa di guardia di Olginate e stazioni periferiche;
- 23-4/U per incarichi vari (sistemazione erosioni, piano sicurezza, confronto vantaggi regolazione);
- 23-5/U per rinnovo sito tecnico internet e adeguamento software gestione lago;
- 24/U per adeguamento costi per obblighi ittiogenici;
- 36/U per lavori di ristrutturazione c/o Casa di guardia di Olginate.

Milano, 27 Aprile 2022

IL PRESIDENTE
(Dott. EMANUELE MAURI)

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)

ANNO 2022

ENTRATE

(Competenze e Residui)

PAG. 1/4

CAP.	IMPORTO	INTESTAZIONE	ANNO DI ACCERT.TO	CASSA
	COMPETENZA			
2/E	€ 898.000,00	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE		€ 919.044,40
3/E	€ 177.500,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE		€ 188.099,00
4/E	€ -	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI		€ 400.000,00
7/E	€ 9.000,00	FITTI DI TERRENI		€ 9.000,00
8/E	€ 3.000,00	NOLEGGI E LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI		€ 3.000,00
9/E	€ 500,00	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI		€ 956,67
12/E	€ 19.000,00	RIMBORSO DA FONDO ENPAIA PER PENSIONI		€ 19.000,00
13/E	€ 1.000,00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		€ 1.000,00
14/E	€ 3.000,00	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		€ 14.500,00
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 PRESTI S.p.A.		€ -
28/E	€ 105.000,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		€ 105.000,00
28-1/E	€ 12.000,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		€ 12.000,00
29/E	€ 31.000,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAV. DIP.		€ 31.000,00
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	€ 2.000,00	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI		€ 2.000,00
33/E	€ 20.000,00	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		€ 20.000,00
34/E	€ 2.000,00	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI		€ 2.000,00
2/R/E	€ 21.044,40	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE	2021	
3/R/E	€ 10.599,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE	2021	
4/R/E	€ 400.000,00	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE	2021	
8/R/E	€ -	NOLEGGI E LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI		
9/R/E	€ 456,67	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	2021	
12/R/E	€ -	RIMBORSO DA FONDO ENPAIA PER PENSIONI		
13/R/E	€ -	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		
14/R/E	€ 11.500,00	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	2021	
20-1/R/E	€ -	RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI		
22/R/E	€ -	CONTRIBUTO REGIONALE SU OPERE REGOLAZIONE REVERSIBILI		
24/R/E	€ -	PRESTITO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		
28/R/E	€ -	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		
31/R/E	€ -	ALTRE RITENUTE N.A.C.		
32/R/E	€ -	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
33/R/E	€ -	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		
34/R/E	€ -	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI		
	€ 1.387.000,00	TOTALE COMPETENZA		€ 1.830.600,07
	€ 76.631,42	DISAVANZO FINANZIARIO		€ 1.059.942,04
	€ 1.463.631,42	TOTALE A PAREGGIO		€ 2.890.542,11
	€ 268.084,92	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2022		
	€ 1.731.716,34	TOTALE GENERALE		
	€ 443.600,07	TOTALE RESIDUI ATTIVI		
	€ 191.453,50	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022		
	€ 32.850,00	ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI DEL PERSONALE ANNI PRECEDENTI		
	€ 1.282,00	A DEDURRE FONDO T.F.R.		
	€ 157.321,50	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NETTO PRESUNTO AL 31/12/2022		

ANNO 2022

U S C I T E

(Competenze)
PAG. 2/4

CAP.	IMPORTO	INTESTAZIONE	CASSA
	COMPETENZA		
1/U	€ 7.810,00	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	€ 7.810,00
2/U	€ 2.440,00	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	€ 2.440,00
3/U	€ 7.462,00	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO	€ 9.123,98
3-1/U	€ -	ALTRE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE DI VARIA NATURA	€ -
4/U	€ 210.000,00	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 210.000,00
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'	€ 44.696,04
4-3/U	€ 42.000,00	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	€ 46.533,58
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	€ 24.506,00	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	€ 41.646,97
5-2/U	€ 54.000,00	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZIALE	€ 69.162,68
6/U	€ 3.300,00	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	€ 3.491,28
7/U	€ 92.000,00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	€ 92.000,00
8/U	€ 32.000,00	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	€ 32.000,00
8-1/U	€ 1.500,00	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	€ 2.666,00
8-2/U	€ 500,00	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	€ 500,00
8-3/U	€ 500,00	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	€ 500,00
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	€ 90,00
10-1/U	€ 1.910,00	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO PERSONALE (EX LEGGE 626)	€ 1.950,00
11/U	€ 3.000,00	GIORNALI E RIVISTE	€ 3.000,00
11-1/U	€ -	PUBBLICAZIONI	€ -
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	€ 1.408,70
13-2/U	€ 159,00	PUBBLICITA'	€ 159,00
13-3/U	€ 8.758,00	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	€ 8.758,00
13-4/U	€ 490,74	VESTIARIO	€ 490,74
14/U	€ 13.000,00	SPESE DI CONDOMINIO	€ 17.044,44
15/U	€ 5.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	€ 5.305,00
15-1/U	€ 6.000,00	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	€ 7.708,00
16/U	€ -	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	€ -
17/U	€ 4.802,73	ENERGIA ELETTRICA	€ 5.186,62
18/U	€ 500,00	USCITE POSTALI	€ 500,00
18-1/U	€ 2.000,00	TELEFONIA FISSA	€ 2.012,20
18-2/U	€ 1.042,88	TELEFONIA MOBILE	€ 1.042,88
19/U	€ 2.000,00	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	€ 2.000,00
19-1/U	€ 1.375,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	€ 1.375,00
20/U	€ -	UTENZE E CANONI PER ALTRE SERVIZI N.A.C.	€ -
21/U	€ 25.000,00	PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 29.125,33
21-1/U	€ -	GAS	€ -
21-2/U	€ 1.936,69	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	€ 17.760,07
21-3/U	€ 316,80	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGI	€ 316,80
21-4/U	€ 1.000,00	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	€ 1.000,00
21-5/U	€ 5.000,00	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	€ 5.000,00
22/U	€ 70.000,00	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO REGOLAZIONE E RELATIVI IMPIANTI	€ 74.842,44
23/U	€ 12.197,27	ENERGIA ELETTRICA PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 13.742,58
23-1/U	€ 6.000,00	TELEFONIA PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 7.227,71
23-2/U	€ 1.625,00	MANUT. E RIP. MEZZI DI TRASPORTO PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 1.625,00
23-3/U	€ -	PREMI DI ASSICURAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ -
23-4/U	€ 29.063,31	INCARICHI DI CONSULENZA PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 52.585,39
23-5/U	€ 58.760,00	SOFTWARE PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 80.510,20
	€ 815.069,42	DA RIPORTARE	€ 939.360,63

€ 815.069,42		RIPORTO	PAG. 3/4	€ 939.360,63
23-6/U	€ 1.000,00	INDENNITA' DI MISSIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 1.000,00	
24/U	€ 40.000,00	OBBLIGHI ITTIOGENICI	€ 260.000,00	
26/U	€ 4.000,00	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	€ 4.000,00	
28/U	€ 13.000,00	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA	€ 13.154,00	
28-1/U	€ 9.901,00	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. SU MUTUI	€ 9.901,00	
30/U	€ 2.000,00	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	€ 2.000,00	
31/U	€ -	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DIG.	€ 570.196,80	
32/U	€ 3.000,00	SPESE LEGALI	€ 3.000,00	
33/U	€ 24.599,00	FONDO RI RISERVA	€ 24.599,00	
33-1/U	€ 6.303,00	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	€ 6.303,00	
33-2/U	€ -	FONDO STRAORDINARIO	€ -	
33-3/U	€ -	USCITE DI REALIZZO ENTRATE	€ -	
34/U	€ 25.000,00	PENSIONI E RENDITE	€ 25.000,00	
34-1/U	€ 14.817,00	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 78/2010)	€ 14.817,00	
34-2/U	€ -	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 112/2008)	€ -	
34-3/U	€ -	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 95/2012)	€ -	
34-4/U	€ -	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 66/2014)	€ -	
34-5/U	€ 10.460,00	CONTRIBUTO EX RID AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	€ 10.460,00	
35/U	€ -	INDENNITA' DI ANZIANITA' LIQUIDATA AL PERSONALE CESSATO	€ -	
36/U	€ 17.000,00	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVERSIBILI ALLA REG.	€ 322.642,98	
37/U	€ -	ACQUISTO DI TERRENI	€ -	
38/U	€ 15.000,00	IMPIANTI E MACCHINARI	€ 17.208,20	
38-1/U	€ -	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	€ -	
39/U	€ -	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	€ -	
40/U	€ 7.000,00	MACCHINE PER UFFICIO	€ 7.000,00	
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.	€ 27.964,00	
45/U	€ 164.482,00	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	€ 164.482,00	
47-1/U	€ -	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	€ -	
48/U	€ 105.000,00	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	€ 105.000,00	
48-1/U	€ 12.000,00	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	€ 12.000,00	
49/U	€ 31.000,00	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIST. SU REDDITI DI LAV. DIP.	€ 31.000,00	
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	€ 2.000,00	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 2.000,00	
53/U	€ 20.000,00	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	€ 20.000,00	
54/U	€ 2.000,00	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	€ 2.000,00	
€ 1.463.631,42		TOTALE COMPETENZA	TOTALE DI CASSA	€ 2.699.088,61
€ -		AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA		
€ 1.463.631,42		TOTALE A PAREGGIO		

ANNO 2022

U S C I T E

(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 €	1.661,98	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CC	2021	
4R/U €	-	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
4-2R/U €	4.696,04	ALTRE INDENNITA'		
4-3R/U €	4.533,58	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE IDI LAVORO INTERINALE	2021	
5R/U €	-	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
5-1R/U €	17.140,97	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	2021	
5-2R/U €	15.162,68	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZIALE	2021	
6R/U €	191,28	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	2021	
7R/U €	-	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		
8R/U €	-	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		
8-1R/U €	1.166,00	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2021	
8-2R/U €	-	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)		
8-3R/U €	-	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)		
8-4R/U €	-	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		
9R/U €	-	BUONI PASTO		
10-1R/U €	40,00	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADD. PERS. (EX LEGGE 626)	2021	
11R/U €	-	GIORNALI E RIVISTE		
12R/U €	-	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2021	
13R/U €	-	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		
13-1R/U €	408,70	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		
13-2R/U €	-	PUBBLICITA'		
13-3R/U €	-	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2021	
14R/U €	4.044,44	SPESE DI CONDOMINIO	2021	
15R/U €	305,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E M.	2021	
15-1R/U €	1.708,00	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2021	
16R/U €	-	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		
17R/U €	383,89	ENERGIA ELETTRICA	2021	
18R/U €	-	USCITE POSTALI		
18-1R/U €	12,20	TELEFONIA FISSA	2021	
18-2R/U €	-	TELEFONIA MOBILE	2021	
19R/U €	-	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	2021	
19-1R/U €	-	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO		
21R/U €	4.125,33	PREMI DI ASSICURAZIONE	2021	
21-1R/U €	-	GAS		
21-2R/U €	15.823,38	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CON:	2021	
21-3R/U €	-	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGI		
21-4R/U €	-	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO		
22R/U €	4.842,44	MANUTENZ. ED ESERC. REGOLAZ. E RELATIVI IMPIANTI	2021	
23R/U €	1.545,31	ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZ. IMPIANTI REGOLAZIONE	2021	
23-1R/U €	1.227,71	TELEFONIA PER IL FUNZ. IMPIANTI REGOLAZIONE	2021	
23-2R/U €	-	MANUT. E RIP. MEZZI DI TRASPORTO PER IL FUNZ. IMP. REG.	2021	
23-3R/U €	-	PREMI DI ASSICURAZIONE PER IL FUNZ. IMPIANTI REG.		
23-4R/U €	23.522,08	INCARICHI DI CONSULENZA PER IL FUNZ. IMPIANTI REG.	2021	
23-5R/U €	21.750,20	SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	2021	
23-6R/U €	-	INDENNITA' DI MISSIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI R	2021	
24R/U €	220.000,00	OBBLIGHI ITTIOGENICI	2017	
26R/U €	-	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.		
28R/U €	154,00	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA	2021	
28-1R/U €	-	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. SU MUTUI		
30R/U €	-	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENT	2021	
31R/U €	570.196,80	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN	2021	
32R/U €	-	SPESE LEGALI	2021	
34-5R/U €	-	CONTRIBUTO EX RID AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP.		
36R/U €	305.642,98	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVERI	2013	
38R/U €	2.208,20	IMPIANTI E MACCHINARI	2021	
39R/U €	-	ACQUISTI DI AUTOMEZZI		
40R/U €	-	MACCHINE PER UFFICIO	2021	
41R/U €	-	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO		
44R/U €	12.964,00	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA T.F.R. PRESSO INA S.P.A.	2021	
45R/U €	-	QUOTA CAPITALE CDP S.p.A.		

€ 1.235.457,19 TOTALE RESIDUI PASSIVI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA 1ª VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Il Collegio prende atto della presentazione, da parte del Direttore del Consorzio, della 1ª Variazione al Bilancio di Previsione 2022, come da prospetto a seguito del presente verbale.

Le suddette variazioni si rendono necessarie sui seguenti capitoli:

- 3/E per l'introito di € 454,00 in data 07/02/2022 quale saldo contributi straordinari dovuti per l'anno 2021 dall'Utente I.S. RENEWABLE s.r.l. non imputabile sul capitolo di bilancio in c/residui pari ad € 390,40 risultanti in pari data; importo che verrà contabilizzato come minori entrate dei residui attivi sul Conto consuntivo 2022;
- 8/E per canone d'affitto di un appartamento sito nella Casa di guardia di Olginate per il periodo GEN-DIC 2022;
- 17/U per aumento dei costi di energia elettrica in consumo c/o ufficio di Milano;
- 21-5/U per obblighi legati alla guardiania presso la Casa di guardia di Olginate;
- 22/U per adeguamento costi manutenzione impianti;
- 23/U per aumento dei costi di energia elettrica in consumo c/o Casa di guardia di Olginate e stazioni periferiche;
- 23-4/U per incarichi vari (sistemazione erosioni, piano sicurezza, confronto vantaggi regolazione);
- 23-5/U per rinnovo sito tecnico internet e adeguamento software gestione lago;
- 24/U per adeguamento costi per obblighi ittiogenici;
- 36/U per lavori di ristrutturazione c/o Casa di guardia di Olginate.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 22 aprile 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO

DOTT. FRANCO RUDONI

RAG. DIEGO CONFALONIERI

PER CONTO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

il componente

(Rag. Diego Confalonieri)

1^a VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022

ENTRATE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 3/E	Contributi straordinari delle Utenze		€ 177.000,00	€ 500,00	€ 177.500,00	€ 187.599,00	€ 188.099,00
CAP. 8/E	Noleggi e locazioni di altri beni immobili		€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
TOTALE ENTRATE			€ 1.500,00				

USCITE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 17/U	Uscite per l'energia elettrica		€ 2.802,73	€ 2.000,00	€ 4.802,73	€ 3.186,62	€ 5.186,62
CAP. 21-5/U	Servizi di sorveglianza e custodia		€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
CAP. 22/U	Manutenzione ed esercizio regolazione e rel. imp.		€ 65.000,00	€ 5.000,00	€ 70.000,00	€ 69.842,44	€ 74.842,44
CAP. 23/U	Energia elettrica per l'esercizio della regolazione		€ 10.197,27	€ 2.000,00	€ 12.197,27	€ 11.742,58	€ 13.742,58
CAP. 23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolaz.		€ 22.063,31	€ 7.000,00	€ 29.063,31	€ 45.585,39	€ 52.585,39
CAP. 23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione		€ 51.760,00	€ 7.000,00	€ 58.760,00	€ 73.510,20	€ 80.510,20
CAP. 24/U	Obblighi ittogenici		€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 220.000,00	€ 260.000,00
CAP. 36/U	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione immobili		€ 5.000,00	€ 12.000,00	€ 17.000,00	€ 310.642,98	€ 322.642,98
TOTALE USCITE			€ 80.000,00				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021			€ 268.084,92	-€ 78.500,00	€ 189.584,92		
AVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2022					€ 1.868,58		
ONERI PER RINNOVI CONTR.LI ANNI PREC.					-€ 32.850,00		
A DEDURRE FONDO T.F.R. ANNO 2021					€ 1.282,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022					€ 157.321,50		

A seguito di approfondita disamina dei documenti acquisiti telematicamente, si chiude il verbale alle ore 11.30.

Letto e sottoscritto

Milano, 22 aprile 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO

DOTT. FRANCO RUDONI

RAG. DIEGO CONFALONIERI

PER CONTO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

il componente

(Rag. Diego Confalonieri)