

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - F24 relativo al mese di Maggio 2022 | - pagato il 20/05/2022 (€ 26.882,70); |
| - F24 relativo al mese di Giugno 2022 | - pagato il 24/06/2022 (€ 19.509,27); |
| - F24 relativo al mese di Luglio 2022 | - pagato il 22/07/2022 (€ 14.525,52); |
| - F24 relativo al mese di Agosto 2022 | - pagato il 08/08/2022 (€ 13.288,97); |
| - F24 relativo al mese di Settembre 2022 | - pagato il 23/09/2022 (€ 13.703,08). |

I Revisori verificano il dato relativo all'indice di tempestività annuale riferito al secondo 2022 che in questa sede si indica in **-10,69**.

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

- n. 162 del 10/08/2022 dal Consorzio Est Ticino Villoresi quale 1^a, 2^a e 3^a rata contributi consorziali straordinari anno 2022 per € 4.856,00;
- n. 165 del 10/08/2022 da FORNITORI VARI per trattenuta IVA in regime di *Split Payment* su emissione fatture pagate nel mese di agosto 2022 per € 1.772,28;
- n. 196 del 19/10/2022 dal personale dipendente quale trattenuta 15^a rata di 24 per cessione di 1/5 dello stipendio di ottobre 2022 per € 290,00;
- n. 420 del 27/09/2022 a favore della Soc.tà PIANETA SOFTWARE s.r.l. quale saldo fatt. n. 18/E/2022 del 10/09/2022 per € 719,80;
- n. 430 del 27/09/2022 a favore di ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO quale versamento per riduzione di spesa L. 160/2019 per € 14.817,00;
- n. 433 del 27/09/2022 a favore dell'I.N.P.S. quale versamento dei contributi previdenziali a carico dell'Ente sugli stipendi di settembre 2022 per € 2.200,00.

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

al MEF:

- CONTO ANNUALE 2021 certificato in data 18/07/2022;

all'Agenzia delle Entrate le seguenti dichiarazioni dei redditi:

- | | |
|---|------------------------------------|
| - Mod. UNICO ENC/2022 il 23/09/2022 | - protocollo n. 22092310094923906; |
| - Mod. IRAP/2022 il 23/09/2022 | - protocollo n. 22092310163255970; |
| - Mod. 770/2022 il 23/09/2022 | - protocollo n. 22092310202717083; |
| - Mod. 770/2019 integrat. il 07/06/2022 | - protocollo n. 22060714333222304; |
| - Mod. 770/2020 integrat. il 27/06/2022 | - protocollo n. 22062713133545494; |
| - Mod. 770/2021 integrat. il 27/07/2022 | - protocollo n. 22072715051311120. |

Milano, 24 Ottobre 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

(Dott. Franco Rudoni)

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA 2^a VARIAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2022**

2^a VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022

| ENTRATE | | | COMPETENZA | | | CASSA | |
|-----------------------|------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | PRECEDENTE | VARIAZIONI | TOTALE | PRECEDENTE | DEFINITIVE |
| CAP. | 8/E | Noleggi e locazioni di altri beni immobili | € 3.000,00 | € 1.500,00 | € 4.500,00 | € 3.000,00 | € 4.500,00 |
| CAP. | 12/E | Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni | € 19.000,00 | -€ 7.000,00 | € 12.000,00 | € 19.000,00 | € 12.000,00 |
| CAP. | 13/E | recuperi e rimborsi diversi | € 1.000,00 | € 5.000,00 | € 6.000,00 | € 1.000,00 | € 6.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | -€ 500,00 | | | |

| USCITE | | | COMPETENZA | | | CASSA | |
|---|--------|--|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | PRECEDENTE | VARIAZIONI | TOTALE | PRECEDENTE | DEFINITIVE |
| CAP. | 4/U | Voci stipendiali corrisposte al personale dipendente | € 210.000,00 | € 9.308,00 | € 219.308,00 | € 210.000,00 | € 219.308,00 |
| CAP. | 4-3/U | Spese per personale a contratto | € 42.000,00 | € 3.000,00 | € 45.000,00 | € 46.533,58 | € 49.533,58 |
| CAP. | 5-1/U | Fondo per il miglioramento dell'efficienza Ente | € 24.506,00 | € 2.847,00 | € 27.353,00 | € 41.646,97 | € 44.493,97 |
| CAP. | 8/U | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | € 32.000,00 | € 1.033,00 | € 33.033,00 | € 32.000,00 | € 33.033,00 |
| CAP. | 9/U | Buoni pasto | € 6.000,00 | -€ 1.000,00 | € 5.000,00 | € 6.000,00 | € 5.000,00 |
| CAP. | 11/U | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblic. | € 3.000,00 | € 1.000,00 | € 4.000,00 | € 3.000,00 | € 4.000,00 |
| CAP. | 12/U | Acquisto di materiale di consumo e noleggi | € 3.000,00 | -€ 1.000,00 | € 2.000,00 | € 3.000,00 | € 2.000,00 |
| CAP. | 14/U | Fitto di locali e spese di condominio | € 13.000,00 | € 1.000,00 | € 14.000,00 | € 17.044,44 | € 18.044,44 |
| CAP. | 15/U | Manutenzione, riparazione locali ufficio e impianti | € 5.000,00 | -€ 1.000,00 | € 4.000,00 | € 5.305,00 | € 4.305,00 |
| CAP. | 17/U | Uscite per l'energia elettrica | € 4.802,73 | € 1.000,00 | € 5.802,73 | € 5.186,62 | € 6.186,62 |
| CAP. | 18-1/U | Telefonia fissa | € 2.000,00 | -€ 1.000,00 | € 1.000,00 | € 2.012,20 | € 1.012,20 |
| CAP. | 18-2/U | Telefonia mobile | € 1.042,88 | -€ 1.000,00 | € 42,88 | € 1.042,88 | € 42,88 |
| CAP. | 21-4/U | Collaborazioni coordinate e continuative | € 1.000,00 | -€ 1.000,00 | € - | € 1.000,00 | € - |
| 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. | € 70.000,00 | € 11.000,00 | € 81.000,00 | € 74.842,44 | € 85.842,44 |
| CAP. | 23/U | Energia elettrica per l'esercizio della regolazione | € 12.197,27 | € 2.000,00 | € 14.197,27 | € 13.742,58 | € 15.742,58 |
| CAP. | 23-1/U | Telefonia per l'esercizio della regolazione | € 6.000,00 | € 2.000,00 | € 8.000,00 | € 7.227,71 | € 9.227,71 |
| CAP. | 23-4/U | Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolaz. | € 29.063,31 | € 20.000,00 | € 49.063,31 | € 52.585,39 | € 72.585,39 |
| CAP. | 28/U | Oneri per servizi di tesoreria | € 13.000,00 | -€ 2.000,00 | € 11.000,00 | € 13.154,00 | € 11.154,00 |
| CAP. | 34/U | Pensioni e rendite | € 25.000,00 | -€ 8.000,00 | € 17.000,00 | € 25.000,00 | € 17.000,00 |
| CAP. | 35/U | Indennità di anzianità liquidata al personale cessato | € - | € 1.269,00 | € 1.269,00 | € - | € 1.269,00 |
| CAP. | 36/U | Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili | € 17.000,00 | € 5.000,00 | € 22.000,00 | € 322.642,98 | € 327.642,98 |
| CAP. | 38/U | Acquisto impianti, attrezzature e macchinari | € 15.000,00 | € 3.000,00 | € 18.000,00 | € 17.208,20 | € 20.208,20 |
| CAP. | 44/U | Premio polizza T.F.R. | € 15.000,00 | € 11.000,00 | € 26.000,00 | € 27.964,00 | € 38.964,00 |
| TOTALE USCITE | | | | € 53.457,00 | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 | | | € 189.584,92 | -€ 53.957,00 | € 135.627,92 | | |
| AVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2022 | | | | | € 1.868,58 | | |
| ONERI PER RINNOVI CONTR.LI ANNI PREC. | | | | | -€ 18.393,00 | | |
| A DEDURRE FONDO T.F.R. ANNO 2021 | | | | | -€ 1.282,00 | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022 | | | | | € 117.821,50 | | |

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

- Le variazioni espone in tabella si rendono necessarie sui seguenti capitoli:
- 8/E per aumento canoni di concessione casa di guardia presso la Diga di Olginate;
 - 12/E per riduzione ad una sola pensione a carico di Fondazione ENPAIA;
 - 13/E per restituzione 10% (in applicazione al D.L. 78/2010, art. 6, c. 3) su Emolumenti e gettoni di presenza corrisposti nel periodo 2012-2018 agli Organi dell'Ente;
 - 4/U per rinnovo CCNL funzioni Centrali del 09/05/2022 a valere sugli stipendi;
 - 4-3/U per aumento ore di somministrazione personale AREA B1 tecnica e amministrativa;
 - 5-1/U per rinnovo CCNL funzioni Centrali del 09/05/2022 a valere sul trattamento accessorio;

- 8/U per rinnovo CCNL funzioni Centrali del 09/05/2022 a valere sull'IRAP;
- 9/U - 12/U - 15/U - 18-1/U - 18-2/U - 21-4/U - 21-5/U per favorire l'assestamento delle previsioni Bilancio 2022 in ottemperanza alla Legge 160/2019, art. 1, c. 590 e seguenti per il contenimento della spesa con riferimento al triennio 2016-2018 di cui sotto al paragrafo esemplificativo;
- 11/U per aumento costi di rassegna stampa dovuti alla siccità 2022;
- 14/U per aumento spese condominiali dovute al rincaro dei costi di energia elettrica e gas;
- 17/U per aumento costi di energia elettrica presso l'ufficio sede di Milano;
- 22/U per lavori di manutenzione c/o casa di guardia di Olginate, interventi su stazioni teleidrometriche e fornitura apparati per la sicurezza del personale tecnico;
- 23/U per aumento costi di energia elettrica prevalentemente per il funzionamento e illuminazione della diga di regolazione di Olginate;
- 23-1/U per aumento costi di telefonia per il funzionamento delle stazioni teleidrometriche;
- 23-4/U per incarichi dovuti al monitoraggio del Deflusso Minimo Vitale del fiume Adda;
- 28/U per riassetto costi per l'informatizzazione degli Ordinativi (Reversali d'incasso e Mandati di pagamento);
- 34/U per riduzione delle pensioni in relazione al cap. 12/E;
- 35/U per rinnovo CCNL funzioni Centrali del 09/05/2022 a valere sull'Indennità di anzianità spettante al personale cessato in data 30/09/2020;
- 36/U per lavori di ristrutturazione c/o casa di guardia di Olginate e sostituzione caldaia condominiale;
- 38/U per acquisto di nuove stazioni teleidrometriche (Spino d'Adda);
- 44/U per rinnovo CCNL funzioni Centrali del 09/05/2022 a valere sull'Indennità di anzianità progressiva spettante al personale dipendente.

CONTENIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019, ART. 1, C. 590 E SEGUENTI

Per l'anno 2022 il Bilancio è stato assestato nel rispetto del contenimento della spesa previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, c. 590 e seguenti. A tal proposito si riportano i dati riassuntivi ricavati dalla tabella **(All. C)** (contenimento spesa L. 160/2019) come da indicazioni ministeriali:

| | |
|--|---------------|
| - Media triennio 2016-2018 (Titolo 1 – PDCI 1.03) | € 220.113,12; |
| - Previsione 2022 (Titolo 1 – PDCI 1.03) | € 289.063,42; |
| - 1 ^a Variazione 2022 (Titolo 1 - PDCI 1.03) | € 28.000,00; |
| - 2 ^a Variazione 2022 (Titolo 1 - PDCI 1.03) | € 29.000,00; |
| - Previsione 2022 post variazioni (Titolo 1 - PDCI 1.03) | € 346.063,42; |
| - Spese per la sicurezza (Titolo 1 – PDCI 1.03) | € 126.840,00; |
| - Stanziamenti assestati dopo riduzione | € 219.223,42; |
| - Differenza spesa contenuta nel limite 2016-2018 | € 889,70. |

Con riferimento alle spese per la sicurezza della regolazione di € 126.840,00, si riportano i capitoli interessati:

- 19/U per € 2.000,00 relativamente al consumo di carburante necessario al controllo delle stazioni teleidrometriche lungo il bacino imbrifero dell'Adda da parte dei dipendenti con l'uso dei mezzi consorziali;
- 19-1/U per € 1.375,00 e 23-2/U per € 1.625,00 relativamente alla manutenzione e riparazione dei mezzi consorziali per l'esercizio delle attività di cui al cap. 19/U;
- 22/U per € 71.840,00 relativamente alla manutenzione del software gestione diga di Olginate, alla manutenzione ordinaria delle stazioni teleidrometriche lungo il bacino imbrifero dell'Adda e a danni arrecati ad esse in seguito ad eventi atmosferici, al rifacimento recinzione e parapetti diga e al controllo satellitare dei movimenti diga;
- 23/U per € 4.000,00 dovuti all'aumento dei costi di energia elettrica da sostenere necessariamente per l'esercizio della regolazione;

- 23-1/U per € 2.000,00 dovuto all'aumento di costi telefonici per il funzionamento delle stazioni teleidrometriche in funzione dell'esercizio della regolazione;
- 23-4/U per € 27.000,00 relativamente agli studi di sistemazione erosioni, piano di sicurezza, confronto vantaggi regolazione e monitoraggio del Deflusso Minimo Vitale del fiume Adda in funzione dell'esercizio della regolazione;
- 23-5/U per € 17.000,00 relativamente al rinnovo sito tecnico internet, adeguamento software gestione lago e ritaratura sistema in funzione dell'esercizio della regolazione.

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

Milano, 24 Ottobre 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
(Dott. Franco Rudoni)

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 2023**

Il Bilancio di Previsione 2023 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 2022 | DIFFERENZE (2023-2022) | PREVISIONI RISULTANTI 2023 |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| ENTRATE | | | |
| - Entrate correnti | € 1.110.500,00 | -€ 9.000,00 | € 1.101.500,00 |
| - Entrate in c/capitale | € - | € - | € - |
| - Partite di giro | € 276.000,00 | € 3.000,00 | € 279.000,00 |
| TOTALE | € 1.386.500,00 | -€ 6.000,00 | € 1.380.500,00 |
| DISAV. FINANZ. | € 130.588,42 | -€ 108.470,73 | € 22.117,69 |
| TOTALE | € 1.517.088,42 | -€ 114.470,73 | € 1.402.617,69 |
| USCITE | | | |
| - Uscite correnti | € 1.003.606,42 | -€ 92.060,73 | € 911.545,69 |
| - Uscite in c/capitale | € 237.482,00 | -€ 25.410,00 | € 212.072,00 |
| - Partite di giro | € 276.000,00 | € 3.000,00 | € 279.000,00 |
| TOTALE | € 1.517.088,42 | -€ 114.470,73 | € 1.402.617,69 |
| AV. FINANZIARIO | € - | € - | € - |
| TOTALE | € 1.517.088,42 | -€ 114.470,73 | € 1.402.617,69 |

PREVENTIVO DI CASSA

| RISCOSSIONI | | PAGAMENTI | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Fondo cassa iniziale presunto | € 117.821,50 | Pagamenti d'esercizio | € 1.402.617,69 |
| Riscossioni d'esercizio | € 1.380.500,00 | Fondo cassa presunto finale | € 117.821,50 |
| Disavanzo finanziario | € 22.117,69 | | € - |
| Totale a pareggio | € 1.520.439,19 | | € 1.520.439,19 |

PREVENTIVO ECONOMICO

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Valore della produzione | | € 1.101.000,00 |
| - Ricavi dalla vendita di servizi | € 1.074.000,00 | |
| - Ricavi derivanti dalla gestione dei beni | € 12.000,00 | |
| - Proventi derivanti da trasf.ti e contributi | € 11.000,00 | |
| - Altri ricavi e proventi diversi | € 4.000,00 | |
| Costi della produzione | | € 920.234,69 |
| - Acquisto materie prime e/o beni di consumo | € 7.490,74 | |
| - Prestazioni di servizi | € 257.769,95 | |
| - Personale | € 442.353,00 | |
| - Oneri diversi della gestione | € 113.344,00 | |
| - Ammortamenti e svalutazioni | € 13.000,00 | |
| - Trasferimenti correnti | € 86.277,00 | |
| Interessi passivi | | € 4.311,00 |
| Altri oneri finanziari | | € 15.000,00 |
| Altri proventi finanziari | | € 500,00 |
| AVANZO ECONOMICO 2023 | | € 161.954,31 |

In estrema sintesi sono previsti i seguenti risultati gestionali:

| | |
|--|--------------|
| - un disavanzo finanziario di competenza | € 22.117,69 |
| - un avanzo finanziario complessivo | € 139.939,19 |
| - un avanzo economico | € 161.954,31 |

La tabella dimostrativa espone un risultato di amministrazione presunto pari ad € 117.821,50. Il preventivo economico espone un avanzo economico di € 161.954,31 che differisce da quello previsto nell'anno 2022 in negativo pari ad € 18.396,27. I componenti positivi della gestione previsti per l'anno 2022 per € 1.109.000,00, per l'anno 2023 ammontano a € 1.101.000,00 registrando un differenziale dovuto in gran parte alla diminuzione delle pensioni da introitare da Fondazione ENPAIA.

Il Collegio evidenzia, comunque, l'aumento dell'avanzo di amministrazione da € 120.047,85 a € 137.496,50 mentre il fondo di cassa presunto aumenta da € 91.873,85 a € 117.821,50.

ENTRATE

Le entrate complessive del Consorzio nell'anno 2023 sono previste con una diminuzione di € 6.000,00 (pari allo 0,43% in meno) rispetto alle previsioni definitive del 2022, risultante dalle seguenti variazioni:

| | | | | |
|--------------------|-----|----------|---|--------|
| - entrate correnti | - € | 9.000,00 | - | 0,81%; |
| - partite di giro | € | 3.000,00 | | 1,09% |

I contributi consortili ordinari e straordinari rispetto all'anno 2022 presentano una diminuzione da € 1.075.000,00 a € 1.074.000,00. A fine esercizio 2023 si determina un disavanzo finanziario di € 22.117,69.

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 previste con una diminuzione di € 114.470,73 pari al 7,55% e presentano le seguenti variazioni:

| | | | | |
|---------------------|-----|-----------|---|---------|
| - uscite correnti | - € | 92.060,73 | - | 9,17%; |
| - uscite c/capitale | - € | 25.410,00 | - | 10,70%; |
| - partite di giro | € | 3.000,00 | | 1,09% |

Il Collegio rileva che il totale delle uscite correnti pari ad € 911.545,69 sono previste con una diminuzione rispetto agli stanziamenti 2022 pari ad € 901.149,42.

Quanto alle spese in conto capitale pari ad € 212.072,00 le previsioni registrano una diminuzione rispetto all'esercizio 2022 (€ 206.482,00).

In ogni caso il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia una diminuzione pari ad € 114.470,73 (€ 1.402.617,69 - € 1.517.088,42).

Con riferimento alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, si rilevano residui attivi iniziali pari ad € 443.600,07 e residui passivi iniziali pari ad € 1.235.457,19 (RA 2021 € 22.459,20 – RP 2021 € 643.749,93) 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 2023 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.

CONTENIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019, ART. 1, C. 590 E SEGUENTI.

Per l'anno 2023 il Bilancio è stato predisposto rispettando il contenimento della spesa previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, c. 590 e seguenti. A tal proposito si riportano i dati riassuntivi ricavati dalla tabella (**All. D**) allegata al presente bilancio:

| | | |
|---|---|-------------|
| - Media triennio 2016-2018 (Titolo 1 – PDCI 1.03) | € | 220.113,12; |
| - Previsione 2023 (Titolo 1 – PDCI 1.03) | € | 265.260,69; |
| - Spese per la sicurezza (Titolo 1 – PDCI 1.03) | € | 45.840,00; |
| - Stanziamenti assestati dopo riduzione | € | 219.420,69; |
| - Differenza spesa contenuta nel limite 2016-2018 | € | 692,43. |

Con riferimento alle spese per la sicurezza di € 45.840,00, si precisa che le stesse riguardano i seguenti capitoli di bilancio:

- 19/U per € 2.000,00 relativamente al consumo di carburante necessario al controllo delle stazioni teleidrometriche lungo il bacino imbrifero dell'Adda, controllo effettuato dai dipendenti con l'uso dei mezzi consorziali;

- 22/U per € 30.840,00 relativamente alla manutenzione del software gestione diga in Olginate (€ 6.832,00), alla manutenzione ordinaria delle stazioni teleidrometriche lungo il bacino imbrifero dell'Adda (€ 14.492,00 + € 9.516,00);
- 19-1/U per € 1.375,00 e 23-2/U per € 1.625,00 relativamente alla manutenzione e riparazione dei mezzi consorziali per l'esercizio delle attività di cui al cap. 19/U;
- 23-5/U per € 10.000,00 relativamente alla manutenzione, rinnovo e ritaratura del sistema di regolazione del lago di Como.

Si accerta, infine, che è stata debitamente compilata la scheda di monitoraggio dei versamenti al Bilancio dello Stato 2022 (**All. E**) ai sensi della Circolare MEF n. 9 in data 21/04/2020 e accertato il relativo versamento di € 14.817,00 con Mandato di pagamento n. 430 del 27/09/2022.

A conclusione dell'esame, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'anno 2023 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 11.30.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 24 Ottobre 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

(Dott. Franco Rudoni)

Pagina 1 di 1

Data: 21.10.2022

Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

Ente/Sia: 0101066/AVFW2 - CONSORZIO DELL'ADDA

Anno Esercizio: 2022

Situazione al: 21.10.2022

Disponibilità Reale**ENTRATE**

| | | | |
|--|------------|--------------|--------------|
| Fondo cassa | | 1.059.942,04 | |
| Reversali emesse | 951.412,18 | | |
| Reversali riscosse | | 943.988,18 | |
| Reversali riscosse (di cui a copertura) | 0,00 | | |
| Reversali da riscuotere | 7.424,00 | | |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | | 25.468,60 | |
| Totale delle entrate | | | 2.029.398,82 |

USCITE

| | | | |
|--|------------|------------|--------------|
| Deficit di cassa | | 0,00 | |
| Mandati emessi | 835.127,50 | | |
| Mandati pagati | | 811.787,50 | |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | | 152,00 | |
| Totale delle uscite | | | 811.939,50 |
| Saldo risultante dal conto di fatto | | | 1.217.459,32 |
| Mandati da pagare | | 23.340,00 | |
| Mandati da pagare (di cui a copertura) | 0,00 | | |
| Saldo risultante dal conto di diritto | | | 1.194.119,32 |

Situazione al 21/10/22 LIMITE € 1.300,00

FONDO CASSA

| MONETE | N. PEZZI | TOTALE |
|--------|----------|---------|
| € 2,00 | 23 | € 46,00 |
| € 1,00 | 23 | € 23,00 |
| € 0,50 | 9 | € 4,50 |
| € 0,20 | 11 | € 2,20 |
| € 0,10 | 16 | € 1,60 |
| € 0,05 | 11 | € 0,55 |
| € 0,02 | 11 | € 0,22 |
| € 0,01 | 16 | € 0,16 |

1ª busta Sommano € 78,23

| BANCONOTE | N. PEZZI | TOTALE |
|-----------|----------|----------|
| € 200,00 | 0 | € - |
| € 100,00 | 0 | € - |
| € 50,00 | 0 | € - |
| € 20,00 | 10 | € 200,00 |
| € 10,00 | 24 | € 240,00 |
| € 5,00 | 22 | € 110,00 |

Spese postali € 62,77

2ª busta Sommano € 612,77

1ª + 2ª busta TOTALE € 691,00

TOTALE GENERALE € 695,40

IN CASSA

DOTAZIONE INIZIALE € 1.100,00

IN CASSA

DIFFERENZA da reintegrare -€ 404,60

Situazione al 21/10/22

FONDO CASSAX BOLLI

ENTRATE

| FRANCOBOLLI | N. PEZZI | TOTALE |
|-------------|----------|--------|
| 1 € 1,10 | 4 | € 4,40 |
| 2 € 1,10 | 0 | € - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

3ª busta Sommano € 4,40

USCITE

| FRANCOBOLLI | N. PEZZI | TOTALE |
|-------------|----------|--------|
| 1 € 1,10 | 0 | € - |
| 2 € 1,10 | 0 | € - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

4ª busta Sommano € -

3ª + 4ª busta TOTALE € 4,40

Spese postali da reintegrare € -

Differenza € -



Differenza totale € - Formula

Acconti vari € -

Differenza totale € -

VERIFICA CONTENIMENTO SPESE ANNO 2022 (L. 160/2019)

| CONSORZIO DELL'ADDA | | Rendiconto generale 2016 | Rendiconto generale 2017 | Rendiconto generale 2018 |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Capitolo | Descrizione | | | |
| 1.1.1.3 | 110 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 947,90 | 1.890,57 | 1.246,17 |
| 1.1.1.3 | 11-10 Pubblicazioni e stampe dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 120 Acquisto di materiale di consumo e noleggi | 1.155,81 | 1.038,02 | 817,43 |
| 1.1.1.3 | 190 Carburanti e combustibili e lubrificanti | 1.269,98 | 1.230,00 | 990,00 |
| 1.1.1.3 | 13-40 Acquisto vestiario e divise | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 13U Spese di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 20 Assegni e indennità alla Peseleza | 8.676,00 | 8.676,00 | 8.676,00 |
| 1.1.1 | 20 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti i Collegi Organi Collegiali | 335,60 | 395,70 | 285,57 |
| 1.1.1 | 30 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori | 5.451,97 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.1.2 | 60 Indennità e rimborsi spese per missioni | 3.300,00 | 3.124,31 | 3.251,61 |
| 1.1.1.3 | 13-20 Uscite per pubblicità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 160 Uscite per organizzazione e la partecipazione a convegni e mostre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 10-10 Formazione del personale (legge 6/26) | 386,37 | 537,00 | 120,00 |
| 1.1.1.3 | 10U Formazione del personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 18-10 Telefonata fissa | 7.000,00 | 5.091,28 | 2.623,13 |
| 1.1.1.3 | 18-20 Telefono mobile | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 170 Spese per energia elettrica | 10.913,03 | 2.221,67 | 2.435,48 |
| 1.1.1.3 | 21-10 Consumabili ed energia elettrica per riscaldamento | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.1.3 | 140 Fido di bolli e spese di vordominio | 7.694,82 | 8.580,42 | 9.000,00 |
| 1.1.1.3 | 200 Canoni d'acqua e concessioni varie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 19-10 Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto | 926,69 | 312,33 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 150 Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti | 2.652,33 | 2.240,33 | 2.898,24 |
| 1.1.1.3 | 22-23-160 Spese inerenti l'esercizio della regolazione (vedi specifica sotto) | 100.000,00 | 151.824,31 | 125.761,86 |
| 1.1.1.3 | 4-10 Uscite per studi, incarichi e consulenze | 22.000,00 | 706,55 | 1.956,69 |
| 1.1.1.3 | 4-20 Spese per personale a contratto | 53.530,60 | 47.115,41 | 39.463,92 |
| 1.1.1.3 | 21-40 Collaborazioni coordinate e continuative | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 21-50 Servizi di sorveglianza e custodia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 15-10 Spese per pulizia | 5.553,63 | 5.651,24 | 5.871,25 |
| 1.1.1.3 | 21-80 Trasporti e fidejuramenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 18U Spese postali | 157,50 | 131,30 | 81,00 |
| 1.1.1.3 | 280 Oneri per servizi di esserci | 8.053,99 | 8.205,45 | 8.136,98 |
| 1.1.1.3 | 13-10 Uscite per accertamenti in ambito | 847,90 | 597,80 | 939,40 |
| 1.1.1.3 | 13-30 Uscite per servizi informativi | 14.279,70 | 5.181,34 | 2.562,00 |
| | TOTALE TITOLO I - PICCI 1.03 | 263.288,22 | 264.749,02 | 227.636,23 |
| | SPSE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA (Cap. 19U) | 1.269,98 | 1.230,00 | 990,00 |
| | SPSE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA (Cap. 19-110) | 926,69 | 312,33 | 0,00 |
| | SPSE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA (Cap. 23 e 23-156U) | 28.474,80 | 27.529,08 | 34.062,33 |
| | TOTALE SPESE DA ESCLUSI DIBRE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA | 30.671,47 | 29.071,41 | 34.992,33 |
| | MEDIA TRIENNIO 2016-2018 | 232.617,35 | 235.677,63 | 192.644,40 |

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|
| 1.1.1.3 | 22-23U Spese inerenti l'esercizio della regolazione | 100.000,00 | 151.824,31 | 125.761,86 |
| 1.1.3 | 220 Manutenzione ed esercizio della regolazione | 100.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 1.1.3 | 230 Energia elettrica per l'esercizio della regolazione | 0,00 | 7.213,49 | 7.548,09 |
| 1.1.3 | 23-10 Telefono per l'esercizio della regolazione | 0,00 | 7.871,74 | 7.763,27 |
| 1.1.3 | 23-20 Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per l'esercizio della regolazione | 0,00 | 66,88 | 419,00 |
| 1.1.3 | 23-40 Premi di assicurazione per l'esercizio della regolazione | 0,00 | 3.940,99 | 4.210,99 |
| 1.1.3 | 23-40 Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione | 0,00 | 53.083,31 | 20.063,51 |
| 1.1.3 | 23-80 Software per l'esercizio della regolazione | 0,00 | 39.227,90 | 40.760,00 |
| 1.1.3 | 23-60 Indennità di missione per l'esercizio della regolazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stranziamenti Bilancio di previsione 2022 | Spese Covid da escludere | Spese Progetti Finanziari/Security da escludere | Stranziamenti Bilancio di previsione 2022 da considerare ai fini del calcolo del limite | Variazioni effettuate nel corso dell'anno | Stranziamenti Bilancio di previsione 2022 da considerare ai fini del calcolo del limite POST VARIAZIONI | Altre Spese Progetti Finanziari/Security da escludere (*) | Variazioni vol PDCI da fare per rispetto limiti 2022 | Stranziamenti assetati post riduzione |
|---|--------------------------|---|---|---|---|---|--|---------------------------------------|
| 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 2.000,00 |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490,74 | 0,00 | 0,00 | 490,74 | 0,00 | 490,74 | 0,00 | 0,00 | 490,74 |
| 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 7.810,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 | 0,00 | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 |
| 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 7.462,00 | 0,00 | 0,00 | 7.462,00 | 0,00 | 7.462,00 | 0,00 | 0,00 | 7.462,00 |
| 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,00 |
| 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.042,88 | 0,00 | 0,00 | 1.042,88 | 0,00 | 1.042,88 | 0,00 | -1.000,00 | 42,88 |
| 2.802,73 | 0,00 | 0,00 | 2.802,73 | 2.000,00 | 4.802,73 | 0,00 | 1.000,00 | 5.802,73 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 4.000,00 |
| 157.645,58 | 0,00 | 67.465,00 | 90.180,58 | 21.000,00 | 111.180,58 | 56.000,00 | 35.000,00 | 90.180,58 |
| 1.936,69 | 0,00 | 0,00 | 1.936,69 | 0,00 | 1.936,69 | 0,00 | 0,00 | 1.936,69 |
| 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 45.000,00 |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 1.000,00 |
| 316,80 | 0,00 | 0,00 | 316,80 | 0,00 | 316,80 | 0,00 | 0,00 | 316,80 |
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 11.000,00 |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 8758,00 | 0,00 | 0,00 | 8758,00 | 0,00 | 8758,00 | 0,00 | 0,00 | 8758,00 |
| 289.063,42 | 0,00 | 70.840,00 | 218.223,42 | 28.000,00 | 246.223,42 | 56.000,00 | 29.000,00 | 219.223,42 |

-889,00

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 157.645,58 | 67.465,00 | 90.180,58 | 21.000,00 | 111.180,58 | 56.000,00 | 35.000,00 | 90.180,58 |
| 65.000,00 | 55.840,00 | 9.160,00 | 5.000,00 | 14.160,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 10.197,27 | 0,00 | 10.197,27 | 2.000,00 | 12.197,27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.197,27 |
| 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.063,31 | 16.000,00 | 22.063,31 | 7.000,00 | 29.063,31 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.063,31 |
| 51.760,00 | 0,00 | 41.760,00 | 7.000,00 | 48.760,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 41.760,00 |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Al. C

VERIFICA CONTENIMENTO SPESE ANNO 2023 (L. 160/2019)

| CONSORZIO DELL'ADDA | | Rendiconto generale 2016 | Rendiconto generale 2017 | Rendiconto generale 2018 |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Categoria | Descrizione | | | |
| L1.1.3 | 110 | 947,90 | 1.890,57 | 1.246,17 |
| L1.1.3 | 111-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L1.1.3 | 121 | 1.155,81 | 1.038,02 | 817,43 |
| L1.1.3 | 191C | 1.269,98 | 1.230,00 | 930,00 |
| L1.1.3 | 13-40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L1.1.3 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L1.1.3 | 131U | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L1.1 | 10 | 8.676,00 | 8.676,00 | 8.676,00 |
| L1.1 | 3U | 333,60 | 395,70 | 285,57 |
| L1.1 | 3U | 5.451,97 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| L1.1.2 | 6U | 3.300,00 | 3.124,31 | 3.251,61 |
| L1.1.3 | 13-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L1.1.3 | 16U | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L1.1.3 | 161U | 586,37 | 537,00 | 120,00 |
| L1.1.3 | 10U | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L1.1.3 | 18-10 | 7.000,00 | 5.091,28 | 2.623,13 |
| L1.1.3 | 18-20 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| L1.1.3 | 17U | 10.913,05 | 2.221,67 | 2.453,48 |
| L1.1.3 | 21-10 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| L1.1.3 | 14U | 7.684,82 | 8.890,42 | 9.000,00 |
| L1.1.3 | 20U | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L1.1.3 | 19-10 | 926,69 | 312,32 | 0,00 |
| L1.1.3 | 15U | 2.633,33 | 2.240,33 | 2.898,24 |
| L1.1.3 | 23-25-1601 | 100.000,00 | 151.824,51 | 125.761,86 |
| L1.1.3 | 21-20 | 22.000,00 | 704,55 | 1.936,69 |
| L1.1.3 | 4-30 | 53.504,60 | 47.115,41 | 39.463,92 |
| L1.1.3 | 21-40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L1.1.3 | 21-50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L1.1.3 | 15-10 | 5.553,65 | 5.651,24 | 5.871,25 |
| L1.1.3 | 21-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L1.1.3 | 18U | 157,50 | 131,50 | 81,00 |
| L1.1.3 | 13-10 | 8.035,99 | 8.205,45 | 8.136,98 |
| L1.1.3 | 13-10 | 847,90 | 897,80 | 939,40 |
| L1.1.3 | 13-30 | 14.279,20 | 5.181,34 | 2.562,00 |
| TOTALE TITOLO 1 - PRICI 1.03 | | 263.238,22 | 264.749,02 | 227.036,73 |
| SPSE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA (C. cap. 191U) | | 1.269,58 | 1.230,00 | 930,00 |
| SPSE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA (C. cap. 191U) | | 926,09 | 312,32 | 0,00 |
| SPSE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA (C. cap. 22 e 23-1601) | | 28.474,80 | 27.529,08 | 34.062,33 |
| TOTALE SPESE DA ESCLUDERE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA | | 30.670,47 | 29.071,40 | 34.992,33 |
| | | 232.617,35 | 235.677,62 | 192.044,40 |
| MEDIA BIENNIO 2016-2018 | | | | 220.113,17 |

| | | | | |
|--------|--------|--------------|------------|------------|
| L1.1.3 | 22-230 | 100.000,00 | 151.824,51 | 125.761,86 |
| L1.3 | 22U | 1.000.000,00 | 4.000,00 | 45.000,00 |
| L1.3 | 23U | 0,00 | 2.123,49 | 7.546,00 |
| L1.3 | 23-10 | 0,00 | 7.871,74 | 7.765,27 |
| L1.3 | 23-20 | 0,00 | 66,88 | 419,00 |
| L1.3 | 23-30 | 0,00 | 3.940,99 | 4.205,99 |
| L1.3 | 23-40 | 0,00 | 53.003,31 | 20.063,51 |
| L1.3 | 23-50 | 0,00 | 39.727,90 | 40.760,00 |
| L1.3 | 23-60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stanziamnti Bilancio di previsione 2023 | Spese Covid da escludere | Spese Progetti finanziati/Security da escludere | Stanziamnti Bilancio di previsione 2022 da considerare ai fini del calcolo del limite | Altre Spese Progetti finanziati/Security da escludere (*) | Variazioni voci PDCI da fare per rispetto limiti 2022 | Stanziamnti associati post riduzione |
|---|--------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 490,74 | | | 490,74 | | | 490,74 |
| 24,00 | | | 24,00 | | | 24,00 |
| 7.810,00 | | | 7.810,00 | | | 7.810,00 |
| 2.440,00 | | | 2.440,00 | | | 2.440,00 |
| 7.462,00 | | | 7.462,00 | | | 7.462,00 |
| 3.300,00 | | | 3.300,00 | | | 3.300,00 |
| 159,00 | | | 159,00 | | | 159,00 |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 910,00 | | | 910,00 | | | 910,00 |
| 90,00 | | | 90,00 | | | 90,00 |
| 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1.042,88 | | | 1.042,88 | | | 1.042,88 |
| 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.375,00 | 1.375,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1.936,69 | | | 1.936,69 | | | 1.936,69 |
| 29.000,00 | | | 29.000,00 | | | 29.000,00 |
| 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 3.168,80 | | | 3.168,80 | | | 3.168,80 |
| 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 |
| 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | 13.000,00 |
| 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 8.758,00 | | | 8.758,00 | | | 8.758,00 |
| 3.652.606,69 | 0,00 | 45.840,00 | 219.420,69 | 0,00 | 0,00 | 219.420,69 |

-692,63

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|------------|------|------|------------|
| 144.645,58 | 0,00 | 42.465,00 | 102.180,58 | 0,00 | 0,00 | 102.180,58 |
| 50.000,00 | | | 19.160,00 | | | 19.160,00 |
| 10.197,27 | | 30.840,00 | 10.197,27 | | | 10.197,27 |
| 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 1.625,00 | | 1.625,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 22.063,31 | | | 22.063,31 | | | 22.063,31 |
| 51.760,00 | | 10.000,00 | 41.760,00 | | | 41.760,00 |
| 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 144.645,58 | 0,00 | 42.465,00 | 102.180,58 | 0,00 | 0,00 | 102.180,58 |
| 50.000,00 | | 30.840,00 | 19.160,00 | | | 19.160,00 |
| 10.197,27 | | | 10.197,27 | | | 10.197,27 |
| 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 1.625,00 | | 1.625,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 22.063,31 | | | 22.063,31 | | | 22.063,31 |
| 51.760,00 | | 10.000,00 | 41.760,00 | | | 41.760,00 |
| 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |

AII. D

| Allegato 2 | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | | | |
| AII/ 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 | | | |
| AII/ 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 | | | |
| AII/ 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 | | | |
| AII/ 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 composte 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) <i>NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012</i> | € 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 contributi 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 rivenienti 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 3490 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 rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato | | | |