

1ª VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023

ENTRATE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP.	9/E	Interessi attivi da depositi bancari o postali	€ 500,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00
CAP.	31/E	Altre ritenute n.a.c. (IVA)	€ 103.000,00	€ 25.376,00	€ 128.376,00	€ 103.000,00	€ 128.376,00
CAP.	33/E	Altre entrate per conto terzi	€ 20.000,00	€ 150.000,00	€ 170.000,00	€ 20.000,00	€ 170.000,00
TOTALE ENTRATE			€ 180.376,00				

USCITE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP.	10-1/U	Acquisto di servizi per addestramento personale	€ 910,00	€ 1.000,00	€ 1.910,00	€ 910,00	€ 1.910,00
CAP.	13-1/U	Spese per accertamenti sanitari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.329,00	€ 2.329,00
CAP.	21-2/U	Uscite per studi e incarichi di consulenza	€ 1.936,69	€ 10.000,00	€ 11.936,69	€ 19.696,76	€ 29.696,76
CAP.	21-5/U	Servizi di sorveglianza e custodia	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
CAP.	23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	€ 51.760,00	€ 48.000,00	€ 99.760,00	€ 72.447,80	€ 120.447,80
CAP.	32/U	Spese legali	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 6.000,00	€ 16.000,00
CAP.	35/U	Indennità di anzianità liquidata al personale cessato	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
CAP.	36/U	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 7.000,00	€ 311.749,08	€ 313.749,08
CAP.	38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ 21.000,00	€ 15.402,60	€ 21.402,60
CAP.	51/U	Versamento di altre ritenute n.a.c. (IVA)	€ 103.000,00	€ 25.376,00	€ 128.376,00	€ 103.000,00	€ 128.376,00
CAP.	53/U	Altre uscite per conto terzi	€ 20.000,00	€ 150.000,00	€ 170.000,00	€ 310.642,98	€ 460.642,98
TOTALE USCITE			€ 263.376,00				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022			€ 336.534,89	-€ 83.000,00	€ 253.534,89		
DISAVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2023						-€ 22.117,69	
ONERI PER RINNOVI CONTR.LI ANNI PREC.						-€ 24.696,00	
A DEDURRE FONDO T.F.R. ANNO 2022						€ -	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023						€ 206.721,20	

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

- 9/E per interessi attivi maturati sul c/c bancario nell'anno 2022 e interessi attivi da maturare nell'anno 2023;
- 31/E per rimpinguamento dello stanziamento sul capitolo di bilancio IVA split payment utilizzato nell'importo oggetto della variazione per trasferire fondi dal c/c bancario ordinario a quello dedicato per i lavori di messa in sicurezza diga di Olginate e consentire il pagamento in acconto al direttore lavori in attesa del finanziamento dal MEF-IGRUE;
- 33/E per adeguare il capitolo di bilancio nell'eventualità che si dovessero effettuare ulteriori pagamenti per i lavori di messa in sicurezza diga utilizzando il c/c dedicato ancor prima di introitare il finanziamento dal MEF-IGRUE;
- 10-1/U per adeguare lo stanziamento di bilancio in previsione di nuovi corsi di formazione per il personale;
- 13-1/U per adeguare lo stanziamento di bilancio a fronte di accertamenti sanitari pagati nel 2023 ma di competenza 2022;
- 21-2/U per servizi di segreteria in attesa di bandire il concorso per l'assunzione di un operatore di amministrazione;
- 21-5/U per servizio di guardiana presso la diga di Olginate al fine di garantire il presidio nei termini di legge;
- 23-5/U per adeguamento software gestione lago di Como e monitoraggio suppletivo diga;
- 32/U per consulenze legali riferite a diffida subappaltatori e richiesta extra giudiziale lavoratore somministrato;
- 35/U per pagamento del T.F.R. spettante ad un operatore tecnico con contratto a tempo determinato dimissionario;
- 36/U per lavori di manutenzione straordinaria c/o Diga di Olginate;
- 38/U per nuove stazioni teleidrometriche;
- 51/U per le stesse motivazioni riferite al cap. 31/E;
- 53/U per le stesse motivazioni riferite al cap. 33/E.

Milano, 28 Aprile 2023

IL PRESIDENTE
(Dott. EMANUELE MAURI)

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)