

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Il sottoscritto Dott. Ing. Luigi Bertoli direttore del Consorzio dell'Adda Ente Pubblico non Economico ai sensi della Legge n. 70/1975;
visto l'art. 13 dello Statuto del 08/11/2011;
visto l'art. 20, comma 2 del D.P.R. 27/02/2003 n. 97;
dispone la:

1ª VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024

ENTRATE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 9/E	Interessi attivi da depositi bancari o postali	€ 5.000,00	€ 21.980,00	€ 26.980,00	€ 8.890,51	€ 30.870,51	
CAP. 14/E	Entrate eventuali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 14.500,00	€ 17.500,00	
CAP. 33/E	Altre entrate per conto terzi	€ 50.000,00	€ 322.013,48	€ 372.013,48	€ 50.000,00	€ 372.013,48	
TOTALE ENTRATE			€ 346.993,48				

USCITE			COMPETENZA			CASSA		
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE	
CAP. 1/U	Assegni e Indennità alla Presidenza	€ 7.810,00	€ 3.674,00	€ 11.484,00	€ 7.810,00	€ 11.484,00		
CAP. 2/U	Compensi, Indennità, rimb. comp. Org. Colleg.	€ 2.440,00	€ 153,00	€ 2.593,00	€ 2.440,00	€ 2.593,00		
CAP. 3/U	Compensi agli organi di revisione e controllo	€ 7.462,00	€ 2.326,00	€ 9.788,00	€ 7.462,00	€ 9.788,00		
CAP. 23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolaz.	€ 22.063,00	€ 10.000,00	€ 32.063,00	€ 22.063,00	€ 32.063,00		
CAP. 32/U	Spese legali	€ 3.000,00	€ 20.000,00	€ 23.000,00	€ 3.000,00	€ 23.000,00		
CAP. 33/U	Fondo di riserva	€ 24.563,00	-€ 11.173,00	€ 13.390,00	€ 24.563,00	€ 13.390,00		
CAP. 53/U	Altre uscite per conto terzi	€ 50.000,00	€ 322.013,48	€ 372.013,48	€ 50.000,00	€ 372.013,48		
TOTALE USCITE			€ 346.993,48					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023			€ 305.838,13	-	€ 305.838,13			
AVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2024						€ 1.074,00		
ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI ANNI PREC.						-€ 22.967,00		
A DEDURRE FONDO T.F.R. ANNO 2023						€ 824,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2024						€ 283.121,13		

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

- 9/E per interessi attivi su c/c bancario ordinario n. 402 e c/c bancario vincolato n. 200 anni 2023 già accreditati sul c/c bancario e per cui necessita regolarizzazione tramite Reverse d'incasso;
- 14/E per Convenzione con la Città di Valmadrera circa la sostituzione dell'alimentazione da rete a pannello solare dell'idrometro di Malgrate;
- 33/E per trasferimento fondi dal conto vincolato n. 200 al conto ordinario n. 402 in seguito all'estinzione al 31/12/2023 del mutuo decennale concesso da CDP S.p.A. e per consentire i pagamenti inerenti i lavori di messa in sicurezza diga utilizzando il c/c dedicato ancor prima di introitare il finanziamento dal MEF-IGRUE;
- 1/U, 2/U, 3/U per abrogazione art. 6 c. 3 del D.L. 78/2010 con L. 160/2019 art. 1, c. 590 in materia di riduzione del 10% sui compensi agli Organi non più applicabile dall'anno 2020 e per cui è conteggiata la restituzione degli arretrati per il periodo 2020-2023;
- 23-4/U per incarichi di progettazione sui lavori di ripristino delle paratoie n. 3 e n. 4 della diga di Olginate danneggiate a ottobre 2023;
- 32/U per spese legali riferite a contenziosi in corso;
- 33/U per la copertura delle spese non essendo possibile l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 243/2012;
- 53/U per trasferimento fondi di cui al cap. 33/E.

Milano, 30 Gennaio 2024

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