



2ª VARIAZIONE AL

***BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019***

Approvata dal Consiglio d'Amministrazione
del 30 Ottobre 2019

2ª VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA	
	PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 3/E Contributi straordinari delle utenze	€ 185.000,00	€ 200,00	€ 185.200,00	€ 189.757,77	€ 189.957,77
CAP. 9/E Interessi attivi da depositi bancari o postali	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.051,23	€ 1.551,23
CAP. 14/E Altre entrate correnti n.a.c.	€ 3.000,00	€ 33.000,00	€ 36.000,00	€ 3.000,00	€ 36.000,00
TOTALE ENTRATE		€ 33.700,00			

USCITE	COMPETENZA			CASSA	
	PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 1/U Assegni e Indennità alla Presidenza	€ 8.676,00	-€ 866,00	€ 7.810,00	€ 8.676,00	€ 7.810,00
CAP. 2/U Compensi, indennità, rimborsi ai comp. Org. Colleg	€ 2.500,00	-€ 60,00	€ 2.440,00	€ 2.500,00	€ 2.440,00
CAP. 3/U Compensi agli Organi di revisione e di controllo	€ 8.000,00	-€ 538,00	€ 7.462,00	€ 11.819,87	€ 11.281,87
CAP. 8-3/U Imposta sul reddito delle persone giuridiche	€ 3.500,00	-€ 3.000,00	€ 500,00	€ 3.500,00	€ 500,00
CAP. 14/U Fitto di locali e spese di condominio	€ 9.000,00	€ 2.000,00	€ 11.000,00	€ 12.660,90	€ 14.660,90
CAP. 22/U Manutenzione ed esercizio regolazione e rel. imp.	€ 40.000,00	€ 6.000,00	€ 46.000,00	€ 43.497,36	€ 49.497,36
CAP. 23-5/U Software per il funzionamento imp. reg.	€ 70.760,00	€ 14.000,00	€ 84.760,00	€ 91.060,60	€ 105.060,60
CAP. 23-6/U Indennità di missione per il funzionamento imp. reg.	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
CAP. 34-1/U Versamenti al Bilancio dello Stato	€ 3.465,00	€ 5.313,00	€ 8.778,00	€ 3.465,00	€ 8.778,00

TOTALE USCITE		€ 23.849,00			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 469.675,89	€ 9.851,00	€ 479.526,89		
AVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2019			-€ 251.784,42		
ONERI PER RINNOVI CONTR.LI ANNI PREC.			-€ 22.170,00		
FONDI VARI			€ -		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019			€ 205.572,47		

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

- 3/E per maggiori accertamenti dei contributi straordinari delle Utenze;
- 9/E per interessi attivi su polizza assicurativa T.F.R. c/o GENERALI Ina Assitalia S.p.A.;
- 14/E per € 30,500,00 quale maggior parte della quota di rimborso spettante dal MEF (€ 31.492,00 dalla Ragioneria Territoriale di Milano) in ordine alla riduzione sulle "spese per consumi intermedi" versata in eccedenza per il periodo 2012-2016 ed € 2.500,00 per rimborso danni da fulminazioni su telestazione teleidrometrica da parte di ALLIANZ S.p.A.;
- 1/U, 2/U, 3/U per riduzione del 10% ai sensi del D.L. 78/2010 art. 6, c. 3;
- 8-3/U per riduzione dell'IRPEG a fronte di spese per risparmio energetico su proprietà immobiliare in località diga di Olginate portate in deduzione nel Mod. UNICO ENC 2019;
- 14/U per incremento spese condominiali;
- 22/U per lavori straordinari sugli impianti di regolazione (riparazione stazioni per fulminazioni e riparazione strumento topografico);
- 23-5/U fornitura di nuovo software "Validatore dati" (rinnovo versione 2008);
- 23-6/U per maggiori spese sulle indennità per missioni effettuate a fini istituzionali;
- 34-1/U per adeguare i valori delle tabelle "LIMITI DI SPESA" in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

Milano, 30 Ottobre 2019

IL PRESIDENTE F.F.
(Geom. *ETTORE GRECCHI*)

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

ANNO 2019

ENTRATE

(Competenze e Residui)

PAG. 1/4

CAP.	IMPORTO	INTESTAZIONE	ANNO DI ACCERT.TO	CASSA
	COMPETENZA			
2/E	€ 591.514,00	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE		€ 623.292,32
3/E	€ 185.200,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE		€ 189.957,77
5/E	€ -	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE		€ -
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	€ 1.500,00	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI		€ 1.551,23
12/E	€ 26.000,00	RIMBORSO DA FONDO ENPAIA PER PENSIONI		€ 26.000,00
13/E	€ 2.000,00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		€ 2.000,00
14/E	€ 36.000,00	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		€ 36.000,00
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	€ 102.000,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		€ 102.000,00
28-1/E	€ 12.000,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		€ 12.000,00
29/E	€ 30.000,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAV. DIP.		€ 30.000,00
30/E	€ 1.000,00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI		€ 1.000,00
31/E	€ 53.000,00	ALTRE RITENUTE N.A.C.		€ 53.000,00
32/E	€ 2.000,00	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI		€ 2.000,00
33/E	€ 45.000,00	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		€ 45.000,00
34/E	€ 2.000,00	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI		€ 2.000,00
2R/E	€ 31.778,32	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE	2018	
3R/E	€ 4.757,77	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE	2018	
5R/E	€ -	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE		
8R/E	€ -	NOLEGGI E LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI		
9R/E	€ 51,23	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	2018	
12R/E	€ -	RIMBORSO DA FONDO ENPAIA PER PENSIONI		
13R/E	€ -	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		
14R/E	€ -	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		
20-1R/E	€ -	RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI		
22R/E	€ -	CONTRIBUTO REGIONALE SU OPERE REGOLAZIONE REVERSIBILI		
24R/E	€ -	PRESTITO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		
28R/E	€ -	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		
31R/E	€ -	ALTRE RITENUTE N.A.C.		
32R/E	€ -	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
33R/E	€ -	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		
34R/E	€ -	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI		
	€ 1.101.214,00	TOTALE COMPETENZA	TOTALE DI CASSA	€ 1.137.801,32
	€ 285.933,42	DISAVANZO FINANZIARIO	FONDO DI CASSA al 01/01/2019	€ 1.088.710,12
	€ 1.387.147,42	TOTALE A PAREGGIO		€ 2.226.511,44
	€ 513.675,89	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2019		
	€ 1.900.823,31	TOTALE GENERALE		
	€ 36.587,32	TOTALE RESIDUI ATTIVI		
	€ 227.742,47	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019		
	€ 22.170,00	ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI DEL PERSONALE ANNI PRECEDENTI		
	€ -	A DEDURRE FONDO SPECIALI		
	€ 205.572,47	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NETTO PRESUNTO AL 31/12/2019		

ANNO 2019

USCITE

(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	€ 11.281,87
3-1/U	€ -	ALTRE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE DI VARIA NATURA	€ -
4/U	€ 185.000,00	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 185.000,00
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'	€ 40.000,00
4-3/U	€ 62.000,00	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	€ 69.425,46
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	€ 36.630,78
5-2/U	€ 52.000,00	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZIALE	€ 67.146,74
6/U	€ 3.300,00	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	€ 3.462,98
7/U	€ 85.000,00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	€ 85.000,00
8/U	€ 30.200,00	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	€ 30.200,00
8-1/U	€ 2.000,00	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	€ 2.000,00
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)	€ 1.910,00
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	€ 1.000,00
13-2/U	€ 159,00	PUBBLICITA'	€ 159,00
13-3/U	€ 14.240,00	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	€ 14.557,20
13-4/U	€ 490,74	VESTIARIO	€ 490,74
14/U	€ 11.000,00	SPESE DI CONDOMINIO	€ 14.660,90
15/U	€ 3.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	€ 3.336,55
15-1/U	€ 6.000,00	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	€ 6.963,80
16/U	€ -	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	€ -
17/U	€ 2.802,73	ENERGIA ELETTRICA	€ 2.969,71
18/U	€ 500,00	USCITE POSTALI	€ 500,00
18-1/U	€ 7.000,00	TELEFONIA FISSA	€ 7.012,20
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	€ 6.000,00	PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 6.000,00
21-1/U	€ 2.000,00	GAS	€ 4.000,00
21-2/U	€ 1.936,69	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	€ 2.897,38
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
22/U	€ 46.000,00	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO REGOLAZIONE E RELATIVI IMPIANTI	€ 49.497,36
23/U	€ 8.197,27	ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 9.543,82
23-1/U	€ 8.000,00	TELEFONIA PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 8.529,04
23-2/U	€ 1.625,00	MANUT. E RIP. MEZZI DI TRASPORTO PER IL FUNZ. IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 1.625,00
23-3/U	€ 5.000,00	PREMI DI ASSICURAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 5.000,00
23-4/U	€ 20.063,31	INCARICHI DI CONSULENZA PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 27.795,82
23-5/U	€ 84.760,00	SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 105.060,60
	€ 778.251,42	DA RIPORTARE	€ 858.755,63

€ 778.251,42		RIPORTO	PAG. 3/4	€ 858.755,63
23-6/U	€ 1.000,00	INDENNITA' DI MISSIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	€	1.000,00
24/U	€ 45.000,00	OBBLIGHI ITTIOGENICI	€	135.000,00
26/U	€ 3.500,00	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	€	3.500,00
28/U	€ 10.000,00	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA	€	10.156,42
28-1/U	€ 25.592,00	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. SU MUTUI	€	25.592,00
30/U	€ 2.000,00	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	€	2.000,00
32/U	€ 1.000,00	SPESE LEGALI	€	22.772,14
33/U	€ 24.084,00	FONDO RI RISERVA	€	24.084,00
33-1/U	€ 5.935,00	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	€	5.935,00
33-2/U	€ -	FONDO STRAORDINARIO	€	-
33-3/U	€ -	USCITE DI REALIZZO ENTRATE	€	-
34/U	€ 35.000,00	PENSIONI E RENDITE	€	35.000,00
34-1/U	€ 8.778,00	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 78/2010)	€	8.778,00
34-2/U	€ -	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 112/2008)	€	-
34-3/U	€ 7.170,00	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 95/2012)	€	7.170,00
34-4/U	€ 3.585,00	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 66/2014)	€	3.585,00
34-5/U	€ 10.460,00	CONTRIBUTO EX RID AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	€	20.920,00
36/U	€ -	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVERSIBILI ALLA REG.	€	353.929,66
38/U	€ 10.000,00	IMPIANTI E MACCHINARI	€	13.777,12
38-1/U	€ -	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	€	-
39/U	€ -	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	€	12.000,00
40/U	€ 5.000,00	MACCHINE PER UFFICIO	€	5.000,00
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.	€	54.022,00
45/U	€ 148.792,00	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	€	148.792,00
47-1/U	€ -	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	€	-
48/U	€ 102.000,00	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	€	102.000,00
48-1/U	€ 12.000,00	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	€	12.000,00
49/U	€ 30.000,00	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIST. SU REDDITI DI LAV. DIP.	€	30.000,00
50/U	€ 1.000,00	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	€	1.000,00
51/U	€ 53.000,00	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	€	53.000,00
52/U	€ 2.000,00	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€	2.000,00
53/U	€ 45.000,00	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	€	45.000,00
54/U	€ 2.000,00	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	€	2.000,00
€ 1.387.147,42		TOTALE COMPETENZA	TOTALE DI CASSA	€ 1.998.768,97
€ -		AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA		
€ 1.387.147,42		TOTALE A PAREGGIO		

ANNO 2019

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	2018	
3R/U	€ 3.819,87	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CC	2018	
4R/U	€ -	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
4-2R/U	€ -	ALTRE INDENNITA'		
4-3R/U	€ 7.425,46	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE IDI LAVORO INTERINALE	2018	
5R/U	€ -	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
5-1R/U	€ 12.124,78	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	2018	
5-2R/U	€ 15.146,74	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZIALE	2018	
6R/U	€ 162,98	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	2018	
7R/U	€ -	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		
8/U	€ -	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		
8-1/U	€ -	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		
8-2/U	€ -	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)		
8-3/U	€ -	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)		
8-4/U	€ -	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		
9R/U	€ -	BUONI PASTO	2018	
10-1R/U	€ -	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADD. PERS. (EX LEGGE 626)		
11R/U	€ -	GIORNALI E RIVISTE		
12R/U	€ -	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2018	
13R/U	€ -	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		
13-2R/U	€ -	PUBBLICITA'		
13-3R/U	€ 317,20	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2018	
14R/U	€ 3.660,90	SPESE DI CONDOMINIO	2018	
15R/U	€ 336,55	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E M,	2018	
15-1R/U	€ 963,80	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2018	
16R/U	€ -	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		
17R/U	€ 166,98	ENERGIA ELETTRICA	2018	
18R/U	€ -	USCITE POSTALI		
18-1R/U	€ 12,20	TELEFONIA FISSA	2018	
18-2R/U	€ -	TELEFONIA MOBILE	2018	
19R/U	€ -	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI		
19-1R/U	€ -	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRA	2018	
20R/U	€ -	UTENZE E CANONI PER ALTRE SERVIZI N.A.C.		
21R/U	€ -	PREMI DI ASSICURAZIONE		
21-1R/U	€ 2.000,00	GAS	2017	
21-2R/U	€ 960,69	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CON:	2018	
21-3R/U	€ -	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGI		
21-4R/U	€ -	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO		
22R/U	€ 3.497,36	MANUTENZ. ED ESERC. REGOLAZ. E RELATIVI IMPIANTI	2018	
23R/U	€ 1.346,55	ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZ. IMPIANTI REGOLAZIONE	2018	
23-1R/U	€ 529,04	TELEFONIA PER IL FUNZ. IMPIANTI REGOLAZIONE	2018	
23-2R/U	€ -	MANUT. E RIP. MEZZI DI TRASPORTO PER IL FUNZ. IMP. REG.		
23-3R/U	€ -	PREMI DI ASSICURAZIONE PER IL FUNZ. IMPIANTI REG.		
23-4R/U	€ 7.732,51	INCARICHI DI CONSULENZA PER IL FUNZ. IMPIANTI REG.	2018	
23-5R/U	€ 20.300,60	SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	2018	
23-6R/U	€ -	INDENNITA' DI MISSIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI R	2018	
24R/U	€ 90.000,00	OBBLIGHI ITTIOGENICI	2018	
26R/U	€ -	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.		
28R/U	€ 156,42	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA	2018	
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	2018	
32R/U	€ 21.772,14	SPESE LEGALI	2015	
34-5R/U	€ 10.460,00	CONTRIBUTO EX RID AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRA:	2018	
36R/U	€ 353.929,66	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVER:	2013	
38R/U	€ 3.777,12	IMPIANTI E MACCHINARI	2018	
39R/U	€ 12.000,00	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	2018	
40R/U	€ -	MACCHINE PER UFFICIO	2018	
41R/U	€ -	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO		
44R/U	€ 39.022,00	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA T.F.R. PRESSO INA S.P.A.	2018	
45R/U	€ -	QUOTA CAPITALE CDP S.p.a.		
	€ 611.621,55	TOTALE RESIDUI PASSIVI		

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA 2^a VARIAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019**

2^a VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019

ENTRATE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 3/E	Contributi straordinari delle utenze	€ 185.000,00	€ 200,00	€ 185.200,00	€ 189.757,77	€ 189.957,77	
CAP. 9/E	Interessi attivi da depositi bancari o postali	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.051,23	€ 1.551,23	
CAP. 14/E	Altre entrate correnti n.a.c.	€ 3.000,00	€ 33.000,00	€ 36.000,00	€ 3.000,00	€ 36.000,00	
TOTALE ENTRATE			€ 33.700,00				

USCITE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 1/U	Assegni e Indennità alla Presidenza	€ 8.676,00	-€ 866,00	€ 7.810,00	€ 8.676,00	€ 7.810,00	
CAP. 2/U	Compensi, indennità, rimborsi ai comp. Org. Colleg	€ 2.500,00	-€ 60,00	€ 2.440,00	€ 2.500,00	€ 2.440,00	
CAP. 3/U	Compensi agli Organi di revisione e di controllo	€ 8.000,00	-€ 538,00	€ 7.462,00	€ 11.819,87	€ 11.281,87	
CAP. 8-3/U	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	€ 3.500,00	-€ 3.000,00	€ 500,00	€ 3.500,00	€ 500,00	
CAP. 14/U	Fitto di locali e spese di condominio	€ 9.000,00	€ 2.000,00	€ 11.000,00	€ 12.660,90	€ 14.660,90	
CAP. 22/U	Manutenzione ed esercizio regolazione e rel. imp.	€ 40.000,00	€ 6.000,00	€ 46.000,00	€ 43.497,36	€ 49.497,36	
CAP. 23-5/U	Software per il funzionamento imp. reg.	€ 70.760,00	€ 14.000,00	€ 84.760,00	€ 91.060,60	€ 105.060,60	
CAP. 23-6/U	Indennità di missione per il funzionamento imp. reg.	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	
CAP. 34-1/U	Versamenti al Bilancio dello Stato	€ 3.465,00	€ 5.313,00	€ 8.778,00	€ 3.465,00	€ 8.778,00	
TOTALE USCITE			€ 23.849,00				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 469.675,89	€ 9.851,00	€ 479.526,89		
AVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2019					-€ 251.784,42		
ONERI PER RINNOVI CONTR. LI ANNI PREC.					-€ 22.170,00		
FONDI VARI					€ -		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019					€ 205.572,47		

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:

- 3/E per maggiori accertamenti dei contributi straordinari delle Utenze;
- 9/E per interessi attivi su polizza assicurativa T.F.R. c/o GENERALI Ina Assitalia S.p.A.;
- 14/E per € 30.500,00 quale maggior parte della quota di rimborso spettante dal MEF (€ 31.492,00 dalla Ragioneria Territoriale di Milano) in ordine alla riduzione sulle "spese per consumi intermedi" versata in eccedenza per il periodo 2012-2016 ed € 2.500,00 per rimborso danni da fulminazioni su telestazione teleidrometrica da parte di ALLIANZ S.p.A.;
- 1/U, 2/U, 3/U per riduzione del 10% ai sensi del D.L. 78/2010 art. 6, c. 3;
- 8-3/U per riduzione dell'IRPEG a fronte di spese per risparmio energetico su proprietà immobiliare in località diga di Olginate portate in deduzione nel Mod. UNICO ENC 2019;
- 14/U per incremento spese condominiali;
- 22/U per lavori straordinari sugli impianti di regolazione (riparazione stazioni per fulminazioni e fornitura strumento topografico);
- 23-5/U fornitura di nuovo software "Validatore dati" (rinnovo versione 2008);
- 23-6/U per maggiori spese sulle indennità per missioni effettuate a fini istituzionali;
- 34-1/U per adeguare i valori delle tabelle "LIMITI DI SPESA" in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

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

Milano, 17 Ottobre 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO

DOTT.FRANCO RUDONI

RAG. DIEGO CONFALONIERI