



- F24 relativo al mese di Marzo 2022 – pagato il 21/03/2022 (€ 14.576,33).

I Revisori verificano il dato relativo all'indice di tempestività riferito al 1° trimestre 2022 che in questa sede si indica in **-5,80**.

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

n. 15 del 19/01/2022 dalla Soc.tà EDISON S.p.A. quale 1<sup>a</sup> rata contributi consorziali straordinari anno 2022 per € 11.458,00;

n. 29 del 07/02/2022 dalla Soc.tà BOLIS LUIGI & FIGLI s.n.c. quale affitto di terreno in Vercurago (mappale 651, foglio 5) anno 2022 per € 8.645,00;

n. 67 del 21/03/2022 dal Sig. Colombo Massimo quale affitto appartamento c/o Casa di guardia di Olginate mese di marzo 2022 per € 250,00;

e dei seguenti Mandati:

n. 42 del 19/01/2022 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per saldo fattura n. 108510 del 31/12/2021 di € 1.970,71;

n. 92 del 21/02/2022 a favore della Soc.tà SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. per cessione 1/5 dello stipendio di n. 1 dipendente per € 290,00;

n. 143 del 21/03/2022 a favore della Soc.tà ELETTRONMAX s.a.s. per saldo fattura n. 6/22 dell'11/03/2022 per € 1.683,60.

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)

## APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2021

Il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2021 da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione, è redatto in conformità alle disposizioni della legge n. 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 97/2003, ed è corredato dalla relazione redatta dal Presidente e dal Direttore del Consorzio che illustra e fornisce chiarimenti in merito ai dati riportati nel Bilancio stesso.

I dati in esso esposti concordano con le scritture contabili, in entrata e in uscita sia per la competenza che per i residui.

Le varie gestioni dell'esercizio 2021 si presentano come segue:

### **GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021**

Il conto consuntivo presenta riassuntivamente i seguenti dati posti a confronto con le previsioni assestate:

#### ***ENTRATE:***

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.165.714,00
- per maggiori ENTRATE CORRENTI	€ 464.500,00
- per maggiori ENTRATE C/CAPITALE	€ -
- per maggiori ENTRATE PARTITE DI GIRO	€ 77.000,00
DISAVANZO FINANZIARIO	€ 250.117,42
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.957.331,42
ENTRATE ACCERTATE	€ 1.611.553,20
MINORI ENTRATE	€ 95.660,80

Tale risultato è confermato dal prospetto nella colonna delle differenze:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 95.660,80
MINORI ENTRATE	€ 95.660,80

#### ***SPESE:***

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.309.313,42
- per maggiori SPESE CORRENTI	€ 551.018,00
- per maggiori SPESE C/CAPITALE	€ 20.000,00
- per maggiori SPESE PARTITE DI GIRO	€ 77.000,00
AVANZO FINANZIARIO	€ -
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.957.331,42
SPESE IMPEGNATE	€ 1.714.401,37
MINORI SPESE	€ 242.930,05

Tale risultato è anche confermato dalle differenze delle colonne del modello che segue:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 242.930,05

MINORI SPESE	€ 242.930,05
--------------	--------------

Le variazioni di assestamento  
 La loro somma complessiva  
 Il confronto fra le entrate accertate e le spese impegnate

ENTRATE ACCERTATE	€ 1.611.553,20
SPESE IMPEGNATE	€ 1.714.401,37
DISAVANZO DI COMPETENZA	-€ 102.848,17

### **GESTIONE DEI RESIDUI**

RESIDUI ATTIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2020)	€ 22.459,20
MINORI ACCERTAMENTI	€ 502,62
ACCERTAMENTO DEFINITIVO	€ 21.956,58
SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	€ 10.456,58
SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31/12/2021	€ 11.500,00
RESIDUI PASSIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2020)	€ 643.749,93
MINORI IMPEGNI	€ 1.270,44
IMPEGNO DEFINITIVO	€ 642.479,49
SOMMA PAGATA DURANTE L'ESERCIZIO	€ 111.654,01
SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2021	€ 530.825,48

Riepilogando, i residui vigenti al 31/12/2021, sono i seguenti:

DESCRIZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
RESIDUO DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 432.100,07	€ 704.631,71
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ 11.500,00	€ 530.825,48
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2021	€ 443.600,07	€ 1.235.457,19

### **GESTIONE FINANZIARIA**

FONDO DI CASSA AL 31/12/2021	€ 1.059.942,04
RESIDUI ATTIVI	€ 443.600,07
RESIDUI PASSIVI	€ 1.235.457,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 268.084,92

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE  
AI SENSI DEL D.P.R. 27/02/2003 N. 97, ART. 40**

CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBOLDI 70

CONTO CONSUNTIVO 2021

**RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31/12/2021**

30

DETERMINA DEL 10/03/2022

**E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE**

**RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2021  
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
14/E	Entrate eventuali	2020	€ 11.500,00	€ -	€ -	€ 11.500,00
<b>TOTALI</b>			<b>€ 11.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.500,00</b>

**RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2021  
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2020	€ 13.378,34	€ 11.594,00	€ -	€ 1.784,34
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2020	€ 1.936,69	€ -	€ -	€ 1.936,69
23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	2020	€ 22.892,51	€ 18.412,94	€ -	€ 4.479,57
23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	2020	€ 17.954,60	€ 8.540,00	€ -	€ 9.414,60
24/U	Obblighi ittogenici	2017	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ 180.000,00
31/U	Interventi di manut. str. e messa in sicurezza Diga	2020	€ 37.312,00	€ 6.115,20	€ -	€ 31.196,80
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 302.013,48	€ -	€ -	€ 302.013,48
<b>TOTALI</b>			<b>€ 575.487,62</b>	<b>€ 44.662,14</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 530.825,48</b>

**RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2021**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2021	€ 21.044,40
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2021	€ 10.599,00
4/E	Trasferimenti correnti da Ministeri	2021	€ 400.000,00
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2021	€ 456,67
<b>TOTALI</b>			<b>€ 432.100,07</b>

**RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2021**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
3/U	Compensi agli Organi istituzioni di revisione e di controllo	2021	€ 1.661,98
4-2/U	Altre indennità	2021	€ 4.696,04
4-3/U	Spese per personale a contratto	2021	€ 4.533,58
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2021	€ 17.140,97
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2021	€ 13.378,34
6/U	Indennità e rimborsi spese per missioni	2021	€ 191,28
8-1/U	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti	2021	€ 1.166,00
10-1/U	Formazione del personale (Ex legge 626)	2021	€ 40,00
13-1/U	Spese per accertamenti sanitari	2021	€ 408,70
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2021	€ 4.044,44
15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e impianti	2021	€ 305,00
15-1/U	Spese per pulizie	2021	€ 1.708,00
17/U	Spese per energia elettrica	2021	€ 383,89
18-1/U	Telefonia fissa	2021	€ 12,20
21/U	Premidi assicurazione	2021	€ 4.125,33
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2021	€ 13.886,69
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2021	€ 4.842,44
23/U	Spese per energia elettrica per funz. impianti di regolazione	2021	€ 1.545,31
23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	2021	€ 1.227,71
23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	2021	€ 19.042,51
23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	2021	€ 12.335,60
24/U	Obblighi ittogenici	2021	€ 40.000,00
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2021	€ 154,00
31/U	Interventi di manut. straord. e messa in sicurezza Diga	2021	€ 539.000,00
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2021	€ 3.629,50
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2021	€ 2.208,20
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2021	€ 12.964,00
<b>TOTALI</b>			<b>€ 704.631,71</b>

**TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021**

**€ 443.600,07**

**TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2021**

**€ 1.235.457,19**

## ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI AL 31/12/2021

### RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 14/E € 11.500,00 - Saldo finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Milano ancora da introitare.

### RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 2/E € 21.044,40 - Contributi ordinari delle Utenze già riscossi alla data odierna;  
cap. 3/E € 10.599,00 - Contributi straordinari delle Utenze già riscossi alla data odierna;  
cap. 4/E € 400.000,00 - Finanziamento accordato da MEF-IGRUE per la messa in sicurezza Diga;  
cap. 9/E € 456,67 - Interessi attivi su c/c bancario.

### RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 5-2/U € 1.784,34 - Trattamento accessorio dirigenziale anni precedenti;  
cap. 21-2/U € 1.936,69 - Incarichi di consulenza anni precedenti;  
cap. 23-4/U € 4.479,57 - Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione anni precedenti;  
cap. 23-5/U € 9.414,60 - Software per l'esercizio della regolazione anni precedenti;  
cap. 24/U € 180.000,00 - Obblighi ittigenici per gli anni 2017-2020;  
cap. 31/U € 31.196,80 - Interventi di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza Diga;  
cap. 36/U € 302.013,48 - Sostituzione paratoie della Diga di Olginate e lavori complementari;

### RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/U € 1.661,98 - Emolumento Sindacale spettante al Revisore libero professionista per l'anno 2021;  
cap. 4-2/U € 4.696,04 - Trattamento accessorio spettante al personale non dirigente per l'anno 2021;  
cap. 4-3/U € 4.533,58 - Saldo fatture 2021 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per somministrazione di personale periodo NOV-DIC 2021;  
cap. 5-1/U € 17.140,97 - Saldo compenso incentivante spettante al personale non dirigente per l'anno 2021;  
cap. 5-2/U € 13.378,34 - Trattamento accessorio spettante al Dirigente per l'anno 2021;  
cap. 6/U € 191,28 - Spese per missioni e trasferte spettanti al personale dipendente per il mese di dicembre 2021;  
cap. 8-1/U € 1.166,00 - Saldo TARI 2021 c/o ufficio di Milano;  
cap. 10-1/U € 40,00 - Saldo fattura a favore della Fondazione Ordine Ingegneri Milano per corso di formazione Dirigente nel mese di dicembre 2021;  
cap. 13-1/U € 408,70 - Saldo fattura 2021 a favore della Soc.tà A.P.S. s.r.l. per sorveglianza sanitaria effettuata nel mese di dicembre 2021;  
cap. 14/U € 4.044,44 - Rata 2021 per spese condominiali ufficio di Milano;  
cap. 15/U € 305,00 - Saldo fattura 2021 a favore della Soc.tà SICEL s.a.s. per verifica impianto elettrico c/o ufficio di Milano;  
cap. 15-1/U € 1.708,00 - Saldo fattura 2021 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per lavori di pulizie c/o ufficio di Milano nel mese di NOV-DIC 2021;  
cap. 17/U € 383,89 - Saldo fatture 2021 a favore della Soc.tà GREEN NETWORK S.p.A. per consumi di energia elettrica c/o ufficio Milano periodo GEN-AGO 2021;  
cap. 18-1/U € 12,20 - Saldo fattura 2021 a favore della Soc.tà TIM S.p.A. periodo NOV-DIC 2021;  
cap. 21/U € 4.125,33 - Saldo rata premio polizza R.C. Diga anno 2021;  
cap. 21-2/U € 13.886,69 - per incarichi di consulenze varie anno 2021;  
cap. 22/U € 4.842,44 - per lavori di manutenzione c/o Casa di guardia di Olginate, c/o Diga e stazioni periferiche anno 2021;  
cap. 23/U € 1.545,31 - Saldo fatture 2021 a favore delle Soc.tà A2A energia S.p.A, GREEN NETWORK S.p.A. e AUDAX ENERGIA s.r.l. per consumo di energia elettrica c/o casa di guardia di Olginate e stazioni teleidrometriche nei mesi di NOV-DIC 2021;  
cap. 23-1/U € 1.227,71 - Saldo fatture 2021 a favore di VODAFONE Italia S.p.A. e HORTUS s.r.l. per consumi telefonici per l'esercizio della regolazione periodo NOV-DIC 2021;

cap. 23-4/U	€ 19.042,51	- Incarichi di consulenza anno 2021 per l'esercizio della regolazione;
cap. 23-5/U	€ 12.335,60	- Software anno 2021 per l'esercizio della regolazione;
cap. 24/U	€ 40.000,00	- Obblighi ittigenici per l'anno 2021;
cap. 28/U	€ 154,00	- Interessi passivi e commissioni bancarie dovute al Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. per l'anno 2021;
cap. 31/U	€ 539.000,00	- Spese di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza diga finanziate in maggior parte dal MEF-IGRUE a partire dall'anno 2020;
cap. 36/U	€ 3.629,50	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà IDRAULICA COLOMBO s.n.c. per lavori di ristrutturazione c/o Casa di guardia di Olginate anno 2021;
cap. 38/U	€ 2.208,20	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà ELETTRONMAX s.a.s. per la fornitura e posa di nuova stazione teleidrometrica a Malgrate anno 2021;
cap. 44/U	€ 12.964,00	- Pagamento premio polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. quale quota 2021 spettante al personale dipendente.

### **SPESE DI PERSONALE**

Da un controllo a campione si è potuto rilevare che gli stipendi e le altre retribuzioni sono state corrisposte negli importi dovuti e su detti stipendi sono state calcolate esattamente le quote di aggiunta di famiglia, i conguagli, i contributi previdenziali e assistenziali e ritenute erariali (spesa personale anno 2020 € 471.512,73; spesa personale anno 2021 € 458.378,45).

### **SPESE DI FUNZIONAMENTO**

Da un controllo a campione effettuato sui documenti giustificativi risulta che:

- ❖ L'ammontare dei relativi mandati, per ogni capitolo ed articolo di spesa, è contenuto nei limiti della previsione definitiva del capitolo;
- ❖ I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati;
- ❖ Il Collegio prende atto, altresì, che a valere dall'esercizio 2021 sono stati versati al Bilancio dello Stato € 14.817,00 con Mandato n. 331 del 22/07/2021 in ottemperanza all'art. 1, comma 594 della Legge 160/2019 richiamata dalla Circolare RGS n. 9 del 21/04/2020.

Quanto alle spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi si precisa che è stato rispettato per l'anno 2021 il limite contenuto nella media di spesa sostenuta nel triennio 2016-2018 ai sensi dell'art. 1, comma 591 della suddetta Legge 160/2019 (**All. C**).

### **CONFRONTO DI ALCUNE VOCI DI SPESA RISPETTO AL 2020**

Il Collegio in occasione dell'esame del Bilancio Consuntivo 2021 ha provveduto al confronto di alcune voci di spesa rispetto all'anno 2020:

- Telefonia fissa e mobile (€ 980,36): le somme impegnate a consuntivo risultano appena superiori a quelle impegnate nel 2020 (€ 9.992,36) – capp. 18-1/U - 18-2/U.
- Organizzazione e partecipazione a convegni-congressi: non risultano effettuate spese - cap. 16/U.
- Energia elettrica: € 2.588,29 (superiore al 2020: € 1.441,35) – cap. 17/U.
- Riparazione mobili, apparecchiature e strumenti: € 133.079,49 (superiore al 2020: € 112.114,64). Questa voce comprende i seguenti capitoli di spesa:
  - ◆ *Manutenzione ed esercizio regolazione e relativi impianti (cap. 22/U);*
  - ◆ *Energia elettrica per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23/U);*
  - ◆ *Telefonia per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-1/U);*
  - ◆ *Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-2/U);*
  - ◆ *Premi di assicurazione per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-3/U);*
  - ◆ *Incarichi di consulenza per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-4/U);*
  - ◆ *Software per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-5/U);*
  - ◆ *Indennità di missione per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-6/U).*

- Oneri diversi di gestione: € 601.994,40 (superiore al 2020: € 97.840,14) - capp. 8/U – 8-1/U – 8-2/U – 8-3/U – 8-4/U – 30/U – 31/U. Su dette spese, si precisa che dall'esercizio 2017 sono state scorporate le spese relative ad interessi passivi verso C.D.P. S.p.A. e Tesoriere che sono state correttamente imputate nel conto economico alla voce "Interessi ed altri oneri finanziari". Tuttavia, il notevole aumento è giustificato dagli interventi straordinari per la messa in sicurezza della diga di Olginate il cui costo è finanziato in maggior parte dal MEF-IGRUE.

### **ADEMPIMENTI IN TEMA DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA**

Il Collegio prende atto della pubblicazione sul sito internet del Consorzio delle seguenti informazioni:

- Collaborazioni e consulenze ex art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 (cfr. art. 1 comma 127 legge 662/1996 come modificato dall'art. 3 comma 54 della legge n. 244/2007; cfr. altresì art. 53 commi 14 e 156 D.Lgs. 165/2001);
- Compensi ai dirigenti e tassi di assenza del personale (art. 21 del DL n. 69/2009).
- Contrattazione integrativa personale dipendente (art. 40 bis comma 4 D.Lgs. 165/2001).
- Indice di tempestività – anno 2021 : **-11,36**

*Con riferimento all'art. 7, comma 4 bis del D.Lgs. 35/2013 si accerta che il Consorzio si trova in assenza di posizione debitoria, come si evince dal portale del MEF-RGS nella sezione "Stock del debito" che risulta pari a € 0,00 al 31/12/2021.*

Il Collegio dei Revisori evince dall'esame della situazione amministrativa e patrimoniale che l'avanzo di amministrazione ammonta, al 31/12/2021, a € 268.084,92.

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)

## **ESAME PRIMA 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)

## **1ª VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022**

<b>ENTRATE</b>			<b>COMPETENZA</b>			<b>CASSA</b>	
			<b>PRECEDENTE</b>	<b>VARIAZIONI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>PRECEDENTE</b>	<b>DEFINITIVE</b>
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	
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>€ 1.500,00</b>				

  

<b>USCITE</b>			<b>COMPETENZA</b>			<b>CASSA</b>	
			<b>PRECEDENTE</b>	<b>VARIAZIONI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>PRECEDENTE</b>	<b>DEFINITIVE</b>
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	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 7.000,00	€ 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	
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 80.000,00</b>				
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			
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022</b>				<b>€ 157.321,50</b>			

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)

Pagina 1 di 1  
Data: 19.04.2022  
Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.  
Tesoreria Online

Ente/Sia: **0101066/AVFW2 - CONSORZIO DELL'ADDA**  
Situazione al: **19.04.2022**

Anno Esercizio: **2022**

**Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		<b>1.059.942,04</b>	
Reversali emesse	<b>273.280,93</b>		
Reversali riscosse		<b>273.280,93</b>	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>0,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>28.125,80</b>	
Totale delle entrate			<b>1.361.348,77</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>276.885,73</b>		
Mandati pagati		<b>276.885,73</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>276.885,73</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>1.084.463,04</b>
Mandati da pagare		<b>0,00</b>	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Saldo risultante dal conto di diritto			<b>1.084.463,04</b>

Situazione al 19/04/22

**FONDO CASSA**

MONETE	N. PEZZI	TOTALE
--------	----------	--------

€ 2,00	4	€ 8,00
€ 1,00	6	€ 6,00
€ 0,50	7	€ 3,50
€ 0,20	4	€ 0,80
€ 0,10	10	€ 1,00
€ 0,05	7	€ 0,35
€ 0,02	5	€ 0,10
€ 0,01	9	€ 0,09

1ª busta      Sommano      € **19,84**

BANCONOTE	N. PEZZI	TOTALE
-----------	----------	--------

€ 200,00	0	€ -
€ 100,00	0	€ -
€ 50,00	0	€ -
€ 20,00	4	€ 80,00
€ 10,00	20	€ 200,00
€ 5,00	19	€ 95,00

Spese postali € -

2ª busta      Sommano      € **375,00**

1ª + 2ª busta      TOTALE      € **394,84**

**TOTALE GENERALE**      € **399,24**  
IN CASSA

**DOTAZIONE INIZIALE**      € **1.100,00**  
IN CASSA

**DIFFERENZA da reintegrare**      **-€ 700,76**

Situazione al 19/04/22     

**FONDO CASSA X 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      **-€ 0,00**      Formula

Acconti vari      € **-**

Differenza totale      **-€ 0,00**

