



## 2<sup>a</sup> VARIAZIONE AL

# ***BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022***

Approvata dal Consiglio d'Amministrazione  
del 27 Ottobre 2022

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
CONSORZIO DELL'ADDA  
Il Direttore  
(Dott. Ing. Luigi Bartolotti)

## 2<sup>a</sup> 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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>-€ 500,00</b>				

  

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	Filto 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
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 53.457,00</b>				
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	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022</b>						<b>€ 117.821,50</b>	

Le variazioni esposte 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 pregressa 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 allegata (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 <sup>a</sup> Variazione 2022 (Titolo 1 - PDCI 1.03)	€ 28.000,00;
- 2 <sup>a</sup> 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 recinzioni 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.

Milano, 27 Ottobre 2022

IL PRESIDENTE  
(Dott. EMANUELE MAURI)

IL DIRETTORE  
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)

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

CONSORZIO DELL'ADDA		Rendiconto annuale 2018	Rendiconto annuale 2017	Rendiconto generale 2018
Categoria	Descrizione	2018	2017	2018
1.1.1.3	11/0	947,90	1.890,57	1.246,17
1.1.1.3	11/10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	12/0	1.155,81	1.038,02	817,43
1.1.1.3	19/0	1.269,98	1.230,00	910,00
1.1.1.3	13-4/0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13/0	490,74	0,00	0,00
1.1.1.3	13/10	24,00	24,00	24,00
1.1.1.3	13/11	7.810,00	8.676,00	8.676,00
1.1.1.3	13/12	2.440,00	395,70	285,57
1.1.1.3	13/13	7.462,00	8.000,00	8.000,00
1.1.1.3	13-2/0	3.300,00	3.124,31	3.231,61
1.1.1.3	13/20	159,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13/21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13/22	1.910,00	537,00	120,00
1.1.1.3	13/23	90,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/10	2.000,00	5.091,28	2.623,13
1.1.1.3	13-2/11	1.042,88	2.221,67	2.433,48
1.1.1.3	13-2/12	2.802,73	2.000,00	2.000,00
1.1.1.3	13-2/13	0,00	8.580,42	9.000,00
1.1.1.3	13-2/14	13.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/15	1.375,00	312,32	0,00
1.1.1.3	13-2/16	5.000,00	2.240,33	2.898,24
1.1.1.3	13-2/17	157.645,58	151.824,31	125.761,86
1.1.1.3	13-2/18	1.936,69	704,55	1.936,69
1.1.1.3	13-2/19	42.000,00	47.115,41	39.463,92
1.1.1.3	13-2/20	1.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/22	6.000,00	5.651,24	5.871,25
1.1.1.3	13-2/23	316,80	131,30	81,00
1.1.1.3	13-2/24	500,00	8.205,45	8.136,98
1.1.1.3	13-2/25	13.000,00	847,90	939,40
1.1.1.3	13-2/26	1.000,00	14.279,10	5.181,34
1.1.1.3	13-2/27	8.738,00	262.288,22	2.562,00
1.1.1.3	13-2/28	289.063,42	1.269,98	227.036,73
1.1.1.3	13-2/29	70.840,00	312,32	930,00
1.1.1.3	13-2/30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/31	0,00	27.529,08	34.062,33
1.1.1.3	13-2/32	0,00	30.670,87	34.992,33
1.1.1.3	13-2/33	0,00	232.617,35	192.044,40
1.1.1.3	13-2/34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/100	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/101	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/102	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/103	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/104	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/105	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/106	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/107	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/108	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/109	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/110	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/111	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/112	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/113	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/114	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/115	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/116	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/117	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/118	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/119	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/120	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/121	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/122	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/123	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/124	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/125	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/126	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/127	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/128	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/129	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/130	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/131	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/132	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/133	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/134	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/135	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/136	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/137	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/138	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/139	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/140	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/141	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/142	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/143	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/144	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/145	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/146	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/147	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/148	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/149	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/150	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/151	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/152	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/153	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/154	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/155	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/156	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/157	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/158	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/159	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/160	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/161	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/162	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/163	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/164	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/165	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/166	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/167	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/168	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/169	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/170	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/171	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/172	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/173	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/174	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/175	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/176	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/177	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/178	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/179	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/180	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	13-2/181	0,00	0,00	0,00</

ANNO 2022

**ENTRATE**

(Competenze e Residui)

PAG. 1/4

CAP.	IMPORTO	INTESTAZIONE	ANNO DI ACCERT.TO	CASSA
	COMPETENZA			
2/E	€ 898.000,00	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE		€ 919.044,40
3/E	€ 177.500,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE		€ 188.099,00
4/E	€ -	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI		€ 400.000,00
7/E	€ 9.000,00	FITTI DI TERRENI		€ 9.000,00
8/E	€ 4.500,00	NOLEGGI E LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI		€ 4.500,00
9/E	€ 500,00	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI		€ 956,67
12/E	€ 12.000,00	RIMBORSO DA FONDO ENPAIA PER PENSIONI		€ 12.000,00
13/E	€ 6.000,00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		€ 6.000,00
14/E	€ 3.000,00	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		€ 14.500,00
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	€ 105.000,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		€ 105.000,00
28-1/E	€ 12.000,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		€ 12.000,00
29/E	€ 31.000,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAV. DIP.		€ 31.000,00
30/E	€ 1.000,00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI		€ 1.000,00
31/E	€ 103.000,00	ALTRE RITENUTE N.A.C.		€ 103.000,00
32/E	€ 2.000,00	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI		€ 2.000,00
33/E	€ 20.000,00	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		€ 20.000,00
34/E	€ 2.000,00	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI		€ 2.000,00
2R/E	€ 21.044,40	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE	2021	
3R/E	€ 10.599,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE	2021	
4R/E	€ 400.000,00	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE	2021	
8R/E	€ -	NOLEGGI E LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI		
9R/E	€ 456,67	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	2021	
12R/E	€ -	RIMBORSO DA FONDO ENPAIA PER PENSIONI		
13R/E	€ -	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		
14R/E	€ 11.500,00	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	2021	
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		
	€ 1.386.500,00	TOTALE COMPETENZA	TOTALE DI CASSA	€ 1.830.100,07
	€ 130.588,42	DISAVANZO FINANZIARIO	FONDO DI CASSA al 01/01/2021	€ 1.059.942,04
	€ 1.517.088,42	TOTALE A PAREGGIO		€ 2.890.042,11
	€ 268.084,92	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2022		
	€ 1.785.173,34	TOTALE GENERALE		
	€ 443.600,07	TOTALE RESIDUI ATTIVI		
	€ 137.496,50	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022		
	€ 18.393,00	ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI DEL PERSONALE ANNI PRECEDENTI		
	€ 1.282,00	A DEDURRE FONDO T.F.R.		
	€ 117.821,50	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NETTO PRESUNTO AL 31/12/2022		

ANNO 2022

## U S C I T E

(Competenze)  
PAG. 2/4

CAP.	IMPORTO	INTESTAZIONE	CASSA
	<b>COMPETENZA</b>		<b>CASSA</b>
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	€ 9.123,98
3-1/U	€ -	ALTRE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE DI VARIA NATURA	€ -
4/U	€ 219.308,00	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 219.308,00
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'	€ 44.696,04
4-3/U	€ 45.000,00	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	€ 49.533,58
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	€ 27.353,00	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	€ 44.493,97
5-2/U	€ 54.000,00	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZIALE	€ 69.162,68
6/U	€ 3.300,00	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	€ 3.491,28
7/U	€ 92.000,00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	€ 92.000,00
8/U	€ 33.033,00	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	€ 33.033,00
8-1/U	€ 1.500,00	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	€ 2.666,00
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	€ 5.000,00	BUONI PASTO	€ 5.000,00
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)	€ 1.950,00
11/U	€ 4.000,00	GIORNALI E RIVISTE	€ 4.000,00
11-1/U	€ -	PUBBLICAZIONI	€ -
12/U	€ 2.000,00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 2.000,00
13/U	€ 24,00	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 24,00
13-1/U	€ 1.000,00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	€ 1.408,70
13-2/U	€ 159,00	PUBBLICITA'	€ 159,00
13-3/U	€ 8.758,00	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	€ 8.758,00
13-4/U	€ 490,74	VESTIARIO	€ 490,74
14/U	€ 14.000,00	SPESE DI CONDOMINIO	€ 18.044,44
15/U	€ 4.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	€ 4.305,00
15-1/U	€ 6.000,00	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	€ 7.708,00
16/U	€ -	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	€ -
17/U	€ 5.802,73	ENERGIA ELETTRICA	€ 6.186,62
18/U	€ 500,00	USCITE POSTALI	€ 500,00
18-1/U	€ 1.000,00	TELEFONIA FISSA	€ 1.012,20
18-2/U	€ 42,88	TELEFONIA MOBILE	€ 42,88
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	€ 25.000,00	PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 29.125,33
21-1/U	€ -	GAS	€ -
21-2/U	€ 1.936,69	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	€ 17.760,07
21-3/U	€ 316,80	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGI	€ 316,80
21-4/U	€ -	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	€ -
21-5/U	€ -	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	€ -
22/U	€ 81.000,00	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO REGOLAZIONE E RELATIVI IMPIANTI	€ 85.842,44
23/U	€ 14.197,27	ENERGIA ELETTRICA PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 15.742,58
23-1/U	€ 8.000,00	TELEFONIA PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 9.227,71
23-2/U	€ 1.625,00	MANUT. E RIP. MEZZI DI TRASPORTO PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 1.625,00
23-3/U	€ -	PREMI DI ASSICURAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ -
23-4/U	€ 49.063,31	INCARICHI DI CONSULENZA PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 72.585,39
23-5/U	€ 58.760,00	SOFTWARE PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 80.510,20
	€ 858.257,42	DA RIPORTARE	€ 982.548,63

	€	858.257,42	RIPORTO		PAG. 3/4	€	982.548,63
23-6/U	€	1.000,00	INDENNITA' DI MISSIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE			€	1.000,00
24/U	€	40.000,00	OBBLIGHI ITTIOGENICI			€	260.000,00
26/U	€	4.000,00	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.			€	4.000,00
28/U	€	11.000,00	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA			€	11.154,00
28-1/U	€	9.901,00	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. SU MUTUI			€	9.901,00
30/U	€	2.000,00	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.			€	2.000,00
31/U	€	-	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DIG.			€	570.196,80
32/U	€	3.000,00	SPESE LEGALI			€	3.000,00
33/U	€	24.599,00	FONDO RI RISERVA			€	24.599,00
33-1/U	€	6.303,00	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO			€	6.303,00
33-2/U	€	-	FONDO STRAORDINARIO			€	-
33-3/U	€	-	USCITE DI REALIZZO ENTRATE			€	-
34/U	€	17.000,00	PENSIONI E RENDITE			€	17.000,00
34-1/U	€	14.817,00	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 78/2010)			€	14.817,00
34-2/U	€	-	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 112/2008)			€	-
34-3/U	€	-	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 95/2012)			€	-
34-4/U	€	-	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 66/2014)			€	-
34-5/U	€	10.460,00	CONTRIBUTO EX RID AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			€	10.460,00
35/U	€	1.269,00	INDENNITA' DI ANZIANITA' LIQUIDATA AL PERSONALE CESSATO			€	1.269,00
36/U	€	22.000,00	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVERSIBILI ALLA REG.			€	327.642,98
37/U	€	-	ACQUISTO DI TERRENI			€	-
38/U	€	18.000,00	IMPIANTI E MACCHINARI			€	20.208,20
38-1/U	€	-	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI			€	-
39/U	€	-	ACQUISTI DI AUTOMEZZI			€	-
40/U	€	7.000,00	MACCHINE PER UFFICIO			€	7.000,00
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	€	26.000,00	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA T.F.R. PRESSO INA S.P.A.			€	38.964,00
45/U	€	164.482,00	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.			€	164.482,00
47-1/U	€	-	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI			€	-
48/U	€	105.000,00	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			€	105.000,00
48-1/U	€	12.000,00	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO			€	12.000,00
49/U	€	31.000,00	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIST. SU REDDITI DI LAV. DIP.			€	31.000,00
50/U	€	1.000,00	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE			€	1.000,00
51/U	€	103.000,00	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.			€	103.000,00
52/U	€	2.000,00	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI			€	2.000,00
53/U	€	20.000,00	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.			€	20.000,00
54/U	€	2.000,00	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI			€	2.000,00
	€	1.517.088,42	TOTALE COMPETENZA		TOTALE DI CASSA	€	2.752.545,61
	€	-	AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA				
	€	1.517.088,42	TOTALE A PAREGGIO				

ANNO 2022

## U S C I T E

(Residui)

PAG. 4/4

CAP.	IMPOR TO RESIDUI	INTESTAZIONE	ANNO DI ACCERT.TO	CASSA
1R/U	€ -	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'		
2R/U	€ -	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI		
3R/U	€ 1.661,98	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CC	2021	
4R/U	€ -	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
4-2R/U	€ 4.696,04	ALTRE INDENNITA'		
4-3R/U	€ 4.533,58	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE IDI LAVORO INTERINALE	2021	
5R/U	€ -	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
5-1R/U	€ 17.140,97	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	2021	
5-2R/U	€ 15.162,68	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZIALE	2021	
6R/U	€ 191,28	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	2021	
7R/U	€ -	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		
8R/U	€ -	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		
8-1R/U	€ 1.166,00	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2021	
8-2R/U	€ -	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)		
8-3R/U	€ -	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)		
8-4R/U	€ -	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		
9R/U	€ -	BUONI PASTO		
10-1R/U	€ 40,00	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADD. PERS. (EX LEGGE 626)	2021	
11R/U	€ -	GIORNALI E RIVISTE		
12R/U	€ -	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2021	
13R/U	€ -	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		
13-1R/U	€ 408,70	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		
13-2R/U	€ -	PUBBLICITA'		
13-3R/U	€ -	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2021	
14R/U	€ 4.044,44	SPESE DI CONDOMINIO	2021	
15R/U	€ 305,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E M.	2021	
15-1R/U	€ 1.708,00	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2021	
16R/U	€ -	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		
17R/U	€ 383,89	ENERGIA ELETTRICA	2021	
18R/U	€ -	USCITE POSTALI		
18-1R/U	€ 12,20	TELEFONIA FISSA	2021	
18-2R/U	€ -	TELEFONIA MOBILE	2021	
19R/U	€ -	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	2021	
19-1R/U	€ -	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO		
21R/U	€ 4.125,33	PREMI DI ASSICURAZIONE	2021	
21-1R/U	€ -	GAS		
21-2R/U	€ 15.823,38	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CON:	2021	
21-3R/U	€ -	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGI		
21-4R/U	€ -	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO		
22R/U	€ 4.842,44	MANUTENZ. ED ESERC. REGOLAZ. E RELATIVI IMPIANTI	2021	
23R/U	€ 1.545,31	ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZ. IMPIANTI REGOLAZIONE	2021	
23-1R/U	€ 1.227,71	TELEFONIA PER IL FUNZ. IMPIANTI REGOLAZIONE	2021	
23-2R/U	€ -	MANUT. E RIP. MEZZI DI TRASPORTO PER IL FUNZ. IMP. REG.	2021	
23-3R/U	€ -	PREMI DI ASSICURAZIONE PER IL FUNZ. IMPIANTI REG.		
23-4R/U	€ 23.522,08	INCARICHI DI CONSULENZA PER IL FUNZ. IMPIANTI REG.	2021	
23-5R/U	€ 21.750,20	SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	2021	
23-6R/U	€ -	INDENNITA' DI MISSIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI R	2021	
24R/U	€ 220.000,00	OBBLIGHI ITTIOGENICI	2017	
26R/U	€ -	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.		
28R/U	€ 154,00	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA	2021	
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	2021	
31R/U	€ 570.196,80	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN	2021	
32R/U	€ -	SPESE LEGALI	2021	
34-5R/U	€ -	CONTRIBUTO EX RID AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP.		
36R/U	€ 305.642,98	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVER:	2013	
38R/U	€ 2.208,20	IMPIANTI E MACCHINARI	2021	
39R/U	€ -	ACQUISTI DI AUTOMEZZI		
40R/U	€ -	MACCHINE PER UFFICIO	2021	
41R/U	€ -	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO		
44R/U	€ 12.964,00	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA T.F.R. PRESSO INA S.P.A.	2021	
45R/U	€ -	QUOTA CAPITALE CDP S.p.A.		

€ 1.235.457,19 TOTALE RESIDUI PASSIVI

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

**2ª 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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>-€ 500,00</b>			

  

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
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 53.457,00</b>			
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		
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022</b>				<b>€ 117.821,50</b>		

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 pregressa 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 <sup>a</sup> Variazione 2022 (Titolo 1 - PDCI 1.03)	€ 28.000,00;
- 2 <sup>a</sup> 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)

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

CONSORZIO DELL'ADDA		2016	2017	2018	2019
1.1.1.3	110 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	947,90	1.890,37	1.246,17	0,00
1.1.1.3	11-10 Pubblicazioni e stampe dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	120 Acquisto di materiale di consumo e magli	1.155,81	1.038,02	817,43	0,00
1.1.1.3	190 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.230,98	1.230,98	930,00	0,00
1.1.1.3	13-40 Acquisto vestiario e d'arredo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	130 Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	110 Atteggi e indennità alla Presidenza	8.676,00	8.676,00	8.676,00	0,00
1.1.1	200 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali	333,60	395,70	285,57	0,00
1.1.1	300 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	5.451,97	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.2	600 Indennità e rimborsi spese per missioni	3.300,00	3.124,31	3.251,61	0,00
1.1.1.3	13-200 Usate per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	1600 Usate per organizzazione e partecipazione a convegni e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	10-100 Formazione del personale (legge 62)	986,37	537,00	120,00	0,00
1.1.1.3	18-100 Formazione del personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	18-200 Formazione del personale	7.000,00	5.091,38	2.623,13	0,00
1.1.1.3	1700 Telefono mobile	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	170 Spese per energia elettrica	10.913,05	2.221,67	2.435,48	0,00
1.1.1.3	21-100 Contributibili ed energia elettrica per riscaldamento	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.3	140 Fitti di locali e spese di condonazione	7.094,92	8.580,42	9.000,00	0,00
1.1.1.3	200 Canoni di acqua e connessioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	19-100 Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	926,69	312,32	0,00	0,00
1.1.1.3	1500 Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	2.633,33	2.240,33	2.898,24	0,00
1.1.1.3	21-211-100 Spese inerenti l'esercizio della regolazione (vedi specificità sotto)	110,00	151,82	128,71	0,00
1.1.1.3	21-200 Usate per sito, incarichi e consulenze	22.000,00	704,55	1.936,69	0,00
1.1.1.3	4-300 Spese per personale a contratto	53.844,60	47.115,41	39.463,92	0,00
1.1.1.3	21-40 Colabazioni societarie e contrattive	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	21-500 Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15-100 Spese per pubblici	5.533,63	5.631,24	5.871,25	0,00
1.1.1.3	21-300 Trasporti e diacchiaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	1800 Spese postali	157,50	131,38	81,00	0,00
1.1.1.3	2800 Oneri per servizi di sicurezza	8.035,99	8.205,45	8.136,96	0,00
1.1.1.3	13-100 Usate per accertamenti sanitari	847,90	897,00	939,40	0,00
1.1.1.3	13-300 Usate per servizi farmaceutici	14.279,70	5.181,34	2.562,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO I - PDCI 1.00</b>		<b>243.388,22</b>	<b>244.479,02</b>	<b>227.056,23</b>	<b>0,00</b>
SPESA PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DICA (Cap. 19-10)		1.269,98	1.230,00	930,11	0,00
SPESA PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DICA (Cap. 19-10)		926,09	312,32	0,00	0,00
SPESA PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DICA (Cap. 19-10)		38.478,90	37.579,68	34.062,35	0,00
<b>TOTALE SPESE DA ESCLUDERE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DICA</b>		<b>30.670,87</b>	<b>29.071,40</b>	<b>34.992,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>232.617,35</b>	<b>235.677,42</b>	<b>192.063,90</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIA TRIENNIO 2016-2018</b>				<b>230.113,12</b>	

1.1.1.3	22-2300	Spese inerenti l'esercizio della regolazione	151.823,31	125.713,86	0,00
1.1.3	230	Manutenzione ed esercizio della regolazione	40.000,00	45.000,00	45.000,00
1.1.3	230	Energia elettrica per l'esercizio della regolazione	7.213,49	7.548,09	7.548,09
1.1.3	23-100	Indennità di sede per l'esercizio della regolazione	7.871,74	7.763,57	7.763,57
1.1.3	23-200	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per l'esercizio della regolazione	66,98	419,00	419,00
1.1.3	23-300	Primi di assicurazione per l'esercizio della regolazione	3.940,99	4.203,99	4.203,99
1.1.3	23-400	Incidenti di consulenza per l'esercizio della regolazione	55.003,51	20.063,51	20.063,51
1.1.3	23-500	Software per l'esercizio della regolazione	39.727,90	40.760,00	40.760,00
1.1.3	23-600	Indennità di missione per l'esercizio della regolazione	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO I - PDCI 1.00</b>			<b>151.823,31</b>	<b>125.713,86</b>	<b>0,00</b>

Spese Covid da escludere	Spese Progetto Finanziato/Security da escludere	Spese Progetti di attività 2022 da escludere e da cui si calcola sul conto del libro	Spese Progetti di attività 2022 da escludere e da cui si calcola sul conto del libro	Altre Spese Progetti Finanziati/Security da escludere	Operazioni (o) PIR (o) da cui per il limite 2022	Finanziamenti ammessi per riduzione
3.000,00		3.000,00	3.000,00		1.000,00	4.000,00
0,00		0,00	0,00			0,00
3.000,00		3.000,00	3.000,00		-1.000,00	2.000,00
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00
490,74		490,74	490,74			490,74
24,00		24,00	24,00			24,00
7.810,00		7.810,00	7.810,00			7.810,00
2.440,00		2.440,00	2.440,00			2.440,00
7.462,00		7.462,00	7.462,00			7.462,00
3.300,00		3.300,00	3.300,00			3.300,00
190,00		190,00	190,00			190,00
0,00		0,00	0,00			0,00
19.100,00		19.100,00	19.100,00			19.100,00
90,00		90,00	90,00			90,00
2.000,00		2.000,00	2.000,00		-1.000,00	1.000,00
1.042,88		1.042,88	1.042,88		-1.000,00	42,88
2.802,73		2.802,73	2.802,73		1.000,00	5.802,73
0,00		0,00	0,00			0,00
13.000,00		13.000,00	13.000,00			13.000,00
0,00		0,00	0,00			0,00
1.575,00		1.575,00	1.575,00			1.575,00
5.000,00		5.000,00	5.000,00		-1.000,00	4.000,00
1.936,69		1.936,69	1.936,69		35.000,00	36.936,69
42.000,00		42.000,00	42.000,00		3.000,00	45.000,00
1.000,00		1.000,00	1.000,00		-1.000,00	0,00
0,00		0,00	0,00		-5.000,00	0,00
6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00
316,80		316,80	316,80			316,80
500,00		500,00	500,00			500,00
13.000,00		13.000,00	13.000,00		-3.000,00	10.000,00
1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00
8.738,00		8.738,00	8.738,00			8.738,00
<b>289.063,42</b>		<b>218.223,42</b>	<b>218.223,42</b>	<b>56.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>219.223,42</b>

4.839,76

1.1.1.3	22-2300	Spese inerenti l'esercizio della regolazione	111.800,50	90.190,50	90.190,50
1.1.3	230	Manutenzione ed esercizio della regolazione	14.600,00	16.060,00	16.060,00
1.1.3	230	Energia elettrica per l'esercizio della regolazione	12.197,27	10.197,27	10.197,27
1.1.3	23-100	Indennità di sede per l'esercizio della regolazione	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.3	23-200	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per l'esercizio della regolazione	0,00	0,00	0,00
1.1.3	23-300	Primi di assicurazione per l'esercizio della regolazione	39.063,51	27.000,00	27.000,00
1.1.3	23-400	Incidenti di consulenza per l'esercizio della regolazione	48.760,00	41.760,00	41.760,00
1.1.3	23-500	Software per l'esercizio della regolazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE TITOLO I - PDCI 1.00</b>			<b>111.800,50</b>	<b>90.190,50</b>	<b>90.190,50</b>

**AII. C**