



1^a e 2^a VARIAZIONE AL

***BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021***

Approvate dal Consiglio d'Amministrazione
del 27 Aprile 2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CONSORZIO DELL'ADDA

Il Direttore

(Dott. Ing. Luigi Bertoni)

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:

1^a VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021

ENTRATE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP.	33/E	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 55.000,00	€ 60.000,00	€ 5.000,00	€ 60.000,00
TOTALE ENTRATE				€ 55.000,00			

USCITE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP.	13-3/U	Uscite per servizi informatici	€ 14.240,00	-€ 5.482,00	€ 8.758,00	€ 20.553,00	€ 15.071,00
CAP.	21/U	Premi di assicurazione	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 13.000,00	€ 8.000,00	€ 13.000,00
CAP.	23-3/U	Premi di assicurazione per l'esercizio della regolaz.	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -
CAP.	35/U	Indennità di anzianità liquidata al personale cessato	€ -	€ 3.511,00	€ 3.511,00	€ -	€ 3.511,00
CAP.	36/U	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione immobili	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 302.013,48	€ 317.013,48
CAP.	37/U	Acquisto di terreni	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
CAP.	53/U	Somme pagate per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 55.000,00	€ 60.000,00	€ 5.000,00	€ 60.000,00
TOTALE USCITE				€ 73.029,00			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVVISORIO			€ 205.259,20	-€ 18.029,00	€ 187.230,20		
DISAVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2021					-€ 143.599,42		
ONERI PER RINNOVI CONTR.LI ANNI PREC.					-€ 26.915,00		
FONDI VARI					€ -		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021					€ 16.715,78		

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

- 33/E per riscossione dalla Soc.tà GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. dell'indennità di anzianità spettante all'ex dipendente Colombo Massimo collocato a riposo dal 30/09/2020 e non riscossa nell'esercizio 2020;
- 13-3/U in applicazione della Legge 160/2019, art. 1, comma 610 e ss.;
- 21/U - 23-3/U per corretta imputazione di bilancio secondo la classificazione del piano dei conti integrato modulato in seguito alla Legge 160/2019;
- 35/U per liquidare la suddetta indennità nella quota 2019-2020 non computata nel fondo polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A.;
- 36/U per lavori di ristrutturazione c/o casa di guardia di Olginate;
- 37/U per l'acquisto di terreno agricolo pertinente la casa di guardia di Olginate;
- 53/U per liquidare l'indennità di anzianità di cui al cap. 33/E per il periodo 1994-2018.

Milano, 5 Gennaio 2021

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

Firmato digitalmente da: Luigi Bertoli
Data: 12/01/2021 09:42:27

2^a VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021

ENTRATE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 4/E	Trasferimenti da Ministeri		€ -	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ -	€ 450.000,00
CAP. 9/E	Interessi attivi da depositi bancari o postali		€ 1.000,00	€ 13.000,00	€ 14.000,00	€ 1.000,00	€ 14.000,00
TOTALE ENTRATE				€ 463.000,00			

USCITE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 4-3/U	Spese per personale a contratto		€ 62.000,00	€ 10.000,00	€ 72.000,00	€ 76.852,09	€ 86.852,09
CAP. 21/U	Premi di assicurazione		€ 13.000,00	€ 12.000,00	€ 25.000,00	€ 13.000,00	€ 25.000,00
CAP. 21-2/U	Incarichi di consulenza		€ 1.936,69	€ 20.000,00	€ 21.936,69	€ 3.873,38	€ 23.873,38
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.		€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 45.770,88	€ 55.770,88
CAP. 23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolaz.		€ 22.063,31	€ 10.000,00	€ 32.063,31	€ 49.160,84	€ 59.160,84
CAP. 24/U	Obblighi ittogenici		€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 180.000,00	€ 220.000,00
CAP. 31/U	Interventi di manut. str. e messa in sicurezza diga		€ 40.000,00	€ 499.000,00	€ 539.000,00	€ 77.312,00	€ 576.312,00
CAP. 32/U	Spese legali		€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 7.000,00
CAP. 34-1/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 160/2019)		€ 2.986,00	€ 11.831,00	€ 14.817,00	€ 2.986,00	€ 14.817,00
CAP. 34-3/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 95/2012)		€ 7.887,00	€ 7.887,00	€ -	€ 7.887,00	€ -
CAP. 34-4/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 66/2014)		€ 3.944,00	€ 3.944,00	€ -	€ 3.944,00	€ -
TOTALE USCITE				€ 611.000,00			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020			€ 370.165,27	-€ 148.000,00	€ 222.165,27		
1 ^a VARIAZIONE 2021 (05/01/2021)					-€ 18.029,00		
DISAVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2021					-€ 143.599,42		
ONERI PER RINNOVI CONTR.LI ANNI PREC.					-€ 26.915,00		
FONDI VARI					€ -		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021					€ 33.621,85		

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

- 4/E per saldo finanziamento da MIT MEF-IGRUE inerente i lavori di messa in sicurezza della Diga di Olginate;
- 9/E per interessi attivi maturati presso l'Assicurazione GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. su T.F.R. liquidato all'ex dipendente Colombo;
- 4-3/U per prolungamento contratto di somministrazione della qualifica di B1 - operatore tecnico presso la casa di guardia di Olginate;
- 21/U per rinnovo polizza R.C. Diga;
- 21-2/U per consulenze relative all'indizione di bandi di concorso per la qualifica B1 - operatore amministrativo presso la sede di Milano ;
- 21-5/U per obblighi legati alla guardiana presso la casa di guardia di Olginate;
- 22/U per lavori di manutenzione c/o casa di guardia di Olginate;
- 23-4/U per nuove attività tecniche per l'esercizio della regolazione;
- 24/U per adeguamento costi per obblighi ittogenici 2021;
- 31/U per lavori inerenti la messa in sicurezza della Diga di Olginate (finanziamento MIT MEF-IGRUE, cofinanziamento);
- 32/U per adeguamento spese legali per effetto di controversie legate all'assunzione di personale;
- 34-1/U - 34-3/U - 34-4/U per l'utilizzo di un solo capitolo di spesa ai sensi della Legge 160/2019.

Milano, 27 Aprile 2021

IL PRESIDENTE
(Dott. EMANUELE MAURI)

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)

ANNO 2021

ENTRATE

(Competenze e Residui)

PAG. 1/4

CAP.	IMPORTO	INTESTAZIONE	ANNO DI ACCERT.TO	CASSA
	COMPETENZA			
2/E	€ 734.514,00	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE		€ 734.514,00
3/E	€ 181.700,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE		€ 192.159,20
4/E	€ 450.000,00	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI		€ 450.000,00
7/E	€ 9.000,00	FITTI DI TERRENI		€ 9.000,00
8/E	€ 2.500,00	NOLEGGI E LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI		€ 2.500,00
9/E	€ 14.000,00	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI		€ 14.500,00
12/E	€ 26.000,00	RIMBORSO DA FONDO ENPAIA PER PENSIONI		€ 26.000,00
13/E	€ 1.000,00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		€ 1.000,00
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	€ 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	€ 60.000,00	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		€ 60.000,00
34/E	€ 2.000,00	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI		€ 2.000,00
2R/E	€ -	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE	2020	
3R/E	€ 10.459,20	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE	2020	
4R/E	€ -	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE		
8R/E	€ -	NOLEGGI E LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI		
9R/E	€ 500,00	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	2020	
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.	2020	
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 ECONOMALI E CARTE AZIENDALI		
	€ 1.683.714,00	TOTALE COMPETENZA	TOTALE DI CASSA	€ 1.706.173,20
	€ 309.628,42	DISAVANZO FINANZIARIO	FONDO DI CASSA al 01/01/2021	€ 991.456,00
	€ 1.993.342,42	TOTALE A PAREGGIO		€ 2.697.629,20
	€ 370.165,27	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2021		
	€ 2.363.507,69	TOTALE GENERALE		
	€ 22.459,20	TOTALE RESIDUI ATTIVI		
	€ 60.536,85	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021		
	€ 26.915,00	ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI DEL PERSONALE ANNI PRECEDENTI		
	€ -	A DEDURRE FONDO SPECIALI		
	€ 33.621,85	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NETTO PRESUNTO AL 31/12/2021		

ANNO 2021

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	€ 9.158,24
3-1/U €	-	ALTRE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE DI VARIA NATURA	€ -
4/U €	190.000,00	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 190.000,00
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 €	72.000,00	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	€ 86.852,09
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	€ 37.720,06
5-2/U €	54.000,00	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZIALE	€ 67.378,34
6/U €	3.300,00	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	€ 3.300,00
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	€ 6.414,96
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	€ 3.489,39
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 €	8.758,00	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	€ 9.673,00
13-4/U €	490,74	VESTIARIO	€ 490,74
14/U €	13.000,00	SPESE DI CONDOMINIO	€ 15.609,96
15/U €	5.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	€ 5.000,00
15-1/U €	6.000,00	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	€ 6.683,20
16/U €	-	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	€ -
17/U €	2.802,73	ENERGIA ELETTRICA	€ 3.029,93
18/U €	500,00	USCITE POSTALI	€ 500,00
18-1/U €	7.000,00	TELEFONIA FISSA	€ 7.163,36
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 €	25.000,00	PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 25.000,00
21-1/U €	-	GAS	€ -
21-2/U €	21.936,69	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	€ 23.873,38
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
21-5/U €	5.000,00	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	€ 5.000,00
22/U €	50.000,00	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO REGOLAZIONE E RELATIVI IMPIANTI	€ 55.770,88
23/U €	9.197,27	ENERGIA ELETTRICA PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 10.096,06
23-1/U €	8.000,00	TELEFONIA PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 9.164,88
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 €	32.063,31	INCARICHI DI CONSULENZA PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 54.955,82
23-5/U €	41.760,00	SOFTWARE PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 59.714,60
€	804.769,42	DA RIPORTARE	€ 904.031,57

€ 804.769,42 RIPO

PAG. 3/4

€ 904.031,57

23-6/U	€ 1.000,00	INDENNITA' DI MISSIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 1.000,00
24/U	€ 40.000,00	OBBLIGHI ITTIOGENICI	€ 220.000,00
26/U	€ 4.000,00	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	€ 4.000,00
28/U	€ 10.000,00	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA	€ 10.154,00
28-1/U	€ 15.307,00	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. SU MUTUI	€ 15.307,00
30/U	€ 2.000,00	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	€ 2.000,00
31/U	€ 539.000,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DIG.	€ 576.312,00
32/U	€ 5.000,00	SPESE LEGALI	€ 7.000,00
33/U	€ 24.467,00	FONDO RI RISERVA	€ 24.467,00
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	€ 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	€ 3.511,00	INDENNITA' DI ANZIANITA' LIQUIDATA AL PERSONALE CESSATO	€ 3.511,00
36/U	€ 15.000,00	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVERSIBILI ALLA REG.	€ 317.013,48
37/U	€ 5.000,00	ACQUISTO DI TERRENI	€ 5.000,00
38/U	€ 15.000,00	IMPIANTI E MACCHINARI	€ 19.609,70
38-1/U	€ -	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	€ -
39/U	€ -	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	€ -
40/U	€ 7.000,00	MACCHINE PER UFFICIO	€ 8.073,60
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.	€ 32.325,00
45/U	€ 159.076,00	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	€ 159.076,00
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	€ 60.000,00	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	€ 60.000,00
54/U	€ 2.000,00	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	€ 2.000,00
€ 1.993.342,42		TOTALE COMPETENZA	TOTALE DI CASSA
€ -		AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	€ 2.637.092,35
€ 1.993.342,42		TOTALE A PAREGGIO	

CAP.	IMPORTO RESIDUI	INTESTAZIONE	ANNO DI ACCERT.TO	CASSA
1R/U €	-	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'		
2R/U €	-	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	2020	
3R/U €	1.696,24	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CC	2020	
4R/U €	-	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
4-2R/U €	-	ALTRE INDENNITA'		
4-3R/U €	14.852,09	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE IDI LAVORO INTERINALE	2020	
5R/U €	-	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
5-1R/U €	13.214,06	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	2020	
5-2R/U €	13.378,34	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZIALE	2020	
6R/U €	-	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	2020	
7R/U €	-	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		
8R/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 €	414,96	BUONI PASTO	2020	
10-1R/U €	-	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADD. PERS. (EX LEGGE 626)		
11R/U €	-	GIORNALI E RIVISTE		
12R/U €	489,39	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2020	
13R/U €	-	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		
13-2R/U €	-	PUBBLICITA'		
13-3R/U €	915,00	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2020	
14R/U €	2.609,96	SPESE DI CONDOMINIO	2020	
15R/U €	-	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E M.	2020	
15-1R/U €	683,20	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2020	
16R/U €	-	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		
17R/U €	227,20	ENERGIA ELETTRICA	2020	
18R/U €	-	USCITE POSTALI		
18-1R/U €	163,36	TELEFONIA FISSA	2020	
18-2R/U €	-	TELEFONIA MOBILE	2020	
19R/U €	-	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	2020	
19-1R/U €	-	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO		
20R/U €	-	UTENZE E CANONI PER ALTRE SERVIZI N.A.C.		
21R/U €	-	PREMI DI ASSICURAZIONE		
21-1R/U €	-	GAS		
21-2R/U €	1.936,69	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CON:	2020	
21-3R/U €	-	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGI		
21-4R/U €	-	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO		
22R/U €	5.770,88	MANUTENZ. ED ESERC. REGOLAZ. E RELATIVI IMPIANTI	2020	
23R/U €	898,79	ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZ. IMPIANTI REGOLAZIONE	2020	
23-1R/U €	1.164,88	TELEFONIA PER IL FUNZ. IMPIANTI REGOLAZIONE	2020	
23-2R/U €	-	MANUT. E RIP. MEZZI DI TRASPORTO PER IL FUNZ. IMP. REG.	2020	
23-3R/U €	-	PREMI DI ASSICURAZIONE PER IL FUNZ. IMPIANTI REG.		
23-4R/U €	22.892,51	INCARICHI DI CONSULENZA PER IL FUNZ. IMPIANTI REG.	2020	
23-5R/U €	17.954,60	SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	2020	
23-6R/U €	-	INDENNITA' DI MISSIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI R	2020	
24R/U €	180.000,00	OBBLIGHI ITTIOGENICI	2020	
26R/U €	-	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.		
28R/U €	154,00	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA	2020	
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	2020	
31R/U €	37.312,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN	2020	
32R/U €	2.000,00	SPESE LEGALI	2015	
34-5R/U €	-	CONTRIBUTO EX RID AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP.		
36R/U €	302.013,48	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVER:	2013	
38R/U €	4.609,70	IMPIANTI E MACCHINARI	2020	
39R/U €	-	ACQUISTI DI AUTOMEZZI		
40R/U €	1.073,60	MACCHINE PER UFFICIO	2020	
41R/U €	-	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO		
44R/U €	17.325,00	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA T.F.R. PRESSO INA S.P.A.	2020	
45R/U €	-	QUOTA CAPITALE CDP S.p.A.		
€	643.749,93	TOTALE RESIDUI PASSIVI		

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA 1ª VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

1ª VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021

ENTRATE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 33/E	Rimborso di somme pagate per conto di terzi		€ 5.000,00	€ 55.000,00	€ 60.000,00	€ 5.000,00	€ 60.000,00
TOTALE ENTRATE				€ 55.000,00			

USCITE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 13-3/U	Uscite per servizi informatici		€ 14.240,00	-€ 5.482,00	€ 8.758,00	€ 20.553,00	€ 15.071,00
CAP. 21/U	Premi di assicurazione		€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 13.000,00	€ 8.000,00	€ 13.000,00
CAP. 23-3/U	Premi di assicurazione per l'esercizio della regolaz.		€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -
CAP. 35/U	Indennità di anzianità liquidata al personale cessato		€ -	€ 3.511,00	€ 3.511,00	€ -	€ 3.511,00
CAP. 36/U	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione immobili		€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 302.013,48	€ 317.013,48
CAP. 37/U	Acquisto di terreni		€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
CAP. 53/U	Somme pagate per conto di terzi		€ 5.000,00	€ 55.000,00	€ 60.000,00	€ 5.000,00	€ 60.000,00
TOTALE USCITE				€ 73.029,00			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVVISORIO			€ 205.259,20	-€ 18.029,00	€ 187.230,20		
DISAVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2021					-€ 143.599,42		
ONERI PER RINNOVI CONTR. LI ANNI PREC.					-€ 26.915,00		
FONDI VARI					€ -		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021					€ 16.715,78		

Il Collegio prende atto della suddetta variazione di bilancio disposta dal Direttore del Consorzio con Provvedimento di determina del 05/01/2021 ai sensi del D.P.R. 27/02/2003 n. 97, art. 20, comma 2 nella quale è evidenziato quanto segue:

- Cap. 33/E per riscossione dalla Soc.tà GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. dell'indennità di anzianità spettante all'ex dipendente Colombo Massimo collocato a riposo dal 30/09/2020 e non riscossa nell'esercizio 2020;
- Cap. 13-3/U in applicazione della Legge 160/2019, art. 1, comma 610 e ss.;
- Capp. 21/U - 23-3/U per corretta imputazione di bilancio secondo la classificazione del piano dei conti integrato modulato in seguito alla Legge 160/2019;
- Cap. 35/U per liquidare la suddetta indennità nella quota 2019-2020 non computata nel fondo polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A.;
- Cap. 36/U per lavori di ristrutturazione c/o casa di guardia di Olginate;
- Cap. 37/U per l'acquisto di terreno agricolo pertinente la casa di guardia di Olginate;
- Cap. 53/U per liquidare l'indennità di anzianità di cui al cap. 33/E per il periodo 1994-2018, la variazione di € 18.029,00 così come rappresentata in dettaglio dalla tabella allegata, si rende necessaria nel rispetto della Legge 160/2019, art. 1, comma 591 richiamata dalla Circolare MEF n. 9 del 21/04/2020.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio dei Revisori, preso atto della suesposta variazione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di approfondita disamina dei documenti acquisiti telematicamente, chiude il verbale alle ore 12.00.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 13 gennaio 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO

DOTT.FRANCO RUDONI

RAG. DIEGO CONFALONIERI

PER CONTO DEL COLLEGIO

il componente

(Rag. Diego Confalonieri)

ESAME SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Il Collegio prende atto della presentazione, da parte del Direttore del Consorzio, della 2^a Variazione al Bilancio di Previsione 2021, come da prospetto a seguito del presente verbale.

Le suddette variazioni si rendono necessarie sui seguenti capitoli:

- 4/E per saldo finanziamento da MIT MEF-IGRUE inerente i lavori di messa in sicurezza della Diga di Olginate;
- 9/E per interessi attivi maturati presso l'Assicurazione GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. su T.F.R. liquidato all'ex dipendente Colombo;
- 4-3/U per prolungamento contratto di somministrazione della qualifica di B1 - operatore tecnico presso la casa di guardia di Olginate;
- 21/U per rinnovo polizza R.C. Diga;
- 21-2/U per consulenze relative all'indizione di bandi di concorso per la qualifica B1 - operatore amministrativo presso la sede di Milano ;
- 21-5/U per obblighi legati alla guardiania presso la casa di guardia di Olginate;
- 22/U per lavori di manutenzione c/o casa di guardia di Olginate;
- 23-4/U per nuove attività tecniche per l'esercizio della regolazione;
- 24/U per adeguamento costi per obblighi ittiogenici 2021;
- 31/U per lavori inerenti la messa in sicurezza della Diga di Olginate (finanziamento MIT MEF-IGRUE, cofinanziamento);
- 32/U per adeguamento spese legali per effetto di controversie legate all'assunzione di personale;
- 34-1/U - 34-3/U - 34-4/U per l'utilizzo di un solo capitolo di spesa ai sensi della Legge 160/2019.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 23 aprile 2021

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)

2^a VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021

ENTRATE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 4/E	Trasferimenti da Ministeri		€ -	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ -	€ 450.000,00
CAP. 9/E	Interessi attivi da depositi bancari o postali		€ 1.000,00	€ 13.000,00	€ 14.000,00	€ 1.000,00	€ 14.000,00
TOTALE ENTRATE			€ 463.000,00				

USCITE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 4-3/U	Spese per personale a contratto		€ 62.000,00	€ 10.000,00	€ 72.000,00	€ 76.852,09	€ 86.852,09
CAP. 21/U	Premi di assicurazione		€ 13.000,00	€ 12.000,00	€ 25.000,00	€ 13.000,00	€ 25.000,00
CAP. 21-2/U	Incarichi di consulenza		€ 1.936,69	€ 20.000,00	€ 21.936,69	€ 3.873,38	€ 23.873,38
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.		€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 45.770,88	€ 55.770,88
CAP. 23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolaz.		€ 22.063,31	€ 10.000,00	€ 32.063,31	€ 49.160,84	€ 59.160,84
CAP. 24/U	Obblighi ittogenici		€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 180.000,00	€ 220.000,00
CAP. 31/U	Interventi di manut. str. e messa in sicurezza diga		€ 40.000,00	€ 499.000,00	€ 539.000,00	€ 77.312,00	€ 576.312,00
CAP. 32/U	Spese legali		€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 7.000,00
CAP. 34-1/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 160/2011)		€ 2.986,00	€ 11.831,00	€ 14.817,00	€ 2.986,00	€ 14.817,00
CAP. 34-3/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 95/2012)		€ 7.887,00	€ 7.887,00	€ -	€ 7.887,00	€ -
CAP. 34-4/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 66/2014)		€ 3.944,00	€ 3.944,00	€ -	€ 3.944,00	€ -
TOTALE USCITE			€ 611.000,00				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020			€ 370.165,27	€ 148.000,00	€ 222.165,27		
1^a VARIAZIONE 2021 (05/01/2021)						-€ 18.029,00	
DISAVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2021						-€ 143.599,42	
ONERI PER RINNOVI CONTR. LI ANNI PREC.						-€ 26.915,00	
FONDI VARI						€ -	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021						€ 33.621,85	

Circa la variazione di bilancio relativa al cap. 21-2/U – incarichi di consulenza pari a € 20.000,00 – il Collegio dei Revisori dei Conti nell'assentire al prudentiale accantonamento delle risorse in questione, ritiene che prima di indire bandi di concorso per l'assunzione della qualifica funzionale B1 – Operatore amministrativo presso la sede di Milano, si dovrà attendere il parere della competente Funzione Pubblica.

A seguito di approfondita disamina dei documenti acquisiti telematicamente, si chiude il verbale alle ore 14.00.

Letto e sottoscritto

Milano, 23 aprile 2021

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)