

- F24 relativo al mese di Gennaio 2021 - pagato il 29/01/2021 (€ 37.262,40);
- F24 relativo al mese di Febbraio 2021 – pagato il 26/02/2021 (€ 14.498,89);
- F24 relativo al mese di Marzo 2021 – pagato il 31/03/2021 (€ 13.673,69).

I Revisori verificano il dato relativo all'indice di tempestività riferito al 1° trimestre 2021 che in questa sede si indica in **-11,14**.

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

n. 32 del 08/02/2021 dalla Soc.tà GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. quale rimborso quota interessi su T.F.R. spettante all'ex dipendente Colombo Massimo collocato a riposo il 30/09/2020;

nn. 33-34 dalla Soc.tà GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. quale rimborso quota capitale su T.F.R. di cui sopra la cui somma di € 52.922,00 corrisponde al pagamento effettuato a favore del suddetto ex dipendente con Mandato n. 15 del 14/01/2021;

e dei seguenti Mandati:

n. 19 del 18/01/2021 a favore del PERSONALE DIPENDENTE per pagamento lavoro straordinario riferito al mese di dicembre 2020 e saldo compenso incentivante anno 2020 di € 13.214,06;

n. 50 a favore di PROGEA s.r.l. per saldo fattura n. 2/PA del 08/02/2021 di € 8.540,00;

n. 51 a favore di PROGEA s.r.l. per saldo fattura n. 3/PA del 08/02/2021 di € 3.660,00.

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)

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2020

Il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2020 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 2020 si presentano come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020

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

ENTRATE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.282.044,00
- per minori ENTRATE CORRENTI	-€ 84.464,00
- per maggiori ENTRATE C/CAPITALE	€ -
- per maggiori ENTRATE PARTITE DI GIRO	€ -
DISAVANZO FINANZIARIO	€ 241.923,42
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.439.503,42
ENTRATE ACCERTATE	€ 1.076.099,58
MINORI ENTRATE	€ 121.480,42

Tale risultato è confermato dal prospetto nella colonna delle differenze:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 121.480,42
MINORI ENTRATE	€ 121.480,42

SPESE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.280.454,42
- per maggiori SPESE CORRENTI	€ 132.049,00
- per maggiori SPESE C/CAPITALE	€ 27.000,00
- per maggiori SPESE PARTITE DI GIRO	€ -
AVANZO FINANZIARIO	€ -
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.439.503,42
SPESE IMPEGNATE	€ 1.161.047,36
MINORI SPESE	€ 278.456,06

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

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 278.456,06

MINORI SPESE	€ 278.456,06
--------------	--------------

Le variazioni di assestamento

La loro somma complessiva

Il confronto fra le entrate accertate e le spese impegnate

ENTRATE ACCERTATE	€ 1.076.099,58
SPESE IMPEGNATE	€ 1.161.047,36
DISAVANZO DI COMPETENZA	-€ 84.947,78

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2019)	€ 11.098,53
MINORI ACCERTAMENTI	€ 1,62
ACCERTAMENTO DEFINITIVO	€ 11.097,94
SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	€ 11.097,94
SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31/12/2020	€ -
RESIDUI PASSIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2019)	€ 574.245,24
MINORI IMPEGNI	€ 26.092,39
IMPEGNO DEFINITIVO	€ 548.152,85
SOMMA PAGATA DURANTE L'ESERCIZIO	€ 109.139,37
SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2020	€ 439.013,48

Riepilogando, i residui vigenti al 31/12/2020, sono i seguenti:

DESCRIZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
RESIDUO DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 22.459,20	€ 204.736,45
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ -	€ 439.013,48
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2020	€ 22.459,20	€ 643.749,93

GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	€ 991.456,00
RESIDUI ATTIVI	€ 22.459,20
RESIDUI PASSIVI	€ 643.749,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 370.165,27

**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 2020

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

DETERMINA DEL 28/03/2021

30

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

**RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2020
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
24/U	Obblighi ittogenici	2017	€ 135.000,00	€ -	€ -	€ 135.000,00
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2019	€ 5.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 2.000,00
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 302.013,48	€ -	€ -	€ 302.013,48
TOTALI			€ 442.013,48	€ -	€ 3.000,00	€ 439.013,48

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2020

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2020	€ 10.459,20
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2020	€ 500,00
14/E	Entrate eventuali	2020	€ 11.500,00
TOTALI			€ 22.459,20

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2020

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
3/U	Compensi agli Organi istituzioni di revisione e di controllo	2020	€ 1.696,24
4-3/U	Spese per personale a contratto	2020	€ 14.852,09
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2020	€ 13.214,06
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2020	€ 13.378,34
9/U	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	2020	€ 414,96
12/U	Acquisto materiale di consumo e noleggi	2020	€ 489,39
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2020	€ 915,00
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2020	€ 2.609,96
15-1/U	Spese per pulizie	2020	€ 683,20
17/U	Spese per energia elettrica	2020	€ 227,20
18-1/U	Telefonia fissa	2020	€ 163,36
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2020	€ 1.936,69
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2020	€ 5.770,88
23/U	Spese per energia elettrica per funz. impianti di regolazione	2020	€ 898,79
23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	2020	€ 1.164,88
23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	2020	€ 22.892,51
23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	2020	€ 17.954,60
24/U	Obblighi ittogenici	2020	€ 45.000,00
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2020	€ 154,00
31/U	Interventi di manut. straord. e messa in sicurezza Diga	2020	€ 37.312,00
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2020	€ 4.609,70
40/U	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2020	€ 1.073,60
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2020	€ 17.325,00
TOTALI			€ 204.736,45

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020

TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2020

€ 22.459,20

€ 643.749,93

CONSORZIO DELL'ADDA

Il Direttore

(Dott. Ing. Luigi Bertoli)

ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI AL 31/12/2020

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/E	€ 1.819,97	- Contributi straordinari delle Utenze già riscossi alla data odierna;
cap. 9/E	€ 9.225,40	- Interessi attivi su depositi bancari ancora da introitare;
cap. 14/E	€ 11.500,00	- Saldo finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Milano ancora da introitare.

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 24/U	€ 135.000,00	- Obblighi ittigenici per gli anni 2017-2019;
cap. 32/U	€ 2.000,00	- Spese legali per controversie varie;
cap. 36/U	€ 302.013,48	- Sostituzione paratoie della Diga di Olginate e lavori complementari;

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/U	€ 1.696,24	- Emolumento Sindacale spettante al Revisore libero professionista per l'anno 2020;
cap. 4-3/U	€ 14.852,09	- Saldo fatture elettroniche 2020 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per somministrazione di personale nel mese di Novembre-Dicembre 2020;
cap. 5-1/U	€ 13.214,06	- Saldo compenso incentivante spettante al personale non dirigente per l'anno 2020;
cap. 5-2/U	€ 13.378,34	- Trattamento accessorio spettante al Dirigente per l'anno 2020;
cap. 13-3/U	€ 915,00	- Saldo fattura elettronica 2020 a favore della Soc.tà ETS s.r.l. per assistenza software;
cap. 14/U	€ 2.609,96	- Rata 2020 per spese condominiali ufficio di Milano;
cap. 15-1/U	€ 683,20	- Saldo fattura elettronica 2020a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per lavori di pulizie c/o ufficio di Milano nel mese di NOV-DIC 2020;
cap. 17/U	€ 227,20	- Saldo fatture elettroniche 2020-2021a favore di ENERGRID s.r.l. e GREEN NETWORK S.p.A. per consumo elettricità c/o ufficio Milano e sede di Olginate nei mesi di NOV-DIC 2020;
cap. 18-1/U	€ 163,36	- Saldo fatture elettroniche 2020-2021 a favore di FASTWEB S.p.A. e TIM S.p.A. per consumi telefonici c/o ufficio Milano e sede di Olginate nei mesi di NOV-DIC 2020;
cap. 21-2/U	€ 1.936,69	- per incarichi di consulenze varie 2020;
cap. 22/U	€ 5.770,88	- per lavori di manutenzione alla diga e presso sede Diga anno 2020;
cap. 23/U	€ 898,79	- Saldo fatture elettroniche 2020 a favore di ENERGRID s.r.l. e AUDAX Energia s.r.l. per consumo elettricità c/o casa di guardia di Olginate e c/o stazioni teleidrometriche nei mesi di NOV-DIC 2020;
cap. 23-1/U	€ 1.164,88	- Saldo fatture elettroniche 2021 a favore di VODAFONE Italia S.p.A. e HORTUS s.r.l. per consumi telefonici per l'esercizio della regolazione nei mesi di NOV-DIC 2020;
cap. 23-4/U	€ 22.892,51	- Incarichi di consulenza anno 2020 per l'esercizio della regolazione;
cap. 23-5/U	€ 17.954,60	- Software anno 2020 per l'esercizio della regolazione;
cap. 24/U	€ 45.000,00	- Obblighi ittigenici per l'anno 2020;
cap. 28/U	€ 154,00	- Interessi passivi e commissioni bancarie dovute al Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. per l'anno 2020;
cap. 31/U	€ 37.312,00	- Spese di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza diga finanziate dal MEF-IGRUE a partire dall'anno 2020;
cap. 40/U	€ 1.073,60	- Saldo fattura elettronica 2020 a favore della Soc.tà ETS s.r.l. per acquisto nuovo PC c/o ufficio di Milano;
cap. 44/U	€ 17.325,00	- Pagamento premio polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. quale quota 2020 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 2019 € 451.367,83; spesa personale anno 2020 € 471.512,73).

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 2020 sono stati versati al Bilancio dello Stato € 14.817,00 con Mandati nn. 465-466-467 del 25/11/2020 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 2020 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 2019

Il Collegio in occasione dell'esame del Bilancio Consuntivo 2020 ha provveduto al confronto di alcune voci di spesa rispetto all'anno 2019:

- Telefonia fissa e mobile (€ 992,36): le somme impegnate a consuntivo risultano appena superiori a quelle impegnate nel 2019 (€ 966,37) – capp. 18-1/U - 18-2/U.
- Organizzazione e partecipazione a convegni-congressi: non risultano effettuate spese - cap. 16/U.
- Energia elettrica: € 1.441,35 (inferiore al 2019: € 1.920,20) – cap. 17/U.
- Riparazione mobili, apparecchiature e strumenti: € 112.114,64 (inferiore al 2019: € 171.137,61). 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: € 97.840,14 (superiore al 2019: € 43.871,99) - 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".

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 2020 : **-21,15**

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 dall'atto n. 1253961000000011 del 24/02/2021.

Il Collegio dei Revisori evince dall'esame della situazione amministrativa e patrimoniale che l'avanzo di amministrazione ammonta, al 31/12/2020, ad € 370.165,27.

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)

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 ittigenici 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)

2ª 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 ittiogenici	€ -	€ 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. 160/201	€ 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
1ª 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 prudenziale 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)

Ente/Sia: **0101066/AVFW2 - CONSORZIO DELL'ADDA**
Situazione al: **22.04.2021**Anno Esercizio: **2021****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		991.456,00	
Reversali emesse	356.900,24		
Reversali riscosse		350.761,04	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	6.139,20		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		3.914,00	
Totale delle entrate			1.346.131,04

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	394.702,35		
Mandati pagati		362.225,52	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		452,02	
Totale delle uscite			362.677,54
Saldo risultante dal conto di fatto			983.453,50
Mandati da pagare		32.476,83	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			950.976,67

All. B

Situazione al 22/04/21 LIMITE € 1.300,00

FONDO CASSA

MONETE	N. PEZZI	TOTALE
€ 2,00	11	€ 22,00
€ 1,00	11	€ 11,00
€ 0,50	4	€ 2,00
€ 0,20	9	€ 1,80
€ 0,10	12	€ 1,20
€ 0,05	14	€ 0,70
€ 0,02	4	€ 0,08
€ 0,01	2	€ 0,02

1ª busta Sommano € **38,80**

BANCONOTE	N. PEZZI	TOTALE
€ 200,00	0	€ -
€ 100,00	0	€ -
€ 50,00	9	€ 450,00
€ 20,00	14	€ 280,00
€ 10,00	10	€ 100,00
€ 5,00	11	€ 55,00

Spese postali € -

2ª busta Sommano € **885,00**

1ª + 2ª busta TOTALE € **923,80**

TOTALE GENERALE € **929,30**
IN CASSA

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

DIFFERENZA da reintegrare -€ 170,70

Situazione al 22/04/21

FONDO CASSA X BOLLI

ENTRATE

FRANCOBOLLI	N. PEZZI	TOTALE
1 € 1,10	5	€ 5,50
2 € 1,10	0	€ -

3ª busta Sommano € **5,50**

USCITE

FRANCOBOLLI	N. PEZZI	TOTALE
1 € 1,10	0	€ -
2 € 1,10	0	€ -

4ª busta Sommano € **-**

3ª + 4ª busta TOTALE € **5,50**

Spese postali da reintegrare € **-**

Differenza € **-**



Differenza totale -€ 0,00 Formula

Acconti vari € **-**

Differenza totale -€ 0,00

