



2ª VARIAZIONE AL

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Approvata dal Consiglio d'Amministrazione
del 29 Ottobre 2020

2^a VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020

ENTRATE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP.	2/E	Contributi ordinari delle Utenze	€ 791.514,00	-€ 157.964,00	€ 633.550,00	€ 791.514,00	€ 633.550,00
CAP.	8/E	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00
CAP.	14/E	Altre entrate correnti	€ 3.000,00	€ 23.000,00	€ 26.000,00	€ 3.000,00	€ 26.000,00
TOTALE ENTRATE				-€ 134.464,00			

USCITE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP.	4/U	Voci stipendiali corrisposte al personale dipendente	€ 185.000,00	€ 5.000,00	€ 190.000,00	€ 185.000,00	€ 190.000,00
CAP.	5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	€ 52.000,00	€ 2.000,00	€ 54.000,00	€ 67.950,61	€ 69.950,61
CAP.	15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e impianti	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 3.306,50	€ 5.306,50
CAP.	21/U	Premi di assicurazione	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00
CAP.	22/U	Manutenzione ed esercizio regolazione e rel. Imp.	€ 40.000,00	€ 5.000,00	€ 45.000,00	€ 42.261,66	€ 47.261,66
CAP.	23/U	Energia elettrica per l'esercizio della regolazione	€ 8.197,27	€ 1.000,00	€ 9.197,27	€ 8.312,75	€ 9.312,75
CAP.	23-4/U	Incarichi di consulenza per funzionamento imp. reg.	€ 20.063,31	€ 17.000,00	€ 37.063,31	€ 32.035,53	€ 49.035,53
CAP.	23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	€ 22.760,00	€ 13.000,00	€ 35.760,00	€ 85.354,84	€ 98.354,84
CAP.	24/U	Obblighi ittogenici	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00	€ 180.000,00
CAP.	26/U	Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni	€ 3.500,00	€ 500,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00
CAP.	34-1/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 78/2010)	€ 2.751,00	€ 235,00	€ 2.986,00	€ 2.751,00	€ 2.986,00
CAP.	34-3/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 95/2012)	€ 7.170,00	€ 717,00	€ 7.887,00	€ 7.170,00	€ 7.887,00
CAP.	34-4/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 66/2014)	€ 3.585,00	€ 359,00	€ 3.944,00	€ 3.585,00	€ 3.944,00
CAP.	37/U	Acquisto di terreni	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
CAP.	38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
CAP.	40/U	Impianti e macchinari	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00
CAP.	44/U	Premio polizza T.F.R.	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
TOTALE USCITE				€ 114.811,00			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 420.510,25	-€ 249.275,00	€ 171.235,25		
AVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2014					€ 1.589,58		
ONERI PER RINNOVI CONTR.LI ANNI PREC.					-€ 20.980,00		
FONDI VARI					€ -		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020					€ 151.844,83		

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

- 2/E per riduzione al 20% della 4^a rata contributi consorziali ordinari come da delibera CdA n. 3/2020 del 25/06/2020;
- 8/E per affitto appartamento c/o casa di guardia di Olginate all'ex dipendente Colombo Massimo collocato a riposo dal 01/10/2020;
- 14/E per finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Milano;
- 4/U - 5-2/U per rinnovo C.C.N.L. Funzioni Centrali 09/03/2020 (triennio 2016-2018) dei dirigenti EPNE;
- 15/U per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione c/o ufficio di Milano;
- 21/U per assicurazione responsabilità del dirigente ai sensi del C.C.N.L. di cui sopra;
- 22/U per lavori edili c/o casa di guardia di Olginate e zone adiacenti;
- 23/U per congruaggio spese di energia elettrica sulle stazioni teleidrometriche e rimpinguamento del capitolo di competenza su cui sono stati contabilizzati consumi del 2019;
- 23-4/U per consulenze inerenti l'acquisto di terreno agricolo pertinente la casa di guardia di Olginate e lo studio topografico per i movimenti della diga di Olginate;
- 23-5/U per evoluzione software trasmissione dati e aggiornamento sito web tecnico Istituzionale;
- 24/U per adeguamento fondi in prospettiva di una nuova convenzione da stipulare per le semine ittiche;
- 26/U per iscrizione all'"Associazione Enti Pubblici" per le Pubbliche Amministrazioni;
- 34-1/U - 34-3/U - 34-4/U per maggiorazione del 10% sulle riduzioni di spesa da versare al Bilancio dello Stato;
- 37/U per l'acquisto di terreno agricolo di cui sopra;
- 38/U per l'acquisto e fornitura di nuove stazioni teleidrometriche;
- 40/U per l'acquisto di nuova strumentazione per rilevare i dati delle misure di portata;
- 44/U per adeguamento fondo T.F.R. spettante al dirigente in seguito al rinnovo del C.C.N.L. 09/03/2020.

Milano, 29 Ottobre 2020

IL PRESIDENTE
(Dott. EMANUELE MAURI)

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)

ANNO 2020

ENTRATE

(Competenze e Residui)

PAG. 1/4

CAP.	IMPORTO INTESTAZIONE	ANNO DI ACCERT.TO	CASSA
COMPETENZA			
2/E €	633.550,00	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE	€ 633.369,97
3/E €	185.530,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE	€ 194.755,40
4/E €	50.000,00	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	€ 50.000,00
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 €	2.000,00	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	€ 2.053,16
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 €	26.000,00	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	€ 26.000,00
18/E €	-	RISCOSSIONI DI TITOLI DI CREDITO	€ -
19/E €	-	PRELIEVI DA TESORERIA STATALE	€ -
20-1/E €	-	RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI	€ -
21/E €	-	CONTRIBUTO STATALE SU OPERE REGOLAZIONE REVERS. ALLO STATO	€ -
22/E €	-	CONTRIBUTO REGIONALE SU OPERE REGOLAZIONE REVERSIBILI	€ -
23/E €	-	RISCOSSIONI T.F.R. DALL'E.N.P.A.I.A.	€ -
24/E €	-	EROGAZIONE PRESTITO DA CASSA DEPOSITI E PRESTI S.p.A.	€ -
28/E €	102.000,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	€ 102.000,00
28-1/E €	12.000,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	€ 12.000,00
29/E €	30.000,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAV. DIP.	€ 30.000,00
30/E €	1.000,00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	€ 1.000,00
31/E €	53.000,00	ALTRE RITENUTE N.A.C.	€ 53.000,00
32/E €	2.000,00	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 2.000,00
33/E €	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 €	1.819,97	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE	2019
3R/E €	9.225,40	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE	2019
4R/E €	-	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE	
8R/E €	-	NOLEGGI E LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	
9R/E €	53,16	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	2019
12R/E €	-	RIMBORSO DA FONDO ENPAIA PER PENSIONI	
13R/E €	-	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	
14R/E €	-	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	
20-1R/E €	-	RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI	
22R/E €	-	CONTRIBUTO REGIONALE SU OPERE REGOLAZIONE REVERSIBILI	
24R/E €	-	PRESTITO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	
28R/E €	-	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	
31R/E €	-	ALTRE RITENUTE N.A.C.	
32R/E €	-	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	
33R/E €	-	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	
34R/E €	-	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	
€	1.197.580,00	TOTALE COMPETENZA	TOTALE DI CASSA
€	256.196,42	DISAVANZO FINANZIARIO	FONDO DI CASSA al 01/01/2020
€	1.453.776,42	TOTALE A PAREGGIO	€ 1.208.678,53
€	429.021,25	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2020	€ 992.167,96
€	1.882.797,67	TOTALE GENERALE	€ 2.200.846,49
€	11.098,53	TOTALE RESIDUI ATTIVI	
€	172.824,83	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020	
€	20.980,00	ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI DEL PERSONALE ANNI PRECEDENTI	
€	-	A DEDURRE FONDO SPECIALI	
€	151.844,83	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NETTO PRESUNTO AL 31/12/2020	

ANNO 2020

U S C I T E

(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	€ 8.994,82
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 €	62.000,00	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	€ 66.740,47
4-4/U €	-	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A T. IND.	€ -
5/U €	-	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -
5-1/U €	24.506,00	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	€ 36.337,73
5-2/U €	54.000,00	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZIALE	€ 69.950,61
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	€ 6.000,00
10/U €	90,00	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA	€ 90,00
10-1/U €	1.910,00	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO PERSONALE (EX LEGGE 626)	€ 1.910,00
11/U €	3.000,00	GIORNALI E RIVISTE	€ 3.951,60
11-1/U €	-	PUBBLICAZIONI	€ -
12/U €	3.000,00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 3.000,00
13/U €	24,00	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 24,00
13-1/U €	1.000,00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	€ 1.000,00
13-2/U €	159,00	PUBBLICITA'	€ 159,00
13-3/U €	14.240,00	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	€ 14.423,00
13-4/U €	490,74	VESTIARIO	€ 490,74
14/U €	13.000,00	SPESE DI CONDÓMINIO	€ 15.634,46
15/U €	5.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	€ 5.306,50
15-1/U €	6.000,00	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	€ 6.580,15
16/U €	-	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	€ -
17/U €	2.802,73	ENERGIA ELETTRICA	€ 2.940,30
18/U €	500,00	USCITE POSTALI	€ 500,00
18-1/U €	7.000,00	TELEFONIA FISSA	€ 7.000,00
18-2/U €	1.042,88	TELEFONIA MOBILE	€ 1.042,88
19/U €	2.000,00	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	€ 2.400,00
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 €	7.000,00	PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 7.000,00
21-1/U €	-	GAS	€ -
21-2/U €	1.936,69	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	€ 1.936,69
21-3/U €	316,80	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGI	€ 316,80
21-4/U €	1.000,00	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	€ 1.000,00
22/U €	45.000,00	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO REGOLAZIONE E RELATIVI IMPIANTI	€ 47.261,66
23/U €	9.197,27	ENERGIA ELETTRICA PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 9.312,75
23-1/U €	8.000,00	TELEFONIA PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 8.463,85
23-2/U €	1.625,00	MANUT. E RIP. MEZZI DI TRASPORTO PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 1.625,00
23-3/U €	5.000,00	PREMI DI ASSICURAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 5.000,00
23-4/U €	37.063,31	INCARICHI DI CONSULENZA PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 49.035,53
23-5/U €	35.760,00	SOFTWARE PER L'ESERCIZIO DELLA REGOLAZIONE	€ 98.354,84
€	756.251,42	DA RIPORTARE	€ 872.908,38

€ 756.251,42		RIPORTO	PAG. 3/4	€ 872.908,38
23-6/U	€ 1.000,00	INDENNITA' DI MISSIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 1.611,98	
24/U	€ 45.000,00	OBBLIGHI ITTIOGENICI	€ 180.000,00	
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	€ 10.154,82	
28-1/U	€ 20.535,00	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. SU MUTUI	€ 20.535,00	
30/U	€ 2.000,00	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	€ 2.000,00	
31/U	€ 50.000,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DIG.	€ 50.000,00	
32/U	€ -	SPESE LEGALI	€ 5.000,00	
33/U	€ 22.419,00	FONDO RI RISERVA	€ 22.419,00	
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	€ 2.986,00	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 78/2010)	€ 2.986,00	
34-2/U	€ -	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 112/2008)	€ -	
34-3/U	€ 7.887,00	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 95/2012)	€ 7.887,00	
34-4/U	€ 3.944,00	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 66/2014)	€ 3.944,00	
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	€ -	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVERSIBILI ALLA REG.	€ 302.013,48	
37/U	€ 5.000,00	ACQUISTO DI TERRENI	€ 5.000,00	
38/U	€ 20.000,00	IMPIANTI E MACCHINARI	€ 20.000,00	
38-1/U	€ -	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	€ -	
39/U	€ -	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	€ -	
40/U	€ 12.000,00	MACCHINE PER UFFICIO	€ 12.000,00	
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	€ 20.000,00	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA T.F.R. PRESSO INA S.P.A.	€ 34.808,00	
45/U	€ 153.848,00	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	€ 153.848,00	
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 ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	€ 2.000,00	
€ 1.453.776,42		TOTALE COMPETENZA	TOTALE DI CASSA	€ 2.028.021,66
€ -		AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA		€ 2.028.021,66
€ 1.453.776,42		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	2019	
3R/U €	1.532,82	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CC	2019	
4R/U €	-	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
4-2R/U €	-	ALTRE INDENNITA'		
4-3R/U €	4.740,47	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE IDI LAVORO INTERINALE	2019	
5R/U €	-	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
5-1R/U €	11.831,73	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	2019	
5-2R/U €	15.950,61	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZIALE	2019	
6R/U €	-	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	2019	
7R/U €	-	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		
8R/U €	-	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		
8-1R/U €	-	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		
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	2019	
10-1R/U €	-	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADD. PERS. (EX LEGGE 626)		
11R/U €	951,60	GIORNALI E RIVISTE		
12R/U €	-	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2019	
13R/U €	-	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		
13-2R/U €	-	PUBBLICITA'		
13-3R/U €	183,00	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2019	
14R/U €	2.634,46	SPESE DI CONDOMINIO	2019	
15R/U €	306,50	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E M.	2019	
15-1R/U €	580,15	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2019	
16R/U €	-	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		
17R/U €	137,57	ENERGIA ELETTRICA	2019	
18R/U €	-	USCITE POSTALI		
18-1R/U €	-	TELEFONIA FISSA	2019	
18-2R/U €	-	TELEFONIA MOBILE	2019	
19R/U €	400,00	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI		
19-1R/U €	-	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRA	2019	
20R/U €	-	UTENZE E CANONI PER ALTRE SERVIZI N.A.C.		
21R/U €	-	PREMI DI ASSICURAZIONE		
21-1R/U €	-	GAS	2019	
21-2R/U €	-	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CON	2019	
21-3R/U €	-	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGI		
21-4R/U €	-	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO		
22R/U €	2.261,66	MANUTENZ. ED ESERC. REGOLAZ. E RELATIVI IMPIANTI	2019	
23R/U €	115,48	ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZ. IMPIANTI REGOLAZIONE	2019	
23-1R/U €	463,85	TELEFONIA PER IL FUNZ. IMPIANTI REGOLAZIONE	2019	
23-2R/U €	-	MANUT. E RIP. MEZZI DI TRASPORTO PER IL FUNZ. IMP. REG.		
23-3R/U €	-	PREMI DI ASSICURAZIONE PER IL FUNZ. IMPIANTI REG.		
23-4R/U €	11.972,22	INCARICHI DI CONSULENZA PER IL FUNZ. IMPIANTI REG.	2019	
23-5R/U €	62.594,84	SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	2019	
23-6R/U €	611,98	INDENNITA' DI MISSIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI R	2019	
24R/U €	135.000,00	OBBLIGHI ITTIOGENICI	2019	
26R/U €	-	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.		
28R/U €	154,82	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA	2019	
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'ENI	2019	
31R/U €	-	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN	2019	
32R/U €	5.000,00	SPESE LEGALI	2015	
34-5R/U €	-	CONTRIBUTO EX RID AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRA	2019	
36R/U €	302.013,48	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVER	2013	
38R/U €	-	IMPIANTI E MACCHINARI	2019	
39R/U €	-	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	2019	
40R/U €	-	MACCHINE PER UFFICIO	2019	
41R/U €	-	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO		
44R/U €	14.808,00	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA T.F.R. PRESSO INA S.P.A.	2019	
45R/U €	-	QUOTA CAPITALE CDP S.p.A.		

€ 574.245,24 TOTALE RESIDUI PASSIVI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA 2ª VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

2ª VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020

ENTRATE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 2/E	Contributi ordinari delle Utenze		€ 791.514,00	€ 157.964,00	€ 633.550,00	€ 791.514,00	€ 633.550,00
CAP. 8/E	Noleggi e locazioni di altri beni immobili		€ 2.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00
CAP. 14/E	Altre entrate correnti		€ 3.000,00	€ 23.000,00	€ 26.000,00	€ 3.000,00	€ 26.000,00
TOTALE ENTRATE			-€ 134.464,00				

USCITE			COMPETENZA			CASSA	
			PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 4/U	Voci stipendiali corrisposte al personale dipendente		€ 185.000,00	€ 5.000,00	€ 190.000,00	€ 185.000,00	€ 190.000,00
CAP. 5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale		€ 52.000,00	€ 2.000,00	€ 54.000,00	€ 67.950,61	€ 69.950,61
CAP. 15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e impianti		€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 3.306,50	€ 5.306,50
CAP. 21/U	Premi di assicurazione		€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00
CAP. 22/U	Manutenzione ed esercizio regolazione e rel. imp.		€ 40.000,00	€ 5.000,00	€ 45.000,00	€ 42.261,66	€ 47.261,66
CAP. 23/U	Energia elettrica per l'esercizio della regolazione		€ 8.197,27	€ 1.000,00	€ 9.197,27	€ 8.312,75	€ 9.312,75
CAP. 23-4/U	Incarichi di consulenza per funzionameto imp. reg.		€ 20.063,31	€ 17.000,00	€ 37.063,31	€ 32.035,53	€ 49.035,53
CAP. 23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione		€ 22.760,00	€ 13.000,00	€ 35.760,00	€ 85.354,84	€ 98.354,84
CAP. 24/U	Obblighi litiogenici		€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00	€ 180.000,00
CAP. 26/U	Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni		€ 3.500,00	€ 500,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00
CAP. 34-1/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 78/2010)		€ 2.751,00	€ 235,00	€ 2.986,00	€ 2.751,00	€ 2.986,00
CAP. 34-3/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 95/2012)		€ 7.170,00	€ 717,00	€ 7.887,00	€ 7.170,00	€ 7.887,00
CAP. 34-4/U	Somme versate al Bilancio dello Stato (L. 66/2014)		€ 3.585,00	€ 359,00	€ 3.944,00	€ 3.585,00	€ 3.944,00
CAP. 37/U	Acquisto di terreni		€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
CAP. 38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
CAP. 40/U	Impianti e macchinari		€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00
CAP. 44/U	Premio polizza T.F.R.		€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
TOTALE USCITE			€ 114.811,00				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 420.510,25	-€ 249.275,00	€ 171.235,25		
AVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2014						€ 1.589,58	
ONERI PER RINNOVI CONTR.LI ANNI PREC.						-€ 20.980,00	
FONDI VARI						€ -	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020						€ 151.844,83	

Il Collegio prende atto della proposta di variazione predisposta dal Direttore del Consorzio nella quale è evidenziato quanto segue:

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

- 2/E per riduzione al 20% della 4ª rata contributi consorziali ordinari come da delibera CdA n. 3/2020 del 25/06/2020;
- 8/E per affitto appartamento c/o casa di guardia di Olginate all'ex dipendente Colombo Massimo collocato a riposo dal 01/10/2020;
- 14/E per finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Milano;
- 4/U - 5-2/U per rinnovo C.C.N.L. Funzioni Centrali 09/03/2020 (triennio 2016-2018) dei dirigenti EPNE;
- 15/U per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione c/o ufficio di Milano;
- 21/U per assicurazione responsabilità del dirigente ai sensi del C.C.N.L. di cui sopra;
- 22/U per lavori edili c/o casa di guardia di Olginate e zone adiacenti;
- 23/U per conguaglio spese di energia elettrica sulle stazioni teleidrometriche e rimpinguamento del capitolo di competenza su cui sono stati contabilizzati consumi del 2019;

- 23-4/U per consulenze inerenti l'acquisto di terreno agricolo pertinente la casa di guardia di Olginate e lo studio topografico per i movimenti della diga di Olginate;
- 23-5/U per evoluzione software trasmissione dati e aggiornamento sito web tecnico istituzionale;
- 24/U per adeguamento fondi in prospettiva di una nuova convenzione da stipulare per le semine ittiche;
- 26/U per iscrizione all'"Associazione Enti Pubblici" per le Pubbliche Amministrazioni;
- 34-1/U - 34-3/U - 34-4/U per maggiorazione del 10% sulle riduzioni di spesa da versare al Bilancio dello Stato;
- 37/U per l'acquisto di terreno agricolo di cui sopra;
- 38/U per l'acquisto e fornitura di nuove stazioni teleidrometriche;
- 40/U per l'acquisto di nuova strumentazione per rilevare i dati delle misure di portata;
- 44/U per adeguamento fondo T.F.R. spettante al dirigente in seguito al rinnovo del C.C.N.L. 09/03/2020.

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

Milano, 22 Ottobre 2020

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)