



1ª VARIAZIONE AL

***BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019***

Approvata dal Consiglio d'Amministrazione
del 16 Aprile 2019

1ª VARIAZIONE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA	
	PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 13/E Recuperi e rimborsi diversi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
CAP. 33/E Altre entrate per conto terzi	€ 5.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 5.000,00	€ 45.000,00
TOTALE ENTRATE		€ 41.000,00			

USCITE	COMPETENZA			CASSA	
	PRECEDENTE	VARIAZIONI	TOTALE	PRECEDENTE	DEFINITIVE
CAP. 24/U Obblighi ittigenici	€	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 90.000,00	€ 135.000,00
CAP. 53/U Altre uscite per conto terzi	€ 5.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 5.000,00	€ 45.000,00
TOTALE USCITE		€ 85.000,00			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 513.675,89	-€ 44.000,00	€ 469.675,89		
DISAVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2019			-€ 251.784,42		
ONERI PER RINNOVI CONTR.LI ANNI PREC.			-€ 22.170,00		
FONDI VARI			€ -		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019			€ 195.721,47		

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

- 13/E per maggiori entrate dovute a misure di portata effettuate sul fiume Lambro;
- 33/E per anticipazione T.F.R. spettante al personale dipendente da riscuotere su polizza GENERALI INA Assitalia S.p.A.;
- 24/U per contributo semine ittiche anno 2019;
- 53/U per pareggiare la partita sul cap. 33/E.

Milano, 16 Aprile 2019

IL PRESIDENTE F.F.
(Geom. **ETTORE GRECCHI**)

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

ANNO 2019

ENTRATE

(Competenze e Residui)

PAG. 1/4

CAP.	IMPORTO	INTESTAZIONE	ANNO DI	CASSA
	COMPETENZA		ACCERT.TO	
2/E	€ 591.514,00	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE		€ 623.292,32
3/E	€ 185.000,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE		€ 189.757,77
5/E	€ -	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE		€ -
7/E	€ 9.000,00	FITTI DI TERRENI		€ 9.000,00
8/E	€ 3.000,00	NOLEGGI E LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI		€ 3.000,00
9/E	€ 1.000,00	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI		€ 1.051,23
12/E	€ 26.000,00	RIMBORSO DA FONDO ENPAIA PER PENSIONI		€ 26.000,00
13/E	€ 2.000,00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		€ 2.000,00
14/E	€ 3.000,00	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		€ 3.000,00
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	€ 45.000,00	AL TRE ENTRATE PER CONTO TERZI		€ 45.000,00
34/E	€ 2.000,00	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI		€ 2.000,00
2R/E	€ 31.778,32	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE UTENZE	2018	
3R/E	€ 4.757,77	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLE UTENZE	2018	
5R/E	€ -	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE		
8R/E	€ -	NOLEGGI E LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI		
9R/E	€ 51,23	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	2018	
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		
	€ 1.067.514,00	TOTALE COMPETENZA	TOTALE DI CASSA	€ 1.104.101,32
	€ 295.784,42	DISAVANZO FINANZIARIO	FONDO DI CASSA al 01/01/2019	€ 1.088.710,12
	€ 1.363.298,42	TOTALE A PAREGGIO		€ 2.192.811,44
	€ 513.675,89	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2019		
	€ 1.876.974,31	TOTALE GENERALE		
	€ 36.587,32	TOTALE RESIDUI ATTIVI		
	€ 217.891,47	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019		
	€ 22.170,00	ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI DEL PERSONALE ANNI PRECEDENTI		
	€ -	A DEDURRE FONDO SPECIALI		
	€ 195.721,47	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NETTO PRESUNTO AL 31/12/2019		

ANNO 2019

U S C I T E

(Competenze)
PAG. 2/4

CAP.	IMPORTO	INTESTAZIONE	CASSA
	COMPETENZA		
1/U	€ 8.676,00	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	€ 8.676,00
2/U	€ 2.500,00	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	€ 2.500,00
3/U	€ 8.000,00	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO	€ 11.819,87
3-1/U	€ -	ALTRE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE DI VARIA NATURA	€ -
4/U	€ 185.000,00	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 185.000,00
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	€ 69.425,46
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	€ 36.630,78
5-2/U	€ 52.000,00	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZIALE	€ 67.146,74
6/U	€ 3.300,00	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	€ 3.462,98
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	€ 3.500,00	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	€ 3.500,00
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	€ 3.000,00
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	€ 14.557,20
13-4/U	€ 490,74	VESTIARIO	€ 490,74
14/U	€ 9.000,00	SPESE DI CONDOMINIO	€ 12.660,90
15/U	€ 3.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	€ 3.336,55
15-1/U	€ 6.000,00	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	€ 6.963,80
16/U	€ -	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	€ -
17/U	€ 2.802,73	ENERGIA ELETTRICA	€ 2.969,71
18/U	€ 500,00	USCITE POSTALI	€ 500,00
18-1/U	€ 7.000,00	TELEFONIA FISSA	€ 7.012,20
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	€ 6.000,00	PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 6.000,00
21-1/U	€ 2.000,00	GAS	€ 4.000,00
21-2/U	€ 1.936,69	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	€ 2.897,38
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
22/U	€ 40.000,00	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO REGOLAZIONE E RELATIVI IMPIANTI	€ 43.497,36
23/U	€ 8.197,27	ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 9.543,82
23-1/U	€ 8.000,00	TELEFONIA PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 8.529,04
23-2/U	€ 1.625,00	MANUT. E RIP. MEZZI DI TRASPORTO PER IL FUNZ. IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 1.625,00
23-3/U	€ 5.000,00	PREMI DI ASSICURAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 5.000,00
23-4/U	€ 20.063,31	INCARICHI DI CONSULENZA PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 27.795,82
23-5/U	€ 70.760,00	SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	€ 91.060,60
	€ 760.715,42	DA RIPORTARE	€ 841.219,63

€	760.715,42	RIPORTO	PAG. 3/4	€	841.219,63
24/U	€	45.000,00	GBBLIGHI ITTIOGENICI	€	135.000,00
26/U	€	3.500,00	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	€	3.500,00
28/U	€	10.000,00	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA	€	10.156,42
28-1/U	€	25.592,00	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. SU MUTUI	€	25.592,00
30/U	€	2.000,00	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	€	2.000,00
32/U	€	1.000,00	SPESE LEGALI	€	22.772,14
33/U	€	24.084,00	FONDO RI RISERVA	€	24.084,00
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	€	3.465,00	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 78/2010)	€	3.465,00
34-2/U	€	-	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 112/2008)	€	-
34-3/U	€	7.170,00	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 95/2012)	€	7.170,00
34-4/U	€	3.585,00	SOMME VERSATE DAGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 (D.L. 66/2014)	€	3.585,00
34-5/U	€	10.460,00	CONTRIBUTO EX RID AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	€	20.920,00
36/U	€	-	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVERSIBILI ALLA REG.	€	353.929,66
38/U	€	10.000,00	IMPIANTI E MACCHINARI	€	13.777,12
38-1/U	€	-	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	€	-
39/U	€	-	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	€	12.000,00
40/U	€	5.000,00	MACCHINE PER UFFICIO	€	5.000,00
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	€	15.000,00	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA T.F.R. PRESSO INA S.P.A.	€	54.022,00
45/U	€	148.792,00	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	€	148.792,00
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	€	45.000,00	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	€	45.000,00
54/U	€	2.000,00	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	€	2.000,00
€	1.363.298,42	TOTALE COMPETENZA	TOTALE DI CASSA	€	1.974.919,97
€	-	AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA			
€	1.363.298,42	TOTALE A PAREGGIO			

ANNO 2019

U S C I T E

(Residui)

PAG. 4/4

CAP.	IMPORTO RESIDUI	INTESTAZIONE	ANNO DI ACCERT.TO	CASSA
1R/U	€ -	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'		
2R/U	€ -	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	2018	
3R/U	€ 3.819,87	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CC	2018	
4R/U	€ -	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
4-2R/U	€ -	ALTRE INDENNITA'		
4-3R/U	€ 7.425,46	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE IDI LAVORO INTERINALE	2018	
5R/U	€ -	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
5-1R/U	€ 12.124,78	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	2018	
5-2R/U	€ 15.146,74	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZIALE	2018	
6R/U	€ 162,98	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	2018	
7R/U	€ -	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		
8/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	€ -	BUONI PASTO	2018	
10-1R/U	€ -	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADD. PERS. (EX LEGGE 626)		
11R/U	€ -	GIORNALI E RIVISTE		
12R/U	€ -	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2018	
13R/U	€ -	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		
13-2R/U	€ -	PUBBLICITA'		
13-3R/U	€ 317,20	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2018	
14R/U	€ 3.660,90	SPESE DI CONDOMINIO	2018	
15R/U	€ 336,55	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E M.	2018	
15-1R/U	€ 963,80	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2018	
16R/U	€ -	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		
17R/U	€ 166,98	ENERGIA ELETTRICA	2018	
18R/U	€ -	USCITE POSTALI		
18-1R/U	€ 12,20	TELEFONIA FISSA	2018	
18-2R/U	€ -	TELEFONIA MOBILE	2018	
19R/U	€ -	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI		
19-1R/U	€ -	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRA	2018	
20R/U	€ -	UTENZE E CANONI PER ALTRE SERVIZI N.A.C.		
21R/U	€ -	PREMI DI ASSICURAZIONE		
21-1R/U	€ 2.000,00	GAS	2017	
21-2R/U	€ 960,69	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CON:	2018	
21-3R/U	€ -	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGI		
21-4R/U	€ -	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO		
22R/U	€ 3.497,36	MANUTENZ. ED ESERC. REGOLAZ. E RELATIVI IMPIANTI	2018	
23R/U	€ 1.346,55	ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZ. IMPIANTI REGOLAZIONE	2018	
23-1R/U	€ 529,04	TELEFONIA PER IL FUNZ. IMPIANTI REGOLAZIONE	2018	
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	€ 7.732,51	INCARICHI DI CONSULENZA PER IL FUNZ. IMPIANTI REG.	2018	
23-5R/U	€ 20.300,60	SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI REGOLAZIONE	2018	
24R/U	€ 90.000,00	OBBLIGHI ITTIOGENICI	2018	
26R/U	€ -	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.		
28R/U	€ 156,42	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA	2018	
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	2018	
32R/U	€ 21.772,14	SPESE LEGALI	2015	
34-5R/U	€ 10.460,00	CONTRIBUTO EX RID AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRA:	2018	
36R/U	€ 353.929,66	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI REVER:	2013	
38R/U	€ 3.777,12	IMPIANTI E MACCHINARI	2018	
39R/U	€ 12.000,00	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	2018	
40R/U	€ -	MACCHINE PER UFFICIO	2018	
41R/U	€ -	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO		
44R/U	€ 39.022,00	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA T.F.R. PRESSO INA S.P.A.	2018	
45R/U	€ -	QUOTA CAPITALE CDP S.p.A.		
	€ 611.621,55	TOTALE RESIDUI PASSIVI		

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16.04.2019

Il giorno 16 Aprile 2019, alle ore 10.00, convocato con lettera del 4 Aprile 2019 n. 19-155, si è riunito presso la sede consorziale di Corso Garibaldi 70, Milano, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.: Geom. Ettore Grecchi F.F. Presidente del Consorzio dell'Adda; Dott. Ivan Gabatel, Sig. Luciano Moretti, Ing. Roberto Barbieri, Consiglieri; dott. Franco Rudoni, nominato revisore dall'assemblea degli Utenti del 18/12/2018 in attesa del formale insediamento del Collegio dei revisori; svolge la funzione di segretario l'Ing. Bertoli, direttore del Consorzio dell'Adda. Ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE
2. COMUNICAZIONI PRESIDENTE
 - a) Lavori diga di Olginate - finanziamento CIPE
 - b) Situazione idrologica
 - c) Mancanza nomina figure statutarie
3. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2018
4. 1^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
5. PROVVEDIMENTI DEL PERSONALE
 - a) Performance Direttore 2018
 - b) Contrattazione decentrata personale
6. VARIE ED EVENTUALI

* * *
OMISSIS

4. 1^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Il Presidente ricorda che nella documentazione a disposizione per la riunione odierna c'è la tabella che indica le variazioni necessarie per una migliore gestione del Bilancio 2019. E' da notare che la variazione in uscita di 40.000,00, di pari valore in entrata, è necessaria per liquidare il TFR di un dipendente come da delibera n.5/2019 e nel contempo incassare la stessa cifra dall'apposita polizza assicurativa. L'altra variazione di € 45.000,00 è necessaria per pagare gli obblighi ittiogenici secondo una nuova convenzione ancora da definire con Regione Lombardia già sollecitata dal Presidente. Il revisore Dott. Rudoni, richiamando la lunga premessa alla precedente delibera, pur non potendo esprimere un formale parere ma solo una valutazione personale, ritiene di non sollevare eccezioni in merito alla 1^a variazione 2019 presentata.

Delibera n.9/2019

Il Consiglio udita la relazione del Presidente F.F. approva e rende operativa la 1^a Variazione al Bilancio di previsione 2019 per un importo negativo di € 44.000,00 che viene prelevato dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 che si riduce a € 195.721,47 comprensivo del disavanzo finanziario di € 251.784,42 e degli eventuali oneri di rinnovi contrattuali anni precedenti pari a € 22.170,00; ne discendono le seguenti variazioni di cassa:

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	al 31-12-2018	al 16-04-2019	al 16-04-2019
ENTRATE	36.587,32	1.067.514,00	1.104.101,32
Disavanzo finanziario		295.784,42	
FONDO CASSA ALL'02.01.2018			1.088.710,12
ENTRATE	36.587,32	1.363.298,42	2.192.814,44
USCITE	611.621,55	1.363.298,42	1.974.919,97

La 1^a variazione 2019 ha effetto anche sugli stanziamenti di cassa già adeguati con riaccertamento dei residui al 02/01/2019 così come risulta dal seguente prospetto:

	CASSA AL 02/01/2019			CASSA AL 16/04/2019	
	INIZIALE	RESIDUI	TOTALE	1 ^a VARIAZ.	TOTALE
ENTRATE	1.026.514,00	36.587,32	1.063.101,32	41.000,00	1.104.101,32
USCITE	1.278.298,42	611.621,55	1.889.919,97	85.000,00	1.974.919,97

OMISSIS

Non avendo altro da trattare, la seduta si conclude alle ore 12.50 del 16/04/2019.

IL SEGRETARIO
Ing. LUIGI BERTOLI

IL PRESIDENTE F.F.
Geom. ETTORE GRECCHI