



Delibera CDA n. 40 del 13 settembre 2013

Folli Alessandro	Consigliere	presente	X	assente	
Ubiali Alessandro	Consigliere	presente	X	assente	
Arrigo Arrigoni	Consigliere	presente	X	assente	
Baroni Giuseppe Roberto	Consigliere	presente	X	assente	
Bianchi Luigi	Consigliere	presente	X	assente	
Bonati Antonio	Consigliere	presente	X	assente	
Castiglioni Pierluigi	Consigliere	presente	X	assente	
Cobianchi Angelo	Consigliere	presente	X	assente	
Gasparini Daniela	Consigliere	presente	X	assente	
Ghisoni Giovanni Giuseppe	Consigliere	presente	X	assente	
Marzullo Giuseppe	Consigliere	presente	X	assente	
Moretti Luciano	Consigliere	presente	X	assente	
Orlando Michele	Consigliere	presente	X	assente	
Turconi Adriano	Consigliere	presente	X	assente	

Oggetto:

3^ Variante al Bilancio Preventivo 2013.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Vista la seguente proposta di deliberazione della DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

CONSIDERATO

- la deliberazione n. 566 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 Novembre 2012 relativa all'approvazione del Bilancio Preventivo 2013;
- la deliberazione n. 23 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 Aprile 2013 relativa all'approvazione della 1^ Variante al Bilancio Preventivo 2013;
- la deliberazione n. 29 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 Giugno 2013 relativa all'approvazione della 2^ Variante al Bilancio Preventivo 2013;
- la proposta di variante presentata;
- la relazione preliminare;
- la relazione del Revisore Unico dei Conti;
- che la terza variazione al Bilancio Preventivo 2013 deriva dalla necessità di iscrivere quanto la Navigli Lombardi s. c. a. r. l. ha versato al Consorzio a titolo di interventi di manutenzioni funzionali alla navigazione e fruizione delle alzaie per l'anno 2013, nonché altre entrate da enti diversi a titolo di rimborso spese per attività di regolatoria e assistenza tecnico-amministrativa, oltre che ridefinire alcune voci di bilancio in relazione alle mutate esigenze consortili;
- che la variante proposta serve, inoltre, ad iscrivere, sia in entrata che in uscita, le somme connesse all'attività di coordinamento e gestione (Azioni di sistema) svolte dal Consorzio in quanto Ente capofila del programma PIA – POR Navigli e finanziate in parte da Regione Lombardia;



- la necessità di integrare quanto iscritto con la 2^ Variante al Bilancio Preventivo 2013 relativamente al progetto PIA – POR Navigli denominato V2a;
- che le variazioni proposte appaiono sorrette da precisi e corretti presupposti e che fermo rimane il perseguito obiettivo del pareggio di bilancio;

DELIBERA

1. E' approvata la 3^ Variante al Bilancio Preventivo 2013 con la relativa relazione accompagnatoria e la relazione del revisore Unico, che vengono qui unite per formare parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Preso atto dei pareri in merito formulati dai Dirigenti interessati (v. allegato);

Con voti unanimi resi come per legge,

DELIBERA

1. di approvare la suindicata proposta.

Il Presidente
Alessandro Folli

Milano – sede consortile 13 settembre 2013



Allegato A alla delibera n. 40 del 13 settembre 2013 avente oggetto:
3^ Variante al Bilancio Preventivo 2013

1. Relazione preliminare.
2. Relazione del Revisore Unico dei Conti.
3. 3^ Variante al Bilancio Preventivo 2013.



3^ VARIANTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2013

Relazione

L'assestamento proposto al Bilancio Preventivo 2013 deriva dalla necessità di ridefinire alcune spese correnti secondo le mutate esigenze consortili oltre che:

- Alla iscrizione del contributo della Navigli Lombardi scarl per interventi di manutenzione alle alzaie e per spese per la navigazione;
- alla iscrizione delle somme connesse all'attività di coordinamento e gestione svolta dal Consorzio in quanto ente capofila del programma PIA-POR.

Lavori in concessione

(sia alla partita delle entrate che alla partita delle uscite)

A seguito della rideterminazione del quadro economico del progetto "realizzazione di un centro per il recupero e la conservazione della fauna ittica dei navigli nel casello di Abbiategrasso: ristrutturazione casello" si è provveduto ad inscrivere la quota non ammissibile al finanziamento PIA POR pari ad € 270.316,00 .Tale quota trova la sua copertura nell'impegno massimo complessivo previsto dalla deliberazione del cda n. 552 del 26 settembre 2012.

Partite di giro

(sia alla partita delle entrate che alla partita delle uscite)

Si è provveduto ad inscrivere l'importo di € 390.000,00 corrispondente a quanto ammesso a finanziamento dalla Regione Lombardia con DGR n. 4210/2012 per l'attività di coordinamento e gestione svolta dal Consorzio in quanto Ente capofila del programma PIA-POR. Il contributo regionale è pari ad un importo massimo di € 312.000,00 rimanendo quindi a carico del Consorzio l'importo di € 78.000,00, che trova la sua copertura nell'impegno massimo complessivo previsto dalla deliberazione del cda n. 552 del 26 settembre 2012.

Le partite sono poi enumerate di seguito e sono relative ad assestamenti conseguenti alla normale attività consortile e nello specifico sono quindi le seguenti:



entrate correnti:

A) VARIAZIONI IN AUMENTO

- contributi da altri Enti per € 105.854,00 relativi al contributo della Navigli Lombardi scarl per la manutenzione alzaie e per la navigazione; al contributo del Consorzio S. Colombano a seguito della convenzione in essere e il contributo della società Galbani per gli interventi sulla Roggia Modine;
- contributi vari per 169.496,00 relativi alle scritture di regolazione contabile inerenti la liquidazione da parte della Regione di finanziamenti realizzati dal Consorzio;

uscite correnti:

A) VARIAZIONI IN AUMENTO

- Legali e notarili per € 30.000,00 per incarichi di difesa legale relativi al contenzioso;
- Utenze per € 4.000,00 dovute ad un aumento di consumi e delle tariffe;
- Elaborazione paghe per € 5.000,00 dovute principalmente all'aumento numerico del personale da gestire;
- Retribuzioni personale d'ufficio per € 25.000,00 dovuto principalmente alla necessità di assumere n. 2 collaboratori per tre mesi per rilievi GIS oltre che la regolarizzazione di altre posizioni precarie;
- Contributi previdenziali personale d'ufficio per € 10.000,00 relativi ai contributi per il personale di cui sopra;
- Acquisto attrezzature per la sicurezza per € 10.000,00 relative in particolar modo all'acquisto degli estintori per tutte le sedi consortili oltre che all'acquisto per il personale del vestiario invernale;
- Energia elettrica bonifica per € 10.000,00 dovuto ad un maggior costo stimato sull'utilizzo delle pompe in previsione della fine dell'anno;
- Manutenzione ordinaria per € 60.000,00 relativa ad interventi sulle alzaie dei navigli così come da finanziamento ricevuto dalla Navigli Lombardi scarl;
- Costi di esercizio mezzi di trasporto per € 8.000,00 relativi alla manutenzione dei motorini e all'acquisto di carburante;
- Costi di esercizio macchine operatrici per € 40.000,00 dovute alla necessità di effettuare manutenzioni alle barche falcianti così come da finanziamento ricevuto dalla Navigli Lombardi scarl;
- Acquisto macchine per € 8.000,00 dovute alla necessità di acquistare dei soffiatori, dei potatori in quota e delle motoseghe;
- Materiale di consumo per € 12.000,00 relative all'acquisto di materiale edile;
- Manutenzione straordinaria in conto capitale per € 125.000,00 relative al completamento dei lavori dell'immobile destinato ad Ostello al Panperduto;



B) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

- Postali per € 4.000,00 per economia accertata;
- Consulenze per € 22.650,00 per economia accertata;
- Convegni e congressi per € 10.000,00 per economia accertata;
- Retribuzioni personale salariato per € 25.000,00 per economia accertata;
- Contributi previdenziali personale salariato per € 10.000,00 per economia accertata;

Con queste premesse, si porta oggi all'approvazione la **terza** variante al Bilancio Preventivo 2013 che, come è illustrato, si presenta in pareggio.



**RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
ALLA 3^A VARIANTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2013**

Il giorno 10 settembre 2013 il sottoscritto Revisore ha provveduto ad esaminare - in base alla documentazione contabile prodottagli – la terza variante al Bilancio Preventivo 2013: variante che si articola nelle varie voci descritte nel documento che verrà sottoposto all'esame da parte del Consiglio di Amministrazione e che nella presente vengono così sintetizzate:

variazioni in aumento alla partita delle entrate

Contributi da altri Enti	105.854,00
Contributi vari	169.496,00
PIA POR contributo Regione su azione sistema	390.000,00
V2a realizzazione di un centro per il recupero e la conservazione della fauna ittica dei Navigli nel casello di Abbiategrasso: ristrutturazione casello	270.316,00

variazioni in aumento alla partita delle uscite

Legali e notarili	30.000,00
Utenze	4.000,00
Elaborazione paghe	5.000,00
Retribuzioni personale d'ufficio	25.000,00
Contributi previdenziali personale d'ufficio	10.000,00
Acquisto attrezzature per la sicurezza	10.000,00
Energia elettrica bonifica	10.000,00
Manutenzione ordinaria	60.000,00
Costi di esercizio mezzi di trasporto	8.000,00
Costi di esercizio macchine operatrici	40.000,00
Acquisto macchine	8.000,00
Materiale di consumo	12.000,00
Manutenzione straordinaria	125.000,00
Azione di sistema – coordinamento PIA POR	390.000,00

V2a realizzazione di un centro per il recupero e la conservazione della fauna ittica dei Navigli nel casello di Abbiategrasso: ristrutturazione casello	270.316,00
---	------------

variazioni in diminuzione alla partita delle uscite

postali	4.000,00
Consulenze	22.650,00
Convegni e congressi	10.000,00
Retribuzioni personale salariato	25.000,00
Contributi previdenziali personale salariato	10.000,00

Le variazioni contabili così come descritte nella Relazione alla 3^a Variante al Bilancio Preventivo 2013 non alterano l'equilibrio del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 novembre 2012 e pertanto si autorizza la variazione stessa.

Milano, li 10 settembre 2013

F.to II REVISORE DEI CONTI
dott. Pietro Francesco Farina

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
TERZA VARIANTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2013

PARTITA DELLE ENTRATE - (importi espressi in euro)					PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)						
	Preventivo 2013	Variante	Totale	Previsione di cassa		Preventivo 2013	Variante	Totale	Previsione di cassa		
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE					DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE						
2.307.739,82					-						
-					-						
2.307.739,82					2.307.739,82						
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI				TITOLO 1	USCITE CORRENTI					
Categoria 01	RENDITE PATRIMONIALI	2.011.200,00	-	2.011.200,00	2.011.200,00	Categoria 01	ONERI PATRIMONIALI	224.300,00	-	224.300,00	224.300,00
Categoria 02	RENDITE FINANZIARIE	-	-	-	-	Categoria 02	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-
Categoria 03	CONTRIBUTI CONSORTILI	8.236.330,00	-	8.236.330,00	8.236.330,00	Categoria 03	SPESE GENERALI	2.500.855,00	2.350,00	2.503.205,00	2.503.205,00
Categoria 04	CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORREI	336.200,00	105.854,00	442.054,00	442.054,00	Categoria 04	SPESE PER IL PERSONALE	5.785.300,00	10.000,00	5.795.300,00	5.795.300,00
Categoria 05	PROVENTI DIVERSI	939.325,00	169.496,00	1.108.821,00	1.108.821,00	Categoria 05	GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	2.974.712,98	70.000,00	3.044.712,98	3.044.712,98
						Categoria 06	SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI	295.500,00	68.000,00	363.500,00	363.500,00
						Categoria 07	FONDI	1.950.126,84	-	1.950.126,84	1.950.126,84
								<u>13.730.794,82</u>	<u>150.350,00</u>	<u>13.881.144,82</u>	<u>13.881.144,82</u>
TITOLO 2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				TITOLO 2	USCITE IN CONTO CAPITALE					
Categoria 01	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	Categoria 01	USCITE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	125.000,00	225.000,00	225.000,00
Categoria 02	LAVORI IN CONCESSIONE	18.376.685,06	270.316,00	18.647.001,06	18.647.001,06	Categoria 02	LAVORI IN CONCESSIONE	18.376.685,06	270.316,00	18.647.001,06	18.647.001,06
Categoria 03	REALIZZAZIONE NUOVE OPERE	-	-	-	-	Categoria 03	REALIZZAZIONE NUOVE OPERE	-	-	-	-
								<u>18.476.685,06</u>	<u>395.316,00</u>	<u>18.872.001,06</u>	<u>18.872.001,06</u>
TOTALE TITOLI I E II						TOTALE TITOLI I E II					
								<u>32.207.479,88</u>	<u>545.666,00</u>	<u>32.753.145,88</u>	<u>32.753.145,88</u>
TITOLO 3	CONTABILITA' SPECIALI				TITOLO 3	CONTABILITA' SPECIALI					
Categoria 01	PARTITE DI GIRO	9.011.155,00	390.000,00	9.401.155,00	9.401.155,00	Categoria 01	PARTITE DI GIRO	9.011.155,00	390.000,00	9.401.155,00	9.401.155,00
Categoria 02	GESTIONI SPECIALI	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00	Categoria 02	GESTIONI SPECIALI	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00
								<u>9.049.155,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>9.439.155,00</u>	<u>9.439.155,00</u>
TOTALE GENERALE						TOTALE GENERALE					
								<u>41.256.634,88</u>	<u>935.666,00</u>	<u>42.192.300,88</u>	<u>42.192.300,88</u>

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI

TERZA VARIANTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2013

PARTITA DELLE ENTRATE - (importi espressi in euro)		Previsione di competenza 2013	I ^A Variante Preventivo 2013	II ^A Variante Preventivo 2013	III ^A Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		-	-	2.307.739,82	-	2.307.739,82	2.307.739,82
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI						
Categoria 01	RENDITE PATRIMONIALI						
<i>Capitolo 1100</i>	<i>FITTI REALI DI IMMOBILI</i>						
art. 01	affitti e rimborsi spese da beni patrimoniali	162.000,00	162.000,00	162.000,00	-	162.000,00	162.000,00
<i>Capitolo 1101</i>	<i>CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE</i>						
art. 01	contributi per concessioni a terzi	1.836.300,00	1.849.200,00	1.849.200,00	-	1.849.200,00	1.849.200,00
<i>Capitolo 1102</i>	<i>ALIENAZIONE PRODOTTI DI PERTINENZE CONSORZIALI</i>						
<i>Capitolo 1103</i>	<i>DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI</i>						
		<u>1.998.300,00</u>	<u>2.011.200,00</u>	<u>2.011.200,00</u>	<u>-</u>	<u>2.011.200,00</u>	<u>2.011.200,00</u>
Categoria 02	RENDITE FINANZIARIE						
<i>Capitolo 1200</i>	<i>INTERESSI ATTIVI</i>						
art. 01	interessi su titoli	-	-	-	-	-	-
art. 02	interessi su conti correnti bancari e postali	-	-	-	-	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

PARTITA DELLE ENTRATE - (importi espressi in euro)

		Previsione di competenza 2013	I^ Variante Preventivo 2013	II^ Variante Preventivo 2013	III^ Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
Categoria 03 CONTRIBUTI CONSORTILI							
<i>Capitolo 1300</i> CONTRIBUTO GENERALE DI ESERCIZIO							
art. 01	da acquedotti privati	255.558,00	255.558,00	255.558,00	-	255.558,00	255.558,00
art. 02	da terreni e bonifica	2.581.724,20	2.581.724,20	2.581.724,20	-	2.581.724,20	2.581.724,20
art. 03	Comune di Milano	-	-	-	-	-	-
art. 04	acqua erogata per usi extra irrigui	-	-	-	-	-	-
art. 05	acqua irrigua	3.051.707,00	3.051.707,00	3.051.707,00	-	3.051.707,00	3.051.707,00
art. 06	da acquedotti - altri gestori	2.347.340,80	2.347.340,80	2.347.340,80	-	2.347.340,80	2.347.340,80
art. 07	acqua jemale	-	-	-	-	-	-
art. 08	pluvirrigazione	-	-	-	-	-	-
<i>Capitolo 1301</i> CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE DI BONIFICA IDRAULICA							
<i>Capitolo 1302</i> CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE							
<i>Capitolo 1303</i> CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ALTRE OPERE							
<i>Capitolo 1304</i> CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IDRAULICHE							
		8.236.330,00	8.236.330,00	8.236.330,00	-	8.236.330,00	8.236.330,00
Categoria 04 CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE							
<i>Capitolo 1400</i> CONTRIBUTI DELLA REGIONE							
art. 01	contributo Stato o Regione su interessi mutuatori	-	-	-	-	-	-
art. 02	contributi vari	-	-	-	-	-	-
art. 03	contributi per interventi di somma urgenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
<i>Capitolo 1401</i> CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI							
art. 01	contributi vari	36.200,00	36.200,00	36.200,00	105.854,00	142.054,00	142.054,00
art. 02	contributi idroelettrici	-	-	-	-	-	-

PARTITA DELLE ENTRATE - (importi espressi in euro)

		Previsione di competenza 2013	I ^A Variante Preventivo 2013	II ^A Variante Preventivo 2013	III ^A Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
art. 03	contributi per interventi di somma urgenza	-	-	-	-	-	-
		336.200,00	336.200,00	336.200,00	105.854,00	442.054,00	442.054,00
Categoria 05	PROVENTI DIVERSI						
<i>Capitolo 1500</i>	<i>RECUPERO DELLE SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE</i>						
art. 01	contributo pubblico per spese gen.li ed oneri fin.to per opere in concessione	-	-	-	-	-	-
art. 02	contributo pubblico per spese gen.li ed oneri fin.to per studi e sperimentazioni	-	-	-	-	-	-
art. 03	quota spese generali e personale consortile afferenti alle sperimentazioni sul ravvenamento artificiale della falda	-	-	-	-	-	-
<i>Capitolo 1501</i>	<i>RECUPERO SPESE PER OPERE IN CONCESSIONE ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</i>						
art. 01	quota costo personale fisso afferente ad opere nuove in concessione	-	-	-	-	-	-
art. 02	ricupero quota personale fisso afferente alle manutenzioni in concessione	-	-	-	-	-	-
<i>Capitolo 1502</i>	<i>RECUPERO SPESE PER OPERE ESEGUITE PER CONTO PRIVATI E DI ENTI</i>						
art. 01	contributo Enel gestione OO.PP.	255.420,00	255.420,00	255.420,00	-	255.420,00	255.420,00
<i>Capitolo 1503</i>	<i>AMMENDE E RISARCIMENTI</i>						
<i>Capitolo 1504</i>	<i>RIMBORSI E RECUPERI VARI</i>						
art. 01	contributi per svincoli servitù	17.000,00	92.405,00	92.405,00	-	92.405,00	92.405,00
art. 02	contributi per aggravamento servitù	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
art. 03	contributo spese istruttoria	20.500,00	20.500,00	20.500,00	-	20.500,00	20.500,00
art. 04	contributi per voltture catastali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
art. 05	contributi vari	531.000,00	531.000,00	531.000,00	169.496,00	700.496,00	700.496,00
<i>Capitolo 1505</i>	<i>CANONI SU BENI DEMANIALI</i>						

PARTITA DELLE ENTRATE - (importi espressi in euro)

		Previsione di competenza 2013	I^ Variante Preventivo 2013	II^ Variante Preventivo 2013	III^ Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
		863.920,00	939.325,00	939.325,00	169.496,00	1.108.821,00	1.108.821,00
TITOLO 2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Categoria 01	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
<i>Capitolo 2100</i>	<i>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</i>						
art. 01	entrate per alienazioni	-	-	-	-	-	-
<i>Capitolo 2101</i>	<i>RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI</i>						
art. 01	entrate per mutui	-	-	-	-	-	-
<i>Capitolo 2102</i>	<i>QUOTE PLURIENNALI PER ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI</i>						
		-	-	-	-	-	-
Categoria 02	LAVORI IN CONCESSIONE						
<i>Capitolo 2200</i>	<i>LAVORI IN CONCESSIONE</i>						
art. 01	Adeguam.rete monitoraggio remota e di sviluppo - Contr.RL	-	39.360,00	39.360,00	-	39.360,00	39.360,00
art. 02	Connes.ni ecolog. Sistema Verde V'Arco Villorosi - Fond. Cariplo	-	140.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
art. 03							
art. 04	PIA POR Navigli contributo FESR da destinare ai partner di progetto V1b - restauro conservativo e consolidamento sponde Naviglio Beregardo	-	-	1.337.955,06	-	1.337.955,06	1.337.955,06
art. 05	V2a - realizzazione di un centro per il recupero e la conservazione della fauna ittica dei Navigli nel casello di Abbiategrasso: ristrutturazione casello	-	-	3.100.000,00	-	3.100.000,00	3.100.000,00
art. 06	V2b - realizzazione di un centro per il recupero e la conservazione della fauna ittica dei Navigli nel casello di Abbiategrasso: centro fauna ittica	-	-	253.400,00	270.316,00	523.716,00	523.716,00
art. 07	V2c - realizzazione di un centro per il recupero e la conservazione della fauna ittica dei navigli nel casello di Abbiategrasso: realizzazione ture mobili	-	-	129.600,00	-	129.600,00	129.600,00
art. 08	V3a - restauro conservativo e consolidamento delle sponde funzionale alla fruizione ciclopedonale delle alzaie e allo sviluppo della navigazione del Naviglio Pavese	-	-	441.370,00	-	441.370,00	441.370,00
art. 09	V4 - Museo ed Emeroteca delle Acque a Castano Primo	-	-	655.000,00	-	655.000,00	655.000,00
art. 10	V5b+V6 - restauro conservativo e consolidamento delle sponde funzionale alla fruizione ciclopedonale delle alzaie e allo sviluppo della navigazione del Naviglio Martesana - asta verticale	-	-	435.000,00	-	435.000,00	435.000,00
		-	-	7.340.000,00	-	7.340.000,00	7.340.000,00

PARTITA DELLE ENTRATE - (importi espressi in euro)

art. 11 V7 - restauro conservativo e consolidamento sponde per fruizione ciclopedonale delle alzaie e sviluppo della navigazione del Naviglio Martesana - asta orizzontale

	Previsione di competenza 2013	I ^A Variante Preventivo 2013	II ^A Variante Preventivo 2013	III ^A Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
	-	-	4.445.000,00	-	4.445.000,00	4.445.000,00
	-	179.360,00	18.376.685,06	270.316,00	18.647.001,06	18.647.001,06

Categoria 03 REALIZZAZIONE NUOVE OPERE

Capitolo 2300 REALIZZAZIONE NUOVE OPERE
 art. 01 Interventi sperimentali messa in sicurezza tratto canale
 art. 02 Interventi realizzazione nuove opere

	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLI I,II	11.434.750,00	11.702.415,00	32.207.479,88	545.666,00	32.753.145,88	32.753.145,88

TITOLO 3 CONTABILITA' SPECIALI**Categoria 01 PARTITE DI GIRO**

Capitolo 3100 RITENUTE FISCALI

art. 01 irpef su retribuzioni e pensioni

	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00
--	------------	------------	------------	---	------------	------------

Capitolo 3101 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

art. 01 contributi assicurativi su retribuzioni e pensioni

	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00
--	--------------	--------------	--------------	---	--------------	--------------

Capitolo 3102 DEPOSITI CAUZIONALI

art. 01 depositi cauzionali

	25.825,00	25.825,00	25.825,00	-	25.825,00	25.825,00
--	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------

Capitolo 3103 RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI

art. 01 recupero depositi cauzionali
 art. 02 recupero depositi cauzionali permanenti
 art. 03 recupero depositi cauzionali su concessioni

	5.165,00	5.165,00	5.165,00	-	5.165,00	5.165,00
	-	-	-	-	-	-
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00

Capitolo 3104 RECUPERO SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO

Capitolo 3105 RIMBORSI DAL FONDO QUIESCENZA E.N.P.A.I.A.

PARTITA DELLE ENTRATE - (importi espressi in euro)		Previsione di competenza 2013	I^A Variante Preventivo 2013	II^A Variante Preventivo 2013	III^A Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
art. 01	recupero trattamento fine rapporto	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00
art. 02	quota a carico consorzio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
Capitolo 3106 RECUPERO FONDO ECONOMALE							
art. 01	recupero fondo economale	-	-	-	-	-	-
Capitolo 3107 RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE							
art. 01	recupero spese per convenzioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
art. 02	recupero su altre anticipazioni	5.165,00	5.165,00	5.165,00	-	5.165,00	5.165,00
art. 03	recupero spese per P.S.R.	-	-	-	-	-	-
art. 04	recupero spese lavori in concessione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
art. 05	CAV TO-MI - Servizi	-	-	-	-	-	-
art. 06	CAV TO-MI -Lavori	-	-	-	-	-	-
art. 07	canoni per polizia idraulica	-	-	-	-	-	-
art. 08	A.N.A.S - manutenzione	-	-	-	-	-	-
art. 09	autonomia Cavetto Ricotti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
art. 10	Metrotranvia Milano -Seregno	-	-	-	-	-	-
art. 11	PIA POR contributo regionale su azione di sistema	-	-	-	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Capitolo 3108 VENDITA TITOLI							
art. 01	vendita titoli	-	-	-	-	-	-
Capitolo 3109 VARIE							
art. 01	Comune di Milano	-	-	-	-	-	-
art. 02	varie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
Capitolo 3110 ANTICIPAZIONI							
art. 01	concesse da Tesoriere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
		9.011.155,00	9.011.155,00	9.011.155,00	390.000,00	9.401.155,00	9.401.155,00

Categoria 02 GESTIONI SPECIALI

Capitolo 3200 FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI

TERZA VARIANTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2013

PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)		Previsione di competenza 2013	I^ Variante Preventivo 2013	II^ Variante Preventivo 2013	III^ Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE		-	-	-	-	-	-
TITOLO 1	USCITE CORRENTI						
Categoria 01	ONERI PATRIMONIALI						
<i>Capitolo 1100</i>	<i>IMPOSTE E TASSE</i>						
art. 01	imposte su immobili e patrimonio	97.000,00	97.000,00	97.000,00	-	97.000,00	97.000,00
art. 02	tasse su immobili e patrimonio	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
<i>Capitolo 1101</i>	<i>ASSICURAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE</i>						
art. 01	polizze assicurative	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
<i>Capitolo 1102</i>	<i>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BENI DI PROPRIETA' CONSORZIALE</i>						
art. 01	manutenzione ordinaria	67.300,00	67.300,00	82.300,00	-	82.300,00	82.300,00
art. 02	manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-
		<u>209.300,00</u>	<u>209.300,00</u>	<u>224.300,00</u>	<u>-</u>	<u>224.300,00</u>	<u>224.300,00</u>

PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

		Previsione di competenza 2013	I^ Variante Preventivo 2013	II^ Variante Preventivo 2013	III^ Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
Categoria 02	ONERI FINANZIARI						
<i>Capitolo 1200</i>	<i>INTERESSI PASSIVI</i>						
art. 01	interessi passivi per mutui	-	-	-	-	-	-
art. 02	interessi su anticipazioni da fondo quiescenza	-	-	-	-	-	-
art. 03	interessi su anticipazioni da Tesoriere	-	-	-	-	-	-
art. 04	interessi su anticipazione credito di conduzione	-	-	-	-	-	-
art. 05	interessi legali e moratori	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Categoria 03	SPESE GENERALI						
<i>Capitolo 1300</i>	<i>INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI</i>						
art. 01	indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
<i>Capitolo 1301</i>	<i>SPESE DI RAPPRESENTANZA</i>						
art. 01	spese di rappresentanza	15.000,00	31.290,00	31.290,00	-	31.290,00	31.290,00
<i>Capitolo 1302</i>	<i>SPESE ELETTORALI</i>						
art. 01	elezioni consortili	-	-	-	-	-	-
<i>Capitolo 1303</i>	<i>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI</i>						
art. 01	contributi associativi	97.000,00	97.000,00	97.000,00	-	97.000,00	97.000,00
<i>Capitolo 1304</i>	<i>SPESE LEGALI E NOTARILI</i>						

PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

		Previsione di competenza 2013	I^ Variante Preventivo 2013	II^ Variante Preventivo 2013	III^ Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
art. 01	legali e notarili	50.000,00	73.000,00	73.000,00	30.000,00	103.000,00	103.000,00
<i>Capitolo 1305</i>	<i>SPESE PER LA TESORERIA</i>						
art. 01	servizi di Tesoreria ed Esattoria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
<i>Capitolo 1306</i>	<i>COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI</i>						
art. 01	compensi esattoriali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
art. 02	compensi ad altri esattori	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00
<i>Capitolo 1307</i>	<i>SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO</i>						
art. 01	tenuta catasto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
<i>Capitolo 1308</i>	<i>SGRAVI E RIMBORSI</i>						
art. 01	sgravi e rimborsi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
<i>Capitolo 1309</i>	<i>FITTI UFFICI</i>						
art. 01	affitti passivi	10.000,00	16.500,00	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00
<i>Capitolo 1310</i>	<i>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</i>						
art. 01	utenze	61.000,00	61.000,00	67.000,00	4.000,00	71.000,00	71.000,00
art. 02	cancelleria, stampati	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00
art. 03	postali	26.000,00	26.000,00	26.000,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00
art. 04	spese di pubblicazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
art. 05	spese condominiali	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00
art. 06	linee telefoniche	115.000,00	115.000,00	115.000,00	-	115.000,00	115.000,00
art. 07	varie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
art. 08	acquisto mobili, macchine d'ufficio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
art. 09	acquisto hardware e software	20.000,00	20.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00

PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

		Previsione di competenza 2013	I^ Variante Preventivo 2013	II^ Variante Preventivo 2013	III^ Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
art. 10	manutenzione e assistenza hardware e software	103.850,00	103.850,00	205.850,00	-	205.850,00	205.850,00
art. 11	manutenzione macchine ed attrezzature d'ufficio	50.000,00	50.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
art. 12	polizze assicurative	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
art. 13	implementazione sistema informativo	228.000,00	228.000,00	-	-	-	-
Capitolo 1311	CONSULENZE						
art. 01	amministrativa, fiscale, legislativa, tecnica	175.000,00	187.515,00	187.515,00	-	164.865,00	164.865,00
art. 02	spese di progettazione e direzione lavori di opere di proprietà consortile	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
art. 03	spese di progettazione e direzione lavori di opere in concessione	-	-	-	-	-	-
art. 04	spese generali connesse con le opere in concessione	-	-	-	-	-	-
Capitolo 1312	SERVIZI						
art. 01	elaborazione paghe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00
art. 02	noleggio automezzi	265.000,00	265.000,00	265.000,00	-	265.000,00	265.000,00
art. 03	pulizia uffici	80.000,00	80.000,00	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00
art. 04	vigilanza	9.700,00	9.700,00	9.700,00	-	9.700,00	9.700,00
Capitolo 1313	ONERI FISCALI						
art. 01	I.R.A.P. Imposta reg.le att. produttive	310.000,00	310.000,00	310.000,00	-	310.000,00	310.000,00
Capitolo 1314	STUDI SPERIMENTAZIONE CONGRESSI						
art. 01	studi e sperimentazioni	-	-	-	-	-	-
art. 02	pubblicazioni	30.000,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
art. 03	convegni e congressi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00
		2.432.550,00	2.500.855,00	2.500.855,00	2.350,00	2.503.205,00	2.503.205,00

Categoria 04 SPESE PER IL PERSONALE

Capitolo 1400 RETRIBUZIONE E ASSEGNI AL PERSONALE DI

PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

		Previsione di competenza 2013	I^ Variante Preventivo 2013	II^ Variante Preventivo 2013	III^ Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
	<i>UFFICIO</i>						
art. 01	retribuzioni personale d'ufficio	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	25.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00
<i>Capitolo 1401</i>	<i>RETRIBUZIONE E ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO FISSO</i>						
art. 01	retribuzioni personale salariato	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00 -	25.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00
<i>Capitolo 1402</i>	<i>RETRIBUZIONE E ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO STAGIONALE</i>						
art. 01	retribuzioni personale O.T.D.	189.300,00	189.300,00	189.300,00	-	189.300,00	189.300,00
<i>Capitolo 1403</i>	<i>CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE D'UFFICIO</i>						
art. 01	contributi previdenziali personale d'ufficio	915.000,00	915.000,00	915.000,00	10.000,00	925.000,00	925.000,00
art. 02	contributi assicurativi personale d'ufficio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
<i>Capitolo 1404</i>	<i>CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE OPERAIO FISSO</i>						
art. 01	contributi previdenziali personale salariato	590.000,00	590.000,00	590.000,00 -	10.000,00	580.000,00	580.000,00
art. 02	contributi assicurativi personale salariato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
<i>Capitolo 1405</i>	<i>CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE OPERAIO STAGIONALE</i>						
art. 01	contributi previdenziali personale O.T.D.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
art. 02	contributi assicurativi personale O.T.D.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
<i>Capitolo 1406</i>	<i>ALTRI ONERI ACCESSORI</i>						
art. 01	rimborsi e note spese a piè di lista	228.000,00	228.000,00	228.000,00	-	228.000,00	228.000,00
art. 02	visite medico-fiscate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00

PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

		Previsione di competenza 2013	I^ Variante Preventivo 2013	II^ Variante Preventivo 2013	III^ Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
<i>Capitolo 1407</i>	<i>PENSIONI A CARICO CONSORZIO</i>						
art. 01	retribuzioni pensionati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
						-	
<i>Capitolo 1408</i>	<i>AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</i>						
art. 01	aggiornamento professionale	39.000,00	39.000,00	47.000,00	-	47.000,00	47.000,00
<i>Capitolo 1409</i>	<i>SPESE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEI LUOGHI DI LAVORO</i>						
art. 01	acquisto attrezzature per la sicurezza	38.000,00	38.000,00	38.000,00	10.000,00	48.000,00	48.000,00
art. 02	visite mediche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
art. 03	consulenze, addestramento, aggiornamento	32.000,00	32.000,00	39.000,00	-	39.000,00	39.000,00
<i>Capitolo 1410</i>	<i>FONDO SISTEMA PREMIANTE</i>						
art. 01	fondo sistema premiante	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
		<u>5.770.300,00</u>	<u>5.770.300,00</u>	<u>5.785.300,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.795.300,00</u>	<u>5.795.300,00</u>
Categoria 05	GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE						
<i>Capitolo 1500</i>	<i>RETI DI BONIFICA IDRAULICA</i>						
art. 01	energia elettrica	32.000,00	32.000,00	32.000,00	10.000,00	42.000,00	42.000,00
art. 02	R.C.A.	-	-	-	-	-	-
art. 03	manutenzione ordinaria	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
art. 04	m.s. rete e impianti	-	-	-	-	-	-
art. 05	smaltimento rifiuti	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00
art. 06	oneri a carico del consorzio per opere in concessione	-	-	-	-	-	-
art. 07	interventi di somma urgenza	-	-	-	-	-	-
<i>Capitolo 1501</i>	<i>RETI IRRIGUE</i>						

PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

		Previsione di competenza 2013	I^ Variante Preventivo 2013	II^ Variante Preventivo 2013	III^ Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
art. 01	energia elettrica	34.000,00	34.000,00	34.000,00	-	34.000,00	34.000,00
art. 02	R.C.A.	91.000,00	91.000,00	91.000,00	-	91.000,00	91.000,00
art. 03	manutenzione ordinaria	1.020.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	60.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
art. 04	oneri ittigenici	23.500,00	23.500,00	23.500,00	-	23.500,00	23.500,00
art. 05	m.s. rete e impianti	270.000,00	270.000,00	270.000,00	-	270.000,00	270.000,00
art. 06	canoni di derivazione	161.000,00	161.000,00	161.000,00	-	161.000,00	161.000,00
art. 07	Consorzio del Ticino e dell'Adda	158.000,00	158.000,00	158.000,00	-	158.000,00	158.000,00
art. 08	smaltimento rifiuti	41.500,00	41.500,00	41.500,00	-	41.500,00	41.500,00
art. 09	oneri a carico del consorzio per opere in concessione	380.000,00	380.000,00	707.612,98	-	707.612,98	707.612,98
art. 10	contratti di manutenzione	55.600,00	55.600,00	55.600,00	-	55.600,00	55.600,00
art. 11	servizi gestione rete irrigua	-	-	-	-	-	-
art. 12	interventi di somma urgenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
		<u>2.627.100,00</u>	<u>2.647.100,00</u>	<u>2.974.712,98</u>	<u>70.000,00</u>	<u>3.044.712,98</u>	<u>3.044.712,98</u>

Categoria 06 SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI
Capitolo 1600 MEZZI DI TRASPORTO

art. 01	assicurazioni	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00
art. 02	costi di esercizio mezzi di trasporto	125.000,00	125.000,00	125.000,00	8.000,00	133.000,00	133.000,00
art. 03	acquisto mezzi di trasporto	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00

Capitolo 1601 MACCHINE OPERATRICI

art. 01	assicurazioni	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00
art. 02	costi di esercizio macchine operatrici	75.000,00	75.000,00	75.000,00	40.000,00	115.000,00	115.000,00
art. 03	acquisto macchine	17.500,00	17.500,00	30.000,00	8.000,00	38.000,00	38.000,00

Capitolo 1602 OFFICINA E MAGAZZINO

art. 01	piccole attrezzature	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
art. 02	materiale di consumo	31.000,00	31.000,00	18.500,00	12.000,00	30.500,00	30.500,00
		<u>295.500,00</u>	<u>295.500,00</u>	<u>295.500,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>363.500,00</u>	<u>363.500,00</u>

PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

		Previsione di competenza 2013	I ^A Variante Preventivo 2013	II ^A Variante Preventivo 2013	III ^A Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
Categoria 07	FONDI						
<i>Capitolo 1700</i>	<i>FONDO DI RISERVA</i>						
art. 01	fondo di riserva	-	-	1.677.126,84	-	1.677.126,84	1.677.126,84
art. 02	fondo copertura residui	-	-	-	-	-	-
art. 03	fondo spese straordinarie	-	-	273.000,00	-	273.000,00	273.000,00
<i>Capitolo 1701</i>	<i>FONDO SPESE IMPREVISTE</i>						
art. 01	fondo spese imprevidite	-	-	-	-	-	-
		-	-	1.950.126,84	-	1.950.126,84	1.950.126,84
TITOLO 2	USCITE IN CONTO CAPITALE						
Categoria 01	USCITE IN CONTO CAPITALE						
<i>Capitolo 2100</i>	<i>ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI</i>						
art. 01	acquisto attività patrimoniali	-	-	-	-	-	-
art. 02	manutenzione straordinaria	-	-	-	125.000,00	125.000,00	125.000,00
art. 03	partecipazione attività imprenditoriali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
<i>Capitolo 2101</i>	<i>RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEI MUTUI PASSIVI</i>						
art. 01	quota estinzione mutui	-	-	-	-	-	-
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	125.000,00	225.000,00	225.000,00
Categoria 02	LAVORI IN CONCESSIONE						
<i>Capitolo 2200</i>	<i>LAVORI IN CONCESSIONE</i>						
art. 01	Adeguam.rete monitoraggio remota e di sviluppo - Lavori+SG	-	39.360,00	39.360,00	-	39.360,00	39.360,00
art. 02	Connes.ni ecolog. Sistema Verde V'Arco Villorese - Lavori+SG	-	140.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
art. 03	PIA POR Navigli contributo FESR da destinare ai partner di progetto	-	-	1.337.955,06	-	1.337.955,06	1.337.955,06

PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

		Previsione di competenza 2013	I^ Variante Preventivo 2013	II^ Variante Preventivo 2013	III^ Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
art. 04	V1b - restauro conservativo e consolidamento sponde Naviglio Bereguardo - lavori + SG	-	-	3.100.000,00	-	3.100.000,00	3.100.000,00
art. 05	V2a - realizzazione di un centro per il recupero e la conservazione della fauna ittica dei Navigli nel casello di Abbiategrasso: ristrutturazione casello - lavori + SG	-	-	253.400,00	270.316,00	523.716,00	523.716,00
art. 06	V2b - realizzazione di un centro per il recupero e la conservazione della fauna ittica dei Navigli nel casello di Abbiategrasso: centro fauna ittica - lavori + SG	-	-	129.600,00	-	129.600,00	129.600,00
art. 07	V2c - realizzazione di un centro per il recupero e la conservazione della fauna ittica dei navigli nel casello di Abbiategrasso: realizzazione ture mobili - Lavori + SG	-	-	441.370,00	-	441.370,00	441.370,00
art. 08	V3a - restauro conservativo e consolidamento delle sponde funzionale alla fruizione ciclopedonale delle alzaie e allo sviluppo della navigazione del Naviglio Pavese - Lavori + S. G.	-	-	655.000,00	-	655.000,00	655.000,00
art. 09	V4 - Museo ed Emeroteca delle Acque a Castano Primo - Lavori + S.G.	-	-	435.000,00	-	435.000,00	435.000,00
art. 10	V5b+V6 - restauro conservativo e consolidamento delle sponde funzionale alla fruizione ciclopedonale delle alzaie e allo sviluppo della navigazione del Naviglio Martesana - asta verticale - Lavori + S.G.	-	-	7.340.000,00	-	7.340.000,00	7.340.000,00
art. 11	V7 - restauro conservativo e consolidamento sponde per fruizione ciclopedonale delle alzaie e sviluppo della navigazione del Naviglio Martesana - asta orizzontale - Lavori + S.G.	-	-	4.445.000,00	-	4.445.000,00	4.445.000,00
		-	179.360,00	18.376.685,06	270.316,00	18.647.001,06	18.647.001,06
Categoria 03	REALIZZAZIONE NUOVE OPERE						
<i>Capitolo 2300</i>	<i>REALIZZAZIONE NUOVE OPERE</i>						
art. 01	Interventi sperimentali messa in sicurezza tratto canale	-	-	-	-	-	-
art. 02	Interventi realizzazione nuove opere	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLI I,II		11.434.750,00	11.702.415,00	32.207.479,88	545.666,00	32.753.145,88	32.753.145,88

PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

		Previsione di competenza 2013	I^ Variante Preventivo 2013	II^ Variante Preventivo 2013	III^ Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
TITOLO 3	CONTABILITA' SPECIALI						
Categoria 01	PARTITE DI GIRO						
<i>Capitolo 3100</i>	<i>VERSAMENTO RITENUTE FISCALI</i>						
art. 01	irpef su retribuzioni e pensioni	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00
<i>Capitolo 3101</i>	<i>VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEZIALI E ASS.VE</i>						
art. 01	contributi ass.vi su retribuzioni e pensioni	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00
<i>Capitolo 3102</i>	<i>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</i>						
art. 01	restituzione depositi cauzionali	25.825,00	25.825,00	25.825,00	-	25.825,00	25.825,00
<i>Capitolo 3103</i>	<i>DEPOSITI CAUZIONALI</i>						
art. 01	depositi cauzionali	5.165,00	5.165,00	5.165,00	-	5.165,00	5.165,00
art. 02	depositi cauzionali permanenti	-	-	-	-	-	-
art. 03	depositi cauzionali su concessioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
<i>Capitolo 3104</i>	<i>SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO</i>						
<i>Capitolo 3105</i>	<i>PAGAMENTI DEI TRATTAMENTI FINE RAPPORTO A CARICO DEL FONDO E.N.P.A.I.A.</i>						
art. 01	erogazione trattamento di fine rapporto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
<i>Capitolo 3106</i>	<i>ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE</i>						
art. 01	anticipazioni fondo economale	-	-	-	-	-	-

PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

		Previsione di competenza 2013	I^ Variante Preventivo 2013	II^ Variante Preventivo 2013	III^ Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
<i>Capitolo 3107</i>	<i>ANTICIPAZIONI VARIE</i>						
art. 01	anticipazioni spese per convenzioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
art. 02	anticipazioni varie	5.165,00	5.165,00	5.165,00	-	5.165,00	5.165,00
art. 03	anticipazioni spese per P.S.R.	-	-	-	-	-	-
art. 04	anticipazioni spese lavori in concessione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
art. 05	CAV TO-MI - Servizi	-	-	-	-	-	-
art. 06	CAV TO-MI - Lavori	-	-	-	-	-	-
art. 07	canoni per polizia idraulica	-	-	-	-	-	-
art. 08	A.N.A.S - manutenzione	-	-	-	-	-	-
art. 09	autonomia Cavetto Ricotti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
art. 10	Metrotranvia Milano - Seregno	-	-	-	-	-	-
art. 11	azione di sistema - coordinamento PIA POR	-	-	-	390.000,00	390.000,00	390.000,00
<i>Capitolo 3108</i>	<i>ACQUISTO TITOLI</i>						
art. 01	acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
<i>Capitolo 3109</i>	<i>VARIE</i>						
art. 01	Comune di Milano	-	-	-	-	-	-
art. 02	varie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Capitolo 3110</i>	<i>ANTICIPAZIONI</i>						
art. 01	da restituire al Tesoriere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
		<u>9.011.155,00</u>	<u>9.011.155,00</u>	<u>9.011.155,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>9.401.155,00</u>	<u>9.401.155,00</u>
Categoria 02	GESTIONI SPECIALI						
<i>Capitolo 3200</i>	<i>FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI</i>						
<i>Capitolo 3201</i>	<i>FONDO QUIESCENZA</i>						
art. 01	fondo quiescenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
<i>Capitolo 3202</i>	<i>FONDO PREVIDENZA OPERAI</i>						
art. 01	fondo art. 152 ccnl	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
art. 02	fondo liquidazione operai a tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-

PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

Capitolo 3203 *GESTIONE DI IMPIANTI E OPERE IN CONVENZIONE*

	Previsione di competenza 2013	I^ Variante Preventivo 2013	II^ Variante Preventivo 2013	III^ Variante Preventivo 2013	Totale	Previsione di cassa
	38.000,00	38.000,00	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00
TOTALE GENERALE	20.483.905,00	20.751.570,00	41.256.634,88	935.666,00	42.192.300,88	42.192.300,88



Pareri e attestazioni sulla proposta di delibera avente oggetto:

3^ Variante al Bilancio Preventivo 2013

Unità organizzativa proponente

D.A.A.

Responsabile

Dr. Roberto COPPOLA

Regolarità tecniche:

FAVOREVOLE

Milano, 13 settembre 2013

IL DIRETTORE AREA RETE

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO

IL DIRETTORE AREA EXPO

Ing. Mario FOSSATI

Dr. Massimo LAZZARINI

Dr. Roberto COPPOLA

Regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Milano, 13 settembre 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Roberto COPPOLA

Visto

Milano, 13 settembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Laura BURZILLERI

Attestazione controllo gestionale, finanziario e di legittimità

(art. 82, c. 4, l.r. 31/2008)

FAVOREVOLE

Milano, 13 settembre 2013

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

dr. Pietro Francesco FARINA

Attestazione di pubblicazione

(art. 92, c. 8, l.r. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo pretorio per la durata di 8 giorni consecutivi dal

16 SET 2013

LA SEGRETERIA ISTITUZIONALE

LA RESPONSABILE

Arch. Laura BURZILLERI