



## Delibera CDA n. 62 del 13 dicembre 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 |   | assente | X |

Oggetto:

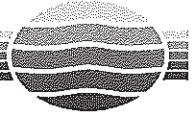
4^ Variante al Bilancio Preventivo 2013.

### 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;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 23 nella seduta del 19 Aprile 2013, n. 29 nella seduta del 27 Giugno 2013 e n. 40 nella seduta del 13 Settembre 2013 relative rispettivamente all'approvazione della I^, II^ e III^ variante al Bilancio Preventivo 2013;
- la proposta di variante presentata;
- la relazione preliminare;
- la relazione del Revisore Unico dei Conti;
- che la quarta variante al Bilancio Preventivo 2013 deriva dalla necessità di iscrivere, alla partita delle entrate, l'importo relativo al pagamento anticipato da parte di Snam Rete Gas spa dei canoni dal 2013 al 2017 relativi a tutte le interferenze in essere sul reticolo idrico consortile oltre che la necessità di iscrivere, sia alla partita delle entrate che a quella delle uscite, i progetti PIA POR Fase 2, l'intervento relativo al ripristino del versante retrostante l'Ostello del Panperduto e il finanziamento di Cariplo per il progetto nel sistema verde V'Arco Villorresi tra il Molgora e il Rio Vallone;
- 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 4<sup>a</sup> 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 dicembre 2013



*Allegato A alla delibera n. 62 del 13 dicembre 2013 avente oggetto:*  
4^ Variante al Bilancio Preventivo 2013

1. Relazione preliminare.
2. Relazione del Revisore Unico dei Conti.
3. 4^ Variante al Bilancio Preventivo 2013.



## **4^ VARIANTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2013**

### *Relazione*

La quarta variante al Bilancio Preventivo 2013 deriva principalmente dalla necessità di:

- iscrizione dell'importo relativo al pagamento anticipato da parte di SNAM RETE GAS SPA dei canoni dal 2013 al 2017 relativi a tutte le interferenze in essere sul reticolo idrico consortile;
- iscrizione dei progetti PIA POR Navigli Fase 2 di cui la Regione Lombardia si è espressa favorevolmente e dei quali si è in attesa del relativo decreto di finanziamento;
- iscrizione dell'intervento relativo al ripristino del versante retrostante l'Ostello del Panperduto;
- iscrizione del contributo della Fondazione Cariplo per il progetto nel sistema verde V'Arco Villoresi tra il Molgora e il Rio Vallone.

#### **Lavori in concessione**

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

L'iscrizione principalmente dei progetti PIA POR Navigli Fase 2 per complessivi € 16.510.765,17 relativi ad interventi di ripristino diga POIRET e tratta Panperduto – Abbiategrosso; di sistemazione Conche sul canale Villoresi, Industriale e di Turbigo; di ristrutturazione del casello di Garbagnate Milanese; di sistemazione delle sponde del Naviglio Martesana e Bereguardo; segnaletica percorsi ciclabili; aree verdi Naviglio Grande da Abbiategrosso a Corsico e mandracchio e ormeggi canali accesso conca Maddalena 1. Tali interventi comportano una quota a carico del Consorzio pari ad € 468.811,92 che trova copertura nell'impegno massimo complessivo previsto dalle deliberazioni del cda n. 522 del 4 aprile 2012 e n. 552 del 26 settembre 2012.

L'iscrizione inoltre del finanziamento dalla Fondazione Cariplo per le azioni di progetti nel sistema verde V'Arco Villoresi tra il Molgora e il Rio Vallone – interventi locali funzionali al rafforzamento della matrice ambientale orientata al miglioramento degli habitat per anfibi e chiroterri per l'importo di € 280.000,00.

#### **Partite di giro**

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

A seguito deliberazione del cda n. 54 del 22 novembre 2013 si è provveduto ad iscrivere nella voce anticipazioni la somma necessaria inerente il ripristino del versante retrostante



l'Ostello del Panperduto pari ad € 250.000,00 con l'impegno di attivare tutte le procedure per il reperimento di idonee risorse finanziarie per tale realizzazione.

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:**

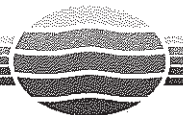
**A) VARIAZIONI IN AUMENTO**

- Contributi per concessioni a terzi per € 488.967,75 relativi al pagamento anticipato da parte di SNAM RETE GAS di canoni dal 2013 al 2017 relativi a tutte le interferenze in essere sul reticolo idrico consortile;
- Contributi vari per 164.000,00 relativi alle scritture di regolazione contabile inerenti la liquidazione da parte della Regione di finanziamenti realizzati dal Consorzio;

**uscite correnti:**

**A) VARIAZIONI IN AUMENTO**

- Manutenzione ordinaria immobili per € 10.000,00 per installazione impianto allarme antincendio;
- Legali e notarili per € 18.000,00 per incarichi di difesa legale relativi a contenziosi in essere;
- Tenuta catasto per € 3.600,00 per acquisto cartografia digitale, dati censuari terreni e fabbricati della Provincia di Pavia;
- Sgravi e rimborsi per € 3.000,00 per rimborsi ai contribuenti in corso di perfezionamento da parte dell'ufficio competente;
- Linee telefoniche per € 5.000,00 dovuto principalmente alla necessità di acquistare alcuni cellulari per i salariati e i tecnici;
- Noleggio automezzi per € 15.000,00 importo stimato per riparazioni in corso a causa di sinistri di porter assegnati al personale salariato;
- Rimborsi spese a piè di lista per € 40.000,00 necessari principalmente alla copertura dell'acquisto di buoni pasto per tutto il personale consortile per il periodo novembre-dicembre;
- Oneri ittigenici per € 23.000,00 relativi all'onere che il consorzio ha nei confronti della Provincia di Varese;

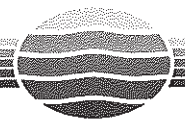


- Smaltimento rifiuti per € 6.000,00 importo stimato per le necessità fino a fine anno;
- Oneri a carico del consorzio per opere in concessione per € 556.367,75 relativi alla copertura della quota di cofinanziamento dei progetti PIA POR 1 e 2 Fase così come indicato con delibera del cda n. 522 e n. 552;
- Costi di esercizio mezzi di trasporto per € 9.000,00 relativi all'acquisto di gomme invernali e catene neve in dotazione a tutti gli automezzi;
- Materiale di consumo per € 3.000,00 relative all'acquisto di materiale edile;

### B) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

- Spese di rappresentanza per € 5.000,00 per economia accertata;
- Spese postali per € 1.500,00 per economia accertata;
- Consulenze per € 5.000,00 per economia accertata;
- Convegni e congressi per € 2.500,00 per economia accertata;
- Costi di esercizio macchine operatrici per € 22.000,00 per economia accertata;
- Piccole attrezzature per € 3.000,00 per economia accertata;

Con queste premesse, si porta oggi all'approvazione la **quarta** 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 4<sup>A</sup> VARIANTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2013**

Il giorno 10 dicembre 2013 il sottoscritto Revisore ha provveduto ad esaminare - in base alla documentazione contabile prodottagli - la quarta 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 per concessioni a terzi  | 488.967,75   |
| Contributi vari   | 164.000,00   |
| Recupero su altre anticipazioni   | 250.000,00   |
| V5 Segnaletica percorsi ciclabili   | 306.659,75   |
| V8+V16 Aree verdi Naviglio Grande da Abbiategrasso a Corsico                          | 910.958,08   |
| V11 Conca sul canale Villorosi (Maddalena1)   | 800.000,00   |
| V12 Conca sul canale Industriale (Maddalena 2)  | 987.412,50   |
| V13 Ristrutturazione casello Garbagnate   | 687.463,75   |
| V14 Mandracchio e ormeggi canali accesso conca Maddalena 1                            | 769.204,38   |
| V15 Sponde del Martesana  | 756.000,00   |
| V17 Sponde Naviglio Bereguardo (Besate, Motta Visconti)                               | 1.385.000,00 |
| V18a+V18c Ripristino diga POIRET e tratta Panperduto - Abbiategrasso                  | 6.266.291,71 |
| V18c Conche di Turbigio e opere accessorie  | 3.641.775,00 |
| Azioni di progetti nel sistema verde V'Arco Villorosi tra il Molgora e il Rio Vallone | 280.000,00   |

**variazioni in aumento alla partita delle uscite**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Manutenzione ordinaria immobili | 10.000,00 |
| Legali e notarili               | 18.000,00 |
| Tenuta catasto                  | 3.600,00  |
| Sgravi e rimborsi               | 3.000,00  |
| Linee telefoniche               | 5.000,00  |
| Noleggio automezzi              | 15.000,00 |
| Rimborsi spese a piè di lista   | 40.000,00 |

|   |              |
|---|--------------|
| Oneri ittiogenici   | 23.000,00    |
| Smaltimento rifiuti   | 6.000,00     |
| Oneri a carico del consorzio per opere in concessione                                 | 556.367,75   |
| Costi di esercizio mezzi di trasporto   | 9.000,00     |
| Materiale di consumo  | 3.000,00     |
| Anticipazioni varie   | 250.000,00   |
| V5 Segnaletica percorsi ciclabili   | 306.659,75   |
| V8+V16 Aree verdi Naviglio Grande da Abbiategrasso a Corsico                          | 910.958,08   |
| V11 Conca sul canale Villoresi (Maddalena1)   | 800.000,00   |
| V12 Conca sul canale Industriale (Maddalena 2)  | 987.412,50   |
| V13 Ristrutturazione casello Garbagnate   | 687.463,75   |
| V14 Mandracchio e ormeggi canali accesso conca Maddalena 1                            | 769.204,38   |
| V15 Sponde del Martesana  | 756.000,00   |
| V17 Sponde Naviglio Bereguardo (Besate, Motta Visconti)                               | 1.385.000,00 |
| V18a+V18c Ripristino diga POIRET e tratta Panperduto - Abbiategrasso                  | 6.266.291,71 |
| V18c Conche di Turbigo e opere accessorie   | 3.641.775,00 |
| Azioni di progetti nel sistema verde V'Arco Villoresi tra il Molgora e il Rio Vallone | 280.000,00   |

**variazioni in diminuzione alla partita delle uscite**

|  |           |
|--|-----------|
| Spese di rappresentanza                | 5.000,00  |
| Spese postali                          | 1.500,00  |
| consulenze                             | 5.000,00  |
| Convegni e congressi                   | 2.500,00  |
| Costi di esercizio macchine operatrici | 22.000,00 |
| Piccole attrezzature                   | 3.000,00  |

Le variazioni contabili così come descritte nella Relazione alla 4<sup>a</sup> 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 dicembre 2013

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





CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI

QUARTA VARIANTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2013

| PARTITA DELLE ENTRATE - (importi espressi in euro) |   | Previsione di competenza 2013 | I <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | II <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | III <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | IV <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | Totale              | Previsione di cassa |
|--|---|-------------------------------|---|--|---|--|---------------------|---------------------|
| AVANZO D'AMMINISTRAZIONE                           |   | -                             | -                                       | 2.307.739,82                             | 2.307.739,82                              | -  | 2.307.739,82        | 2.307.739,82        |
| <b>TITOLO 1</b>                                    | <b>ENTRATE CORRENTI</b>                               |                               |   |  |   |  |                     |                     |
| <b>Categoria 01</b>                                | <b>RENDITE PATRIMONIALI</b>                           |                               |   |  |   |  |                     |                     |
| <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          | 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                              | 488.967,75                               | 2.338.167,75        | 2.338.167,75        |
| <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>2.011.200,00</u>                       | <u>488.967,75</u>                        | <u>2.500.167,75</u> | <u>2.500.167,75</u> |
| <b>Categoria 02</b>                                | <b>RENDITE FINANZIARIE</b>                            |                               |   |  |   |  |                     |                     |
| <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>            | <u>-</u>            |

## PARTITA DELLE ENTRATE - (importi espressi in euro)

|                      |   | Previsione di<br>competenza<br>2013 | IA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IIA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IIIA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IVA Variante<br>Preventivo<br>2013 | Totale       | Previsione<br>di cassa |
|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Categoria 03</b>  | <b>CONTRIBUTI CONSORTILI</b>  |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |              |                        |
| <i>Capitolo 1300</i> | <i>CONTRIBUTO GENERALE DI ESERCIZIO</i>   |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |              |                        |
| art. 01              | da acquedotti privati   | 255.558,00                          | 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 | 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 | 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 | 2.347.340,80           |
| art. 07              | acqua jemale  | -                                   | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -            | -                      |
| art. 08              | pluvirrigazione   | -                                   | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -            | -                      |
| <i>Capitolo 1301</i> | <i>CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO<br/>DELLE OPERE DI BONIFICA IDRAULICA</i> |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |              |                        |
| <i>Capitolo 1302</i> | <i>CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO<br/>DELLE OPERE IRRIGUE</i>               |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |              |                        |
| <i>Capitolo 1303</i> | <i>CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO<br/>DI ALTRE OPERE</i>                    |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |              |                        |
| <i>Capitolo 1304</i> | <i>CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO<br/>DELLE OPERE IDRAULICHE</i>            |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |              |                        |
|                      |   | 8.236.330,00                        | 8.236.330,00                      | 8.236.330,00                       | 8.236.330,00                        | -                                  | 8.236.330,00 | 8.236.330,00           |
| <b>Categoria 04</b>  | <b>CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE</b>                                       |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |              |                        |
| <i>Capitolo 1400</i> | <i>CONTRIBUTI DELLA REGIONE</i>   |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |              |                        |
| 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   | 300.000,00             |
| <i>Capitolo 1401</i> | <i>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI</i>   |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |              |                        |
| art. 01              | contributi vari   | 36.200,00                           | 36.200,00                         | 36.200,00                          | 142.054,00                          | -                                  | 142.054,00   | 142.054,00             |
| art. 02              | contributi idroelettrici  | -                                   | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -            | -                      |
| art. 03              | contributi per interventi di somma urgenza  | -                                   | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -            | -                      |
|                      |   | 336.200,00                          | 336.200,00                        | 336.200,00                         | 442.054,00                          | -                                  | 442.054,00   | 442.054,00             |

## PARTITA DELLE ENTRATE - (importi espressi in euro)

|                      |   | Previsione di competenza<br>2013 | I <sup>A</sup> Variante Preventivo<br>2013 | II <sup>A</sup> Variante Preventivo<br>2013 | III <sup>A</sup> Variante Preventivo<br>2013 | IV <sup>A</sup> Variante Preventivo<br>2013 | Totale       | Previsione di cassa |
|----------------------|---|----------------------------------|--|---|--|---|--------------|---------------------|
| <b>Categoria 05</b>  | <b>PROVENTI DIVERSI</b>   |                                  |  |   |  |   |              |                     |
| <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   | 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    | 92.405,00           |
| art. 02              | contributi per aggravamento servitù   | 25.000,00                        | 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    | 20.500,00           |
| art. 04              | contributi per voltture catastali   | 15.000,00                        | 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                                  | 700.496,00                                   | 164.000,00                                  | 864.496,00   | 864.496,00          |
| <i>Capitolo 1505</i> | <i>CANONI SU BENI DEMANIALI</i>   |                                  |  |   |  |   |              |                     |
|                      |   | 863.920,00                       | 939.325,00                                 | 939.325,00                                  | 1.108.821,00                                 | 164.000,00                                  | 1.272.821,00 | 1.272.821,00        |

**TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE****Categoria 01 ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Capitolo 2100 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

## PARTITA DELLE ENTRATE - (importi espressi in euro)

|   |   | Previsione di competenza 2013 | I <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | II <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | III <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | IV <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | Totale       | Previsione di cassa |
|---|---|-------------------------------|---|--|---|--|--------------|---------------------|
| art. 01                                   | entrate per alienazioni   | -                             | -                                       | -  | -   | -  | -            | -                   |
| Capitolo 2101                             | RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI   |                               |   |  |   |  |              |                     |
| art. 01                                   | entrate per mutui   | -                             | -                                       | -  | -   | -  | -            | -                   |
| Capitolo 2102                             | QUOTE PLURIENNALI PER ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI   |                               |   |  |   |  |              |                     |
| <b>Categoria 02 LAVORI IN CONCESSIONE</b> |   |                               |   |  |   |  |              |                     |
| Capitolo 2200                             | LAVORI IN CONCESSIONE   |                               |   |  |   |  |              |                     |
| art. 01                                   | Adeguam.rete monitoraggio remota e di sviluppo - Contr.RL   | -                             | 39.360,00                               | 39.360,00                                | 39.360,00                                 | -  | 39.360,00    | 39.360,00           |
| art. 02                                   | Connes.ni ecolog. Sistema Verde V'Arco Villoresi - Fond. Cariplo  | -                             | 140.000,00                              | 200.000,00                               | 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 Bereguardo   | -                             | -                                       | 1.337.955,06                             | 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                                   | -                             | -                                       | 253.400,00                               | 523.716,00                                | -  | 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  | -                             | -                                       | 129.600,00                               | 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                                  | -                             | -                                       | 441.370,00                               | 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                        | -                             | -                                       | 655.000,00                               | 655.000,00                                | -  | 655.000,00   | 655.000,00          |
| art. 09                                   | V4 - Museo ed Emeroteca delle Acque a Castano Primo   | -                             | -                                       | 435.000,00                               | 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 | -                             | -                                       | 7.340.000,00                             | 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                          | -                             | -                                       | 4.445.000,00                             | 4.445.000,00                              | -  | 4.445.000,00 | 4.445.000,00        |
| art. 12                                   | V5 - segnaletica percorsi ciclabili   | -                             | -                                       | -  | -   | 306.659,75                               | 306.659,75   | 306.659,75          |
| art. 13                                   | V8+V16 - aree verdi Naviglio Grande da Abbiategrasso a Corsico  | -                             | -                                       | -  | -   | 910.958,08                               | 910.958,08   | 910.958,08          |
| art. 14                                   | V11 - conca sul canale Villoresi (Maddalena 1)  | -                             | -                                       | -  | -   | 800.000,00                               | 800.000,00   | 800.000,00          |
| art. 15                                   | V12 - conca sul canale Industriale (Maddalena 2)  | -                             | -                                       | -  | -   | 987.412,50                               | 987.412,50   | 987.412,50          |
| art. 16                                   | V13 - ristrutturazione casello di Garbagnate  | -                             | -                                       | -  | -   | 687.463,75                               | 687.463,75   | 687.463,75          |
| art. 17                                   | V14 - mandracchio e ormeggi canali accesso conca Maddalena 1  | -                             | -                                       | -  | -   | 769.204,38                               | 769.204,38   | 769.204,38          |
| art. 18                                   | V15 - sponde del Martesana  | -                             | -                                       | -  | -   | 756.000,00                               | 756.000,00   | 756.000,00          |
| art. 19                                   | V17 - sponde Naviglio Bereguardo (Besate, Motta Visconti)   | -                             | -                                       | -  | -   | 1.385.000,00                             | 1.385.000,00 | 1.385.000,00        |

**PARTITA DELLE ENTRATE - (importi espressi in euro)**

|  | Previsione di competenza 2013 | IA Variante Preventivo 2013 | IIA Variante Preventivo 2013 | IIIA Variante Preventivo 2013 | IVA Variante Preventivo 2013 | Totale        | Previsione di cassa |
|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|
| art. 20 V 18 a+V18c - ripristino diga POIRET e tratta Panperduto-Abbiategrosso | -                             | -                           | -                            | -                             | 6.266.291,71                 | 6.266.291,71  | 6.266.291,71        |
| art. 21 V18c - conche di Turbigio e opere accessorie                           | -                             | -                           | -                            | -                             | 3.641.775,00                 | 3.641.775,00  | 3.641.775,00        |
| art. 22 Azioni di sistema verde v?Arco Villorosi tra Molgora e Rio Vallone     | -                             | -                           | -                            | -                             | 280.000,00                   | 280.000,00    | 280.000,00          |
|  | -                             | 179.360,00                  | 18.376.685,06                | 18.647.001,06                 | 16.790.765,17                | 35.437.766,23 | 35.437.766,23       |

**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                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
|  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTALE TITOLI I,II</b>  | <b>11.434.750,00</b> | <b>11.702.415,00</b> | <b>32.207.479,88</b> | <b>32.753.145,88</b> | <b>17.443.732,92</b> | <b>50.196.878,80</b> | <b>50.196.878,80</b> |

**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 | 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 | 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 | 25.825,00 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|

*Capitolo 3103 RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI*

|                                      |          |          |          |          |   |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|----------|----------|
| art. 01 recupero depositi cauzionali | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | - | 5.165,00 | 5.165,00 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|----------|----------|

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| art. 02 recupero depositi cauzionali permanenti | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |           |           |           |           |   |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| art. 03 recupero depositi cauzionali su concessioni | 50.000,00 | 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.*

|  |            |            |            |            |   |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|
| art. 01 recupero trattamento fine rapporto | 130.000,00 | 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 | 20.000,00 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|

## PARTITA DELLE ENTRATE - (importi espressi in euro)

|                      |   | Previsione di<br>competenza<br>2013 | I <sup>A</sup> Variante<br>Preventivo<br>2013 | II <sup>A</sup> Variante<br>Preventivo<br>2013 | III <sup>A</sup> Variante<br>Preventivo<br>2013 | IV <sup>A</sup> Variante<br>Preventivo<br>2013 | Totale              | Previsione<br>di cassa |
|----------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---------------------|------------------------|
| <i>Capitolo 3106</i> | <i>RECUPERO FONDO ECONOMALE</i>                   |                                     |   |  |   |  |                     |                        |
| art. 01              | recupero fondo economale                          | -                                   | -   | -  | -   | -  | -                   | -                      |
| <i>Capitolo 3107</i> | <i>RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE</i>               |                                     |   |  |   |  |                     |                        |
| art. 01              | recupero spese per convenzioni                    | 50.000,00                           | 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  | 250.000,00                                     | 255.165,00          | 255.165,00             |
| 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          | 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           | 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             |
| <i>Capitolo 3108</i> | <i>VENDITA TITOLI</i>                             |                                     |   |  |   |  |                     |                        |
| art. 01              | vendita 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        | 1.000.000,00           |
| <i>Capitolo 3110</i> | <i>ANTICIPAZIONI</i>                              |                                     |   |  |   |  |                     |                        |
| 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        | 5.000.000,00           |
|                      |   | <u>9.011.155,00</u>                 | <u>9.011.155,00</u>                           | <u>9.011.155,00</u>                            | <u>9.401.155,00</u>                             | <u>250.000,00</u>                              | <u>9.651.155,00</u> | <u>9.651.155,00</u>    |
| <b>Categoria 02</b>  | <b>GESTIONI SPECIALI</b>                          |                                     |   |  |   |  |                     |                        |
| <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            | 3.000,00               |
| <i>Capitolo 3202</i> | <i>FONDO PREVIDENZA OPERAI</i>                    |                                     |   |  |   |  |                     |                        |

**PARTITA DELLE ENTRATE - (importi espressi in euro)**

art. 01 fondo art. 152 ccnl  
 art. 02 fondo liquidazione operai a tempo indeterminato

| Previsione di competenza<br>2013 | I <sup>A</sup> Variante Preventivo<br>2013 | II <sup>A</sup> Variante Preventivo<br>2013 | III <sup>A</sup> Variante Preventivo<br>2013 | IV <sup>A</sup> Variante Preventivo<br>2013 | Totale    | Previsione di cassa |
|----------------------------------|--|---|--|---|-----------|---------------------|
| 35.000,00                        | 35.000,00                                  | 35.000,00                                   | 35.000,00                                    | -   | 35.000,00 | 35.000,00           |
| -                                | -  | -   | -  | -   | -         | -                   |

Capitolo 3203 GESTIONE DI IMPIANTI E OPERE IN CONVENZIONE

|           |           |           |           |   |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | - | 38.000,00 | 38.000,00 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|

**TOTALE GENERALE**

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>20.483.905,00</b> | <b>20.751.570,00</b> | <b>41.256.634,88</b> | <b>42.192.300,88</b> | <b>17.693.732,92</b> | <b>59.886.033,80</b> | <b>59.886.033,80</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|



CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI

QUARTA VARIANTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2013

| PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro) |  | Previsione di competenza 2013 | I <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | II <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | III <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | IV <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | Totale            | Previsione di cassa |
|---|--|-------------------------------|---|--|---|--|-------------------|---------------------|
| DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE                       |  | -                             | -                                       | -  | -   | -  | -                 | -                   |
| <b>TITOLO 1</b>                                   | <b>USCITE CORRENTI</b>   |                               |   |  |   |  |                   |                     |
| <b>Categoria 01</b>                               | <b>ONERI PATRIMONIALI</b>  |                               |   |  |   |  |                   |                     |
| <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         | 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         | 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         | 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                                 | 10.000,00                                | 92.300,00         | 92.300,00           |
| art. 02   | manutenzione straordinaria   | -                             | -                                       | -  | -   | -  | -                 | -                   |
|   |  | <b>209.300,00</b>             | <b>209.300,00</b>                       | <b>224.300,00</b>                        | <b>224.300,00</b>                         | <b>10.000,00</b>                         | <b>234.300,00</b> | <b>234.300,00</b>   |



## PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

|                      |  | Previsione di<br>competenza<br>2013 | IA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IIA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IIIA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IVA Variante<br>Preventivo<br>2013 | Totale     | Previsione<br>di cassa |
|----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------|
| <i>Capitolo 1306</i> | <i>COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI<br/>CONTRIBUTI CONSORTILI</i> |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |            |                        |
| art. 01              | compensi esattoriali   | 100.000,00                          | 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 | 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                            | 3.600,00                           | 4.600,00   | 4.600,00               |
| <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                           | 3.000,00                           | 13.000,00  | 13.000,00              |
| <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  | 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                          | 71.000,00                           | -                                  | 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  | 36.000,00              |
| art. 03              | postali  | 26.000,00                           | 26.000,00                         | 26.000,00                          | 22.000,00                           | 1.500,00                           | 20.500,00  | 20.500,00              |
| art. 04              | spese di pubblicazione   | 20.000,00                           | 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 | 130.000,00             |
| art. 06              | linee telefoniche  | 115.000,00                          | 115.000,00                        | 115.000,00                         | 115.000,00                          | 5.000,00                           | 120.000,00 | 120.000,00             |
| art. 07              | varie  | 10.000,00                           | 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  | 50.000,00              |
| art. 09              | acquisto hardware e software                                     | 20.000,00                           | 20.000,00                         | 100.000,00                         | 100.000,00                          | -                                  | 100.000,00 | 100.000,00             |
| art. 10              | manutenzione e assistenza hardware e software                    | 103.850,00                          | 103.850,00                        | 205.850,00                         | 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  | 80.000,00              |
| art. 12              | polizze assicurative   | 40.000,00                           | 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                        | -                                  | -                                   | -                                  | -          | -                      |
| <i>Capitolo 1311</i> | <i>CONSULENZE</i>  |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |            |                        |
| art. 01              | amministrativa, fiscale, legislativa, tecnica                    | 175.000,00                          | 187.515,00                        | 187.515,00                         | 164.865,00                          | 5.000,00                           | 159.865,00 | 159.865,00             |

## PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

|   |  | Previsione di<br>competenza<br>2013 | IA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IIA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IIIA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IVA Variante<br>Preventivo<br>2013 | Totale              | Previsione<br>di cassa |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 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          | 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                        | -                                   | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -                   | -                      |
| <b>Capitolo 1312 SERVIZI</b>  |  |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |                     |                        |
| art. 01   | elaborazione paghe   | 30.000,00                           | 30.000,00                         | 30.000,00                          | 35.000,00                           | -                                  | 35.000,00           | 35.000,00              |
| art. 02   | noleggio automezzi   | 265.000,00                          | 265.000,00                        | 265.000,00                         | 265.000,00                          | 15.000,00                          | 280.000,00          | 280.000,00             |
| art. 03   | pulizia uffici   | 80.000,00                           | 80.000,00                         | 90.000,00                          | 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            | 9.700,00               |
| <b>Capitolo 1313 ONERI FISCALI</b>  |  |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |                     |                        |
| 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          | 310.000,00             |
| <b>Capitolo 1314 STUDI SPERIMENTAZIONE CONGRESSI</b>                        |  |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |                     |                        |
| art. 01   | studi e sperimentazioni  | -                                   | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -                   | -                      |
| art. 02   | pubblicazioni  | 30.000,00                           | 40.000,00                         | 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                           | 2.500,00                           | 7.500,00            | 7.500,00               |
|   |  | <b>2.432.550,00</b>                 | <b>2.500.855,00</b>               | <b>2.500.855,00</b>                | <b>2.503.205,00</b>                 | <b>30.600,00</b>                   | <b>2.533.805,00</b> | <b>2.533.805,00</b>    |
| <b>Categoria 04 SPESE PER IL PERSONALE</b>                                  |  |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |                     |                        |
| <b>Capitolo 1400 RETRIBUZIONE E ASSEGNI AL PERSONALE DI UFFICIO</b>         |  |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |                     |                        |
| art. 01   | retribuzioni personale d'ufficio   | 2.080.000,00                        | 2.080.000,00                      | 2.080.000,00                       | 2.105.000,00                        | -                                  | 2.105.000,00        | 2.105.000,00           |
| <b>Capitolo 1401 RETRIBUZIONE E ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO FISSO</b>      |  |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |                     |                        |
| art. 01   | retribuzioni personale salariato   | 1.220.000,00                        | 1.220.000,00                      | 1.220.000,00                       | 1.195.000,00                        | -                                  | 1.195.000,00        | 1.195.000,00           |
| <b>Capitolo 1402 RETRIBUZIONE E ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO STAGIONALE</b> |  |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |                     |                        |

| PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)  |  | Previsione di competenza 2013 | I <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | II <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | III <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | IV <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | Totale     | Previsione di cassa |
|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|------------|---------------------|
| art. 01  | retribuzioni personale O.T.D.                | 189.300,00                    | 189.300,00                              | 189.300,00                               | 189.300,00                                | -  | 189.300,00 | 189.300,00          |
| <i>Capitolo 1403 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                               | 925.000,00                                | -  | 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  | 25.000,00           |
| <i>Capitolo 1404 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                               | 580.000,00                                | -  | 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  | 20.000,00           |
| <i>Capitolo 1405 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  | 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   | 5.000,00            |
| <i>Capitolo 1406 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                                | 40.000,00                                | 268.000,00 | 268.000,00          |
| art. 02  | visite medico-fiscale                        | 1.000,00                      | 1.000,00                                | 1.000,00                                 | 1.000,00                                  | -  | 1.000,00   | 1.000,00            |
| <i>Capitolo 1407 PENSIONI A CARICO CONSORZIO</i>   |  |                               |   |  |   |  |            |                     |
| art. 01  | retribuzioni pensionati                      | 3.000,00                      | 3.000,00                                | 3.000,00                                 | 3.000,00                                  | -  | 3.000,00   | 3.000,00            |
| <i>Capitolo 1408 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</i>   |  |                               |   |  |   |  |            |                     |
| art. 01  | aggiornamento professionale                  | 39.000,00                     | 39.000,00                               | 47.000,00                                | 47.000,00                                 | -  | 47.000,00  | 47.000,00           |
| <i>Capitolo 1409 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                                | 48.000,00                                 | -  | 48.000,00  | 48.000,00           |

PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

|         |  | Previsione di competenza 2013 | I <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | II <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | III <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | IV <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | Totale    | Previsione di cassa |
|---------|--|-------------------------------|---|--|---|--|-----------|---------------------|
| art. 02 | visite mediche                           | 5.000,00                      | 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 | 39.000,00           |

## PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

|                      |   | Previsione di<br>competenza<br>2013 | IA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IIA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IIIA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IVA Variante<br>Preventivo<br>2013 | Totale       | Previsione<br>di cassa |
|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|
| <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   | 300.000,00             |
|                      |   | 5.770.300,00                        | 5.770.300,00                      | 5.785.300,00                       | 5.795.300,00                        | 40.000,00                          | 5.835.300,00 | 5.835.300,00           |
| <b>Categoria 05</b>  | <b>GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE</b>              |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |              |                        |
| <i>Capitolo 1500</i> | <i>RETI DI BONIFICA IDRAULICA</i>                     |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |              |                        |
| art. 01              | energia elettrica                                     | 32.000,00                           | 32.000,00                         | 32.000,00                          | 42.000,00                           | -                                  | 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    | 60.000,00              |
| art. 04              | m.s. rete e impianti                                  | -                                   | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -            | -                      |
| art. 05              | smaltimento rifiuti                                   | 500,00                              | 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>                                   |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |              |                        |
| art. 01              | energia elettrica                                     | 34.000,00                           | 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    | 91.000,00              |
| art. 03              | manutenzione ordinaria                                | 1.020.000,00                        | 1.040.000,00                      | 1.040.000,00                       | 1.100.000,00                        | -                                  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00           |
| art. 04              | oneri ittologici                                      | 23.500,00                           | 23.500,00                         | 23.500,00                          | 23.500,00                           | 23.000,00                          | 46.500,00    | 46.500,00              |
| art. 05              | m.s. rete e impianti                                  | 270.000,00                          | 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   | 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   | 158.000,00             |
| art. 08              | smaltimento rifiuti                                   | 41.500,00                           | 41.500,00                         | 41.500,00                          | 41.500,00                           | 6.000,00                           | 47.500,00    | 47.500,00              |
| art. 09              | oneri a carico del consorzio per opere in concessione | 380.000,00                          | 380.000,00                        | 707.612,98                         | 707.612,98                          | 556.367,75                         | 1.263.980,73 | 1.263.980,73           |
| art. 10              | contratti di manutenzione                             | 55.600,00                           | 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   | 300.000,00             |
|                      |   | 2.627.100,00                        | 2.647.100,00                      | 2.974.712,98                       | 3.044.712,98                        | 585.367,75                         | 3.630.080,73 | 3.630.080,73           |
| <b>Categoria 06</b>  | <b>SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI</b>           |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |              |                        |
| <i>Capitolo 1600</i> | <i>MEZZI DI TRASPORTO</i>                             |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |              |                        |
| art. 01              | assicurazioni   | 16.000,00                           | 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                         | 133.000,00                          | 9.000,00                           | 142.000,00   | 142.000,00             |
| art. 03              | acquisto mezzi di trasporto                           | 7.000,00                            | 7.000,00                          | 7.000,00                           | 7.000,00                            | -                                  | 7.000,00     | 7.000,00               |

## PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

|                      |  | Previsione di competenza 2013 | I^ Variante Preventivo 2013 | II^ Variante Preventivo 2013 | III^ Variante Preventivo 2013 | IV^ Variante Preventivo 2013 | Totale              | Previsione di cassa |
|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Capitolo 1601</i> | <i>MACCHINE OPERATRICI</i>                       |                               |                             |                              |                               |                              |                     |                     |
| art. 01              | assicurazioni                                    | 9.000,00                      | 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                    | 115.000,00                    | 22.000,00                    | 93.000,00           | 93.000,00           |
| art. 03              | acquisto macchine                                | 17.500,00                     | 17.500,00                   | 30.000,00                    | 38.000,00                     | -                            | 38.000,00           | 38.000,00           |
| <i>Capitolo 1602</i> | <i>OFFICINA E MAGAZZINO</i>                      |                               |                             |                              |                               |                              |                     |                     |
| art. 01              | piccole attrezzature                             | 15.000,00                     | 15.000,00                   | 15.000,00                    | 15.000,00                     | 3.000,00                     | 12.000,00           | 12.000,00           |
| art. 02              | materiale di consumo                             | 31.000,00                     | 31.000,00                   | 18.500,00                    | 30.500,00                     | 3.000,00                     | 33.500,00           | 33.500,00           |
|                      |  | <u>295.500,00</u>             | <u>295.500,00</u>           | <u>295.500,00</u>            | <u>363.500,00</u>             | <u>13.000,00</u>             | <u>350.500,00</u>   | <u>350.500,00</u>   |
| <b>Categoria 07</b>  | <b>FONDI</b>                                     |                               |                             |                              |                               |                              |                     |                     |
| <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        | 1.677.126,84        |
| art. 02              | fondo copertura residui                          | -                             | -                           | -                            | -                             | -                            | -                   | -                   |
| art. 03              | fondo spese straordinarie                        | -                             | -                           | 273.000,00                   | 273.000,00                    | -                            | 273.000,00          | 273.000,00          |
| <i>Capitolo 1701</i> | <i>FONDO SPESE IMPREVISTE</i>                    |                               |                             |                              |                               |                              |                     |                     |
| art. 01              | fondo spese imprevidite                          | -                             | -                           | -                            | -                             | -                            | -                   | -                   |
|                      |  | <u>-</u>                      | <u>-</u>                    | <u>1.950.126,84</u>          | <u>1.950.126,84</u>           | <u>-</u>                     | <u>1.950.126,84</u> | <u>1.950.126,84</u> |
| <b>TITOLO 2</b>      | <b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                  |                               |                             |                              |                               |                              |                     |                     |
| <b>Categoria 01</b>  | <b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                  |                               |                             |                              |                               |                              |                     |                     |
| <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          | 100.000,00          |
| <i>Capitolo 2101</i> | <i>RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEI MUTUI PASSIVI</i> |                               |                             |                              |                               |                              |                     |                     |
| art. 01              | quota estinzione mutui                           | -                             | -                           | -                            | -                             | -                            | -                   | -                   |
|                      |  | <u>100.000,00</u>             | <u>100.000,00</u>           | <u>100.000,00</u>            | <u>225.000,00</u>             | <u>-</u>                     | <u>225.000,00</u>   | <u>225.000,00</u>   |



## PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

|                      |   | Previsione di competenza 2013 | I <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | II <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | III <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | IV <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | Totale       | Previsione di cassa |
|----------------------|---|-------------------------------|---|--|---|--|--------------|---------------------|
| <b>Categoria 02</b>  | <b>LAVORI IN CONCESSIONE</b>  |                               |   |  |   |  |              |                     |
| <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    | 39.360,00           |
| art. 02              | Connes.ni ecolog. Sistema Verde V'Arco Villoresti - Lavori+SG   | -                             | 140.000,00                              | 200.000,00                               | 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 | 1.337.955,06        |
| art. 04              | V1b - restauro conservativo e consolidamento sponde Naviglio Bereguardo - lavori + SG   | -                             | -                                       | 3.100.000,00                             | 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                               | 523.716,00                                | -  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 | 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 | 4.445.000,00        |
| art. 12              | V5 - segnaletica percorsi ciclabili - lavori + S.G.   | -                             | -                                       | -  | -   | 306.659,75                               | 306.659,75   | 306.659,75          |
| art. 13              | V8+V16 - aree verdi Naviglio Grande da Abbiategrasso a Corsico - lavori + S.G.  | -                             | -                                       | -  | -   | 910.958,08                               | 910.958,08   | 910.958,08          |

## PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

|         |  | Previsione di competenza 2013 | I <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | II <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | III <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | IV <sup>A</sup> Variante Preventivo 2013 | Totale        | Previsione di cassa |
|---------|--|-------------------------------|---|--|---|--|---------------|---------------------|
| art. 14 | V11 - conca sul canale Villòresi (Maddalena 1) - lav. + S.G.                           | -                             | -                                       | -  | -   | 800.000,00                               | 800.000,00    | 800.000,00          |
| art. 15 | V12 - conca sul canale Industriale (Maddalena 2) - lav. + S.G.                         | -                             | -                                       | -  | -   | 987.412,50                               | 987.412,50    | 987.412,50          |
| art. 16 | V13 - ristrutturazione casello di Garbagnate - lavori + S.G.                           | -                             | -                                       | -  | -   | 687.463,75                               | 687.463,75    | 687.463,75          |
| art. 17 | V14 - mandracchio e ormeggi canali accesso conca Maddalena 1 - lavori + S.G.           | -                             | -                                       | -  | -   | 769.204,38                               | 769.204,38    | 769.204,38          |
| art. 18 | V15 - sponde del Martesana - lavori + S.G.   | -                             | -                                       | -  | -   | 756.000,00                               | 756.000,00    | 756.000,00          |
| art. 19 | V17 - sponde Naviglio Bereguardo (Besate, Motta Visconti) - lav. + S.G.                | -                             | -                                       | -  | -   | 1.385.000,00                             | 1.385.000,00  | 1.385.000,00        |
| art. 20 | V 18 a+V18c - ripristino diga POIRET e tratta Panperduto-Abbiategrosso - lavori + S.G. | -                             | -                                       | -  | -   | 6.266.291,71                             | 6.266.291,71  | 6.266.291,71        |
| art. 21 | V18c - conche di Turbigo e opere accessorie - lavori + S.G.                            | -                             | -                                       | -  | -   | 3.641.775,00                             | 3.641.775,00  | 3.641.775,00        |
| art. 22 | Azioni di sistema verde v?Arco Villòresi tra Molgora e Rio Vallone                     | -                             | -                                       | -  | -   | 280.000,00                               | 280.000,00    | 280.000,00          |
|         |  | -                             | 179.360,00                              | 18.376.685,06                            | 18.647.001,06                             | 16.790.765,17                            | 35.437.766,23 | 35.437.766,23       |

## 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 | 32.753.145,88 | 17.443.732,92 | 50.196.878,80 | 50.196.878,80 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

## TITOLO 3 CONTABILITA' SPECIALI

## Categoria 01 PARTITE DI GIRO

## Capitolo 3100 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI

|         |                                  |            |            |            |            |   |            |            |
|---------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|
| art. 01 | irpef su retribuzioni e pensioni | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | - | 800.000,00 | 800.000,00 |
|---------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|

## Capitolo 3101 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEZIALI E ASS.VE

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

## PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

|                      |  | Previsione di<br>competenza<br>2013 | IA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IIA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IIIA Variante<br>Preventivo<br>2013 | IVA Variante<br>Preventivo<br>2013 | Totale     | Previsione<br>di cassa |
|----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------|
| <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  | 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   | 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  | 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 | 150.000,00             |
| <i>Capitolo 3106</i> | <i>ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE</i>   |                                     |                                   |                                    |                                     |                                    |            |                        |
| art. 01              | anticipazioni fondo economale  | -                                   | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -          | -                      |
| <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  | 50.000,00              |
| art. 02              | anticipazioni varie  | 5.165,00                            | 5.165,00                          | 5.165,00                           | 5.165,00                            | 250.000,00                         | 255.165,00 | 255.165,00             |
| 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 | 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  | 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  | -                                   | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -          | -                      |

PARTITA DELLE USCITE - (importi espressi in euro)

|                     |   | Previsione di competenza<br>2013 | IA Variante Preventivo<br>2013 | IIA Variante Preventivo<br>2013 | IIIA Variante Preventivo<br>2013 | IVA Variante Preventivo<br>2013 | Totale                      | Previsione di cassa         |
|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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                | 1.000.000,00                |
| Capitolo 3110       | ANTICIPAZIONI                                   |                                  |                                |                                 |                                  |                                 |                             |                             |
| 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                | 5.000.000,00                |
|                     |   | <u>9.011.155,00</u>              | <u>9.011.155,00</u>            | <u>9.011.155,00</u>             | <u>9.401.155,00</u>              | <u>250.000,00</u>               | <u>9.651.155,00</u>         | <u>9.651.155,00</u>         |
| <b>Categoria 02</b> | <b>GESTIONI SPECIALI</b>                        |                                  |                                |                                 |                                  |                                 |                             |                             |
| Capitolo 3200       | FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI                    |                                  |                                |                                 |                                  |                                 |                             |                             |
| Capitolo 3201       | FONDO QUIESCENZA                                |                                  |                                |                                 |                                  |                                 |                             |                             |
| art. 01             | fondo quiescenza                                | 3.000,00                         | 3.000,00                       | 3.000,00                        | 3.000,00                         | -                               | 3.000,00                    | 3.000,00                    |
| Capitolo 3202       | FONDO PREVIDENZA OPERAI                         |                                  |                                |                                 |                                  |                                 |                             |                             |
| art. 01             | fondo art. 152 ccnl                             | 35.000,00                        | 35.000,00                      | 35.000,00                       | 35.000,00                        | -                               | 35.000,00                   | 35.000,00                   |
| art. 02             | fondo liquidazione operai a tempo indeterminato | -                                | -                              | -                               | -                                | -                               | -                           | -                           |
| Capitolo 3203       | GESTIONE DI IMPIANTI E OPERE IN CONVENZIONE     |                                  |                                |                                 |                                  |                                 |                             |                             |
|                     |   | <u>38.000,00</u>                 | <u>38.000,00</u>               | <u>38.000,00</u>                | <u>38.000,00</u>                 | <u>-</u>                        | <u>38.000,00</u>            | <u>38.000,00</u>            |
|                     | <b>TOTALE GENERALE</b>                          | <u><b>20.483.905,00</b></u>      | <u><b>20.751.570,00</b></u>    | <u><b>41.256.634,88</b></u>     | <u><b>42.192.300,88</b></u>      | <u><b>17.693.732,92</b></u>     | <u><b>59.886.033,80</b></u> | <u><b>59.886.033,80</b></u> |



Pareri e attestazioni sulla proposta di delibera avente oggetto:

4^ Variante al Bilancio Preventivo 2013

**Unità organizzativa proponente** D.A.A.

Responsabile Dr. Roberto COPPOLA

**Regolarità tecniche:** FAVOREVOLE

Milano, 13 dicembre 2013

IL DIRETTORE AREA RETE

Ing. Mario FOSSATI

IL DIRETTORE AREA  
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Dr. Massimo LAZZARINI -

IL DIRETTORE AREA EXPO

Dr. Roberto COPPOLA

**Regolarità contabile** FAVOREVOLE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Milano, 13 dicembre 2013

Dr. Roberto COPPOLA

**Visto** IL DIRETTORE GENERALE

Milano, 13 dicembre 2013

Arch. Laura BURZILLERI

**Attestazione controllo gestionale, finanziario e di legittimità** (art. 82, c. 4, l.r. 31/2008)

FAVOREVOLE

Milano, 13 dicembre 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 DIC 2013

LA SEGRETERIA ISTITUZIONALE

LA RESPONSABILE

Arch. Laura BURZILLERI