



Delibera CDA n. 242 del 30 giugno 2017

Folli Alessandro	Consigliere	presente	X	assente	
Ubiali Alessandro	Consigliere	presente	X	assente	
Arrigo Arrigoni	Consigliere	presente		assente	X
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		assente	X
Doni Davide	Consigliere	presente	X	assente	
Ghisoni Giovanni Giuseppe	Consigliere	presente	X	assente	
Merlo Flavio	Consigliere	presente	X	assente	
Moretti Luciano	Consigliere	presente		assente	X
Orlando Michele	Consigliere	presente		assente	X
Turconi Adriano	Consigliere	presente		assente	X

Oggetto:

1^ Variazione al Budget 2017.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Vista la seguente proposta di deliberazione della DIREZIONE AREA AFFARI GENERALI E RISORSE
CONSIDERATO

- la deliberazione n. 212 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 Dicembre 2016 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 (Budget);
- la proposta di variazione del Budget economico predisposto dagli uffici consortili;
- la relazione del Revisore Unico dei Conti;
- che si rende necessario recepire il risultato dell'esercizio 2016 per la parte istituzionale iscrivendo la quota dei contratti affidati nel 2016 e non ancora conclusi;
- che sono stati definiti i canoni per l'utilizzo delle acque pubbliche (art. 6 l.r.10/2009) attinenti al sistema dei navigli da introitarsi da parte del Consorzio nell'anno 2017 e da destinare alle attività di cui alla "Convenzione tra Regione Lombardia e il Consorzio Est Ticino Villoresi per la gestione di parti del reticolo idrico principale e la fruizione delle vie navigabili del sistema dei Navigli Milanese", per un importo pari ad € 1.709.826,71;
- che tale programma prevede diverse attività fra le quali la manutenzione e gestione delle casse di espansione, il supporto tecnico ed amministrativo per le attività di pronto intervento idraulico ecc.;



- che Regione Lombardia ha inoltre stanziato a favore del Consorzio un finanziamento per la progettazione e la realizzazione di aree di esondazione controllata sui torrenti delle Trobbie e affluenti in Comune di Bellinzago e altri per l'importo complessivo di € 3.800.000,00;
- che si rende pertanto necessario registrare correttamente allo Stato Patrimoniale, tra i crediti e i debiti sia l'importo di € 1.709.826,71 sia l'importo di € 3.800.000,00;
- che le variazioni proposte appaiono sorrette da precisi e corretti presupposti;

DELIBERA

E' approvata la 1^ Variazione al Budget 2017 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

Di approvare la suindicata proposta.


Il Presidente
Alessandro Folli

Milano – sede consortile 30 giugno 2017



Allegato A alla delibera n. 242 del 30 giugno 2017 avente oggetto:

1^ Variazione al Budget 2017.

1^ Variazione al Budget 2017 con relazione accompagnatoria e relazione del Revisore Unico.



Pareri e attestazioni sulla proposta di delibera avente oggetto:

1^ Variazione al Budget 2017.

Unità organizzativa proponente

Responsabile

D.A.A.G.R.

Dr. Massimo LAZZARINI

Regolarità tecniche:

FAVOREVOLE

Milano, 30 giugno 2017

IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRETTORE TUTELA E
VALORIZZAZIONE



Ing. Mario FOSSATI

Dr. Roberto COPPOLA

Regolarità contabile

FAVOREVOLE

Milano, 30 giugno 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Massimo LAZZARINI

Visto

Milano, 30 giugno 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Laura BURZILLERI

Attestazione controllo gestionale, finanziario e di legittimità

FAVOREVOLE

Milano, 30 giugno 2017

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

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dr. Pietro Francesco FARINA

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

Attestazione di pubblicazione

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

dal

30 GIU 2017

IL CAPO DELLA SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Gabriella BOCCALARI



CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI

PRIMA VARIANTE AL BUDGET ANNO 2017

BUDGET	PREVISIONE INIZIALE			1^ VARIANTE			TOTALE		
	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	TOTALE GENERALE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	TOTALE GENERALE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	TOTALE GENERALE
Ricavi da attività commerciale	0,00	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.000,00	1.408.000,00
Affitti e rimborsi spese da beni patrimonial	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Contributi per concessioni a terzi	3.448.785,00	0,00	3.448.785,00	0,00	0,00	0,00	3.448.785,00	0,00	3.448.785,00
Contributi da acquedotti privati	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Contributi da terreni e bonifica	3.363.261,85	0,00	3.363.261,85	0,00	0,00	0,00	3.363.261,85	0,00	3.363.261,85
Acqua irrigua	2.766.517,45	0,00	2.766.517,45	0,00	0,00	0,00	2.766.517,45	0,00	2.766.517,45
Acqua extra-irrigua	0,00	0,00	0,00	400.502,40	0,00	400.502,40	400.502,40	0,00	400.502,40
Contributi da acquedotti - altri gestori	2.304.404,73	0,00	2.304.404,73	0,00	0,00	0,00	2.304.404,73	0,00	2.304.404,73
Contributo Enel gestione OO.PP.	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Servitù e spese di istruttoria	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
Stralci, vulture e varie	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Contributo Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi vari	53.500,00	0,00	53.500,00	419.000,00	0,00	419.000,00	472.500,00	0,00	472.500,00
Risconti passivi	44.665,50	0,00	44.665,50	0,00	0,00	0,00	44.665,50	0,00	44.665,50
VALORE DELLA PRODUZIONE VENDUTA	12.899.634,53	1.408.000,00	14.307.634,53	819.502,40	0,00	819.502,40	13.719.136,93	1.408.000,00	15.127.136,93
Gestione immobili	208.500,00	0,00	208.500,00	30.953,42	0,00	30.953,42	239.453,42	0,00	239.453,42
Servizi e utenze varie	914.000,00	72.296,00	986.296,00	48.172,65	0,00	48.172,65	962.172,65	72.296,00	1.034.468,65
SPESE GENERALI	1.122.500,00	72.296,00	1.194.796,00	79.126,07	0,00	79.126,07	1.201.626,07	72.296,00	1.273.922,07
Rete di bonifica idraulica	235.000,00	0,00	235.000,00	(48.686,12)	0,00	(48.686,12)	186.313,88	0,00	186.313,88
Reti irrigue	2.090.900,00	132.000,00	2.222.900,00	352.191,36	0,00	352.191,36	2.443.091,36	132.000,00	2.575.091,36
SPESE PER LA GESTIONE DELLE OPERE	2.325.900,00	132.000,00	2.457.900,00	303.505,24	0,00	303.505,24	2.629.405,24	132.000,00	2.761.405,24
Indennità di carica e spese di rappresentanza istituzionali	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
Organi di controllo	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00
Elezioni consortili	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Contributi associativi	105.000,00	0,00	105.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Spese per il funzionamento degli uffici	912.100,00	0,00	912.100,00	7.771,00	0,00	7.771,00	919.871,00	0,00	919.871,00
Affitti passivi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Comunicazione	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Consulenze amministrative, legali e tecniche	247.000,00	25.864,00	272.864,00	156.144,60	0,00	156.144,60	403.144,60	25.864,00	429.008,60
Spese di progettazione, D.L., CSE	100.000,00	260.000,00	360.000,00	693,97	0,00	693,97	100.693,97	260.000,00	360.693,97
Acquisti non ammortizzabili	2.000,00	37.068,60	39.068,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	37.068,60	39.068,60
Costi di esercizio mezzi di trasporto e macchine operatrici	375.000,00	2.500,00	377.500,00	11.326,50	0,00	11.326,50	386.326,50	2.500,00	388.826,50
Officina e magazzino	95.500,00	0,00	95.500,00	(4.500,00)	0,00	(4.500,00)	91.000,00	0,00	91.000,00
COSTI DIVERSI	2.113.600,00	325.432,60	2.439.032,60	184.196,07	0,00	184.196,07	2.297.796,07	325.432,60	2.623.228,67
VALORE AGGIUNTO	7.337.634,53	878.271,40	8.215.905,93	252.675,02	0,00	252.675,02	7.590.309,55	878.271,40	8.468.580,95
Retribuzioni personale d'ufficio	2.503.400,00	187.000,00	2.690.400,00	355.870,00	0,00	355.870,00	2.859.270,00	187.000,00	3.046.270,00
Retribuzioni personale salariato	1.207.700,00	61.750,00	1.269.450,00	28.427,60	0,00	28.427,60	1.236.127,60	61.750,00	1.297.877,60
Retribuzioni personale O.T.D.	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
Contributi previdenziali personale d'ufficio	1.143.428,00	88.000,00	1.231.428,00	130.000,00	0,00	130.000,00	1.273.428,00	88.000,00	1.361.428,00
Contributi assicurativi personale d'ufficio	31.000,00	33.250,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	33.250,00	64.250,00
Contributi previdenziali personale salariato	661.200,00	0,00	661.200,00	14.300,00	0,00	14.300,00	675.500,00	0,00	675.500,00
Contributi assicurativi personale salariato	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Contributi previdenziali personale O.T.D.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Contributi assicurativi personale O.T.D.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Altri costi per il personale	344.800,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00	344.800,00
Retribuzioni pensionati	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aggiornamento professionale	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Spese per la sicurezza dei luoghi di lavoro	90.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Fondo sistema premiante	350.000,00	0,00	350.000,00	(31.000,00)	0,00	(31.000,00)	319.000,00	0,00	319.000,00
TOTALE SPESE DEL PERSONALE	6.774.528,00	370.000,00	7.144.528,00	547.597,60	0,00	547.597,60	7.322.125,60	370.000,00	7.692.125,60
MARGINE OPERATIVO LORDO	563.106,53	508.271,40	1.071.377,93	(294.922,58)	0,00	(294.922,58)	268.183,95	508.271,40	776.455,35
Ammortam. imm. immaterial	342.713,07	37.600,00	380.313,07	39.410,58	0,00	39.410,58	382.123,65	37.600,00	419.723,65
Ammortamento immob. tecniche	326.393,46	300.000,00	626.393,46	16.140,80	0,00	16.140,80	342.534,26	300.000,00	642.534,26
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	669.106,53	337.600,00	1.006.706,53	55.551,38	0,00	55.551,38	724.657,91	337.600,00	1.062.257,91
RISULTATO OPER. DELLA GESTIONE CARATT.	(106.000,00)	170.671,40	64.671,40	(350.473,96)	0,00	(350.473,96)	(456.473,96)	170.671,40	(285.802,56)
Acc.to per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACC.TO PER RISCHI ED ONERI FUTURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi e proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi e oneri finanziari	(40.000,00)	(150.000,00)	(190.000,00)	0,00	0,00	0,00	(40.000,00)	(150.000,00)	(190.000,00)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(40.000,00)	(150.000,00)	(190.000,00)	0,00	0,00	0,00	(40.000,00)	(150.000,00)	(190.000,00)
Oblazioni e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi straordinari di reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(146.000,00)	20.671,40	(125.328,60)	(350.473,96)	0,00	(350.473,96)	(496.473,96)	20.671,40	(475.802,56)
IRAP	415.000,00	17.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	17.000,00	432.000,00
Imposte su immobili e patrimonio	130.000,00	882,00	130.882,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	882,00	130.882,00
Tasse su immobili e patrimonio	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
IMPOSTE STIMATE DI PERIODO	604.000,00	17.882,00	621.882,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	17.882,00	621.882,00
RISULTATO DI PERIODO	(750.000,00)	2.789,40	(747.210,60)	(350.473,96)	0,00	(350.473,96)	(1.100.473,96)	2.789,40	(1.097.684,56)
Spese generali, gestione opere e costi diversi/Val.Produz.	43,12%	37,62%	42,58%				44,67%	37,62%	44,02%
Spese del personale/Val.Produz.	52,52%	26,28%	49,94%				53,37%	26,28%	50,85%
Margine Operativo Lordo/Val.Produz.	4,37%	36,10%	7,49%				1,95%	36,10%	5,13%
Gest.Caratt./Val.Produz.	-0,82%	12,12%	0,45%				-3,33%	12,12%	-1,89%
Risultato Gestione/Val.Produz.	-5,81%	0,20%	-5,22%				-8,02%	0,20%	-7,26%



1^ VARIAZIONE AL BUDGET 2017

Relazione

La prima variazione al Budget 2017 recepisce il risultato dell'esercizio 2016 chiusosi con un utile, per la parte istituzionale, pari ad € 1.100.473,96.

Tale utile consente che € 750.000,00 vadano a coprire la perdita prevista nel Budget 2017 ed € 350.473,96 vengano stanziati a copertura di impegni assunti nel 2016 che, per diversi motivi, si concluderanno nel corrente esercizio.

La prima variazione al Budget 2017 deriva principalmente dalla necessità quindi di iscrivere le somme necessarie per far fronte a nuove esigenze emerse nel corrente esercizio.

Anticipazioni

(Registrazione del credito e del debito allo Stato Patrimoniale)

A seguito di quanto deliberato dalla Regione Lombardia con DGR n. X/4439 del 30.11.2015 e per effetto delle disposizioni contenute al punto 2 della stessa deliberazione che prevede che ETV svolga, per conto di Regione Lombardia, attività di gestione sul reticolo idrico principale e per la fruizione delle vie navigabili del sistema dei navigli milanesi, lo scrivente Consorzio ha provveduto a richiedere per l'anno 2017 i canoni demaniali relativi alle utenze di acqua pubblica attinenti al sistema dei navigli. A tal fine si è provveduto ad iscrivere l'importo complessivo di tali canoni per l'anno 2017 pari ad € 1.709.826,71 a fronte dei quali sono previsti una serie di interventi sia nell'ambito della difesa del suolo sia in quello della navigazione.

Si rende necessario inoltre iscrivere la convenzione con Regione Lombardia per la progettazione e la realizzazione di aree di esondazione controllata sui torrenti delle Trobbie e affluenti in Comune di Bellinzago e altri – 2 Lotto: ramo di Gessate per l'importo complessivo pari ad € 3.800.000,00. In particolare dovrà essere progettato e realizzato un primo stralcio funzionale per l'importo pari ad € 1.500.000,00 ed Il Consorzio accettando il ruolo di Ente Attuatore dovrà dare corso, quanto prima, a tutte le attività previste dalla convenzione stessa.

L'iscrizione dell'importo pari ad € 190.740,00 corrisponde invece alla quota del 66% a carico di Enel per interventi programmati di manutenzione straordinaria relativi alla sistemazione di impianti elettrici di automazione OO.PP. Panperduto 2 stralcio. L'importo a carico di ETV risulta invece essere pari ad € 98.260,00 iscritto solo per la relativa quota di ammortamento.



Di seguito vengono elencate le variazioni proposte a valere sul Budget 2017.

Ricavi correnti:

A) VARIAZIONI IN AUMENTO

- Contributi da altri Enti per € 419.000,00 corrispondenti alla quota di recupero del personale consortile utilizzato nelle diverse convenzioni sottoscritte al momento tra le quali quella con R.L. riferita all'attività di gestione sul reticolo idrico principale e fruizione delle vie navigabili del sistema dei navigli milanesi.
- Acqua erogata per usi extra irrigui per € 400.502,40 corrispondente alla sottoscrizione presentata dalla società Arexpo SpA per la stagione irrigua corrente.

Costi correnti:

A) VARIAZIONI IN AUMENTO

- Manutenzione ordinaria immobili per € 30.953,42. Tale incremento deriva da contratti affidati nel 2016.
- Organi di vigilanza e controllo per € 9.760,00. Tale somma corrisponde alla quota dell'anno in corso relativa all'incarico del servizio di Internal Audit e di membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Contributi associativi per € 3.000,00. Trattasi della quota di contributo straordinario richiesta da Urbim.
- Legali e notarili per € 40.000,00. Tale importo corrisponde a maggiori costi stimati.
- Spese per recupero crediti per € 10.759,94. Tale incremento deriva da contratti affidati nel 2016.
- Spese varie per € 7.771,00. Tale incremento deriva principalmente da contratti affidati nel 2016 e dalla quota di cofinanziamento del progetto AcquaPluSS.
- Acquisto hardware e software per € 3.666,30. Trattasi della quota di ammortamento per l'acquisto di hardware e software per ufficio SIT e per la gestione della trasparenza.
- Consulenze tecniche, amministrative ecc. per € 116.144,60. Tale incremento deriva da contratti affidati nel 2016 per € 66.144,60 ed € 50.000,00 per incarichi in corso di affidamento relativi al piano comprensoriale.
- Spese di progettazione e d. l. opere di proprietà consortile per € 693,97. Tale importo deriva da contratti affidati nel 2016.
- Noleggio automezzi per € 37.412,71. Tale incremento deriva da contratti affidati nel 2016.
- Retribuzioni e contributi personale d'ufficio e salariato per € 528.597,60. Tale importo corrisponde prevalentemente alla quota di personale utilizzato nelle diverse convenzioni stipulate con R.L. ed altri Enti. A differenza di quanto avvenuto in passato si è reso necessario procedere alla loro iscrizione a budget in modo da consentire una maggior trasparenza nell'esposizione dei costi consortili. Tale importo comprende



anche la quota di € 31.000,00 riferita alle indennità di funzione erogate ai dirigenti consortili portate in detrazione dal fondo sistema premiante.

- Acquisto attrezzature per la sicurezza per € 20.000,00. Tale importo corrisponde a maggiori costi stimati.
- Visite mediche per € 5.000,00. Tale importo corrisponde a maggiori costi stimati.
- Consulenze, aggiornamento sicurezza per € 25.000,00. Tale importo corrisponde a maggiori costi stimati.
- Manutenzione ordinaria rete di bonifica per € 113,88 riferiti a contratti stipulati nel 2016.
- Manutenzione ordinaria rete irrigua per € 322.667,36. Tale somma è iscritta a copertura degli interventi di manutenzione ordinaria derivanti da contratti sottoscritti nel 2016 per € 138.867,36 e per nuovi interventi sulla rete e sugli impianti irrigui per € 183.800,00 (sistemazione Nerone Gariga, sfalci del CAP, integrazione global service Monza ecc.).
- Oneri ittiogenici per € 8.784,00. Tale incremento deriva da contratti affidati del 2016.
- Manutenzione straordinaria rete e impianti per € 39.410,58. Tale importo corrisponde per € 11.758,58 ad affidamenti effettuati nel 2016 e per € 27.652,00 per lavori prevalentemente di sistemazione impianti elettrici automazione a Panperduto. Tali costi corrispondono alla quota di ammortamento.
- Contratti di manutenzione per € 20.740,00. Tale incremento deriva da contratti affidati nel 2016.
- Assicurazioni mezzi di trasporto per € 1.250,00. Tale incremento si riferisce alla polizza assicurativa del furgone New Daily Iveco.
- Acquisto mezzi di trasporto per € 2.401,88. Trattasi della quota di ammortamento del furgone New Daily Iveco.
- Assicurazione mezzi d'opera per € 1.932,50. Tale importo corrisponde alla polizza assicurativa del decespugliatore Energreen.
- Costi di esercizio macchine operatrici per € 8.144,00 a copertura di maggiori costi presunti.
- Acquisto macchine operatrici per € 10.072,62. Tale importo corrisponde prevalentemente alla quota di ammortamento di una macchina operatrice gommata multifunzione acquistata nel 2016.
- Materiale di consumo per € 2.000,00. Tale importo corrisponde a maggiori costi presunti.

B) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

- Fondo sistema premiante per € 31.000,00 diversa imputazione;
- Manutenzione ordinaria bonifica per € 48.800,00 economia accertata;
- Piccole attrezzature per € 6.500,00 economia accertata

Con queste premesse, si porta oggi all'approvazione la **prima** variazione al Budget 2017.



**RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
ALLA 1^A VARIAZIONE AL BUDGET 2017**

Il giorno 27 giugno 2017 il sottoscritto Revisore ha provveduto ad esaminare - in base alla documentazione contabile prodottagli – la prima variazione al Budget 2017. Tale variazione tiene conto dell'utile risultante dalla gestione dell'anno 2016. In particolare:

- La somma di € 750.000,00 a copertura della perdita prevista nel Budget 2017;
- La somma di € 350.473.96 a copertura degli impegni sorti nel 2016 che manifesteranno il relativo costo nel 2017;

La 1^a variazione al Budget 2017 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:

Attività istituzionale

Registrazione del credito e del debito allo Stato Patrimoniale:

Anticipazioni varie	190.740,00
Attività gestione reticolo idrico principale e fruizione vie navigabili del sistema navigli milanesi	1.709.826,71
Progettazione e realizzazione aree esondazione controllata sui torrenti delle Trobbie e affluenti in Comune di Bellinzago e altri – 2 lotto: ramo Gessate	3.800.000,00

Variazioni in aumento alla partita dei ricavi correnti:

Contributi da altri Enti	419.000,00
Acqua erogata per usi extra irrigui	400.502,40

Variazioni in aumento alla partita dei costi correnti:

Manutenzione ordinaria immobili	30.953,42
Organi di vigilanza e controllo	9.760,00
Contributi associativi	3.000,00
Legali e notarili	40.000,00
Spese per recupero crediti	10.759,94
Spese varie	7.771,00
Acquisto hardware e software	3.666,30
Consulenze tecniche, amministrative ecc.	116.144,60
Spese progettazione e d. l. opere di proprietà consortile	693,97
Noleggio automezzi	37.412,71
Retribuzioni personale d'ufficio	355.870,00
Retribuzioni personale salariato	28.427,60
Contributi personale d'ufficio	130.000,00
Contributi personale salariato	14.300,00
Acquisto attrezzature per la sicurezza	20.000,00
Visite mediche	5.000,00
Consulenze, aggiornamento sicurezza	25.000,00
Manutenzione ordinaria rete di bonifica	113,88
Manutenzione ordinaria rete irrigua	322.667,36
Oneri ittigenici	8.784,00
Manutenzione straordinaria rete e impianti	39.410,58
Contratti di manutenzione	20.740,00
Assicurazioni mezzi di trasporto	1.250,00
Acquisto mezzi di trasporto	2.401,88
Assicurazione mezzi d'opera	1.932,50
Costi di esercizio macchine operatrici	8.144,00
Acquisto macchine operatrici	10.072,62
Materiale di consumo	2.000,00

Variazioni in diminuzione alla partita dei costi correnti:

Fondo sistema premiante	31.000,00
Manutenzione ordinaria bonifica	48.800,00
Piccole attrezzature	6.500,00

Premesso quanto sopra esposto, si autorizza la variazione stessa.

Milano, lì 27 giugno 2017

Il REVISORE DEI CONTI
dott. Pietro Francesco Farina
