



Delibera CDA n. 97 del 3 luglio 2014

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	
Doni Davide	Consigliere	presente	X	assente	
Gasparini Daniela	Consigliere	presente		assente	X
Ghisoni Giovanni Giuseppe	Consigliere	presente	X	assente	
Marzullo Giuseppe	Consigliere	presente	X	assente	
Moretti Luciano	Consigliere	presente	X	assente	
Orlando Michele	Consigliere	presente	X	assente	
Turconi Adriano	Consigliere	presente	X	assente	

Oggetto:

Bilancio Consuntivo 2013.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Vista la seguente proposta di deliberazione della DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

CONSIDERATO

- la proposta di Bilancio Consuntivo 2013 predisposta dagli uffici consortili;
- la relazione illustrativa del Presidente;
- la relazione del Revisore Unico dei Conti;

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio Consuntivo 2013 con la relazione illustrativa del Presidente e la relazione del Revisore Unico dei Conti, 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 3 luglio 2014



*Allegato A alla delibera n. 97 del 3 luglio 2014 avente oggetto:
Bilancio Consuntivo 2013.*

1. Relazione illustrativa del Presidente
2. Relazione del Revisore Unico dei Conti
3. Bilancio Consuntivo 2013

Consorzio di bonifica Est Ticino - Villoresi

RELAZIONE

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2013 che viene sottoposto alla Vostra approvazione è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto di cassa.

Il conto preventivo dell'esercizio finanziario 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 novembre 2012, ha subito, durante l'esercizio, alcune variazioni regolarmente deliberate ed approvate in successive riunioni. Pertanto, i confronti dei valori esposti nel conto consuntivo in esame sono riferiti alle ultime previsioni approvate.

L'avanzo d'amministrazione è così composto:

- € 572.041,45 quale avanzo della gestione di competenza;
- € 1.070.561,27 quale avanzo della gestione in conto residui;
- € 1.677.126,84 quale fondo di riserva accantonato negli esercizi precedenti a copertura della quota non finanziata dei progetti PSR;
- € 273.000,00 quale fondo spese straordinarie accantonato per un eventuale accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate relativo alla parte commerciale;
- € 1.168.694,74 corrispondente alla differenza dei movimenti finanziari in entrata e uscita di natura commerciale e, per tale ragione, non disponibile ai fini della redistribuzione delle risorse.

L'avanzo di cassa di competenza del 2013 risulta pari a € 572.041,45 ed è il risultato di minori spese accertate e di minori entrate accertate come più avanti esposto in dettaglio.

Dall'esame delle partite contabili è emersa la situazione critica dell'utente Novaceta spa, nei confronti del quale il Consorzio vanta un credito di € 289.105,90 relativo agli anni 2008/2010. La Società è in fallimento dal luglio 2010 e la procedura non si è ancora conclusa per cui il credito non è stato cancellato, ma si ritiene prudente appostare, nella prossima variante, una posta correttiva pari ad almeno € 200.000,00.

Riguardo ai residui l'avanzo è di € 1.070.561,27 dovuto a sopravvenienze passive in conto residui attivi pari ad € 1.140.314,64; a sopravvenienze attive in conto residui attivi per € 914.891,32; a sopravvenienze attive in conto residui passivi per € 1.296.923,27 ed a sopravvenienze passive in conto residui passivi per € 938,68.

Questa disponibilità emersa dalla gestione degli esercizi passati può essere destinata alla copertura completa di iniziative intraprese dal Consorzio nel recente passato, come i lavori Por-Pia sui Navigli, le centraline idroelettriche sul Villoresi, la Società con EGP, ecc.

Si confermano i fondi accantonati negli anni precedenti per € 1.677.126,84 accantonato in previsione della quota non finanziata sugli investimenti approvati in sede di PSR; nonché per € 273.000,00 quale fondo imposte future.

Per maggiore chiarezza l'avanzo d'amministrazione complessivo può essere suddiviso nel seguente modo:

Saldo gestione ordinaria	€ 3.690.863,03
Sopravvenienze attive da residui passivi	€ 1.296.923,27
Sopravvenienze passive da residui passivi	€ -938,68
Sopravvenienze passive da residui attivi	€ -1.140.314,64
Sopravvenienze attive da residui attivi	€ 914.891,32
<i>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE</i>	----- € 4.761.424,30 -----

Entrate.

Le entrate risultano dalla somma algebrica delle seguenti voci:

rendite patrimoniali	- € 45.960,08
rendite finanziarie	+ € 5.092,70
contributi consortili	+ € 158.441,58
contributi pubblici (rimborsi)	- € 214.454,97
proventi diversi	- € 100.326,09

Principalmente, per quanto riguarda le entrate correnti, le rendite finanziarie sono aumentate per l'incremento degli interessi sulle giacenze di tesoreria, mentre la voce relativa ai contributi consortili ha visto un aumento riferito alla contribuenza da terreni e bonifica e da utenza.

Le rendite patrimoniali hanno subito una riduzione a seguito della risoluzione anticipata di contratti di affitto in essere, mentre la riduzione dei contributi pubblici (nella

realtà trattasi non di contributi pubblici ma di rimborsi da parte di Enti vari a fronte di servizi forniti dal Consorzio) è dovuta principalmente alla cancellazione di parte delle previsioni di entrate straordinarie a copertura di interventi di somma urgenza, non verificatisi.

Uscite.

Le economie alla partita delle uscite sono così suddivise:

oneri patrimoniali	€	10.591,79
spese generali	€	173.369,55
spese per il personale	€	169.021,74
gestione ed esercizio delle opere	€	394.359,44
spese comuni per i servizi operativi	€	21.905,79

Le spese generali si sono ridotte principalmente alle voci: contributi associativi, cancelleria e stampati, spese di pubblicazione, linee telefoniche, manutenzione hardware e software, manutenzione macchine d'ufficio, noleggio automezzi, e spese di pulizia uffici.

Le spese per il personale si sono ridotte principalmente a seguito di assunzioni effettuate in tempi successivi a quelli previsti oltre che ad una oculata attenzione nella predisposizione degli orari in generale e in particolare del personale dedicato al servizio irriguo, determinando quindi una diminuzione degli straordinari erogati.

Le spese di gestione ed esercizio delle opere sono principalmente diminuite per economie negli interventi di somma urgenza oltre che per economie alla voce manutenzione ordinaria e oneri ittiogenici.

Residui.

La consistenza dei residui all'inizio dell'anno recava un saldo così composto:

residui attivi	46.160.172,35
residui passivi	48.899.892,74

Saldo passivo	2.739.720,39

Tenuto conto dei residui di competenza e di quelli accertati e mandati a sopravvenienza, la consistenza degli stessi alla chiusura dell'esercizio 2013 è risultata così costituita;

residui attivi	72.291.737,93
residui passivi	76.184.225,79

Saldo passivo	3.892.487,86

Conto di cassa.

Il conto a fine esercizio mostra un saldo attivo di € 8.653.912,16.

Detto importo unitamente al saldo debitore della gestione dei residui, evidenzia l'avanzo d'amministrazione esposto in precedenza.

Conto del Patrimonio.

Il Conto del Patrimonio, presenta un saldo attivo di 5.131.892,63 in aumento rispetto al precedente esercizio.

Lavori.

Come di consueto si sono predisposte delle schede analitiche per ogni singolo lavoro, dove viene evidenziata la situazione finanziaria nonché lo stato attuale dell'opera finanziata.

Si sottolinea come nell'anno 2013 si sono sostenute spese per un importo di € 9.324.825,60 e riscossi finanziamenti per € 10.871.593,67.

Con queste premesse, si porta oggi all'approvazione il conto consuntivo 2013, così come illustrato.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Via Ariosto , 30
Milano

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013

Il giorno 23 Giugno dell'anno 2014 alle ore 9:00 il sottoscritto ha provveduto ad esaminare il Bilancio consuntivo 2013.

Il Bilancio consuntivo si compone di:

- conto finanziario
- situazione patrimoniale
- conto di cassa.

Conto finanziario

Il quadro riassuntivo generale della gestione finanziaria, che esprime comparazione tra residui e competenza, risulta essere la seguente:

	Residui	Competenza	Totali
Fondo cassa 01.01.2013			5.047.460,21
Riscossioni	13.733.850,52	14.829.715,54	28.563.566,06
Pagamenti	12.017.424,27	12.939.689,84	24.957.114,11
Fondo cassa 31.12.2013			8.653.912,16
Residui attivi	32.200.898,51	40.090.839,42	72.291.737,93
Residui passivi	35.586.483,88	40.597.741,91	76.184.225,79
Avanzo di amministrazione			4.761.424,30

L'avanzo pari ad € 4.761.424,30 deriva da:

- a- avanzo della competenza per complessivi € 3.690.863,03
- b- avanzo della gestione dei residui per complessivi € 1.070.561,27

Le entrate per quanto riguarda la gestione di competenza sono così evidenziate:

Entrate previste	Entrate accertate
50.196.878,80	49.999.671,94

Rispetto alle previsioni le entrate accertate sono inferiori di € 197.206,86 dovute in particolare a minori accertamenti di gestione.

Le uscite per quanto riguarda la gestione di competenza sono così evidenziate:

Uscite previste	Uscite accertate
50.196.878,80	47.477.503,65

Rispetto alle previsioni le uscite risultano essere inferiori a € 2.719.375,15 dovute in particolare ad economie di gestione per € 769.248,31 e al mancato impegno dei fondi di riserva per € 1.950.126,84.

I residui appaiono di questa consistenza:

Residui attivi anno 2013	40.090.839,42
Residui attivi gestioni precedenti	32.200.898,51
Totale residui attivi	72.291.737,93
Residui passivi anno 2013	40.597.741,91
Residui passivi gestioni precedenti	35.586.483,88
Totale residui passivi	76.184.225,79

Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio per l'esercizio 2013 presenta un saldo attivo pari ad € 5.131.892,63 ribadendo sempre che gli immobili non sono inseriti al loro reale valore di mercato.

Conto di cassa

A fine esercizio il conto di cassa evidenzia un saldo attivo pari ad € 8.653.912,16 determinato da:

Saldo attivo al 01.01.2013	+	5.047.460,21
Riscossioni in conto competenza	+	14.829.715,54
Riscossioni in conto residui	+	13.733.850,52
Pagamenti in conto competenza	-	12.939.689,84
Pagamenti in conto residui	-	12.017.424,27
Saldo attivo al 31.12.2013	+	8.653.912,16

Si mette in evidenza l'evoluzione del saldo del conto di cassa degli esercizi precedenti:

2007	-	1.491.814,27
2008	+	2.728.405,18
2009	+	7.090.319,38
2010	+	7.407.632,24
2011	+	7.495.810,67
2012	+	5.047.460,21

Il Revisore prende atto che il rendiconto 2013 del Consorzio è stato redatto secondo i criteri ed i principi del Regolamento della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del Consorzio, in particolare:

- le attività e passività hanno una corretta esposizione in bilancio;
- sono evidenziati i risultati finanziari e patrimoniali della gestione;
- i dati contabili sono correttamente rappresentati nei prospetti di Bilancio e suoi allegati.

Il sottoscritto Revisore dei Conti dichiara di aver effettuato regolarmente le verifiche previste dei dati contabili e di aver partecipato alle adunanze degli Organi statutari, e pertanto, esprime

parere favorevole

alla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio Consuntivo 2013 con la relativa relazione accompagnatoria, dando atto che il documento contabile rispetta la situazione finanziaria dell'Ente.

La seduta termina alle ore 10:00

Milano, 23 giugno 2014

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
f.to (dott. Pietro Francesco Farina)

Quadro riassuntivo generale della gestione finanziaria

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa al 1° gennaio (A)			5.047.460,21
Riscossioni (B)	13.733.850,52	14.829.715,54	28.563.566,06
Pagamenti (C)	12.017.424,27	12.939.689,84	24.957.114,11
Fondo di cassa al 31 dicembre (D)=A+B-C			8.653.912,16
Residui attivi (E)	32.200.898,51	40.090.839,42	72.291.737,93
Residui passivi (F)	35.586.483,88	40.597.741,91	76.184.225,79
Avanzo di amministrazione (G)=D+E-F			4.761.424,30

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

Totale accertamenti	54.920.554,96
Totale impegni	53.537.431,75
Avanzo parte corrente	1.383.123,21
<u>CONTROLLO</u>	
Riscossioni	14.829.715,54
Pagamenti	12.939.689,84
Differenza	1.890.025,70
Residui attivi	40.090.839,42
Parziale	41.980.865,12
Residui passivi	40.597.741,91
Parziale	1.383.123,21
Avanzo d'amministrazione esercizio precedente	2.307.739,82
Avanzo della competenza (c.s.)	3.690.863,03

GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI

<u>Residui attivi</u>	
Maggiori accertamenti	914.891,32
Minori accertamenti	1.140.314,64
Parziale	-225.423,32
<u>Residui passivi</u>	
Minori impegni	1.296.923,27
Maggiori impegni	938,68
Parziale	1.295.984,59
Avanzo della gestione residui	1.070.561,27
<u>CONTROLLO GENERALE</u>	
Avanzo della competenza	3.690.863,03
Avanzo della gestione residui	1.070.561,27
Avanzo di amministrazione	4.761.424,30

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		
fondo di riserva - PSR 2010/2015		1.677.126,84
fondo spese straordinarie - accertamento Agenzia Entrate		273.000,00
differenza movimenti finanziari di natura commerciale		1.168.694,74
avanzo della gestione residui		1.070.561,27
avanzo della gestione di competenza		572.041,45
TOTALE GENERALE		4.761.424,30

Bilancio Consuntivo 2013

Partita delle entrate	Preventivo	Gestione di competenza			Differenze		Residui Iniziali	Gestione Residui Attivi			Differenze		Residui Finali
		Incassate	Da incassare	Accertate	+	-		Incassati	Da incassare	Accertati	+	-	
Avanzo d'amministrazione esercizio precedente	2.307.739,82			2.307.739,82									
TITOLO I ENTRATE CORRENTI													
Categoria 01 rendite patrimoniali	2.500.167,75	1.304.856,75	1.149.350,92	2.454.207,67	0,00	45.960,08	1.082.528,02	424.165,77	657.628,20	1.081.793,97	0,00	734,05	1.806.979,12
Categoria 02 rendite finanziarie	0,00	3.502,69	1.590,01	5.092,70	5.092,70	0,00	1.558,60	1.558,60	0,00	1.558,60			1.590,01
Categoria 03 contributi consortili	8.236.330,00	4.680.227,15	3.714.544,43	8.394.771,58	158.441,58	0,00	5.922.948,18	2.821.918,67	3.133.443,19	5.955.361,86	93.312,30	60.898,62	6.847.987,62
Categoria 04 contributi pubblici all'attività corrente	442.054,00	143.694,97	83.904,06	227.599,03	1.640,97	216.095,94	1.354.176,75	1.080.903,65	127.201,91	1.208.105,56	0,00	146.071,19	211.105,97
Categoria 05 proventi diversi	1.272.821,00	291.592,75	880.902,16	1.172.494,91	4.936,90	105.262,99	319.370,77	317.192,00	2.478,99	319.670,99	300,22	0,00	883.381,15
	12.451.372,75	6.423.874,31	5.830.291,58	12.254.165,89	170.112,15	367.319,01	8.680.582,32	4.645.738,69	3.920.752,29	8.566.490,98	93.612,52	207.703,86	9.751.043,87
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
Categoria 01 entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 02 lavori in concessione	35.437.766,23	2.085.020,00	33.352.746,23	35.437.766,23	0,00	0,00	33.942.828,54	8.786.573,67	25.075.437,38	33.862.011,05	821.278,80	902.096,29	58.428.183,61
Categoria 03 realizzazione nuove opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	77.336,31	0,00	77.336,31	0,00	10.663,69	0,00
	35.437.766,23	2.085.020,00	33.352.746,23	35.437.766,23	0,00	0,00	34.030.828,54	8.863.909,98	25.075.437,38	33.939.347,36	821.278,80	912.759,98	58.428.183,61
Sommano	50.196.878,80	8.508.894,31	39.183.037,81	49.999.671,94	170.112,15	367.319,01	42.711.410,86	13.509.648,67	28.996.189,67	42.505.838,34	914.891,32	1.120.463,84	68.179.227,48
TITOLO III CONTABILITA' SPECIALI													
Categoria 01 partite di giro	9.651.155,00	3.061.453,70	880.598,85	3.942.052,55	180.321,08	5.889.423,53	3.421.305,15	199.259,58	3.202.194,77	3.401.454,35	0,00	19.850,80	4.082.793,62
Categoria 02 gestioni speciali	38.000,00	0,00	27.202,76	27.202,76	0,00	10.797,24	27.456,34	24.942,27	2.514,07	27.456,34	0,00	0,00	29.716,83
	9.689.155,00	3.061.453,70	907.801,61	3.969.255,31	180.321,08	5.900.220,77	3.448.761,49	224.201,85	3.204.708,84	3.428.910,69	0,00	19.850,80	4.112.510,45
TITOLO IV ATTIVITA' COMMERCIALE													
Categoria 01 attività commerciale	0,00	3.259.367,53	0,00	3.259.367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DI COMPETENZA	59.886.033,80	14.829.715,54	40.090.839,42	57.228.294,78	350.433,23	6.267.539,78	46.160.172,35	13.733.850,52	32.200.898,51	45.934.749,03	914.891,32	1.140.314,64	72.291.737,93

Partita delle uscite	Preventivo	Gestione di competenza			Differenze		Residui Iniziali	Pagati	Gestione Residui Passivi		Differenze		Residui	Finali
		Pagate	Da pagare	Accertate	+	-			Da pagare	Accertati	+	-		
Disavanzo d'amministrazione														
TITOLO I USCITE CORRENTI														
Categoria 01 oneri patrimoniali	234.300,00	140.776,82	82.931,39	223.708,21	0,00	10.591,79	105.513,37	47.426,73	4.629,75	52.056,48	0,00	53.456,89	87.561,14	
Categoria 02 oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 03 spese generali	2.533.805,00	1.450.931,41	909.504,04	2.360.435,45	0,00	173.369,55	1.544.551,03	661.943,82	491.105,96	1.153.049,78	0,00	391.501,25	1.400.610,00	
Categoria 04 spese per il personale	5.835.300,00	5.104.850,38	561.427,88	5.666.278,26	0,00	169.021,74	892.891,05	541.704,78	300.749,74	842.454,52	0,00	50.436,53	862.177,62	
Categoria 05 gestione ed esercizio delle opere	3.630.080,73	949.618,05	2.286.103,24	3.235.721,29	0,00	394.359,44	2.170.551,79	919.370,41	916.390,22	1.835.760,63	0,00	334.791,16	3.202.493,46	
Categoria 06 spese comuni per i servizi operativi	350.500,00	249.617,44	78.976,77	328.594,21	0,00	21.905,79	59.499,04	57.231,00	2.268,04	59.499,04	0,00	0,00	81.244,81	
Categoria 07 fondi	1.950.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.126,84	0,00						0,00	
	14.534.112,57	7.895.794,10	3.918.943,32	11.814.737,42	0,00	2.719.375,15	4.773.006,28	2.227.676,74	1.715.143,71	3.942.820,45	0,00	830.185,83	5.634.087,03	
TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE														
Categoria 01 uscite in conto capitale	225.000,00	38.000,00	187.000,00	225.000,00	0,00	0,00	2.519.231,80	176.839,78	2.342.392,02	2.519.231,80	0,00	0,00	2.529.392,02	
Categoria 02 lavori in concessione	35.437.766,23	385.319,90	35.052.446,33	35.437.766,23	0,00	0,00	30.203.182,28	8.939.505,70	21.229.149,08	30.168.654,78	938,67	35.466,17	56.281.595,41	
Categoria 03 realizzazione nuove opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.917,88	1.712,63	34.205,25	35.917,88	0,00	220.000,00	34.205,25	
	35.662.766,23	423.319,90	35.239.446,33	35.662.766,23	0,00	0,00	32.978.331,96	9.118.058,11	23.605.746,35	32.723.804,46	938,67	255.466,17	58.845.192,68	
Sommano	50.196.878,80	8.319.114,00	39.158.389,65	47.477.503,65	0,00	2.719.375,15	37.751.338,24	11.345.734,85	25.320.890,06	36.666.624,91	938,67	1.085.652,00	64.479.279,71	
TITOLO III CONTABILITA' SPECIALI														
Categoria 01 partite di giro	9.651.155,00	2.527.056,70	1.414.995,85	3.942.052,55	180.321,08	5.889.423,53	10.817.920,13	660.440,71	9.946.208,15	10.606.648,86	0,00	211.271,27	11.361.204,00	
Categoria 02 gestioni speciali	38.000,00	2.846,35	24.356,41	27.202,76	0,00	10.797,24	330.634,37	11.248,71	319.385,67	330.634,38	0,01	0,00	343.742,08	
	9.689.155,00	2.529.903,05	1.439.352,26	3.969.255,31	180.321,08	5.900.220,77	11.148.554,50	671.689,42	10.265.593,82	10.937.283,24	0,01	211.271,27	11.704.946,08	
TITOLO IV ATTIVITA' COMMERCIALE														
Categoria 01 attività commerciale	0	2.090.672,79		2.090.672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DI COMPETENZA	59.886.033,80	12.939.689,84	40.597.741,91	53.537.431,75	180.321,08	8.619.595,92	48.899.892,74	12.017.424,27	35.586.483,88	47.603.908,15	938,68	1.296.923,27	76.184.225,79	

CONTO CONSUNTIVO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO

	variazioni			al 31.12.2013		variazioni			al 31.12.2013
	al 01.01.2013	+	-			al 01.01.2013	+	-	
ATTIVITA'					PASSIVITA'				
1) COMPETENZA					1) COMPETENZA				
Immobile sede	€ 1,00	€ -	€ -	€ 1,00	Lavori di manutenzione ordinaria	€ 1.064.813,81	€ 672.193,54	€ 703.313,35	€ 1.033.694,00
Immobili vari	€ 2,00	€ -	€ -	€ 2,00	Lavori di manutenzione straord'n.	€ 457.756,36	€ 203.017,00	€ 139.020,00	€ 521.753,36
Mobili ed attrezzature d'ufficio	€ 748.487,22	€ 70.718,84	€ 13.556,18	€ 805.649,88	Acquisto macchine	€ 4.381,34	€ 10.041,25	€ 4.381,34	€ 10.041,25
Attrezzature, mezzi d'opera e locom.ne	€ 965.745,22	€ 42.813,72	€ -	€ 1.008.558,94	Debiti diversi	€ 3.246.054,77	€ 3.033.691,53	€ 2.211.147,88	€ 4.068.598,42
Scorte a magazzino	€ 22.512,28	€ -	€ 3.000,00	€ 19.512,28	Fondo mobili ed attrezz. ufficio	€ 620.418,68	€ 51.755,43	€ 13.556,18	€ 658.617,93
Titoli in portafoglio	€ 2.582,28	€ -	€ -	€ 2.582,28	Fondo attrezz., mezzi d'opera e loc.	€ 668.211,38	€ 93.480,69	€ -	€ 761.692,07
Disponibilità presso Tesoriere	€ 5.047.460,21	€ 3.606.451,95	€ -	€ 8.653.912,16					
Crediti diversi	€ 8.680.582,32	€ 5.923.904,10	€ 4.853.442,55	€ 9.751.043,87					
2) ENTRATE IN CONTO CAPITALE					2) USCITE IN CONTO CAPITALE				
Entrate in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	Uscite in conto capitale	€ 2.429.231,80	€ 125.000,00	€ 116.839,78	€ 2.437.392,02
Lavori, studi in concessione	€ 30.160.222,58	€ 35.204.667,14	€ 11.503.655,94	€ 53.861.233,78	Partecipazione all'attività imprend.li	€ 90.000,00	€ 62.000,00	€ 60.000,00	€ 92.000,00
Quote a carico Consorziati	€ 3.782.605,96	€ 1.054.377,89	€ 270.034,02	€ 4.566.949,83	Lavori, studi in concessione	€ 30.203.182,28	€ 35.438.704,90	€ 9.360.291,77	€ 56.281.595,41
Realizzazione nuove opere	€ 88.000,00	€ -	€ 88.000,00	€ -	Realizzazione nuove opere	€ 255.917,88	€ -	€ 221.712,63	€ 34.205,25
3) CONTABILITA' SPECIALI					3) CONTABILITA' SPECIALI				
A Partite di Giro					A Partite di Giro				
IRPEF su retribuzioni e pensioni	€ -	€ 3.430,05	€ -	€ 3.430,05	IRPEF su retrib. e pensioni	€ 150.612,63	€ 164.945,26	€ 150.612,63	€ 164.945,26
Contributi ass.vi ed IRPEF	€ 11.738,57	€ 13.787,00	€ 11.738,57	€ 13.787,00	Contributi ass.vi su retrib. e pens.	€ 555.460,15	€ 573.996,68	€ 555.460,15	€ 573.996,68
Depositi cauzionali e fondi sp.	€ 12.272,42	€ -	€ -	€ 12.272,42	Restituzione depositi cauzionali	€ 15.493,71	€ -	€ -	€ 15.493,71
Recupero depositi cauzionali	€ 748,80	€ -	€ -	€ 748,80	Depositi cauzionali	€ 203.076,09	€ -	€ 51,65	€ 203.024,44
Depositi permanenti presso terzi	€ 3.274,88	€ -	€ 706,18	€ 2.568,70	Depositi cauzionali su concessioni	€ 52.549,79	€ -	€ -	€ 52.549,79
Recupero T.F.R.	€ 4.497,33	€ -	€ 4.497,33	€ -	Erogazione TFR	€ 7.758,98	€ 2.082,21	€ 7.758,98	€ 2.082,21
Recupero spese per convenzioni	€ 4.571,97	€ -	€ -	€ 4.571,97	Anticipazioni varie	€ -	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00
Recupero su altre anticipazioni	€ -	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	ANAS - Canoni polizza idraulica	€ 4.966.172,74	€ -	€ -	€ 4.966.172,74
Autonomia Cavetto Ricotti	€ 39.137,64	€ 3.395,20	€ 17.975,61	€ 24.557,23	Autonomia Cavetto Ricotti	€ 2.961,96	€ -	€ 2.961,96	€ -
Metrotranvia Milano - Seregno	€ 3.000.000,00	€ -	€ -	€ 3.000.000,00	Metrotranvia Milano - Seregno	€ 2.946.518,00	€ -	€ 6.921,20	€ 2.939.596,80
Azione di Sistema PIA-POR Navigli	€ -	€ 390.000,00	€ -	€ 390.000,00	Azione di Sistema PIA-POR Navigli	€ -	€ 390.000,00	€ 83.244,53	€ 306.755,47
Varie	€ 345.063,54	€ 231.526,08	€ 195.732,17	€ 380.857,45	Acquisto titoli	€ 423.924,02	€ -	€ -	€ 423.924,02
					Comune di Milano (94)	€ 1.049.041,42	€ -	€ 2.861,79	€ 1.046.179,63
					Varie	€ 444.350,64	€ 131.023,51	€ 158.890,90	€ 416.483,25
B Gestioni Speciali					B Gestioni Speciali				
Enpaia TFR dipendenti	€ 2.526.666,19	€ 270.979,10	€ 114.189,20	€ 2.683.456,09	Fondo art.152 CCNL	€ 330.634,37	€ 24.647,30	€ 11.539,59	€ 343.742,08
Fondi vari	€ 27.456,34	€ 27.202,76	€ 24.942,27	€ 29.716,83	Fondo TFR dipendenti	€ 2.577.684,19	€ 270.979,10	€ 119.679,15	€ 2.728.984,14
Saldo passivo	€ -	€ -	€ -	€ -	Saldo attivo	€ 2.707.421,76	€ 5.131.892,63	€ 2.707.421,76	€ 5.131.892,63
TOTALE	€ 55.473.628,75	€ 47.093.253,83	€ 17.101.470,02	€ 85.465.412,56	TOTALE	€ 55.473.628,75	€ 46.629.451,03	€ 16.637.667,22	€ 85.465.412,56



Pareri e attestazioni sulla proposta di delibera avente oggetto:
Bilancio Consuntivo 2013.

Unità organizzativa proponente

Responsabile

D.A.A.

Dr. Roberto COPPOLA

Regolarità tecniche:

FAVOREVOLE

Milano, 3 luglio 2014

IL DIRETTORE AREA RETE

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

IL DIRETTORE AREA EXPO


Ing. Mario FOSSATI


Dr. Massimo LAZZARINI


Dr. Roberto COPPOLA

Regolarità contabile

FAVOREVOLE

Milano, 3 luglio 2014

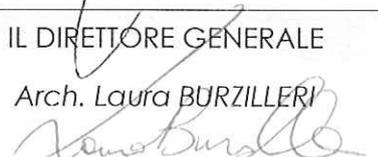
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


Dr. Roberto COPPOLA

Visto

Milano, 3 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE


Arch. Laura BURZILLERI

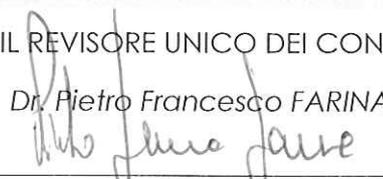
Attestazione controllo gestionale, finanziario e di legittimità

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

FAVOREVOLE

Milano, 3 luglio 2014

IL REVISORE UNICO DEI CONTI


Dr. Pietro Francesco FARINA

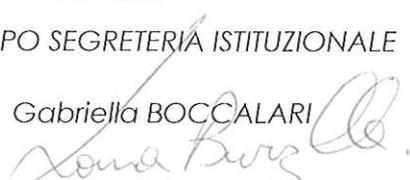
Attestazione di pubblicazione

(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

4 LUG 2014

IL CAPO SEGRETERIA ISTITUZIONALE


Gabriella BOCCALARI