

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 21797

Deliberazione n. 298

TERZO ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2023 – DETERMINAZIONI

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 17 del mese di Novembre alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 21434 del 13/11/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo (Collegato in videoconferenza)

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI e il dr. Vittorio MORGESE (Collegati in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Riccardo MANTOVANI e il sig. Luca NATALI.

O m i s s i s

5) **TERZO ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2023 – DETERMINAZIONI**

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 298

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Con delibera n° 15 del 30/11/2022 (prot. n. 21313) il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'approvazione del Bilancio di esercizio 2023 costituito dal Budget Economico, dal programma degli investimenti e dal Piano delle Commesse.
- Con Delibera n° 5 del 27/04/2023 (prot. N. 9045) il Consiglio di Amministrazione ha approvato il primo Assestamento dal Bilancio di Previsione 2023.
- Con Delibera n° 8 del 22/09/2023 (prot. N. 18376) il Consiglio di Amministrazione ha approvato il secondo Assestamento dal Bilancio di Previsione 2023.
- Il 3° assestamento al Bilancio di esercizio 2023 riguarda esclusivamente i costi dell'esercizio e si esplica in spostamenti compensativi di finanziamenti tra commesse, con conferma del pareggio del bilancio economico dell'Ente.

Esaminati gli schemi che riportano le seguenti variazioni proposte:**COSTI****Settore Sicurezza e Ambiente**

n. commessa	Descrizione commessa	Prev. 2023_2' ass	Prev.2023_3' ass	Differenza
23-1001-0001	ADEMPIMENTI AMBIENTALI - SICUREZZA - VESTIARIO	152.000,00 €	177.000,00 €	25.000,00 €
23-1001-0004	GESTIONE AMBIENTALE - ANALISI TERRE	30.000,00 €	10.000,00 €	-20.000,00€
23-1001-0006	FORMAZIONE	30.000,00 €	25.000,00 €	-5.000,00 €
Totale Settore Sicurezza e Ambiente		212.000,00 €	212.000,00 €	0,00 €

Motivazione:

L'aumento della commesse 23-1001-0001 Adempimenti ambientali – sicurezza – vestiario di € 25.000 è così motivato:

- Verifiche antincendio e collaudi: si rende necessaria la sostituzione di due centraline antincendio (Archivio Mentana e impianto Guagnino) che sono andate fuori uso e non sono più riparabili e si registrano maggiori costi per estintori da sostituire (il parco estintori è composto da n. 650 estintori e quindi le cifre di manutenzione sono abbastanza variabili rispetto le previsioni).

- Sorveglianza sanitaria: con l'adozione del nuovo protocollo sanitario avvenuta ad Aprile 2023 sono state inserite nuove visite - Alcol test, Tossicologico per gli addetti alla piattaforme elevabili ed esteso la sorveglianza sanitaria a tutti gli impiegati come videoterminalisti.
- Valutazione rischi e pratiche antincendio: Si è resa necessaria una valutazione generale non prevista con Società di consulenza specializzata sulle attività di manutenzione delle cabine di MT.

L'aumento dello stanziamento della commessa 23-1001-0001 è compensato da economie sulle commesse 23-1001-0004 per € 20.000 e 23-1001-0006 per € 5.000 con invarianza del budget del Settore sicurezza e ambiente.

Staff Direzione Generale

n. commessa	Descrizione commessa	Prev. 2023_2' ass	Prev.2023_3' ass	Differenza_
23-2501-0001	COMUNICAZIONE	100.000,00 €	105.000,00 €	5.000,00 €
23-2501-0002	FORMAZIONE TRASVERSALE	7.000,00 €	2.000,00 €	-5.000,00 €
Totale Staff Direzione Generale		107.000,00 €	107.000,00 €	0,00 €

L'adeguamento della commessa, maggiori oneri di € 5.000, è dovuta all'aumento delle iniziative di comunicazione poste in essere nell'anno 2023. Tale maggiore onere trova compensazione in una riduzione del finanziamento della commessa dedicata alla Formazione trasversale con invarianza del budget della Staff del Direttore Generale

Settore Officine mezzi e carpenterie

n. commessa	Descrizione commessa	Prev. 2023_2' ass	Prev.2023_3' ass	Differenza_
23-2601-0001	MANUTENZIONE MEZZI	417.000,00 €	402.000,00 €	-15.000,00 €
23-2601-0002	MATERIALI DI CONSUMO MEZZI	80.000,00 €	95.000,00 €	15.000,00 €
Totale Settore Officine mezzi e carpenterie		497.000,00 €	497.000,00 €	0,00 €

Motivazione:

L'aumento del costo degli pneumatici impone la necessità di adeguare lo stanziamento della commessa 23-2601-0002. Tale maggiore onere trova compensazione in una riduzione del finanziamento della commessa 23-2601-0001 dedicata ai costi della manutenzione dei mezzi con invarianza del budget del Settore Officine mezzi e carpenterie.

Visto il riferimento interno del Direttore dell'Area Economica prot. n. 21619 del 15/11/2023;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

D E L I B E R A

1. Di approvare la terza variazione di Bilancio relativa all'esercizio 2023, nei contenuti sopra schematizzati e sulla base delle motivazioni sopra esposte, e di allegare alla presente deliberazione il Piano delle Commesse ed il Conto Economico del Bilancio di Previsione 2023 così assestato per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione l'Assestamento in questione.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)

(F.to Sig. Luca Natali)

Piano delle Commesse 3° assestamento Bilancio di Previsione 2023

COSTI ORDINARI		Prev. 2023_2' ass	Prev.2023_3' ass	Differenza_
Volpin Marco				
23-1501-0003	SPESE TECNICHE DI SUPPORTO	-48.000,00 €	-48.000,00 €	0,00 €
Volpin Marco Totale				
		-48.000,00 €	-48.000,00 €	0,00 €
Fantini Lorenzo				
23-0305-0001	MANUTENZIONE IMPIANTI	-695.000,00 €	-695.000,00 €	0,00 €
23-0305-0002	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Fantini Lorenzo Totale				
		-700.000,00 €	-700.000,00 €	0,00 €
Forlani Gianluca				
23-0405-0001	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SCOLO	-4.900.000,00 €	-4.900.000,00 €	0,00 €
23-0405-0002	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DERIVAZIONE	-2.900.000,00 €	-2.900.000,00 €	0,00 €
23-0405-0003	CONSULENZE TECNICHE	-40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €
23-0405-0004	FOTOVOLTAICO	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
23-0405-0007	NOLEGGIO MEZZI A LUNGO TERMINE	-380.000,00 €	-380.000,00 €	0,00 €
23-0405-0008	CARBURANTI	-1.090.000,00 €	-1.090.000,00 €	0,00 €
Forlani Gianluca Totale				
		-9.340.000,00 €	-9.340.000,00 €	0,00 €
GRAMIGNA ANDREA				
23-0505-0001	SFALCI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	-150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €
23-0505-0002	ESPURGHII IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	-110.000,00 €	-110.000,00 €	0,00 €
23-0505-0003	MANUTENZIONE MANUFATTI E FABBRICATI	-377.950,00 €	-377.950,00 €	0,00 €
23-0505-0004	ATTREZZATURE VARIE	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
23-0505-0005	FRANE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €
23-0505-0006	OPERE ESEGUITE IN APPALTO	-200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €
23-0505-0007	FRANE IN CONVENZIONE	-200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €
23-0505-0009	MANUTENZIONE VALLE PEGA	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
23-0505-0010	MANUTENZIONE PRESE	-22.050,00 €	-22.050,00 €	0,00 €
GRAMIGNA ANDREA Totale				
		-1.250.000,00 €	-1.250.000,00 €	0,00 €
Minarelli Katia				
23-0701-0001	RAPPRESENTANZA	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
23-0701-0002	PREMIO SCULTURA	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
23-0701-0003	SPESE POSTALI	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Minarelli Katia Totale				
		-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
Bignami Aldo				
23-0801-0001	CONTRIBUTI DERIVAZIONE ENTI ESTERNI	-2.500.000,00 €	-2.500.000,00 €	0,00 €
23-0801-0002	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE E ALTRI CANONI	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €
23-0801-0004	GEST.AMB.CANALI (SPERIM.AGR.,METEO,SMAL)	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
Bignami Aldo Totale				
		-2.600.000,00 €	-2.600.000,00 €	0,00 €
Marchesini Luigi				
23-1001-0001	ADEMPIMENTI AMBIENTALI - SICUREZZA - VEST	-180.000,00 €	-205.000,00 €	-25.000,00 €
23-1001-0003	GESTIONE AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIU	-140.000,00 €	-140.000,00 €	0,00 €
23-1001-0004	GESTIONE AMBIENTALE - ANALISI TERRE	-30.000,00 €	-10.000,00 €	20.000,00 €
23-1001-0005	NUTRIE E PESCI	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
23-1001-0006	FORMAZIONE	-30.000,00 €	-25.000,00 €	5.000,00 €
Marchesini Luigi Totale				
		-430.000,00 €	-430.000,00 €	0,00 €
Mazzini Sabrina				
23-1901-0001	ASSICURAZIONI	-350.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €
23-1901-0002	AUTOMEZZI TASSE ED ONERI ACCESSORI	-40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €
23-1901-0003	GRUPPI ELETTROGENI E PONTI RADIO	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
23-1901-0004	SPESE LEGALI	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €



Sistema di gestione con Certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 per la progettazione di opere pubbliche nell'ambito dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione e del patrimonio gestito dal Consorzio per lavori superiori

Piano delle Commesse 3° assestamento Bilancio di Previsione 2023

COSTI ORDINARI		Prev. 2023_2' ass	Prev.2023_3' ass	Differenza_
23-1901-0005	CONCESSIONI PASSIVE	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
Mazzini Sabrina Totale		-460.000,00 €	-460.000,00 €	0,00 €
Bondesan Alessandro				
23-2101-0001	CARTOGRAFIA E SITL	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Bondesan Alessandro Totale		-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
MILONE MARCO				
23-2201-0001	CATASTO - ACCANTONAMENTO	-250.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €
23-2201-0002	COMPENSI RISCOSSIONE BONARIA	-360.000,00 €	-360.000,00 €	0,00 €
23-2201-0003	COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA	-150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €
23-2201-0004	OUTSOURCING PAGHE	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
23-2201-0510	PERSONALE FISSO E A TERMINE	-14.100.000,00 €	-14.100.000,00 €	0,00 €
23-2201-0511	PERSONALE STAGIONALE	-2.895.000,00 €	-2.895.000,00 €	0,00 €
23-2201-0513	PERSONALE PENSIONATO	-320.000,00 €	-320.000,00 €	0,00 €
MILONE MARCO Totale		-18.175.000,00 €	-18.175.000,00 €	0,00 €
MENOZZI NICO				
23-2001-0001	PUBBLICAZIONI LEGALI APPALTI E CONTRIBUTI	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
23-2001-0002	CONSULENZE E FORMAZIONE APPALTI	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
23-2001-0004	PULIZIE FABBRICATI	-180.000,00 €	-180.000,00 €	0,00 €
23-2001-0005	FABBRICATI - MANUTENZIONE ORDINARIA	-142.000,00 €	-142.000,00 €	0,00 €
MENOZZI NICO Totale		-347.000,00 €	-347.000,00 €	0,00 €
MARINI GAETANO				
23-2301-0003	PARTECIPAZIONE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	-245.000,00 €	-245.000,00 €	0,00 €
23-2301-0508	FUNZIONAMENTO ORGANI	-135.000,00 €	-135.000,00 €	0,00 €
MARINI GAETANO Totale		-380.000,00 €	-380.000,00 €	0,00 €
MONTI MAURO				
23-2501-0001	COMUNICAZIONE	-100.000,00 €	-105.000,00 €	-5.000,00 €
23-2501-0002	FORMAZIONE TRASVERSALE	-10.000,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €
23-2501-0003	BILANCIO SOCIALE	-18.000,00 €	-18.000,00 €	0,00 €
23-2501-0006	Consulenza per finanziamenti europei	-17.000,00 €	-17.000,00 €	0,00 €
23-2501-0504	ACCANTONAMENTO FONDO ENERGIA ELETTRIC	-200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €
23-2501-0505	ACCANTONAMENTO FONDO DERIVAZIONE	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
23-2501-0506	ACCANTONAMENTO ESPURGO VISELLA	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
23-2501-0507	ACCANTONAMENTO IMPIANTO UMANA	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
23-2501-0508	ACCANTONAMENTO SGRIGLIATORE GUAGNINO	-25.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €
	ACCANTONAMENTO FONDO MANUTENZIONE S	-89.546,96 €	-89.546,96 €	0,00 €
23-2501-0509	ACCANTONAMENTO FONDO IMPOSTE E TASSE	-27.773,56 €	-27.773,56 €	0,00 €
23-2501-0510	ACCANTONAMENTO FONDO SPESE LEGALI	-32.679,48 €	-32.679,48 €	0,00 €
MONTI MAURO Totale		-640.000,00 €	-640.000,00 €	0,00 €



Sistema di gestione con Certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 per la progettazione di opere pubbliche nell'ambito dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione e del patrimonio gestito dal Consorzio per lavori superiori

Piano delle Commesse 3° assestamento Bilancio di Previsione 2023

COSTI ORDINARI		Prev. 2023_2' ass	Prev.2023_3' ass	Differenza_
SIMANI ANDREA				
23-2601-0001	MANUTENZIONE MEZZI	-1.000.000,00 €	-985.000,00 €	15.000,00 €
23-2601-0002	MATERIALI DI CONSUMO MEZZI	-170.000,00 €	-185.000,00 €	-15.000,00 €
23-2601-0003	CARPENTERIE IMPIANTI	-230.000,00 €	-230.000,00 €	0,00 €
23-2601-0004	ATTREZZATURE TERRITORIO	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
23-2601-0005	CARPENTERIE OPERE STRUTTURALI	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
SIMANI ANDREA Totale		-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €	0,00 €
PADOVANI MARCELLO				
23-0602-1001	SFALCI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
23-0602-1002	ESPURGH IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	-130.000,00 €	-130.000,00 €	0,00 €
23-0602-1003	MANUTENZIONE MANUFATTI E FABBRICATI	-250.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €
23-0602-1004	ATTREZZATURE VARIE	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
23-0602-1005	FRANE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
23-0602-1006	OPERE ESEGUITE IN APPALTO	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
23-0602-1007	FRANE IN CONVENZIONE	-275.000,00 €	-275.000,00 €	0,00 €
23-0602-1022	FRANE IN APPALTO 2' SEMESTRE 23	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
PADOVANI MARCELLO Totale		-1.025.000,00 €	-1.025.000,00 €	0,00 €
GUIETTI ANNALISA				
23-1101-0001	SPESE ORDINARIE HARDWARE	-35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €
23-1101-0002	SPESE ORDINARIE SOFTWARE	-220.000,00 €	-220.000,00 €	0,00 €
23-1101-0003	TRASMISSIONE DATI	-45.000,00 €	-45.000,00 €	0,00 €
23-1101-0004	GESTIONE CONSUMABILI PLOTTER E STAMPANTI	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
23-1101-0005	SERVIZI DATA CENTER	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
23-1101-0006	SICUREZZA INFORMATICA	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
23-1601-0001	GESTIONE UFFICI	-80.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €
23-1601-0003	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
23-1601-0007	UTENZE	-350.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €
23-1601-0008	CONTROLLO DI GESTIONE	-40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €
23-1601-0501	IMPOSTE E TASSE	-1.340.000,00 €	-1.340.000,00 €	0,00 €
23-1601-0502	ONERI FINANZIARI, BANCARI E STRAORD.	-120.000,00 €	-120.000,00 €	0,00 €
23-1601-0510	AMMORTAMENTI	-1.300.000,00 €	-1.300.000,00 €	0,00 €
GUIETTI ANNALISA Totale		-3.580.000,00 €	-3.580.000,00 €	0,00 €
Totale complessivo		-40.500.000,00 €	-40.500.000,00 €	0,00 €



Sistema di gestione con Certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 per la progettazione di opere pubbliche nell'ambito dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione e del patrimonio gestito dal Consorzio per lavori superiori

III Assestamento Bilancio di Previsione 2023 Conto Economico

Descrizione	Prev. 2' ass.	Prev. 2' ass.	scostamento
GESTIONE CARATTERISTICA			
Ricavi e proventi della gestione ordinaria			
Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere			
Contributo Idraulico			
contributo idraulico terreni	€ 9.340.000,00	€ 9.340.000,00	
contributo idraulico fabbricati	€ 11.585.000,00	€ 11.585.000,00	
contributo idraulico vie di comunicazione	€ 825.000,00	€ 825.000,00	
Totale contributo idraulico	€ 21.750.000,00	€ 21.750.000,00	
Contributi di disponibilità e regolazione idrica			
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a beneficio	€ 12.150.000,00	€ 12.150.000,00	
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a consumo	€ 3.800.000,00	€ 3.800.000,00	
Totale Contributi di disponibilità e regolazione idrica	€ 15.950.000,00	€ 15.950.000,00	
Contributo presidio idrogeologico			
contributo presidio idrogeologico terreni			
contributo presidio idrogeologico fabbricati			
contributo presidio idrogeologico vie di comunicazione			
contributo acquedotti rurali			
Totale Contributi presidio idrogeologico			
Contributi ORDINARI consortili Consorzio 2° grado CER			
contributi esercizio			
contributi manutenzione			
contributi sperimentazione			
contributi funzionamento ente			
Totale Contributi ORDINARI consortili Consorzio 2° grado CER			
Totale Contributi consortili ORDINARI per gestione,	€ 37.700.000,00	€ 37.700.000,00	
Contributi STRAORDINARI ammortamento mutui			
contrib.Amm.Mutui - Idraulico terreni			
contrib.Amm.Mutui - Idraulico fabbricati			
contrib.Amm.Mutui - Idr.Vie di comunicazione			
contrib.Amm.Mutui - Disp. e regol idrica			
contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico terreni			
contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico fabbricati			
contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico vie di com.			
Totale contributi STRAORDINARI ammortamento mutui			
Contributi STRAORDINARI Consorzio 2° grado CER			
Totale Contributi consortili STRAORDINARI			
Totale contributi CONSORTILI	€ 37.700.000,00	€ 37.700.000,00	



Sistema di gestione con Certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 per la progettazione di opere pubbliche nell'ambito dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione e del patrimonio gestito dal Consorzio per lavori superiori

III Assestamento Bilancio di Previsione 2023 Conto Economico

Descrizione	Prev. 2' ass.	Prev. 2' ass.	scostamento
Canoni per licenze e concessioni			
Canoni per licenze e concessioni	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	
Contributi pubblici gestione ordinaria			
Contributi attività corrente e in conto interesse	€ 470.000,00	€ 470.000,00	
Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica			
Proventi da attività personale dipendente	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in rimborso oneri per attività svolte per enti pubblici			
rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
proventi da energia da fonti rinnovabili	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
recuperi vari e rimborsi	€ 186.335,00	€ 186.335,00	
altri ricavi e proventi caratteristici	€ 473.665,00	€ 473.665,00	
Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria	€ 1.210.000,00	€ 1.210.000,00	
Utilizzo accantonamenti			
Utilizzo accantonamenti	€ 65.648,71	€ 65.648,71	
Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria	€ 40.445.648,71	€ 40.445.648,71	
Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e			
Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere			
Finanziamenti sui lavori			
finanziamento di terzi sui lavori	€ 23.418.531,95	€ 23.418.531,95	
finanziamento consortile sui lavori	€ 1.404.643,62	€ 1.404.643,62	
Totale finanziamenti sui lavori	€ 24.823.175,57	€ 24.823.175,57	
Totale Ricavi gestione caratteristica			
Totale Ricavi gestione caratteristica	€ 65.268.824,28	€ 65.268.824,28	
Costi della gestione ordinaria			
Costo del personale			
Costo del personale operativo	€ 8.899.457,00	€ 8.899.457,00	
Costo del personale dirigente	€ 745.776,00	€ 745.776,00	
Costo del personale impiegato	€ 7.349.767,00	€ 7.349.767,00	
Costo personale in quiescenza	€ 320.000,00	€ 320.000,00	
Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIO			
Totale costi personale	€ 17.315.000,00	€ 17.315.000,00	
Costi tecnici			
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	€ 2.178.790,96	€ 2.178.790,96	
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	€ 126.209,04	€ 126.209,04	
Gestione officine e magazzini tecnici	€ 83.000,00	€ 83.000,00	
Manutenzione elettrom. impianti e gruppi elettrogeni	€ 1.034.500,00	€ 1.034.500,00	



Sistema di gestione con Certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 per la progettazione di opere pubbliche nell'ambito dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione e del patrimonio gestito dal Consorzio per lavori superiori

III Assestamento Bilancio di Previsione 2023

Conto Economico

Descrizione	Prev. 2' ass.	Prev. 2' ass.	scostamento
Man. telerilevam. e ponteradio			
Gestione imp.fonti rinnovabili	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
Energia elettrica funzionamento impianti	€ 7.800.000,00	€ 7.800.000,00	
Gestione automezzi e mezzi d'opera	€ 3.476.039,50	€ 3.476.039,50	
Canoni passivi	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
Contributi consorzio 2°	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	
Costi tecnici generali	€ 532.000,00	€ 532.000,00	
Quota ammortamento lavori capitalizzati	€ 394.300,00	€ 394.300,00	
Costi tecnici generali AGRONOMICI			
Totale costi tecnici	€ 18.224.839,50	€ 18.224.839,50	
Costi amministrativi			
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	€ 853.700,00	€ 853.700,00	
Funzionamento Organi consortili	€ 154.235,00	€ 154.235,00	
Partecipazione a enti e associazioni	€ 245.000,00	€ 245.000,00	
Spese legali amm.consulenze	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
Assicurazioni diverse	€ 209.525,50	€ 209.525,50	
Informatica e servizi in outsourcing	€ 567.700,00	€ 567.700,00	
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	€ 120.000,00	€ 125.000,00	€ 5.000,00
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	€ 750.000,00	€ 750.000,00	
Certificazione di qualità	€ 45.000,00	€ 40.000,00	-€ 5.000,00
Totale costi amministrativi	€ 3.005.160,50	€ 3.005.160,50	
Altri costi della gestione ordinaria	€ 1.400,00	€ 1.400,00	
Accantonamenti			
Accantonamenti	€ 495.000,00	€ 495.000,00	
Totale costi Gestione Ordinaria	€ 39.041.400,00	€ 39.041.400,00	
Costi della gestione lavori in concessione			
Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO			
Nuove opere e manut.staordinarie	€ 1.349.516,86	€ 1.349.516,86	
Espropri ed occupazioni temporanee			
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	€ 55.126,76	€ 55.126,76	
Totale nuove opere fin.PROPRIO	€ 1.404.643,62	€ 1.404.643,62	
Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI			
Nuove opere e manut.staordinarie	€ 22.349.534,75	€ 22.349.534,75	
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	€ 537.768,78	€ 537.768,78	
Totale nuove opere fin.TERZI	€ 23.418.531,95	€ 23.418.531,95	
Totale lavori in concessione	€ 24.823.175,57	€ 24.823.175,57	



Sistema di gestione con Certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 per la progettazione di opere pubbliche nell'ambito dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione e del patrimonio gestito dal Consorzio per lavori superiori

III Assestamento Bilancio di Previsione 2023 Conto Economico

Descrizione	Prev. 2' ass.	Prev. 2' ass.	scostamento
Totale costi gestione caratteristica	€ 63.864.575,57	€ 63.864.575,57	
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	€ 1.404.248,71	€ 1.404.248,71	
Gestione finanziaria			
Proventi finanziari			
Proventi finanziari a medio/lungo termine			
Proventi finanziari a breve termine	€ 54.351,29	€ 54.351,29	
Totale proventi finanziari	€ 54.351,29	€ 54.351,29	
Oneri finanziari			
Oneri finanziari su finanziamento medio	€ 74.400,00	€ 74.400,00	
Oneri finanziari correnti	€ 44.200,00	€ 44.200,00	
Totale Oneri finanziari	€ 118.600,00	€ 118.600,00	
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	-€ 64.248,71	-€ 64.248,71	
Gestione tributaria			
Imposte e Tasse	€ 1.340.000,00	€ 1.340.000,00	
RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA	-€ 1.340.000,00	-€ 1.340.000,00	
RISULTATO ECONOMICO	€ 0,00	€ 0,00	



Sistema di gestione con Certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 per la progettazione di opere pubbliche nell'ambito dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione e del patrimonio gestito dal Consorzio per lavori superiori

