

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 7028

Deliberazione n. 119

3^ VARIAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2024 – DETERMINAZIONI

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 5 del mese di Aprile alle ore 15,00 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. 6611 del 29/3/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza fino alle ore 17,00 – Non ha partecipato all'esame degli oggetti da 4 A) a 7) e da 10) a 17))

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo (Esce alle ore 17,50)

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegati in videoconferenza)

Sono presenti il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI e il Direttore dell'Area Economica (Esce alle ore 17,30)

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. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

10) **3^ VARIAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2024 – DETERMINAZIONI**

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 119

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Con deliberazioni n° 21 in data 26/01/2024 e n° 61 in data 23/02/2024 del Comitato Amministrativo sono state approvate le prime due variazioni al bilancio dell'esercizio 2024.
- Le variazioni si erano rese necessarie per recepire l'inserimento con successo nei programmi INTERREG e HORIZON di tre progetti europei per i quali il nostro ente aveva conseguito un finanziamento, e di altre modifiche per meglio assecondare la copertura economica di alcune attività dell'ente.
- È ora in corso di approvazione il bilancio consuntivo dell'esercizio 2023 dal quale si evince un utile di esercizio nella gestione ordinaria ed un utile di esercizio nella gestione straordinaria.

Ritenuto opportuno

- Effettuare delle analisi di raffronto tra quanto è stato registrato in sede di consuntivo '23 e quanto era stato previsto nel bilancio di previsione 2024 evidenziando gli scostamenti e le specifiche motivazioni.
- Dall'esame puntuale delle singole commesse si possono formulare alcune considerazioni di carattere generale. In primo luogo, i ricavi derivanti dalla contribuzione per il beneficio irriguo devono essere prudenzialmente ridotti per assecondare una tendenza rivolta alla riduzione dei consumi di acqua da parte delle aziende agricole.
- Contestualmente la contrazione dei costi energetici permette di formulare delle previsioni meno impattanti avendo registrato nei primi mesi dell'anno oneri di acquisto dell'energia mediamente inferiori a quelli assunti negli stessi mesi degli anni precedenti.
- Nel complesso a fronte di una stima dei ricavi pari a 40 milioni di euro conseguentemente sono stati rimodulati anche i costi per la stessa cifra.

- Nel formulare la nuova proposta si sono tenuti in considerazione anche altri elementi quali:
 - Il mantenimento dell'accantonamento di fondi per 300.000 € per esigenze impreviste e imprevedibili che si dovessero verificare nel corso dell'anno;
 - La riduzione dei ricavi conseguenti ai contributi per irrigazione a consumo;
 - La riduzione di ricavi per l'esecuzione di interventi di ripresa frane in convenzione con altri enti;
 - La riduzione delle entrate per canoni in concessione;
 - L'incremento dei costi per imposte e tasse;
 - La riduzione dei costi energetici;
 - La riduzione dei costi per la derivazione quali rimborsi per le attività svolte dal CER e dal Consorzio Burana.

Vista la seguente tabella nella quale sono riportate per macrocategorie i costi complessivi ed il confronto con i dati del consuntivo '23, del preventivo '24 e delle variazioni al preventivo già intervenute.

Costi - descrizione	CONS.2023	PREV.2024	I e II ASS. 2024	III AS. 2024	DIFF. I e II ASS. / III ASS.
DERIVAZIONE	€ 2.203.076,66	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.200.000,00	-€ 200.000,00
PROGETTAZIONE	€ 380.900,16	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 400.000,00	-€ 40.000,00
TECNOLOGICO	€ 3.616.225,85	€ 3.550.000,00	€ 3.575.000,00	€ 3.700.000,00	€ 125.000,00
ENERGIA	€ 7.674.648,02	€ 7.400.000,00	€ 7.350.000,00	€ 7.000.000,00	-€ 350.000,00
TERRITORIO	€ 1.886.744,37	€ 2.300.000,00	€ 2.680.000,00	€ 2.680.000,00	€ 0,00
INFORMATICA	€ 334.050,15	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 365.000,00	-€ 5.000,00
SERVIZI GENERALI AMM.VI	€ 4.548.061,11	€ 4.440.000,00	€ 4.585.000,00	€ 4.605.000,00	€ 20.000,00
AMBIENTE E SICUREZZA	€ 425.109,51	€ 350.000,00	€ 380.000,00	€ 450.000,00	€ 70.000,00
RISCOSSIONE	€ 802.353,88	€ 850.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00
RISORSE UMANE	€ 17.402.455,72	€ 17.700.000,00	€ 17.770.000,00	€ 17.800.000,00	€ 30.000,00
Totale Costi	€ 39.273.625,43	€ 39.800.000,00	€ 40.350.000,00	€ 40.000.000,00	-€ 350.000,00

Ricavi - descrizione	CONS.2023	PREV.2024	I e II ASS. 2024	III AS. 2024	DIFF. I e II ASS. / III ASS.
PROVENTI DIVERSI	€ 417.045,66	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 725.000,00	€ 75.000,00
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	€ 122.574,68	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 130.000,00	€ 40.000,00
RIMBORSI FRANE E PRESE	€ 247.858,55	€ 270.000,00	€ 520.000,00	€ 400.000,00	€ 120.000,00
RIMBORSI GESTIONE CER	€ 284.789,46	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 235.000,00	-€ 35.000,00
UTILIZZO FONDI	€ 65.648,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	€ 108.511,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI FINANZIARI (interessi attivi)	€ 169.381,57	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
CANONI CONCESSIONI	€ 945.478,49	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 950.000,00	€ 50.000,00
CONTRIBUTI CONSORTILI	€ 37.244.857,78	€ 37.400.000,00	€ 37.300.000,00	€ 37.200.000,00	€ 100.000,00
PERSONALE PENSIONATO	€ 263.906,13	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
Totale Ricavi	€ 39.870.052,53	€ 39.800.000,00	€ 40.350.000,00	€ 40.000.000,00	€ 350.000,00

Esaminata inoltre la tabella nella quale viene riportato il prospetto con i dati per ogni commessa le variazioni introdotte e le differenze rispetto all'ultima variazione introdotta;

Ravvisata l'opportunità quindi di variare il Bilancio Preventivo 2024 come in premessa indicato;

Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. 6801 del 3/4/2024;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di approvare le variazioni al Bilancio Preventivo 2024, per i motivi in premessa indicato e come da tabella in premessa indicata e come da tabella "**COMMESSE 2024 - III ASSESTAMENTO E CONFRONTI - RICAVI**", allegata alla presene deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di proporre al Consiglio di Amministrazione di approvare suddette variazioni.

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. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)

COMMESSE 2024 - III ASSESTAMENTO E CONFRONTI - RICAVI

RESPONSABILE	DESCRIZIONE COMMESSA	CONS. 23	PREV.24	I e II ASS. 24	DIFF.PREV. 24 / I e II ASS.	III ASS. 24	DIFF. I e II ASS. / III ASS.
BIGNAMI ALDO							
24-0801-0001	CONTRIBUTI DERIVAZIONE ENTI ESTERNI	€ 2.118.990,17	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ 0,00	€ 2.100.000,00	-200.000,00 €
24-0801-0002	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE E ALTRI CANONI	€ 57.391,24	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	0,00 €
24-0801-0003	GEST.AMB.CANALI (SPERIM.AGR.,METEO,SMALT.RIF.)	€ 26.695,25	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	0,00 €
24-0801-0004	GESTIONE AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 137.627,40	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	10.000,00 €
24-0801-0005	GESTIONE AMBIENTALE - ANALISI DI LABORATORIO	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	0,00 €
24-0801-0006	NUTRIE E PESCI	€ 48.000,00	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 80.000,00	20.000,00 €
BIGNAMI ALDO Totale		€ 2.398.704,06	2.600.000,00	€ 2.620.000,00	€ 20.000,00	€ 2.450.000,00	-170.000,00 €
BUZZONI ALESSANDRO							
NUOVA	SPESE CONSULENZE TECNICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	50.000,00 €
BUZZONI ALESSANDRO Totale		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	50.000,00 €
BONDESAN ALESSANDRO							
24-2101-0001	CARTOGRAFIA E SITL	€ 4.918,15	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	0,00 €
BONDESAN ALESSANDRO Totale		€ 4.918,15	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	0,00 €
BOTTONI MICHELE							
24-2701-0001	MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 693.470,80	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ 0,00	€ 395.000,00	0,00 €
24-2701-0002	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	0,00 €
BOTTONI MICHELE Totale		€ 698.470,80	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	0,00 €
CHIERICI VALERIA							
24-1401-0003	SPESE TECNICHE DI SUPPORTO	€ 38.596,39	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	-20.000,00 €
CHIERICI VALERIA Totale		€ 38.596,39	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	20.000,00 €
FORLANI GIANLUCA							
22-0405-0012	PROGETTO LADINO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
22-0405-0013	PROGETTO UMANA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
24-0405-0001	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SCOLO	€ 5.905.283,18	€ 4.700.000,00	€ 4.650.000,00	-€ 50.000,00	€ 4.300.000,00	-350.000,00 €
24-0405-0002	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DERIVAZIONE	€ 1.769.364,84	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00	€ 0,00	€ 2.700.000,00	0,00 €
24-0405-0003	CONSULENZE TECNICHE	€ 3.202,50	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	0,00 €
24-0405-0004	FOTOVOLTAICO	€ 11.612,32	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	0,00 €
24-0405-0006	ADEMPIMENTI VERIFICHE IMPIANTI	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	0,00 €
24-0405-0007	NOLEGGIO MEZZI A LUNGO TERMINE	€ 379.699,52	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 0,00	€ 380.000,00	0,00 €
24-0405-0008	CARBURANTI	€ 1.146.298,94	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	0,00 €
NUOVA	PIANO STRATEGICO FONTI ENERGETICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	50.000,00 €
FORLANI GIANLUCA Totale		€ 9.215.461,30	€ 9.100.000,00	€ 9.050.000,00	-€ 50.000,00	€ 8.750.000,00	-300.000,00 €
GRAMIGNA ANDREA							
24-0505-0001	SFALCI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 128.435,75	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 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

RESPONSABILE	DESCRIZIONE COMMESSA	CONS. 23	PREV.24	I e II ASS. 24	DIFF.PREV. 24 / I e II ASS.	III ASS. 24	DIFF. I e II ASS. / III ASS.
24-0505-0002	ESPURGHII IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 102.425,12	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	0,00 €
24-0505-0003	MANUTENZIONE MANUFATTI	€ 377.950,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	0,00 €
24-0505-0004	MANUTENZIONE FABBRICATI	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	0,00 €
24-0505-0005	ATTREZZATURE VARIE	€ 21.321,87	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	0,00 €
24-0505-0006	FRANE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 64.114,45	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	0,00 €
24-0505-0007	OPERE ESEGUITE IN APPALTO	€ 188.370,73	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 20.000,00	€ 100.000,00	30.000,00 €
24-0505-0008	FRANE IN CONVENZIONE	€ 162.843,32	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	0,00 €
24-0505-0009	FRANE ESEGUITE IN APPALTO	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	0,00 €
24-0505-0010	MANUTENZIONE VALLE PEGA	€ 96.611,02	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	0,00 €
24-0505-0011	MANUTENZIONE PRESE	€ 21.854,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	20.000,00 €
24-0505-0012	CARPENTERIE	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	0,00 €
GRAMIGNA ANDREA Totale		€ 1.163.926,46	€ 1.000.000,00	€ 1.020.000,00	€ 20.000,00	€ 1.070.000,00	50.000,00 €
GUIETTI ANNALISA							
24-1101-0001	SPESE ORDINARIE HARDWARE	€ 34.917,27	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	-5.000,00 €
24-1101-0002	SPESE ORDINARIE SOFTWARE	€ 219.507,96	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 240.000,00	0,00 €
24-1101-0003	TRASMISSIONE DATI	€ 44.624,92	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	0,00 €
24-1101-0004	GESTIONE CONSUMABILI PLOTTER E STAMPANTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	0,00 €
24-1101-0005	SERVIZI DATA CENTER	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	0,00 €
24-1101-0006	SICUREZZA INFORMATICA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	0,00 €
24-1601-0001	GESTIONE UFFICI	€ 70.338,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00	-5.000,00 €
24-1601-0003	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	-10.000,00 €
24-1601-0007	UTENZE	€ 258.366,01	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 260.000,00	-40.000,00 €
24-1601-0008	CONTROLLO DI GESTIONE	€ 37.544,47	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	0,00 €
24-1601-0501	IMPOSTE E TASSE	€ 1.389.186,87	€ 1.320.000,00	€ 1.320.000,00	€ 0,00	€ 1.370.000,00	50.000,00 €
24-1601-0502	ONERI FINANZIARI, BANCARI E STRAORD.	€ 111.289,35	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	30.000,00 €
24-1601-0510	AMMORTAMENTI	€ 1.250.814,21	€ 1.280.000,00	€ 1.305.000,00	€ 25.000,00	€ 1.330.000,00	25.000,00 €
GUIETTI ANNALISA Totale		€ 3.461.589,06	€ 3.470.000,00	€ 3.495.000,00	€ 25.000,00	€ 3.540.000,00	45.000,00 €
MARCHESINI LUIGI							
(vuoto)	COVID	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
NUOVA	GESTIONE QUALITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	20.000,00 €
24-1001-0001	VALUTAZIONE SICUREZZA - VESTIARIO	€ 205.016,11	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	10.000,00 €
24-1001-0002	VESTIARIO DPI	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 100.000,00	0,00 €
24-1001-0006	FORMAZIONE	€ 24.466,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	10.000,00 €
MARCHESINI LUIGI Totale		€ 229.482,11	€ 150.000,00	€ 160.000,00	€ 10.000,00	€ 200.000,00	40.000,00 €
MARINI GAETANO							
24-2301-0003	PARTECIPAZIONE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	€ 225.807,69	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 235.000,00	-10.000,00 €
24-2301-0508	FUNZIONAMENTO ORGANI	€ 123.430,12	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	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

RESPONSABILE	DESCRIZIONE COMMESSA	CONS. 23	PREV.24	I e II ASS. 24	DIFF.PREV. 24 / I e II ASS.	III ASS. 24	DIFF. I e II ASS. / III ASS.
MARINI GAETANO							
Totale		€ 349.237,81	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 0,00	€ 360.000,00	-10.000,00 €
MAZZINI SABRINA							
24-1901-0001	ASSICURAZIONI	€ 330.727,27	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 340.000,00	-10.000,00 €
24-1901-0002	AUTOMEZZI TASSE ED ONERI ACCESSORI	€ 37.739,80	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	0,00 €
24-1901-0003	GRUPPI ELETTROGENI E PONTI RADIO	€ 9.091,15	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	0,00 €
24-1901-0004	SPESE LEGALI	€ 28.915,95	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	-40.000,00 €
24-1901-0005	CONCESSIONI PASSIVE	€ 9.708,32	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	0,00 €
MAZZINI SABRINA							
Totale		€ 416.182,49	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00	-50.000,00 €
MENOZZI NICO							
24-2001-0001	PUBBLICAZIONI LEGALI APPALTI E CONTRIBUTI ANAC	€ 4.072,58	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	0,00 €
24-2001-0002	CONSULENZE E FORMAZIONE APPALTI	€ 11.313,04	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	-10.000,00 €
24-2001-0003	SERVIZI ON LINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
24-2001-0004	PULIZIE FABBRICATI	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00	0,00 €
24-2001-0005	FABBRICATI - MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 142.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 0,00	€ 145.000,00	-10.000,00 €
MENOZZI NICO Totale		€ 337.385,62	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	-20.000,00 €
MILONE MARCO							
24-2201-0001	CATASTO - ACCANTONAMENTO	€ 335.756,93	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	50.000,00 €
24-2201-0002	COMPENSI RISCOSSIONE BONARIA	€ 346.953,27	€ 450.000,00	€ 400.000,00	-€ 50.000,00	€ 350.000,00	-50.000,00 €
24-2201-0003	COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA	€ 119.643,68	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	0,00 €
24-2201-0004	OUTSOURCING PAGHE	€ 73.891,69	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	0,00 €
24-2201-0510	PERSONALE FISSO E A TERMINE	€ 14.158.235,68	€ 14.700.000,00	€ 14.700.000,00	€ 0,00	€ 14.700.000,00	0,00 €
24-2201-0511	PERSONALE STAGIONALE	€ 2.883.415,34	€ 2.600.000,00	€ 2.670.000,00	€ 70.000,00	€ 2.700.000,00	30.000,00 €
24-2201-0513	PERSONALE PENSIONATO	€ 286.913,01	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	0,00 €
MILONE MARCO							
Totale		€ 18.204.809,60	€ 18.550.000,00	€ 18.570.000,00	€ 20.000,00	€ 18.600.000,00	30.000,00 €
MINARELLI KATIA							
24-0701-0001	RAPPRESENTANZA	€ 4.900,90	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	0,00 €
24-0701-0002	PREMIO SCULTURA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	0,00 €
24-0701-0003	SPESE POSTALI	€ 5.691,51	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	0,00 €
MINARELLI KATIA							
Totale		€ 20.592,41	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	0,00 €
MONTI MAURO							
24-2501-0001	COMUNICAZIONE	€ 104.939,49	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	20.000,00 €
24-2501-0002	PREMI DI LAUREA	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	0,00 €
24-2501-0003	FORMAZIONE TRASVERSALE	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	10.000,00 €
24-2501-0004	BILANCIO SOCIALE	€ 17.570,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	0,00 €
24-2501-0005	CONSULENZA PER FINANZIAMENTI EUROPEI	€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	0,00 €
24-2501-0501	ACCANTONAMENTI	€ 495.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	0,00 €
24-2501-0006	PROGETTO GREW	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 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

RESPONSABILE	DESCRIZIONE COMMESSA	CONS. 23	PREV. 24	I e II ASS. 24	DIFF.PREV. 24 / I e II ASS.	III ASS. 24	DIFF. I e II ASS. / III ASS.
24-2501-0007	PROGETTO STRENGHT	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	0,00 €
24-2501-0008	PROGETTO SEACURE PGM HORIZON	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	0,00 €
MONTI MAURO Totale		€ 634.509,49	€ 450.000,00	€ 570.000,00	€ 120.000,00	€ 600.000,00	30.000,00 €
PADOVANI MARCELLO							
24-0602-0004	MANUTENZIONE FABBRICATI	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	0,00 €
24-0602-0001	SFALCI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 49.985,20	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	0,00 €
24-0602-0002	ESPURGHİ IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 62.345,90	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	0,00 €
24-0602-0003	MANUTENZIONE MANUFATTI	€ 218.057,22	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	0,00 €
24-0602-0005	ATTREZZATURE VARIE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	0,00 €
24-0602-0006	FRANE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 72.524,43	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	0,00 €
24-0602-0007	OPERE ESEGUITE IN APPALTO	€ 97.600,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	0,00 €
24-0602-0008	FRANE IN CONVENZIONE	€ 202.305,16	€ 50.000,00	€ 80.000,00	€ 30.000,00	€ 80.000,00	0,00 €
24-0602-0009	FRANE IN APPALTO	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	0,00 €
PADOVANI MARCELLO Totale		€ 722.817,91	€ 650.000,00	€ 730.000,00	€ 80.000,00	€ 730.000,00	0,00 €
SIMANI ANDREA							
24-2601-0001	MANUTENZIONE MEZZI	€ 943.043,62	€ 880.000,00	€ 905.000,00	€ 25.000,00	€ 920.000,00	15.000,00 €
24-2601-0002	MATERIALI DI CONSUMO MEZZI	€ 179.704,04	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00	10.000,00 €
24-2601-0003	CARPENTERIE STRUTTURALI	€ 205.270,79	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	100.000,00 €
24-2601-0004	ATTREZZATURE TERRITORIO	€ 8.724,32	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	0,00 €
24-2601-0005	MANUTENZIONE POMPE	€ 40.199,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	-50.000,00 €
SIMANI ANDREA Totale		€ 1.376.941,77	€ 1.450.000,00	€ 1.475.000,00	€ 25.000,00	€ 1.550.000,00	75.000,00 €
FORLANI NICOLA							
24-2801-0001	SFALCI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	0,00 €
24-2801-0002	ESPURGHİ IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	0,00 €
24-2801-0003	MANUTENZIONE MANUFATTI	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 150.000,00	€ 20.000,00	€ 150.000,00	0,00 €
24-2801-0004	MANUTENZIONE FABBRICATI	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	0,00 €
24-2801-0005	ATTREZZATURE VARIE	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	0,00 €
24-2801-0006	FRANE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	0,00 €
24-2801-0007	OPERE ESEGUITE IN APPALTO	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	0,00 €
24-2801-0008	FRANE IN CONVENZIONE	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	0,00 €
24-2801-0009	FRANE ESEGUITE IN APPALTO	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 310.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	-100.000,00 €
FORLANI NICOLA Totale		€ 0,00	€ 650.000,00	€ 930.000,00	€ 280.000,00	€ 830.000,00	-100.000,00 €
Totale complessivo		€ 39.273.625,43	€ 39.800.000,00	40.350.000,00 €	550.000,00 €	40.000.000,00 €	-350.000,00 €

COMMESSE 2024 - III ASSESTAMENTO E CONFRONTI - RICAVI

RESPONSABILE	DESCRIZIONE COMMESSA	CONS. 23	PREV. 24	I e II ASS. 24	DIFF.PREV. 24 / I e II ASS.	III ASS.24	DIFF. I e II ASS. / III ASS.
--------------	----------------------	----------	----------	----------------	-----------------------------	------------	------------------------------



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

RESPONSABILE	DESCRIZIONE COMMESSA	CONS. 23	PREV.24	I e II ASS. 24	DIFF.PREV. 24 / I e II ASS.	III ASS. 24	DIFF. I e II ASS. / III ASS.
FORLANI GIANLUCA							
24-0405-0005	RICAVI DA FOTOVOLTAICO	€ 35.249,45	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	25.000,00 €
24-0405-0011	PROVENTI LAVORI CER	€ 219.891,05	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 210.000,00	-10.000,00 €
24-0405-0012	RIMBORSI ASSISTENZA PALANTONE	€ 64.898,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	-25.000,00 €
FORLANI GIANLUCA Totale		€ 320.038,91	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 260.000,00	-10.000,00 €
GRAMIGNA ANDREA							
24-0505-0008	FRANE IN CONVENZIONE	€ 82.757,94	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	-50.000,00 €
24-0505-0011	RIMBORSO PRESE	€ 21.300,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	20.000,00 €
24-0505-0020	RIMBORSI D ATERZI PRESTAZIONI PNRR	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	-€ 100.000,00	€ 100.000,00	0,00 €
GRAMIGNA ANDREA Totale		€ 104.057,94	€ 70.000,00	€ 170.000,00	-€ 100.000,00	€ 200.000,00	-30.000,00 €
GUIETTI ANNALISA							
24-1601-0005	RIMBORSI SPESE	€ 74.375,93	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	40.000,00 €
24-1601-0006	PROVENTI STRAORDINARI	€ 33.524,02	€ 0,00	€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ 30.000,00	0,00 €
24-1601-0504	LOCAZIONI E CONCESSIONI ABITAZIONI	€ 49.264,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	-50.000,00 €
24-1601-0505	SOPRAVV. ATTIVE	€ 108.511,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
24-1601-0511	PROVENTI FINANZIARI	€ 169.381,57	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	0,00 €
GUIETTI ANNALISA Totale		€ 435.057,37	€ 160.000,00	€ 190.000,00	-€ 30.000,00	€ 200.000,00	-10.000,00 €
LOLLI MARCO							
24-2401-0502	CANONI CONCESSIONI	€ 945.478,49	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 950.000,00	50.000,00 €
	LOCAZIONI NO DE'ROMEI	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	90.000,00 €
LOLLI MARCO Totale		€ 945.478,49	€ 1.090.000,00	€ 1.090.000,00	€ 0,00	€ 950.000,00	140.000,00 €
MARINI GAETANO							
24-2301-0501	UTILIZZO ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
24-2301-0510	UTILIZZO RISULTATO FINANZIARIO 2023	€ 65.648,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
MARINI GAETANO Totale		€ 65.648,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
MAZZINI SABRINA							
24-1901-0006	LOCAZIONI SEDE VIA DE'ROMEI	€ 73.310,33	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	0,00 €
24-1901-0007	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	€ 74.263,61	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 140.000,00	10.000,00 €
MAZZINI SABRINA Totale		€ 147.573,94	€ 180.000,00	€ 230.000,00	€ 50.000,00	€ 220.000,00	10.000,00 €
MILONE MARCO							
24-2201-0501	CONTRIBUTI CONSORTILI	€ 37.244.857,78	€ 37.400.000,00	€ 37.300.000,00	-€ 100.000,00	€ 37.200.000,00	100.000,00 €
24-2201-0503	INTERESSI DI MORA	€ 131.060,41	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	0,00 €
24-2201-0514	PERSONALE PENSIONATO	€ 263.906,13	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	0,00 €
MILONE MARCO Totale		€ 37.639.824,32	€ 37.800.000,00	€ 37.700.000,00	-€ 100.000,00	€ 37.600.000,00	100.000,00 €
MONTI MAURO							
24-2501-0004	PROV. STRAORD. COLLAUDO PALANTONE E ALTRI	€ 8.572,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
24-2501-0005	CONVENZIONE ISPRA - STARNE	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 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

RESPONSABILE	DESCRIZIONE COMMESSA	CONS. 23	PREV.24	I e II ASS. 24	DIFF.PREV. 24 / I e II ASS.	III ASS. 24	DIFF. I e II ASS. / III ASS.
24-2501-0006	PROGETTO GREW	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	0,00 €
24-2501-0007	PROGETTO STRENGHT	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	0,00 €
24-2501-0008	PROGETTO SEACURE PGM HORIZON	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	0,00 €
MONTI MAURO Totale		€ 68.572,24	€ 50.000,00	€ 270.000,00	€ 220.000,00	€ 270.000,00	0,00 €
PADOVANI MARCELLO							
24-0602-0008	RIMB. FRANE IN CONVENZIONE	€ 143.800,61	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	-20.000,00 €
PADOVANI MARCELLO Totale		€ 143.800,61	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	-20.000,00 €
FORLANI NICOLA							
24-2801-0008	RIMB. FRANE IN CONVENZIONE	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 350.000,00	€ 250.000,00	€ 180.000,00	170.000,00 €
FORLANI NICOLA Totale		€ 0,00	€ 100.000,00	€ 350.000,00	€ 250.000,00	€ 180.000,00	170.000,00 €
Totale complessivo		€ 39.870.052,53	€ 39.800.000,00	€ 40.350.000,00	€ 550.000,00	€ 40.000.000,00	€ 350.000,00



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