

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

F E R R A R A

Prot. N. 4011

Deliberazione n. 61

2^ VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2024 – DETERMINAZIONI

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 23 del mese di Febbraio 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. 3467 del 19/2/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo (Entra alle ore 16,20. Non ha partecipato all'esame degli oggetti da 1) a 17)

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Assenti giustificati:

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente la d.ssa Roberta CIRELLI (Collegata 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. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

5) **2^ VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2024 – DETERMINAZIONI**

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 61

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Con deliberazione n° 13 del 28/11/2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Esercizio 2024.
- Con successiva deliberazione n° 21 del 26/1/2024 il Comitato Amministrativo ha approvato la 1° variazione al Bilancio di Esercizio 2024.
- Si rende ora necessario provvedere ad una seconda variazione al Bilancio di esercizio 2024 di cui al presente riferimento caratterizzate da una riduzione dei costi e da una riduzione dei ricavi di pari misura, con conferma del pareggio del bilancio economico

Esaminate le seguenti le variazioni, di cui si indicano le principali motivazioni:

RICAVI

Rimborsi da terzi prestazioni PNRR

E' stata recentemente approvata una convenzione con il Comune di Argenta per l'esecuzione di opere di manufatti di attraversamento della nostra rete che verranno eseguiti dal personale del Consorzio in parte in amministrazione diretta, e ciò comporterà un maggiore ricavo.

Contributi consortili

Dalle prime analisi del bilancio consuntivo 2023 è emersa una sensibile riduzione dei ricavi provenienti dai contributi irrigui per la quota a consumo. Si può ipotizzare cautelativamente che anche l'anno 2024 possa subire questa contrazione dei consumi che si ripercuote sulla quota di contribuzione analoga.

Progetto Seacure

Il Consorzio a seguito della candidatura del progetto nel programma Horizon è risultato, come partner inserito nella graduatoria finale tra i progetti meritevoli di finanziamento. Il progetto avrà una durata di 30 mesi a partire dal secondo trimestre, è quindi necessari adeguare gli strumenti finanziari sia per la parte ricavi che per quale dei costi.

COSTI

Energia Elettrica impianti di scolo

Il minor costo dell'energia elettrica fa presumere che la stima effettuata in sede di previsione dei costi complessivi possa essere superiore alle effettive attese si prevede quindi una cautelativa riduzione.

Compensi riscossione bonaria

La recente aggiudicazione del contratto per la riscossione bonaria e quella coattiva a soggetto terzo ha messo in evidenza un risparmio dei costi.

Costi frane in convenzione

Nel settore opere del territorio area sud si rende necessario incrementare lo stanziamento per l'esecuzione delle frane in convenzione non eseguite lo scorso anno.

Opere eseguite in appalto

Il programma relativo alla realizzazione di interventi per il ripristino dei canali in convenzione ed in appalto nonché la realizzazione di alcuni interventi straordinari alle condotte di alimentazione della rete irrigua inducono a pensare ad un incremento dei fondi a disposizione.

Progetto Seacure

Il Consorzio a seguito della candidatura del progetto nel programma Horizon è risultato, come partner inserito nella graduatoria finale tra i progetti meritevoli di finanziamento. Il progetto avrà una durata di 30 mesi a partire dal secondo trimestre, è quindi necessari adeguare gli strumenti finanziari sia per la parte ricavi che per quale dei costi.

Riscatto auto a nolo

Nell'ambito del contratto di noleggio dei veicoli in uso al Consorzio si rende opportuno procedere al riscatto di un mezzo da attrezzare per adibirlo alla distribuzione dei rifornimenti per i mezzi d'opera nei cantieri del consorzio, in sostituzione di una analogo mezzo da rottamare causa grave incidente.

Ammortamenti

Per procedere ad un parziale rinnovamento del parco mezzi d'opera in continuità con quello effettuato lo scorso anno si rende necessario rimpinguare lo stanziamento della commessa ammortamenti.

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

Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. 3951 del 23/2/2024;

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 "2° Assestamento di Bilancio 2024", 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)

Area	Settore	U.O.	Responsabile	Codice Comessa	Descrizione Comessa	Importo bilancio 24	Variazione proposta	Nuovo importo 24
COSTI								
TECNOLOGICO			FORLANI G.	24-0405-0001	Energia Elettrica Impianti di scolo	4.700.000,00 €	-	4.700.000,00 €
AMMINISTRATIVA	Catasto-Risorse Umane	Catasto	MILONE	24-2201-0001	Compensi riscossione bonaria	450.000,00 €	-	450.000,00 €
TERRITORIO	O.B. Sud	Unità di supporto	PADOVANI	24-0602-0008	Frane in convenzione	50.000,00 €	-	50.000,00 €
TERRITORIO	O.B. Est	Unità di supporto	GRAMIGNA	24-0505-0007	Opere eseguite in appalto	50.000,00 €	-	50.000,00 €
DIREZIONE GENERALE	-	Programmazione	MONTE		Progetto SEACURE	- €	-	50.000,00 €
TECNOLOGICO			FORLANI G.		Riscatto autocarro Ranger	- €	-	25.000,00 €
ECONOMICA	Contabilità Informatica	Contabilità	GUIETTI	24-1601-0510	Ammortamenti	1.280.000,00 €	-	1.305.000,00 €
					TOTALE	6.530.000,00 €		6.580.000,00 €
RICAVI								
AMMINISTRATIVA	Catasto-Risorse Umane	Catasto	MILONE	24-2201-0501	Contributi consortili	37.400.000,00 €	-	37.300.000,00 €
TERRITORIO	O.B. Est	Unità di supporto	GRAMIGNA	24-0505-0020	Rimborsi da terzi prestazioni PNRR	- €	-	100.000,00 €
DIREZIONE GENERALE	-	Programmazione	MONTE		Progetto SEACURE	- €	-	50.000,00 €
					TOTALE	37.400.000,00 €		37.450.000,00 €
DIFFERENZA							- €	