

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**

**FERRARA**

Prot. N. 1362

Deliberazione n. 21

**1^ VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2024 – DETERMINAZIONI**

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 14,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Borgoleoni n. 28 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 1037 del 22/1/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Esce alle ore 14,20 e rientra alle ore 15,35. Non ha partecipato all'esame degli oggetti da 4A) a 17)

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Vittorio MORGESE (Collegato in videoconferenza) e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegato 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) **1^ VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2024 – DETERMINAZIONI**

O m i s s i s

## DELIBERAZIONE N. 21

### IL COMITATO AMMINISTRATIVO

#### **Premesso che:**

Con deliberazione n° 13 del 28/11/2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Esercizio 2024.

Le variazioni al Bilancio di esercizio 2024 di cui al presente riferimento sono caratterizzate da un aumento dei costi e dei ricavi di € 500.000, con conferma del pareggio del bilancio economico

Esaminate le variazioni proposte e le principali motivazioni, come di seguito riportate:

#### **RICAVI**

##### **Rimborsi oneri per ripresa frane in convenzione**

I lavori di ripresa frane su canali consortili in fregio a strade provinciali e comunali sono finanziati in termini paritari dal Consorzio di Bonifica e dagli Enti locali gestori delle strade. Il rimborso pari al 50% dei costi sostenuti rappresenta un ricavo per il Consorzio. In base ai programmi di intervento definiti lo scorso anno, anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche si sono protratti nei primi mesi dell'anno 2024 e verranno rendicontati nel corso del primo trimestre dell'anno, si aggiorna quindi la previsione dell'importo di tali rimborsi per il 2024.

##### **Proventi straordinari**

Nei primi mesi dell'anno 2024 sono state avviate ed in alcuni casi concluse le procedure per la vendita di veicoli e mezzi usati, di questa commessa non era stata prevista alcuna somma.

##### **Rimborsi da danni per sinistri**

In questo ambito si stanno concretizzando diversi rimborsi dall'assicurazione per sinistri occorsi nel 2023 per i quali si prevede una maggiore ricavo rispetto alle previsioni.

##### **Progetto Grew**

Il Consorzio a seguito della candidatura di due progetti nel programma Interreg Italia Croazia 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 poche per quale dei costi.

### **Progetto Strength**

Il Consorzio a seguito della candidatura di due progetti nel programma Interreg Italia Croazia 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 poche per quale dei costi.

## **COSTI**

### **Costo del personale**

Il maggiore impegno nella realizzazione di interventi per frane in convenzione con i Comuni impone un anticipo delle assunzioni previste nel programma degli avventizi.

### **Manutenzione rete canali**

#### **Settore Territorio Nord**

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.

### **Manutenzione fabbricati**

#### **Settore Territorio Sud**

A causa di danni provocati da eventi calamitosi nello scorso autunno a fabbricati consortili si rileva la necessità di incrementare i fondi a disposizione su tale commessa.

### **Progetto Grew**

Il Consorzio a seguito della candidatura di due progetti nel programma Interreg Italia Croazia 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 poche per quale dei costi.

### **Progetto Strength**

Il Consorzio a seguito della candidatura di due progetti nel programma Interreg Italia Croazia 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 poche per quale dei costi.

### **Sicurezza**

Lo stanziamento per l'acquisto di vestiario e DPI a seguito della recente approvazione del nuovo Regolamento del Vestiario per i dipendenti appare insufficiente si ritiene opportuno procedere ad un modesto incremento.

### **Agronomico Ambiente**

La recente sottoscrizione della convenzione con la provincia e gli altri comuni del comprensorio per attuare le misure di contrasto alla diffusione delle nutrie ha richiesto un incremento del budget previsto per questa attività.

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

Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. 1302 del 26/1/2024;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

### **D E L I B E R A**

1. Di approvare le variazioni al Bilancio Preventivo 2024, per i motivi in premessa indicato e come da tabella "1° 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
<b>COSTI</b>								
TERRITORIO	O.B. Nord	Copparo/Baura	FORLANI N.	24-2801-0008	Frane in Convenzione	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
TERRITORIO	O.B. Nord	Jolanda di Savoia	FORLANI N.	24-2801-0003	Manutenzione manufatti	130.000,00 €	20.000,00 €	150.000,00 €
TERRITORIO	O.B. Nord	Copparo	FORLANI N.	24-2801-0009	Frane in Appalto	100.000,00 €	210.000,00 €	310.000,00 €
TERRITORIO	O.B. Sud	Torniano	PADOVANI	24-0602-0004	Manutenzione fabbricati	100.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
AMMINISTRATIVA	Catasto-Risorse Umane	Risorse Umane	MILONE	24-2201-0511	Personale avventizio	2.600.000,00 €	70.000,00 €	2.670.000,00 €
DIREZIONE GENERALE	-	Programmazione	MONTE		Progetto Grew	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
DIREZIONE GENERALE	-	Programmazione	MONTE		Progetto Streight	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
DIREZIONE GENERALE	-	Sicurezza	MONTE	24-1001-0002	Vestuario-DPI	90.000,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €
TERRITORIO	Agronomico-Ambiente	Ambiente	BIGNAMI	24-0801-0006	Nutrie Pesci	40.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
<b>TOTALE</b>						<b>3.110.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>3.610.000,00 €</b>
<b>RICAVI</b>								
TERRITORIO	O.B. Nord	Copparo	FORLANI N.	24-2801-0008	Rimborso Frane in Convenzione	100.000,00 €	250.000,00 €	350.000,00 €
DIREZIONE GENERALE	-	Programmazione	MONTE		Rimborso 1 fase Progetto Grew	0	100.000,00 €	100.000,00 €
DIREZIONE GENERALE	-	Programmazione	MONTE		Rimborso 1 fase Progetto Streight	0	70.000,00 €	70.000,00 €
ECONOMICA	Contabilità Informatica	Contabilità	GUIETTI	24-1601-0006	Proventi straordinari	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
AMMINISTRATIVA	Affari generali e ass. leg.	Affari generali	MAZZINI	24-1901-0007	Rimborsi da assicurazioni	100.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
<b>TOTALE</b>						<b>200.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>700.000,00 €</b>
<b>DIFFERENZA</b>						<b>2.910.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.910.000,00 €</b>