

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 22500

Deliberazione n. 14

TERZO ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2023 – APPROVAZIONE

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 16,30, nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Borgo dei Leoni n. 28 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con lettera Prot. n. 21945 del 21/11/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

Sono presenti i signori:

ARTIOLI Angelo

BRAGA Loris (Esce alle ore 18,00. Non ha partecipato all'esame degli oggetti dal 5) in poi)

CALDERONI Stefano

CALLEGARINI Luca (Collegato in videoconferenza fino alle ore 18,05. Non ha partecipato all'esame degli oggetti da 6) in poi)

CANETTO Aldo (Collegato in videoconferenza)

CENACCHI Gianluca

FINESSI Raffaele

FIORINI Pietro (Collegato in videoconferenza)

GALLERANI Stefano (Collegato in videoconferenza)

GARUTI Daniele (Collegato in videoconferenza)

GUIDI Claudia

LAMBERTINI Lauro

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

ROSSI Elena (Collegata in videoconferenza)

RUBINI Michele

TOMASONI Gianfranco

Assenti giustificati i signori: FABBRI Alan, FERROZZI Mauro, MANGOLINI Michele, MANTOVANI Riccardo, MINARELLI Riccardo e SIVIERI Mirco.

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

Sono inoltre presenti in qualità di Rappresentanti del Personale i signori Michele BOTTONI, Marco CROSARA e Simone ROCCHI.

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

Sono presenti i Dirigenti ing. Valeria Chierici, ing. Gianluca FORLANI e dr. Gaetano MARINI e i Capi Settore d.ssa Annalisa GUIETTI e ing. Alessandro BONDESAN.

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. Angelo ARTIOLI e il sig. Lauro LAMBERTINI.

O m i s s i s

2) TERZO ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2023 – APPROVAZIONE

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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.

Atteso che il Comitato Amministrativo con deliberazione n. 298 del 17/11/2023 ha stabilito:

- Di approvare il 3° assestamento al Bilancio di esercizio 2023, che 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;
- Di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione l'Assestamento in questione.

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 € 25.000,00 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 € 20.000,00 e 23-1001-0006 per € 5.000,00 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 € 5.000,00, 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 lo Statuto;

All'unanimità;

D E L I B E R A

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.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to dr. ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to dr. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to d.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Angelo Artioli)

(F.to Sig.ra Lauro Lambertini)

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 ELETTOGENI | -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 ELETTOGENI 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 I 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 | € 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