

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 8127

Deliberazione n. 11

1^, 2^ E 3^ VARIAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2024

APPROVAZIONE

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 16,00, 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. 7361 dell'11/4/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

ARTIOLI Angelo

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

CANETTO Aldo

FIORINI Pietro

GALLERANI Stefano

GARUTI Daniele

GUIDI Claudia

MANGOLINI Michele

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

RUBINI Michele

SIVIERI Mirco

TOMASONI Gianfranco

Assenti giustificati i signori: CALLEGARINI Luca, CENACCHI Gianluca, FABBRI Alan, FERROZZI Mauro, FINESSI Raffaele, LAMBERTINI Lauro, MINARELLI Riccardo e ROSSI Elena.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI, 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. Alessandro BUZZONI, ing. Valeria CHIERICI, ing. Gianluca FORLANI e dott. Gaetano MARINI.

Sono inoltre presenti i Rappresentanti della società Punto 3 srl e la d.ssa Martina Berneschi (Escono alle ore 17,00).

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. Mirco SIVIERI.

O m i s s i s

5) 1^, 2^ E 3^ VARIAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2024 – APPROVAZIONE

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 11

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

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

Preso atto che:

- Con deliberazione. 21 del 26/1/2024 il Comitato Amministrativo ha stabilito:

- 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.
- Con deliberazione. 61 del 23/2/2024 il Comitato Amministrativo ha stabilito:
 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.
 - Con deliberazione. 119 del 5/4/2024 il Comitato Amministrativo ha stabilito:
 - 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.

Esaminati gli schemi che riportano le variazioni proposte, e le relative motivazione, di seguito indicate rispettivamente con:

- **1^ VARIAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2024**
- La prima variazione al Bilancio di esercizio 2024 sono caratterizzate da un aumento dei costi e dei ricavi di € 500.000, con conferma del pareggio del bilancio economico
- Le variazioni proposte e le principali motivazioni, sono relative a:

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 metereologiche 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.

- **2^ VARIAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2024**

- La seconda variazione al Bilancio di esercizio 2024 caratterizzate da una riduzione dei costi e da una riduzione dei ricavi di pari misura, con conferma del pareggio del bilancio economico;
- Le variazioni proposte e le principali motivazioni, sono relative a:

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.

• 3^ VARIAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2024

- Sono state effettuate 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

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

- 1) Di approvare la prima variazione di Bilancio relativa all'esercizio 2024, nei contenuti sopra schematizzati e sulla base delle motivazioni sopra esposte, come da tabella **"1° Assestamento di Bilancio 2024"**, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare la seconda variazione di Bilancio relativa all'esercizio 2024, nei contenuti sopra schematizzati e sulla base delle motivazioni sopra esposte e come da tabella **"2° Assestamento di Bilancio 2024"**, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di approvare la terza variazione di Bilancio relativa all'esercizio 2024, nei contenuti sopra schematizzati e sulla base delle motivazioni sopra esposte e come da tabella **"COMMESSE 2024 - III ASSESTAMENTO E CONFRONTI - RICAVI"**, allegata alla presente deliberazione 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. Mirco Sivieri)

Area	Settore	U.O.	Responsabile	Codice Comessa	Descrizione Comessa	Importo bilancio 24	Variazione proposta	Nuovo importo 24
COSTI								
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	MONTI		Progetto Grew	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
DIREZIONE GENERALE	-	Programmazione	MONTI		Progetto Streight	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
DIREZIONE GENERALE	-	Sicurezza	MONTI	24-1001-0002	Vestiaro-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 €
TOTALE						3.110.000,00 €	500.000,00 €	3.610.000,00 €
RICAVI								
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	MONTI		Rimborso 1 fase Progetto Grew	0	100.000,00 €	100.000,00 €
DIREZIONE GENERALE	-	Programmazione	MONTI		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 €
TOTALE						200.000,00 €	500.000,00 €	700.000,00 €
DIFFERENZA						2.910.000,00 €	- €	2.910.000,00 €

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 €	50.000,00 €	4.650.000,00 €
AMMINISTRATIVA	Catasto-Risorse Umane	Catasto	MILONE	24-2201-0001	Compensi riscossione bonaria	450.000,00 €	50.000,00 €	400.000,00 €
TERRITORIO	O.B. Sud	Unità di supporto	PADOVANI	24-0602-0008	Frane in convenzione	50.000,00 €	30.000,00 €	80.000,00 €
TERRITORIO	O.B. Est	Unità di supporto	GRAMIGNA	24-0505-0007	Opere eseguite in appalto	50.000,00 €	20.000,00 €	70.000,00 €
DIREZIONE GENERALE	-	Programmazione	MONTI		Progetto SEACURE	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
TECNOLOGICO			FORLANI G.		Riscatto autocarro Ranger	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
ECONOMICA	Contabilità Informatica	Contabilità	GUIETTI	24-1601-0510	Ammortamenti	1.280.000,00 €	25.000,00 €	1.305.000,00 €
					TOTALE	6.530.000,00 €	50.000,00 €	6.580.000,00 €
RICAVI								
AMMINISTRATIVA	Catasto-Risorse Umane	Catasto	MILONE	24-2201-0501	Contributi consortili	37.400.000,00 €	100.000,00 €	37.300.000,00 €
TERRITORIO	O.B. Est	Unità di supporto	GRAMIGNA	24-0505-0020	Rimborsi da terzi prestazioni PNRR	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
DIREZIONE GENERALE	-	Programmazione	MONTI		Progetto SEACURE	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
					TOTALE	37.400.000,00 €	50.000,00 €	37.450.000,00 €
DIFFERENZA							- €	

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							



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.
24-0505-0001	SFALCI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 128.435,75	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	0,00 €
24-0505-0002	ESPURGHİ 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 €



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.
24-2301-0508	FUNZIONAMENTO ORGANI	€ 123.430,12	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	0,00 €
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 €



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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	0,00 €
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	ESPURGHI 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	ESPURGHI 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



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.
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							



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.
24-2501-0004	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 €
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

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Assestamento Bilancio di Previsione 2024
Conto Economico

Descrizione	Preventivo	Previsione assestata	Differenza
GESTIONE CARATTERISTICA			
Ricavi e proventi della gestione ordinaria			
Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere			
Contributo Idraulico			
contributo idraulico terreni	€ 9.400.000,00	€ 9.400.000,00	
contributo idraulico fabbricati	€ 12.150.000,00	€ 12.150.000,00	
contributo idraulico vie di comunicazione	€ 850.000,00	€ 850.000,00	
Totale contributo idraulico	€ 22.400.000,00	€ 22.400.000,00	
Contributi di disponibilità e regolazione idrica			
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a beneficio	€ 11.500.000,00	€ 11.500.000,00	
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a consumo ed att. part.	€ 3.500.000,00	€ 3.300.000,00	-€ 200.000,00
Totale Contributi di disponibilità e regolazione idrica	€ 15.000.000,00	€ 14.800.000,00	-€ 200.000,00
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, esercizio, manutenzione opere	€ 37.400.000,00	€ 37.200.000,00	-€ 200.000,00
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			

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Assestamento Bilancio di Previsione 2024
Conto Economico

Descrizione	Preventivo	Previsione assestata	Differenza
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	€ 37.400.000,00	€ 37.200.000,00	-€ 200.000,00
Canoni per licenze e concessioni			
Canoni per licenze e concessioni	€ 1.090.000,00	€ 1.000.000,00	-€ 90.000,00
Contributi pubblici gestione ordinaria			
Contributi attività corrente e in conto interesse	€ 250.000,00	€ 500.000,00	€ 250.000,00
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 convenzione			
rimborso oneri per attività svolte per enti pubblici		€ 220.000,00	€ 220.000,00
rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi	€ 200.000,00	€ 235.000,00	€ 35.000,00
proventi da energia da fonti rinnovabili	€ 50.000,00	€ 25.000,00	-€ 25.000,00
recuperi vari e rimborsi	€ 170.000,00	€ 110.000,00	-€ 60.000,00
altri ricavi e proventi caratteristici	€ 280.000,00	€ 350.000,00	€ 70.000,00
Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica	€ 1.000.000,00	€ 1.240.000,00	€ 240.000,00
Utilizzo accantonamenti			
Utilizzo accantonamenti			
Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria	€ 39.740.000,00	€ 39.940.000,00	€ 200.000,00
Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e manutenzioni straordinarie			
Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche			
Finanziamenti sui lavori			
finanziamento di terzi sui lavori	€ 41.518.200,00	€ 42.468.077,03	€ 949.877,03
finanziamento consortile sui lavori	€ 932.347,47	€ 2.141.275,15	€ 1.208.927,68
Totale finanziamenti sui lavori	€ 42.450.547,47	€ 44.609.352,18	€ 2.158.804,71

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Assestamento Bilancio di Previsione 2024
Conto Economico

Descrizione	Preventivo	Previsione assestata	Differenza
Totale Ricavi gestione caratteristica	€ 82.190.547,47	€ 84.549.352,18	€ 2.358.804,71
Costi della gestione ordinaria			
Costo del personale			
Costo del personale operativo	€ 8.899.999,00	€ 8.999.999,00	€ 100.000,00
Costo del personale dirigente	€ 899.998,00	€ 899.998,00	
Costo del personale impiegato	€ 7.500.003,00	€ 7.500.003,00	
Costo personale in quiescenza	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIO			
Totale costi personale	€ 17.600.000,00	€ 17.700.000,00	€ 100.000,00
Costi tecnici			
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	€ 2.036.000,00	€ 2.316.000,00	€ 280.000,00
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	€ 294.000,00	€ 344.000,00	€ 50.000,00
Gestione officine e magazzini tecnici	€ 83.000,00	€ 83.000,00	
Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni	€ 804.500,00	€ 754.500,00	-€ 50.000,00
Man. telerilevam. e ponteradio			
Gestione imp.fonti rinnovabili	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
Energia elettrica funzionamento impianti	€ 7.400.000,00	€ 7.050.000,00	-€ 350.000,00
Gestione automezzi e mezzi d'opera	€ 3.516.300,00	€ 3.676.335,00	€ 160.035,00
Canoni passivi	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
Contributi consorzio 2°	€ 2.300.000,00	€ 2.100.000,00	-€ 200.000,00
Costi tecnici generali	€ 474.000,00	€ 594.000,00	€ 120.000,00
Quota ammortamento lavori capitalizzati	€ 374.300,00	€ 374.300,00	
Costi tecnici generali AGRONOMICI e Progetti europei		€ 120.000,00	€ 120.000,00
Totale costi tecnici	€ 17.382.100,00	€ 17.512.135,00	€ 130.035,00
Costi amministrativi			
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	€ 816.700,00	€ 761.700,00	-€ 55.000,00
Funzionamento Organi consortili	€ 144.500,00	€ 144.500,00	

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Assestamento Bilancio di Previsione 2024
Conto Economico

Descrizione	Preventivo	Previsione assestata	Differenza
Partecipazione a enti e associazioni	€ 245.000,00	€ 235.000,00	-€ 10.000,00
Spese legali amm.consulenze	€ 110.000,00	€ 60.000,00	-€ 50.000,00
Assicurazioni diverse	€ 209.000,00	€ 204.000,00	-€ 5.000,00
Informatica e servizi in outsourcing	€ 592.700,00	€ 622.665,00	€ 29.965,00
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	€ 130.000,00	€ 150.000,00	€ 20.000,00
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	€ 850.000,00	€ 800.000,00	-€ 50.000,00
Certificazione di qualità	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00
Totale costi amministrativi	€ 3.137.900,00	€ 3.027.865,00	-€ 110.035,00
Altri costi della gestione ordinaria		€ 10.022,00	€ 10.022,00
Accantonamenti			
Accantonamenti	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
Totale costi Gestione Ordinaria	€ 38.420.000,00	€ 38.550.022,00	€ 130.022,00
Costi della gestione lavori in concessione			
Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO			
Nuove opere e manut.staordinarie	€ 916.489,51	€ 2.125.417,19	€ 1.208.927,68
Espropri ed occupazioni temporanee			
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	€ 15.857,96	€ 15.857,96	
Totale nuove opere fin.PROPRIO	€ 932.347,47	€ 2.141.275,15	€ 1.208.927,68
Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI			
Nuove opere e manut.staordinarie	€ 40.918.200,00	€ 42.437.336,48	€ 1.519.136,48
Espropri ed occupazioni temporanee		€ 4.960,59	€ 4.960,59
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	€ 600.000,00	€ 25.779,96	-€ 574.220,04
Accantonamento spese generali			
Totale nuove opere fin.TERZI	€ 41.518.200,00	€ 42.468.077,03	€ 949.877,03
Totale lavori in concessione	€ 42.450.547,47	€ 44.609.352,18	€ 2.158.804,71
Totale costi gestione caratteristica	€ 80.870.547,47	€ 83.159.374,18	€ 2.288.826,71
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	€ 1.320.000,00	€ 1.389.978,00	€ 69.978,00
Gestione finanziaria			
Proventi finanziari			
Proventi finanziari a medio/lungo termine			

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Assestamento Bilancio di Previsione 2024

Conto Economico

Descrizione	Preventivo	Previsione assestata	Differenza
Proventi finanziari a breve termine	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
Totale proventi finanziari	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
Oneri finanziari			
Oneri finanziari su finanziamento a medio lungo termine	€ 55.000,00	€ 55.000,00	
Oneri finanziari correnti	€ 5.000,00	€ 24.978,00	€ 19.978,00
Totale Oneri finanziari	€ 60.000,00	€ 79.978,00	€ 19.978,00
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	€ 0,00	-€ 19.978,00	-€ 19.978,00
Gestione tributaria			
Imposte e Tasse	€ 1.320.000,00	€ 1.370.000,00	€ 50.000,00
RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA	-€ 1.320.000,00	-€ 1.370.000,00	-€ 50.000,00
RISULTATO ECONOMICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00