



Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	<i>Adriano TUGNOLO</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio UCCELLATORI</i>
<i>Componenti</i>	<i>Antonio BELTRAME</i>
	<i>Claudio GAIGA</i>
<i>Rappresentante Reg.le</i>	<i>Nicola SALVATORE</i>

Deliberazione n. 871/CDA/3615 del 21.10.2024

OGGETTO: *Esame variazione n. 3 al bilancio di previsione anno 2024*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che riguardo all'attività di gestione, si rende necessario integrare, aggiornare e modificare alcuni stanziamenti iscritti a bilancio di previsione dell'esercizio 2024 per le motivazioni sotto riportate:

ENTRATA

Variazione in meno di € 3.209,59 sul Cap. 199 "*Altri contributi consortili*" per previsione in diminuzione per minori contributi per aggiornamento catasto consorziale;

Variazione in più di € 13.618,25 sul Cap. 200 "*Recupero Spese Generali su lavori dello Stato*" per previsione in aumento per iscrizione a bilancio della "*Pratica n.276 - U.T. Porto Tolle - Lavori di completamento rete irrigua isola Cà Venier Boccasette e Donzella. Ripristino officiosità canale principale Valli - 2° stralcio - D.M. n. 201879 del 07.05.2024;*

Variazione in più di € 44.754,08 sul Cap. 220 "*Recupero Spese Generali su lavori della Regione*" per previsione in aumento per iscrizione a bilancio della "*Partica n. 374 - S.U. per la sostituzione dei tratti terminali di due tubazioni di scarico presso l'impianto idrovoro di Paltanara, a servizio del bacino Canestro, nell'U.T. di Porto Tolle in provincia di Rovigo – Decreto della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 8 del 29.01.2024 per l'importo di € 6.295,58 e della "Pratica n. 220 - Bacinizzazione ai fini irrigui dell'ansa di Volta Vaccari - Decreto della Direzione Difesa del Suolo n.134 del 07.05.2024 per l'importo di € 38.458,50;*

Variazione in più di € 957,90 sul Cap. 249 "*Altri trasferimenti correnti della Regione*" per previsione in aumento per concessione contributo regionale anno 2024 in sostituzione dei proprietari degli immobili ricadenti nelle aree di riserva integrale di cui all'articolo 13 della

legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" - Decreto della Direzione AdG FEASR – Bonifica e Irrigazione n.79 del 09.09.2024;

Variazione in più di € 13.778,32 sul Cap. 305 *"Altre entrate da Opere affidate al Consorzio"* per previsione in aumento per maggiori concessioni rilasciate dal Consorzio;

Variazione in più di € 50.000,00 sul Cap. 350 *"Proventi finanziari"* per previsione in aumento per interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria per € 48.500,00 e per interessi di mora e interessi di maggiore rateizzazione contributi di bonifica per l'importo di € 1.500,00;

Variazione in più di € 188.890,04 sul Cap. 360 *"Recuperi e rimborsi diversi"* per previsione in aumento per iscrizione a bilancio del rimborso spese da Consorzio di Bonifica Adige Po per utilizzo congiunto del Capo Settore Ragioneria per l'anno 2024 per l'importo di € 84.000,00, per iscrizione a bilancio dell'acconto dalla Regione del Veneto per rimborso spese anticipate per la progettazione della barriera antintrusione salina alla foce del Po di Pila per € 40.000,00, per iscrizione a bilancio dei rimborsi diversi da compagnie assicurative per sinistri alle condotte irrigue per € 862,04 per iscrizione a bilancio di rimborso spese anticipate nei "Nuovi interventi volti all'ambiente del Delta del Po. Intervento SRG/07/C/CLIAM. CSR 2023-2027. Cooperazione per la sostenibilità ambientale. Cooperazione agro-climatico-ambientale" dell'importo di € 64.028,00;

Variazione in più di € 2.760,00 sul Cap. 399 *"Altre entrate e proventi diversi"* per previsione in aumento per iscrizione a bilancio dell'incasso spese istruttoria da ditte diverse per concessioni diverse rilasciate dal Consorzio;

Variazione in più di € 2.079.499,04 sul Cap. 430 *"Trasferimenti in c/capitale dalla Regione"* per previsione in aumento per iscrizione a bilancio della *"Pratica n.382 - CUP J68H23000710001 - Ripristino della sicurezza idraulica della rete secondaria con adeguamento delle sezioni idrauliche, ripresa di franamenti ed adeguamento dei manufatti idraulici nel territorio sottostante il livello del mare compreso tra i rami del delta del Po in provincia di Rovigo. 1° stralcio funzionale"* - Accordo per la Coesione 2021-2027 del 15/11/2023 per l'importo di € 1.000.000,00, per iscrizione della *"Pratica n. 383 - CUP J38H23001240001 Interventi di messa in sicurezza e riordino idraulico della rete idraulica secondaria nel territorio compreso tra i fiumi Brenta e Po nelle provincie di Rovigo e Venezia - Accordo per la Coesione 2021-2027 del 15/11/2023 per l'importo di 800.000,00, per iscrizione della "Pratica n. 384 - CUP J88H24001000002 Interventi di recupero della funzionalità delle elettropompe n.1, 2 e 3 presso l'idrovora Boscolo e adeguamento di opere elettromeccaniche di idrovore ausiliarie alla principale nell'U.T. Porto Tolle"* per l'importo

di € 207.130,40 e per iscrizione della *“Pratica n. 385 - CUP J88H24001010002 Completamento degli interventi di recupero della funzionalità delle elettropompe n.1, 2 e 3 presso l'idrovora principale Boscolo”* per l'importo di € 72.368,64;

SPESA

Variazione in più di € 3.000,00 sul Cap. 100 *“Compensi e rimborsi agli amministratori e al Revisore Unico”* per previsione in aumento per maggiori spese relative ai compensi e rimborsi agli amministratori;

Variazione in più di € 2.500,00 sul Cap. 104 *“Altre spese per gli organi dell'ente”* per previsione in aumento per maggiori spese di contributi previdenziali sui compensi degli amministratori;

Variazione in più di € 10.000,00 sul Cap. 110 *“Retribuzioni lorde”* per previsione in aumento per maggiori spese sulle retribuzioni del personale dipendente;

Variazione in più di € 25.000,00 sul Cap. 112 *“Rimborso spese al personale”* per previsione in aumento per maggiori rimborsi spese al personale dipendente;

Variazione in più di € 17.850,00 sul Cap. 115 *“Premio di risultato in applicazione accordi nazionali ed aziendali”* per previsione in aumento dovuto a maggiori spese relative al premio di risultato 2024 al personale dirigente, come da delibera n. 714/CDA/3425 del 30/11/2023;

Variazione in meno di € 5.179,00 sul Cap. 118 *“Spese per il personale in quiescenza”* per previsione in diminuzione per minori spese per rivalutazione pensione del personale in quiescenza;

Variazione in più di € 16.100,00 sul Cap. 119 *“Altre spese per il personale”* per previsione in aumento per maggiori spese per versamento a Veneto Lavoro contributo esonerativo dagli obblighi di assunzione di persone disabili per il periodo dal 08.07.2024 al 31.12.2024 per l'importo di € 9.600,00 e per maggiori spese per il servizio sostitutivo di mensa aziendale al personale consorziale per l'importo di € 6.500,00;

Variazione in più di € 74.428,00 sul Cap. 140 *“Prestazioni professionali, spese legali e notarili”* per previsioni in aumento per maggiori spese per incarichi legali e professionali per l'importo di € 15.400,00 e per maggiori spese per incarichi professionali relativi ai "Nuovi interventi volti all'ambiente del Delta del Po. Intervento SRG/07/C/CLIAM. CSR 2023-2027. Cooperazione per la sostenibilità ambientale. Cooperazione agro-climatico-ambientale per l'importo di € 64.028,00 e per previsioni in diminuzione per spese per incarichi professionali della Zona Nord di € 5.000,00;

Variazione in più di € 210.000,00 sul Cap. 149 *“Acquisto di altri servizi”* per previsione in

aumento per maggiori spese per la manutenzione ordinaria di bonifica e irrigazione della Zona Nord per l'importo di € 15.000,00 per maggiori spese per la manutenzione ordinaria di bonifica e irrigazione della Zona Sud per l'importo di € 100.000,00 e per maggiori spese per la manutenzione ordinaria di mezzi e impianti consorziali per l'importo di € 95.000,00;

Variazione in meno di € 6.478,00 sul Cap. 151 *"Noleggi"* per previsione in diminuzione per minori spese per noleggi a freddo;

Variazione in meno di € 14.800,00 sul Cap. 154 *"Canoni demaniali"* per previsione in diminuzione per minori spese di canoni demaniali;

Variazione in meno di € 8.500,00 sul Cap. 155 *"Interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti"* per minori spese per mancata accensione finanziamento per acquisto macchina operatrice;

Variazione in meno di € 12.972,00 sul Cap. 189 *"Altri oneri di gestione"* per minori spese per indennità per occupazioni temporanee di terreno della Zona Nord per € 10.000,00 e per minori spese di abbonamenti, pubblicazioni e inserzioni per € 2.972,00

Variazione in più di € 2.079.499,04 sul Cap. 220 *"Spese per OO.PP. finanziate dalla Regione"* per previsione in aumento per iscrizione a della *"Pratica n.382 - CUP J68H23000710001 - Ripristino della sicurezza idraulica della rete secondaria con adeguamento delle sezioni idrauliche, ripresa di franamenti ed adeguamento dei manufatti idraulici nel territorio sottostante il livello del mare compreso tra i rami del delta del Po in provincia di Rovigo. 1° stralcio funzionale"* - Accordo per la Coesione 2021-2027 del 15/11/2023 per l'importo di € 1.000.000,00, per iscrizione della *"Pratica n. 383 - CUP J38H23001240001 Interventi di messa in sicurezza e riordino idraulico della rete idraulica secondaria nel territorio compreso tra i fiumi Brenta e Po nelle provincie di Rovigo e Venezia"* - Accordo per la Coesione 2021-2027 del 15/11/2023 per l'importo di 800.000,00, per iscrizione della *"Pratica n. 384 - CUP J88H24001000002 Interventi di recupero della funzionalità delle elettropompe n.1, 2 e 3 presso l'idrovora Boscolo e adeguamento di opere elettromeccaniche di idrovore ausiliarie alla principale nell'U.T. Porto Tolle"* per l'importo di € 207.130,40 e per iscrizione della *"Pratica n. 385 - CUP J88H24001010002 Completamento degli interventi di recupero della funzionalità delle elettropompe n.1, 2 e 3 presso l'idrovora principale Boscolo"* per l'importo di € 72.368,64;

Variazione in più di € 600,00 sul Cap. 260 *"Acquisizione di terreni e fabbricati"* per maggiori spese per l'acquisto a titolo oneroso di terreno in comune di Ariano Polesine come da deliberazione n.134/A/3512 del 14/05/2024;

Variazione in più di € 7.000,00 sul Cap. 275 *"Manutenzione di altre immobilizzazioni"*

materiali” per previsione in aumento di maggiori spese per manutenzione straordinaria degli impianti;

Variazione in meno di € 7.000,00 sul Cap. 285 “*Manutenzione di immobilizzazioni immateriali*” per previsione in diminuzione per minori spese di manutenzione delle immobilizzazioni immateriali;

ENTRATE

Cap.	Tit.	Cat.	Descrizione	Variazione	
				in +	in -
199	1	2	Altri contributi consortili		3.209,59
200	2	2	Recupero spese generali su lavori dello Stato	13.618,25	
220	2	2	Recupero spese generali su lavori della Regione	44.754,08	
249	2	2	Altri trasferimenti correnti della Regione	957,90	
305	3	1	Altre entrate da opere affidate al Consorzio	13.778,32	
350	3	2	Proventi finanziari	50.000,00	
360	3	2	Recuperi e rimborsi diversi	188.890,04	
399	3	2	Altre entrate e proventi diversi	2.760,00	
430	4	2	Trasferimenti in c/capitale dalla Regione	2.079.499,04	
				2.394.257,63	3.209,59

SPESE

Cap.	Tit.	Cat.	Descrizione	Variazione	
				in +	in -
100	1	1	Compensi e rimborsi agli amministratori e al revisore unico	3.000,00	
104	1	1	Altre spese per gli organi dell'Ente	2.500,00	
110	1	3	Retribuzioni lorde	10.000,00	
112	1	3	Rimborso spese al personale	25.000,00	
115	1	3	Premio di risultato in applicazione accordi nazionali ed aziendali	17.850,00	
118	1	3	Spese per il personale in quiescenza		5.179,00
119	1	3	Altre spese per il personale	16.100,00	
140	1	4	Prestazioni professionali, spese legali e notarili	74.428,00	
149	1	4	Acquisto di altri servizi	210.000,00	
151	1	5	Noleggi		6.478,00
154	1	5	Canoni demaniali		14.800,00
155	1	6	Interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti		8.500,00
189	1	8	Altri oneri diversi di gestione		12.972,00
220	2	1	Spese per OO.PP. finanziate dalla Regione	2.079.499,04	
260	2	2	Acquisizione di terreni e fabbricati	600,00	
275	2	2	Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali	7.000,00	
285	2	2	Manutenzione di immobilizzazioni immateriali		7.000,00
				2.445.977,04	54.929,00

VISTI

- il bilancio di previsione dell'esercizio 2024;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione n. 718/CDA/3429 del 21.12.2023;
- l'art. 5 e l'art. 20 del "Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale";
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio in corso per le motivazioni in premesse esposte;
- b) di adeguare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2024 approvato con deliberazione n. 719/CDA/3429 del 21.12.2023 subordinatamente all'approvazione della presente variazione di bilancio da parte dell'Assemblea consorziale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE
Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE
Adriano Tugnolo