



Consiglio di Amministrazione

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

Deliberazione n. 497/CDA/3143 del 24.11.2022

OGGETTO: *Esame variazione n. 5 al bilancio di previsione anno 2022*

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 2022 per le motivazioni sotto riportate:

ENTRATA

Variazione in più di € 3.862,77 sul Cap. 220 "*Recupero spese generali su lavori della Regione*" per previsione in aumento per maggiori entrate per iscrizione a bilancio spese generali della Prat. 350 – "*Accordo di Programma comune di Porto Tolle. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica nelle zone di Boccasette, Ca' Venier e Calamandrei a Scardovari in comune di Porto Tolle (RO)*";

Variazione in più di € 1.089,51, sul Cap. 250 "*Recupero spese generali su lavori di province e comuni*" per previsione in aumento per iscrizione a bilancio spese generali della Prat. 350 "*Accordo di Programma comune di Porto Tolle. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica nelle zone di Boccasette, Ca' Venier e Calamandrei a Scardovari in comune di Porto Tolle (RO)*";

Variazione in più di € 6.000,00 sul Cap. 350 "*Proventi finanziari*" per previsione in aumento per maggiori entrate per incasso interessi di mora e interessi per ritardato pagamento contributi di bonifica;

Variazione in aumento di € 66.647,72 sul Cap. 360 "*Recuperi e rimborsi diversi*" per previsione in aumento per maggiori entrate per: rimborsi diversi da assicurazioni per liquidazione sinistri, per rimborso da ditte diverse per spese di pubblicazione, per maggiori rimborsi per collaborazione Direttore e Capo Settore Ragioneria e per rimborsi spese anticipate per il personale consorziale Prat. n.326 – "*Rete interventi ambientali per lo*

sviluppo rurale del Delta del Po. Ret.In.A.Del.Po e Prat. n.362 – “Interventi di messa in sicurezza idraulica dei territori di S. Anna di Chioggia (VE) e Porto Viro (RO) per garantire l'efficienza del sistema di scolo a fronte dei cambiamenti climatici in atto. Decreto Soggetto Attuatore n.5991 del 07.09.2022”;

Variazione in più di € 123.774,58 sul Cap. 430 “*Trasferimenti in c/capitale dalla Regione*” per previsione un aumento per iscrizione a bilancio Prat. n. 350 “*Accordo di Programma comune di Porto Tolle. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica nelle zone di Boccasette, Ca’ Venier e Calamandrei a Scardovari in comune di Porto Tolle (RO)*” e Prat. n. 368 “*Lavori di somma urgenza per la revisione generale di due elettropompe e di tratti di tubazione presso l'impianto idrovoro di Rosolina a servizio dell'U.T. omonima in provincia di Rovigo*”;

Variazione in più di € 12.450,99 sul Cap. 460 “*Trasferimenti in c/capitale da province e comuni*” per previsione in aumento per iscrizione a bilancio Prat. 350 “*Accordo di Programma comune di Porto Tolle. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica nelle zone di Boccasette, Ca’ Venier e Calamandrei a Scardovari in comune di Porto Tolle (RO)*”;

SPESA

Variazione in più di € 4.000,00 sul Cap. 100 “*Compensi e rimborsi agli amministratori e al revisore unico*” per previsione in aumento per maggiori spese per i gettoni presenza e rimborsi agli amministratori;

Variazione in meno di € 4.000,00 sul Cap. 104 “*Altre spese per gli organi dell’ente*” per previsione in diminuzione per minori spese per gli amministratori in sopralluogo alle opere;

Variazione in più di € 27.000,00 sul Cap. 110 “*Retribuzioni lorde*” per previsione in aumento per maggiori spese per personale avventizio:

Variazione in meno di € 51.200,00 sul Cap. 110 “*Retribuzioni lorde*” per previsione in diminuzione per spostamento somme destinate all'integrativo aziendale a seguito incontro con i sindacati;

Variazione in più di € 4.000,00 sul Cap. 112 “*Rimborso spese al personale*” per previsione in aumento per maggiori rimborsi spese al personale fisso e avventizio;

Variazione in più di € 33.000,00 sul Cap.114 “*Incentivi sulla progettazione*” per previsione in aumento per maggiori spese per liquidazione incentivo all’attività di progettazione;

Variazione in più di € 51.200,00 sul Cap. 115 “*Premio di risultato in applicazione accordi nazionali ed aziendali*” per previsione in aumento per liquidazione premio di risultato al personale dipendente;

Variazione in più di € 18.000,00 sul Cap. 116 *“Contributi a carico dell’Ente per il personale”* per previsione in aumento per maggiori contributi assicurativi e previdenziali sul personale fisso e avventizio

Variazione in più di € 5.200,00 sul Cap. 119 *“Altre spese per il personale”* per previsione in aumento per maggiori spese per altri oneri del personale;

Variazione in meno di € 72.000,00 sul Cap. 130 *“Utenze”* per previsione in diminuzione per minori spese per l'energia elettrica;

Variazione in più di € 72.500,00 sul Cap. 149 *“Acquisto di altri servizi”* per previsione in aumento per maggiori spese di servizi di manutenzione dello sbarramento antisale;

Variazione in meno di € 4.700,00 sul Cap. 155 *“Interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti”* per previsione in diminuzione per minori spese per interessi passivi su mutui e finanziamenti;

Variazione in più di € 4.300,00 sul Cap. 160 *“Imposte e tasse”* per previsione in aumento per maggiori spese per IRAP sul personale fisso e avventizio;

Variazione in meno di € 10.000,00 sul Cap. 176 *“Rimborso ai consorziati”* per previsione in diminuzione per minori spese per rimborsi ai consorziati,

Variazione in più di € 123.774,58 sul Cap. 220 *“Spese per OO.PP. finanziate dalla Regione”* per previsione in aumento per iscrizione a bilancio delle seguenti pratiche: Prat. n. 350 *“Accordo di Programma comune di Porto Tolle. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica nelle zone di Boccasette, Ca’ Venier e Calamandrei a Scardovari in comune di Porto Tolle (RO) e Prat. n. 368 “Lavori di somma urgenza per la revisione generale di due elettropompe e di tratti di tubazione presso l'impianto idrovoro di Rosolina a servizio dell'U.T. omonima in provincia di Rovigo”;*

Variazione in più di € 12.450,99 sul Cap. 245 *“Spese per OO.PP. finanziate da Province e Comuni”* per previsione in aumento per iscrizione a bilancio della pratica n. 350 *“Accordo di Programma comune di Porto Tolle. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica nelle zone di Boccasette, Ca’ Venier e Calamandrei a Scardovari in comune di Porto Tolle (RO);*

Variazione in meno di € 50.000,00 sul Cap. 270 *“Acquisizione di altre immobilizzazioni materiali”* per previsione in diminuzione per minori spese per l'acquisto di macchine operatrici;

Variazione in più di € 50.000,00 sul Cap. 275 *“Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali”* per previsione in aumento per maggiori per la manutenzione straordinaria degli impianti idrovori;

ENTRATE

Cap.	Tit.	Cat.	Descrizione	Variazione	
				in +	in -
220	2	1	Recupero spese generali su lavori della Regione	€ 3.862,77	
250	2	2	Recupero spese generali su lavori di Province e Comuni	€ 1.089,51	
350	3	2	Proventi finanziari	€ 6.000,00	
360	3	2	Recupero e rimborsi diversi	€ 66.647,72	
430	4	2	Trasferimenti in c/capitale dalla Regione	€ 123.774,58	
460	4	2	Trasferimenti in c/capitale da province e comuni	€ 12.450,99	
			Totale	€ 213.825,57	

SPESE

Cap.	Tit.	Cat.	Descrizione	Variazione	
				in +	in -
100	1	1	Compensi e rimborsi agli amministratori e al revisore unico	€ 4.000,00	
104	1	1	Altre spese per gli organi dell'Ente		€ 4.000,00
110	1	3	Retribuzioni lorde	€ 27.000,00	€ 51.200,00
112	1	3	Rimborsi spese al personale	€ 4.000,00	
114	1	3	Incentivi sulla progettazione	€ 33.300,00	
115	1	3	Premio di risultato in applicazione accordi nazionali ed aziendali	€ 51.200,00	
116	1	3	Contributi a carico dell'Ente per il personale	€ 18.000,00	
119	1	3	Altre spese per il personale	€ 5.200,00	
			da riportare	€ 142.700,00	€ 55.200,00

Cap.	Tit.	Cat.	Descrizione	Variazione	
				in +	in -
			si riportano	€ 142.700,00	€ 55.200,00
130	1	4	Utenze		72.000,00
149	1	4	Acquisto di altri servizi	72.500,00	
155	1	6	Interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti		4.700,00
160	1	7	Imposte e tasse	4.300,00	
176	1	8	Rimborsi ai consorziati		10.000,00
220	2	1	Spese per OO.PP. finanziate dalla Regione	123.774,58	
245	2	1	Spere per OO.PP. finanziate dalle Province e Comuni	12.450,99	
270	2	2	Acquisizioni di altre immobilizzazioni materiali		50.000,00
275	2	2	Manutenzioni di altre immobilizzazioni materiali	50.000,00	
			TOTALE	€ 405.725,57	€ 191.900,00

VISTI

- il bilancio di previsione dell'esercizio 2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione n. 309/CDA/2908 del 20.12.2021;
- lo Statuto consorziale;
- l'art. 5 e l'art. 20 del "Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale";
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

- 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 sottoporre la suddetta deliberazione al parere del Revisore dei Conti;

- c) di adeguare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2022 approvato con deliberazione n. 309/CDA/2908 del 20.12.2021 subordinatamente all'approvazione della presente variazione di bilancio da parte dell'Assemblea consorziale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
IL DIRETTORE
-Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE
-Adriano TUGNOLO -