

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

Prot. n. 11167

DELIBERAZIONE N. 66

ESTRATTO DEL VERBALE N° 20 del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore 15.15 nella Residenza consorziale in Lugo, P.zza Savonarola 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'intestato Consorzio, - convocato in data 16/12/2019 - allo scopo di discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

OMISSIS

OGGETTO:	3) VARIAZIONI AL BUDGET ECONOMICO E AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELL'ESERCIZIO 2019. DETERMINAZIONI IN MERITO
-----------------	--

Sono presenti i Signori:

Alberto Asioli Presidente;
Paolo Pasquali Vice Presidente Delegato; Luciano Pula Vice Presidente;
Laura Avveduti, Stefano Babini, Roberto Bassi, Graziano Caroli, Ivo Dalle Fabbriche, Lorenzo Furini, Marco Lanzoni, Alcide Marconi, Marco Marzari, Paolo Panzavolta, Massimiliano Pederzoli, Fabio Ricci Maccarini, Tommaso Triberti, Dante Uttini, Vittorio Valmori, Renzo Vassura, membri del Consiglio di Amministrazione.

Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori:

Gian Marco Venturi, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

Assenti giustificati:

Gianluca Amadei, Massimo Baioni, Massimo Baroncini, Bruno Bertuzzi, Sergio Folicaldi, Raffaele Gordini, Gabriele Longanesi, Giuseppe Mercatali, Giampaolo Taroni.

Sono presenti altresì i signori:

Daniele Dal Borgo, in qualità di Rappresentante del Personale dipendente.

Partecipano alla seduta:

Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla Dott.ssa Federica Giordano, il Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Elvio Cangini, il Dirigente dell'Area Distretto Montano Geom. Rossano Montuschi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 in data 20.12.2018, con la quale è stato approvato il budget economico dell'esercizio 2019 ed il successivo provvedimento dello stesso organo n. 54 in data 31.01.2019 con cui sono state approvate alcune variazioni di stanziamenti per l'assestamento del budget e del piano degli investimenti per l'esercizio 2019;
- vista, altresì, la delibera del Comitato Amministrativo n. 597 del 26.02.2019, avente ad oggetto: "Variazioni urgenti di alcuni stanziamenti per l'assestamento del piano degli investimenti per l'esercizio 2019. Approvazione", successivamente ratificata con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 59 del 12/03/2019;
- vista la delibera del Comitato Amministrativo n. 738 del 18.10.2019, avente ad oggetto: "Variazione urgente di bilancio per consentire l'esecuzione di un intervento di attenuazione del rischio idraulico in una porzione del nucleo abitato di S. Alberto in Comune di Ravenna. Determinazioni in merito", che si intende ratificata dal presente atto deliberativo;
- ravvisata la necessità di approvare alcune variazioni di stanziamenti per l'assestamento del budget economico e del piano degli investimenti per l'esercizio 2019, che hanno appalesato l'esigenza di un aggiornamento;
- udite le indicazioni esplicative del Direttore Generale;
- visti i quadri delle operazioni di variazione in esame, elaborati dal competente Settore Ragioneria-Personale;
- udito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla correttezza delle variazioni proposte;
- udite le valutazioni ed il parere favorevole del Presidente e degli altri membri del Consiglio d'Amministrazione;
- visto l'art. 24, comma 2, lett. h), dello Statuto consorziale in vigore;
- visto l'art. 49 della L.R. 24.03.2004 n° 6;
- all'unanimità dei voti

Delibera

- 1) di approvare le variazioni di alcuni stanziamenti per l'assestamento del budget economico e del piano degli investimenti per l'esercizio 2019, secondo i quadri numerici di raffronto qui di seguito riportati, che formano parte integrante della presente delibera.

Nr.	CAP. / ART.		GESTIONE PIANURA			GESTIONE MONTAGNA			BILANCIO DI PREVISIONE 2 0 1 9		
			PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE + o --	STANZIAM. DEFINITIVO	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE + o --	STANZIAM. DEFINITIVO	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE + o --	STANZIAM. DEFINITIVO
RICAVI:											
1	3480100	utilizzo altri accantonamenti	720.681,98	81.698,00	802.379,98	50.815,43	44.070,00	94.885,43	771.497,41	125.768,00	897.265,41
2	3470109	fin.to cons. sui lavori				159.147,49	44.200,00	203.347,49	159.147,49	44.200,00	203.347,49
3	3470100	fin.to di terzi sui lavori	6.392.673,32	- 2.698.049,86	3.694.623,46	5.584.125,72	- 2.682.025,89	2.902.099,83	11.976.799,04	- 5.380.075,75	6.596.723,29
					-			-	-	-	-
			7.113.355,30	- 2.616.351,86	4.497.003,44	5.794.088,64	- 2.593.755,89	3.200.332,75	12.907.443,94	- 5.210.107,75	7.697.336,19
				- 2.616.351,86			- 2.593.755,89			- 5.210.107,75	
COSTI:											
1	3110100	Operai fissi	1.743.200,00	37.107,00	1.780.307,00	489.100,00	8.670,00	497.770,00	2.232.300,00	45.777,00	2.278.077,00
2	3110103	Operai avventizi	435.370,00	7.265,00	442.635,00	175.250,00	4.195,00	179.445,00	610.620,00	11.460,00	622.080,00
3	3110300	Quadri tecnici	391.095,00	6.595,00	397.690,00	186.660,00	3.300,00	189.960,00	577.755,00	9.895,00	587.650,00
4	3110303	Quadri amministrativi	157.045,00	3.303,00	160.348,00	90.245,00	1.553,00	91.798,00	247.290,00	4.856,00	252.146,00
5	3110306	Impiegati tecnici	737.605,00	15.827,00	753.432,00	496.810,00	14.911,00	511.721,00	1.234.415,00	30.738,00	1.265.153,00
6	3110309	Impiegati amministrativi	358.145,00	9.413,00	367.558,00	360.045,00	8.726,00	368.771,00	718.190,00	18.139,00	736.329,00
7	3180100	IRAP	220.600,00	4.770,00	225.370,00	121.100,00	2.715,00	123.815,00	341.700,00	7.485,00	349.185,00
8	3121803	quota amm. lavori manut. Impianti capitalizzati	49.396,75	- 1.260,00	48.136,75			-	49.396,75	- 1.260,00	48.136,75
9	3130206	quota ammortamento locali uso uffici	26.534,48	678,00	27.212,48			-	26.534,48	678,00	27.212,48
5	3140603	quota annua amm.to costi capitalizzati	49.002,49	- 2.000,00	47.002,49			-	49.002,49	- 2.000,00	47.002,49
6	3160100	Nuove opere con F.P. in appalt				159.147,49	44.200,00	203.347,49	159.147,49	44.200,00	203.347,49
7	3170100	NUOVE OPERE E/O Manut. Straord	5.133.884,73	- 1.701.220,58	3.432.664,15	3.881.104,23	- 2.202.914,52	1.678.189,71	9.014.988,96	- 3.904.135,10	5.110.853,86
8	3170300	Espropri T.	332.347,82	- 233.904,96	98.442,86	290.239,83	- 200.000,00	90.239,83	622.587,65	- 433.904,96	188.682,69
9	3170403	oneri accessori T.	926.440,77	- 762.924,32	163.516,45	1.054.750,05	- 249.240,10	805.509,95	1.981.190,82	- 1.012.164,42	969.026,40
10	3170406	incentivi alla progettazione TERZI			-	169.741,65	- 29.871,27	139.870,38	169.741,65	- 29.871,27	139.870,38
		TOTALI:	10.560.667,04	- 2.616.351,86	7.944.315,18	7.474.193,25	- 2.593.755,89	4.880.437,36	18.034.860,29	- 5.210.107,75	12.824.752,54
SBILANCIO :				-			-			-	

VARIAZIONI AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

DISTRETTO DI PIANURA				TOTALE INVESTIMENTI PER DISTRETTO DI PIANURA:		
				- 22.600,00	28.900,00	
Descrizione	Settore		Conto	Descrizione	importo per budget 2019	importo complessivo
- LAVORI PER SICUREZZA POST FURTO IMP.1°BACINO MANDRIOLE	MEOP	P	1110219	man. straord. su imp. di terzi capitalizzate	- 12.600,00	5.900,00
TIPO FINANZIAMENTO : quota di ammortamento coperta con liquidità corrente						
quota ammortamento annua		- 1.260,00	PERIODO COMPLESSIVO DI AMMORTAMENTO: ANNI 10			

Descrizione	Settore		Conto	Descrizione	importo per budget 2019	importo complessivo
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI GUARDIA TRATTURO (IMP.ELETTRICO, IDRAULICO E INFISSI)	RAGP	P	1110224	Costi pluriennali capitalizzati	- 10.000,00	23.000,00
TIPO FINANZIAMENTO : quota di ammortamento coperta con liquidità corrente						
quota ammortamento annua		- 2.000,00	PERIODO COMPLESSIVO DI AMMORTAMENTO: ANNI 5			

Descrizione	Settore		Conto	Descrizione	importo per budget 2019	importo complessivo
- MANUT.ORD.E STRAORD.CASA GUARDIA VILLA PRATI	RAGP	P	1110104	Manut.Straord. Fabbr. Propr.	22.600,00	101.600,00
TIPO FINANZIAMENTO : quota di ammortamento coperta con liquidità corrente						
quota ammortamento annua		678,00	PERIODO COMPLESSIVO DI AMMORTAMENTO: ANNI 34			

Descrizione	Settore	Conto	Descrizione	importo per budget 2019	importo complessivo
-------------	---------	-------	-------------	-------------------------	---------------------

ACQUISTO N. 1 TRATTORINO RASAERBA TIPO JOHN DEERE MOD.Z425 23 AC 43HBP	MEOP	P	1110109	Mezzi d'opera	7.500,00	-
---	------	---	---------	---------------	----------	---

TIPO FINANZIAMENTO : quota di ammortamento a partire dall'anno 2019 coperta con liquidità corrente

quota ammortamento annua	937,50	PERIODO COMPLESSIVO DI AMMORTAMENTO: ANNI 8
--------------------------	--------	--

ATTIVITA' PREVISTA PER L'ANNO 2019 E NON ESEGUITA, RIPORTATA A PIANO INVESTIMENTI 2020

Descrizione	Settore	Conto	Descrizione	importo per budget 2019	importo complessivo
MOTORIZZAZIONE E CONTROLLO REMOTO PARATOIE CANALE MULINI LOC.TEBANO E BOCCACCIO C.BOLOGNESE	MEOP	P	Impianti e macchinari	50.000,00	-

TIPO FINANZIAMENTO : quota di ammortamento a partire dall'anno 2019 coperta con liquidità corrente

quota ammortamento dell'anno	5.000,00	PERIODO COMPLESSIVO DI AMMORTAMENTO: ANNI 10
------------------------------	----------	---

ATTIVITA' PREVISTA PER L'ANNO 2019 E NON ESEGUITA, RIPORTATA A PIANO INVESTIMENTI 2020

Descrizione	Settore	Conto	Descrizione	importo per budget 2019	importo complessivo
ACQUISTO AUTOCARRO CON GRU PER TRASPORTO MOVIMENTATORE IDRAULICO BLUE LIFT	MEOP	P	Automezzi e mezzi di trasporto	100.000,00	-

TIPO FINANZIAMENTO : quota di ammortamento a partire dall'anno 2019 coperta con liquidità corrente

quota ammortamento annua	10.000,00	PERIODO COMPLESSIVO DI AMMORTAMENTO: ANNI 10
--------------------------	-----------	---

ATTIVITA' PREVISTA PER L'ANNO 2019 E NON ESEGUITA, RIPORTATA A PIANO INVESTIMENTI 2020

2) di sottoporre la presente delibera al controllo della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente e della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 24.3.04 n. 6.

La riunione ha avuto termine alle ore 18.00

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giovanni Costa

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giovanni Costa

IL PRESIDENTE
F.to P.A. Alberto Asoli
