



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°78/2016

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016: AGGIORNAMENTO.

L'anno 2016 (duemilasedici), addì 11 (undici) del mese di Aprile, alle ore 17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 06/4/2016 prot.n.3926, disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	Salvan Antonio <i>Presidente</i>	X		
2	Galante Paolo <i>VicePresidente</i>	X		
3	Tasinato Graziano	X		
4	Garolla Valerio	X		
5	Trevisan Lucio <i>Sindaco di Cinto Euganeo</i>	X		
	Mocellin Daniele <i>Revisore dei Conti</i>	X		

Assistono alla seduta l'ing.Lamberto Cogo ed il ViceDirettore, ing.Gasparetto Stori Giuseppe, il quale svolge le funzioni di Segretario.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente, Zanato Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°11: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016: AGGIORNAMENTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTESO che, dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e del relativo Programma di attività, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, ai sensi dell'art.10, lett. g) dello Statuto Consortile, alla definizione del corrispondente Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, quale strumento operativo che determina gli obiettivi della gestione e li affida ai centri di responsabilità, unitamente alle relative dotazioni di spesa;

ATTESO che, in base al Regolamento Consorziiale sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale ed alle competenze attribuite alle figure dirigenziali dagli artt.35 e 36 del vigente Statuto Consorziiale, per ogni centro di responsabilità appare necessario individuare un Capo Settore Quadro di riferimento, il quale si dovrà rapportare al rispettivo Dirigente per lo svolgimento delle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;

CONSIDERATO che in base al Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale una parte significativa del Bilancio per l'esercizio 2016 risulta già impegnato all'atto della sua approvazione da parte dell'Assemblea Consortile e che solamente la parte residuale dovrà essere gestita in conformità alle suddette disposizioni statutarie e regolamentari;

CONSIDERATO che con propria delibera n.40 del 04/03/2016 è stata data applicazione al nuovo Piano di Organizzazione Variabile e che con deliberazione n.3/2016, resa esecutiva dalla Giunta Regionale nella seduta del 7/4/2016, l'Assemblea Consortile ha approvato le Prime Variazioni del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che l'Amministrazione del Consorzio intende individuare i Dirigenti come i responsabili dei centri di spesa ed i Capi Settori Quadro come i relativi referenti, assegnando loro le corrispondenti dotazioni finanziarie, secondo quanto risulta dagli allegati elaborati illustrativi e di dettaglio;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio 2016, così come risultante dagli allegati elaborati illustrativi e di dettaglio che individuano i Dirigenti come i responsabili dei centri di spesa ed i Capi Settore Quadro come i rispettivi referenti, assegnando loro le relative dotazioni finanziarie;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. Le premesse e gli allegati elaborati illustrativi e di dettaglio formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio 2016, così come risultante dagli allegati elaborati illustrativi e di dettaglio che individuano i Dirigenti

come i responsabili dei centri di spesa ed i Capi Settore Quadro come i rispettivi referenti, assegnando loro le relative dotazioni finanziarie.

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate: n.3

Allegati: n.3

Zanato Michele

Gasparetto Stori ing. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A PARTIRE DAL GIORNO 20/4/2016;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Este, 26/4/2015

Il Segretario
(Firma Digitale) *Gasparetto Stori ing. Giuseppe*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

E' ESECUTIVA DALL'ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell' art.4 della L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
(Firma Digitale) *Gasparetto Stori ing. Giuseppe*

Per copia conforme all'originale

Il Segretario
(Firma Digitale) *Gasparetto Stori ing. Giuseppe*



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

1^ REVISIONE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Este, aprile 2016

IL PRESIDENTE
(Zanato Michele)

Premessa

Dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Programma Annuale di Attività da parte dell'Assemblea Consortile, il Consiglio di Amministrazione deve definire il Piano Esecutivo di Gestione.

Il Piano Esecutivo di Gestione stabilisce un ulteriore livello autorizzativo che determina gli obiettivi della gestione, affidandoli ai centri di responsabilità, unitamente alle relative dotazioni di spesa.

Il Bilancio di Previsione ed il Programma annuale di attività – in quanto documenti programmatori – contengono gli indirizzi ed i programmi che l'Amministrazione intende perseguire nell'esercizio successivo, mentre il Piano Esecutivo di Gestione si pone, nei confronti dei suddetti documenti, come strumento operativo, attraverso il quale diventa possibile tradurre gli indirizzi ed i programmi in obiettivi specifici, quantificando i mezzi finanziari a disposizione dei singoli centri di responsabilità.

Quadro Statutario e Regolamentare

Con diretto riferimento alla situazione consorziale, la disciplina di tale strumento di gestione è contenuta nello Statuto Consorziale e nel "Regolamento Consorziale per la gestione finanziaria ed economico patrimoniale".

In particolare, l'art.10, lett. g) dello Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a "definire il piano esecutivo di gestione, le sue variazioni" e, corrispondentemente, gli artt. 8, 9 e 10 del vigente Regolamento stabiliscono che "sulla base del bilancio di previsione, il Consiglio di Amministrazione definisce il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei centri di responsabilità". In tal modo si definiscono le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità e si individuano i Dirigenti responsabili.

Se poi, si tiene conto di quanto disposto dagli articoli 35 e 36 dello Statuto, in materia di indirizzo/controllo e gestione, l'importanza del Piano Esecutivo di Gestione risulta di tutta evidenza, sia sotto il profilo prettamente gestionale e sia sotto il profilo della diversa ripartizione ed assunzione delle relative responsabilità, in quanto la struttura consorziale viene responsabilmente chiamata ad attuare gli obiettivi preventivamente stabiliti dall'Amministrazione.

Centri di Responsabilità

Con riferimento all'attività prevista per l'esercizio 2016, vengono definite le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, per ognuna delle quali si individua un Capo Settore di riferimento che, a sua volta, si rapporta al rispettivo Dirigente per lo svolgimento delle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, oltre che per l'espletamento delle molteplici incombenze previste dal più volte citato Regolamento.

Il controllo di gestione è assegnato al Settore Bilancio Contabilità e Affari Legali del Consorzio, come da Piano Organizzativo Variabile.

L'Amministrazione del Consorzio procede ad individuare nei Dirigenti i responsabili dei centri di spesa e a definire anche i Capi Settore referenti, oltre alle dotazioni finanziarie assegnate.

L'attribuzione e la suddivisione dei vari centri di spesa tiene conto delle esigenze funzionali del Consorzio e della struttura d'organico, con ripartizione delle competenze tra i vari Settori e Aree operative.

Esercizio finanziario 2016

Il Bilancio di Previsione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per l'esercizio finanziario 2016 è stato approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 26 del 30.11.2015, esecutiva ai sensi di legge giusta comunicazione Regione Veneto Prot. 524204 del 23.12.2015.

Il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2016 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 14 del 19.01.2016.

Considerate le Prime Variazioni al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016, approvate dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 3 dell'11.03.2015, oltre all'applicazione del nuovo Piano di Organizzazione Variabile, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 40 del 04.03.2016, occorre procedere ad una Prima Revisione del Piano Esecutivo di Gestione, secondo gli allegati che seguono.

Da ultimo si sottolinea che, in considerazione della volontà dell'Amministrazione, espressa in sede di approvazione sia del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, che delle Prime Variazioni al Bilancio 2016, di orientare la gestione del Consorzio verso un più elevato grado di autonomia finanziaria, nell'assegnazione delle risorse di gestione presenti nei capitoli di spesa si è limitata all'85% la disponibilità di spesa, nell'intesa che eventuali necessità di incremento o possibili riduzioni verranno prontamente prese in esame dal Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE APRILE 2016

CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsione di bilancio 2016 con prima variazione 2016 inserita	Previsione di bilancio 2016 ridotta all'85% capitoli in rosso	Riparto per comprensorio dove necessario		Dirigente Responsabile della spesa	Capo Settore Responsabile della spesa	Descrizione delle spese comprese nella voce
				comprensorio Orientale	comprensorio Occidentale			
				Euro	Euro			
TITOLO I								
Spese correnti								
Cat. 1^ - Spese per gli organi dell'Ente								
100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	€ 65.000,00	€ 65.000,00			VETTORELLO	BOGGIAN	indennità e spese amministratori
103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI					VETTORELLO	BOGGIAN/DAL PRA'	stampe, manifesti e seggi elettorali
104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 3.000,00	€ 2.550,00			VETTORELLO	BOGGIAN	viaggi studio, partecipazione a convegni amministratori
Cat. 2^ - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione								
105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 9.000,00	€ 7.650,00			VETTORELLO	DAL PRA'	spese per conferenze, manifestazioni, convegni, gadget
109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	€ 15.000,00	€ 12.750,00			VETTORELLO		servizi su giornali, televisioni, stampe pubblicitarie, volantini, spese per l'informazione dei consorziati
Cat. 3^ - Oneri per il personale								
110	RETRIBUZIONI LORDE	€ 4.770.000,00	€ 4.770.000,00			VETTORELLO	BOGGIAN	spese personale fisso e avventizio
112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	€ 391.000,00	€ 391.000,00			VETTORELLO	BOGGIAN	spese personale fisso e avventizio
114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	€ -	€ -			VETTORELLO	BOGGIAN	spese personale fisso e avventizio
115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	€ -	€ -			VETTORELLO	BOGGIAN	spese personale fisso e avventizio
116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	€ 2.060.000,00	€ 2.060.000,00			VETTORELLO	BOGGIAN	spese personale fisso e avventizio
118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	€ 18.000,00	€ 18.000,00			VETTORELLO	BOGGIAN	spese pensionati c/bilancio
119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	€ 31.000,00	€ 26.350,00			VETTORELLO	BOGGIAN	servizi di medicina aziendale, corsi di formazione
Cat. 4^ - Oneri per l'acquisto di beni, servizi e per prestazioni								
120	ACQUISTO DI BENI	€ 1.172.000,00	€ 996.200,00					
1	manutenzione scoli e manufatti - bonifica	€ 232.000,00	€ 197.200,00	€ 75.200,00	€ 122.000,00	COGO	PACCAGNELLA	acquisto di pali, sasso, tavole di legno, tombini, pozzetti, materiali per la manutenzione degli scoli e delle opere di bonifica
2	manutenzione ed esercizio impianti idrovori - bonifica	€ 120.000,00	€ 102.000,00			GASPARETTO	MAGAGNA	acquisto di ricambi meccanici, elettrici, pneumatici, idraulici per l'esercizio delle idrovore
3	manutenzione ed esercizio macchine operatrici - bonifica	€ 445.000,00	€ 378.250,00			COGO	PACCAGNELLA	acquisto di ricambi, pezzi per interventi di officina ai mezzi, carburanti, lubrificanti
				€ 9.900,00		COGO	ZERBINI	
4	manutenzione manufatti irrigui	€ 150.000,00	€ 127.500,00	€ 23.900,00	€ 93.700,00	COGO	PACCAGNELLA	acquisto di beni, materiali, carpenteria metallica, pezzi per la manutenzione opere di irrigazione
						GASPARETTO	MAGAGNA	
5	manutenzione ed esercizio macchine operatrici - irrigazione	€ 120.000,00	€ 102.000,00			COGO	PACCAGNELLA	acquisto di ricambi, pezzi per interventi di officina ai mezzi, carburanti, lubrificanti
6	altri beni per funzionamento uffici e sedi consortili	€ 50.000,00	€ 42.500,00			VETTORELLO	DAL PRA'	cancellerie, toner, pezzi per stampanti e pc, libri, abbonamenti, acquisti per gli uffici

CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsione di bilancio 2016 con prima variazione 2016 inserita	Previsione di bilancio 2016 ridotta all'85% capitoli in rosso	Riparto per comprensorio dove necessario		Dirigente Responsabile della spesa	Capo Settore Responsabile della spesa	Descrizione delle spese comprese nella voce
				comprensorio Orientale	comprensorio Occidentale			
				Euro	Euro			
7	manutenzione e gestione fabbricati sedi consortili	€ 40.000,00	€ 34.000,00	€ 8.000,00	€ 26.000,00	COGO COGO	PACCAGNELLA ZERBINI	forniture manutenzione sede
				€ 3.500,00		COGO	ZERBINI	
8	beni e dispositivi per sicurezza ambienti di lavoro	€ 15.000,00	€ 12.750,00	€ 3.750,00	€ 5.500,00	COGO GASPARETTO	PACCAGNELLA MAGAGNA	dispositivi sicurezza
130	UTENZE	€ 2.050.000,00	€ 2.050.000,00					
1	idrovore	€ 1.590.000,00	€ 1.525.000,00			GASPARETTO	MAGAGNA	bollette idrovore
2	impianti irrigui	€ 350.000,00	€ 350.000,00			GASPARETTO	MAGAGNA	quota irrigua bollette idrovore e bollette impianti irrigui
3	altre utenze (sede e telefoniche)	€ 110.000,00	€ 175.000,00			GASPARETTO	MAGAGNA	bollette funzionamento sedi, telefoni
140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	€ 80.000,00	€ 68.000,00			DIRIGENTI	CAPIS SETTORE DI RIFERIMENTO	professionisti e consulenti
143	ASSICURAZIONI	€ 225.000,00	€ 225.000,00			VETTORELLO	DAL PRA'	premi assicurazioni
145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	€ 90.000,00	€ 90.000,00			VETTORELLO	VIANELLO/DAL PRA'	compensi esazione ruoli e gestione avvisi
149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	€ 920.000,00	€ 845.750,00					
1	manutenzione scoli e manufatti - bonifica	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 410.000,00	€ 15.000,00	COGO COGO	PACCAGNELLA ZERBINI	servizio di sfalcio, diserbi in appalto
								servizi di manutenzione idrovore affidati a ditte esterne
2	manutenzione ed esercizio impianti idrovori - bonifica	€ 80.000,00	€ 68.000,00			GASPARETTO	MAGAGNA	
								servizi di manutenzione mezzi, macchine operatrici affidati a ditte
3	manutenzione ed esercizio macchine operatrici - bonifica	€ 75.000,00	€ 63.750,00			COGO	PACCAGNELLA	
				€ 9.900,00		COGO	ZERBINI	
4	manutenzione manufatti irrigui	€ 60.000,00	€ 51.000,00	€ 16.100,00	€ 25.000,00	COGO GASPARETTO	PACCAGNELLA MAGAGNA	servizi di manutenzione manufatti affidati a ditte esterne
								servizi di manutenzione mezzi, macchine operatrici affidati a ditte esterne - irrigazione
5	manutenzione ed esercizio macchine operatrici - irrigazione	€ 10.000,00	€ 8.500,00			COGO	PACCAGNELLA	
6	altri servizi per funzionamento uffici e sedi consortili	€ 230.000,00	€ 195.500,00	€ 145.000,00		VETTORELLO	DAL PRA'	pulizia sede, manutenzione macchine elettromeccaniche, servizi di assistenza software, servizi di elaborazione dati, servizi di pubblicazione, servizi di manutenzione fabbricati sede
								aggiornamento catasto
7	servizi per gestione terre e rocce da scavo e rifiuti	€ 40.000,00	€ 34.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	COGO COGO	PACCAGNELLA ZERBINI	analisi terre e rocce da scavo e conferimento a discarica
	<i>Cat. 5ª - Spese per utilizzo beni di terzi</i>							
150	FITTI PASSIVI IMMOBILI	€ -	€ -					
151	NOLEGGI	€ -	€ -					
152	LEASING	€ 55.000,00	€ 55.000,00			VETTORELLO	FERRARI	pagamento rate leasing mezzi strumentali
154	CANONI DEMANIALI	€ 29.000,00	€ 29.000,00					pagamento canoni demaniali
1	canoni per derivazioni irrigue	€ 19.000,00	€ 19.000,00			COGO	PACCAGNELLA/ZERBINI	
2	altri canoni per utilizzo o occupazione beni demaniali	€ 10.000,00	€ 10.000,00			COGO	PACCAGNELLA/ZERBINI	

CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsione di bilancio 2016 con prima variazione 2016 inserita	Previsione di bilancio 2016 ridotta all'85% capitoli in rosso	Riparto per comprensorio dove necessario		Dirigente Responsabile della spesa	Capo Settore Responsabile della spesa	Descrizione delle spese comprese nella voce
				comprensorio Orientale	comprensorio Occidentale			
				Euro	Euro			
	<i>Cat. 6^ - Oneri finanziari</i>							
155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	€ 49.000,00	€ 49.000,00			VETTORELLO	FERRARI	ammortamento mutui
157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 100.000,00	€ 100.000,00			VETTORELLO	FERRARI	interessi passivi tesoreria
159	ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 1.000,00	€ 1.000,00			VETTORELLO	FERRARI	altre spese gestione conto tesoreria
	<i>Cat. 7^ - Oneri tributari</i>							
160	IMPOSTE E TASSE	€ 511.000,00	€ 511.000,00			VETTORELLO	FERRARI / BOGGIAN	irap-imu-irfep-osap e altre imposte
	<i>Cat. 8^ - Altri oneri di gestione</i>							
165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ 570.000,00	€ 570.000,00			VETTORELLO	FERRARI / BOGGIAN	anbi-snebi-unione-cea-leb-gal patavino
175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI							
176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	€ 20.000,00	€ 20.000,00			VETTORELLO	VIANELLO/DAL PRA'	contributi da rimborsare aggiornamento posizioni catastali
180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOOTIBILI	€ 5.000,00	€ 5.000,00			VETTORELLO	VIANELLO/DAL PRA'	operazioni verso esattori
189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 55.000,00	€ 55.000,00			COGO	PACCAGNELLA/ZERBINI	indennizzi danni a ditte Consorziare per lavori di diserbo e riescavo scoli consorziali
	<i>Cat. 9^ - Fondo di riserva</i>							
199	FONDO DI RISERVA	€ 185.000,00	€ 185.000,00					
	TITOLO II							
	<i>Spese in conto capitale</i>							
	<i>Cat. 1^ - Spese per Opere Pubbliche di terzi</i>							
200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	€ -	€ -	vedi elenco specifico				
220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	€ -	€ -					
245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	€ -	€ -					
250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	€ -	€ -					
	<i>Totale categoria 1^</i>	€ -	€ -					
	<i>Cat. 2^ - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni</i>							
260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	€ -	€ -					
265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	€ -	€ -					
270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 48.000,00	€ 40.800,00			DIRIGENTI	CAPIS SETTORE DI RIFERIMENTO	acquisto beni strumentali: mezzi
275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ -	€ -					
280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ -	€ -					
	TITOLO III							
	<i>Restituzione di mutui e prestiti</i>							

CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsione di bilancio 2016 con prima variazione 2016 inserita	Previsione di bilancio 2016 ridotta all'85% capitoli in rosso	Riparto per comprensorio dove necessario		Dirigente Responsabile della spesa	Capo Settore Responsabile della spesa	Descrizione delle spese comprese nella voce
				comprensorio Orientale	comprensorio Occidentale			
				Euro	Euro			
	<i>Cat. 1^ - Rimborso quote capitali mutui e prestiti</i>							
300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	€ 202.000,00	€ 202.000,00			VETTORELLO	FERRARI	ammortamento mutui
	TITOLO IV							
	Partite di giro							
	<i>Cat. 1^ - Partite di giro</i>							
400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 560.000,00	€ 560.000,00			VETTORELLO	BOGGIAN	ritenute a carico personale e amministratori
420	RITENUTE ERARIALI	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00					
1	Irpef su retribuzioni, pensioni e redditi assimilati a lavoro dipendente	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00			VETTORELLO	BOGGIAN	ritenute fiscali su stipendi
2	Irpef d'acconto su compensi ai lavoratori autonomi	€ 195.000,00	€ 195.000,00			VETTORELLO	BOGGIAN	ritenute fiscali su parcelle professionali
3	Irpef gestione separata	€ 55.000,00	€ 55.000,00			VETTORELLO	BOGGIAN	ritenute fiscali su indennità amministratori
4	Irpef su indennità TFR anticipata ad erario							
440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	€ 1.000,00	€ 1.000,00			VETTORELLO	BOGGIAN	
450	DEPOSITI CAUZIONALI	€ 7.000,00	€ 7.000,00			VETTORELLO	FERRARI/DAL PRA'	
460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	€ 10.000,00	€ 10.000,00			VETTORELLO	FERRARI	
470	ALTRE PARTITE DI GIRO	€ 680.000,00	€ 680.000,00			TUTTI	TUTTI	
		€ 16.237.000,00	€ 15.959.050,00	DIFFERENZA	€ 277.950,00			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SEZIONE OPERE PUBBLICHE - APRILE 2016

ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	CREDITORE	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	IMPORTO PRESUNTO	DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	CAPO SETTORE RESPONSABILE DELLA SPESA
					Euro		
2007	200			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO			
		1	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Lavori di sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in comune di Chioggia (VE) - provv.61575/2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	14.801.356,97	Gasparetto	Frison
		52	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Ripristino efficienza irrigua bacini Fratta Gorzone: intervento impianto irriguo Monastero	53.817,96	Cogo (Gasparetto)	Frison
2012	200			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO			
		54	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Ripristino efficienza irrigua bacini dell'Adige: II° Substralcio	867.511,16	Cogo (Gasparetto)	Paccagnella (Frison)
		55	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Ripristino efficienza irrigua bacini del Frassine :completamento opere irrigue vari Comuni	2.173.773,00	Cogo (Gasparetto)	Frison
		56	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Ripristino efficienza irrigua bacini del Frassine :opere pluvirrigue a Poiana e Noventa Vicentina	1.567.952,73	Cogo (Gasparetto)	Frison
2002	220			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE			
		15	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Prog. Di "integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali" -L.139/92 - 15 mld	132.765,29	Gasparetto	Frison
2007	220			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE			
		27	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Progetto per la migliore gestione delle acque irrigue – DGR 2363/2006	539.958,33	Gasparetto	Frison
		56	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Lavori urgenti e improrogabili sistemazione scolo Maceri e realizzazione bacino di laminazione in Comune di Casale di Scodosia	77.216,55	Cogo (Gasparetto)	Frison
2009	220			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE			
		3	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Aumento tempi di ritenzione per autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola – DDR 7/2009	91.763,79	Gasparetto	Frison
		4	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Incremento volume invaso Canale dei Cuori e diaframmatura argini DGR 794/02	12.015,57	Gasparetto	Frison
		11	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Interconnessione dei bacini idralici Rebosola e Civrana in comune di Cona D.G.R. 5-5-2009 n. 1270	511.528,49	Gasparetto	Frison
		13	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Completamento dei due bacini laminazione-fitodepurazione di Monselice D.G.R. 5-5-2009 n. 1270	3.983,71	Gasparetto	Frison
		15	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Prog. Di "integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali" -L.139/92 - 15 mld	566.267,24	Gasparetto	Frison
2010	220			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE			
		1	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Ricalibratura canale Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia - 1° STRALCIO - DGR 3760/2009	1.077.390,63	Gasparetto	Frison
2011	220			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE			
		35	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Impermeabilizzazione tratto arginale sinistro di scarico Rebosola	600.000,00	Gasparetto	Frison
2012	220			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE			
		107	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Impinguamento canali Tezzon Fondà Fossetta	393.402,19	Gasparetto	Frison
		114	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Lavori ringrosso arginale scoli consortili pensili lungo il canale Vampadore	1.040,42	Cogo (Gasparetto)	Frison
		203	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Aumento tempi ritenzione acque Bacini Giovannelli Zuccona Tassi Foresto Superiore Rebosola - II° stralcio	1.250.000,00	Gasparetto	Frison
		204	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Aumento tempi corrivazione acque bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale	2.991.438,72	Gasparetto	Frison

2014	220			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE			
		209	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Incremento invaso e autodepurazione Colli di Galzignano e Arquà Petrarca	699.516,40	Gasparetto	Frison
		210	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Ripristino oo.pp. Avversità 2008-2009: Province di Padova e Verona	330.274,36	Gasparetto	Frison
		218	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Completamento Idrovora Nuova Sabbadina	406.425,31	Cogo (Gasparetto)	Frison
2015	220			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE			
		224	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa padovana	1.000.000,00	Cogo (Gasparetto)	Frison
		225	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Ripristini funzionalità con sostituzione motori diesel con elettrici, ammodernamento motori, pompe, sgrigliatori, potenziamento sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore in Provincia di Padova	900.000,00	Gasparetto	Magagna
		226	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Nuova derivazione irrigua dal canale Bagnarolo in località Acquanera di Pernumia: 1° stralcio funzionale	400.000,00	Gasparetto	Frison
		227	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina (O.C.D.P.C. n. 3 del 9.4.2015)	400.000,00	Cogo (Gasparetto)	Frison
		230	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Lavori per la realizzazione Allacciante Sorgaglia - Vitella - Monselesana (Decreto Difesa Suolo n. 505 del 16.12.2014)	2.900.000,00	Gasparetto	Frison
2014	250			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI			
		211	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Opere di adduzione impinguamento del Bacino Valcinta _ 2° stralcio esecutivo	41.915,65	Gasparetto	Frison
		217	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Lavori di somma urgenza per sistemazione dei danni subiti da canali consortili a seguito avversità atmosferiche dei giorni 27 aprile-3 maggio 2014 nel comprensorio orientale del Consorzio	63.812,69	Gasparetto	Frison
		220	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Lavori completamento Idrovora Nuova Sabbadina (quota a carico proprietà)	71.537,11	Cogo (Gasparetto)	Frison
		221	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Lavori bacino privato Cantarana in comune di Cona	19.969,51	Gasparetto	Magagna
		222	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Intervento di somma urgenza per ripristino copertura idrovora Acquanera e annessi	2.501,00	Gasparetto	Frison
2015	250			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI			
		229	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Lavori di somma urgenza per sostituzione di n. 2 motori elettrici presso l'impianto idrovoro Vampadore in comune di Megliadino San Vitale	99.970,00	Gasparetto	Magagna
		231	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della botte a sifone Canaletta Agna – Fossa Monselesana in Comune di Cavarzere (Deliberazione C.D.A. n. 28 del 18.02.2016)	150.000,00	Gasparetto	Frison
		232	Ditte appaltatrici e Ditte espropriande*	Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico avariata dell'idrovora Borgoforte in Comune di Anguillara Veneta (Deliberazione C.D.A. n. 29 del 18.02.2016)	39.950,00	Gasparetto	Frison
				TOTALE	35.239.054,78		

* Con riferimento alle Ditte Espropriande, ove presenti, il Dirigente Responsabile della Spesa è "Vettorello" mentre il Capo Settore Responsabile della Spesa è "Dal Prà"