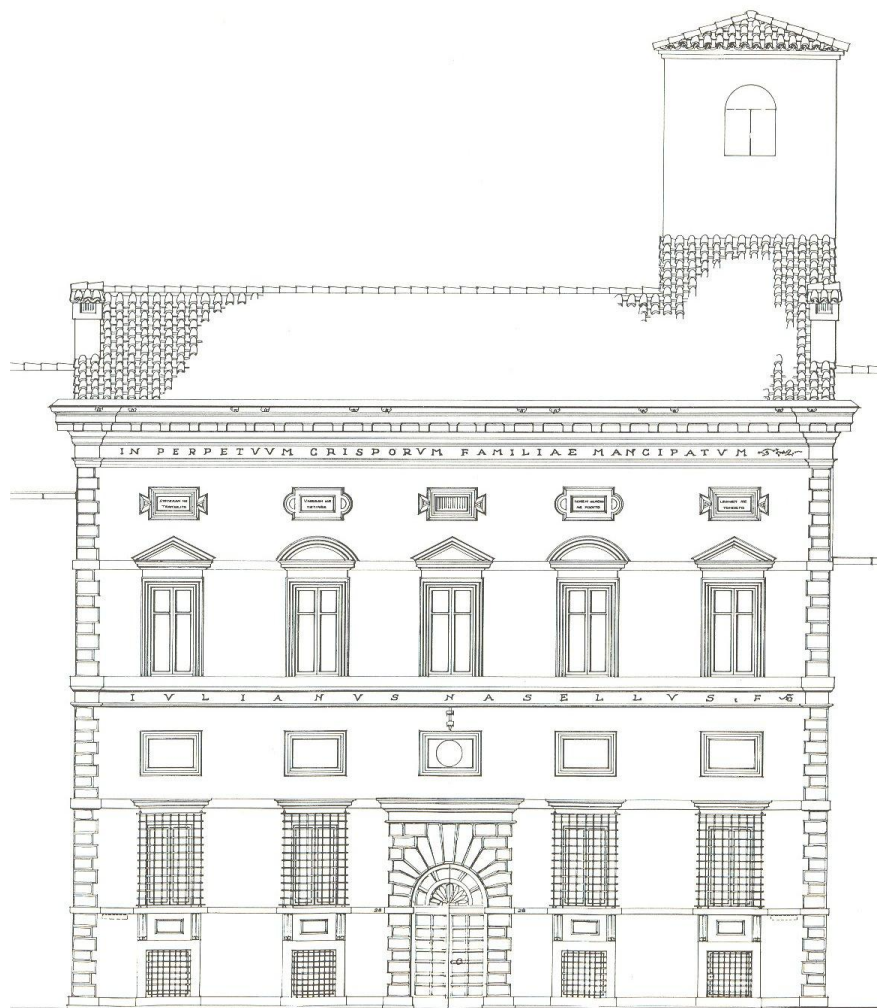




# BILANCIO DI PREVISIONE 2018



## INDICE

### □ **Relazioni di accompagnamento**

Relazione del Comitato Amministrativo pag. 2

Relazione dei Revisori dei Conti pag. 14

□ **Bilancio Preventivo 2018** pag. 15

□ **Dettaglio Bilancio di Previsione 2018** pag. 19

□ **Piano degli investimenti** pag. 22

**Allegato – Programma triennale**

## Relazione del Comitato Amministrativo al Bilancio Preventivo 2018

Il bilancio preventivo 2018 prende le mosse dall'esame di quanto è accaduto negli ultimi esercizi, in particolare nell'anno 2017 che è stato delineato nell'assestamento di bilancio.

In questo documento si stima che il bilancio dell'esercizio 2018 chiuderà il conto economico con un risultato attivo di € 130.000 quale quarta quota di ripianamento della perdita di € 692.000 dell'esercizio 2014 dovuta all'imposizione ICI sugli impianti idrovori demaniali.

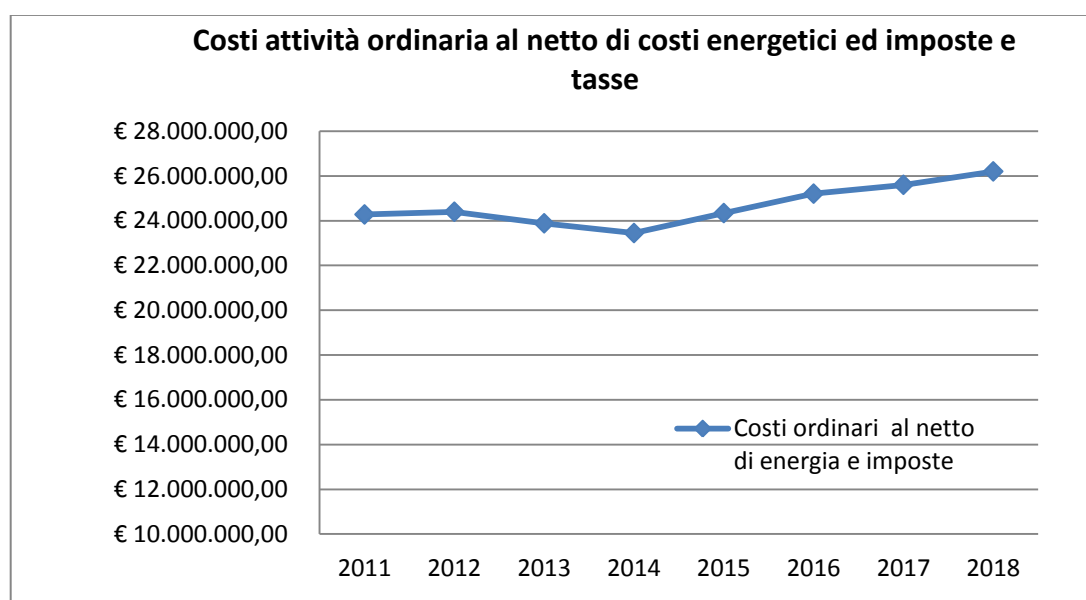
Per valutare adeguatamente i dati del preventivo si riporta l'andamento delle variabili economiche degli esercizi di operatività del Consorzio Pianura di Ferrara, del periodo 2011-2017

Nel prosieguo di questa relazione saranno confrontati i dati consuntivi degli esercizi conclusi e i dati previsionali 2017 (assestati) e 2018.

Il Bilancio di previsione per l'anno 2018 indica in € 36.657.000 l'importo dei costi dell'attività ordinaria dell'ente, con una variazione rispetto al Preventivo 2017 assestato di € 1.208.600 pari al 3,4%.

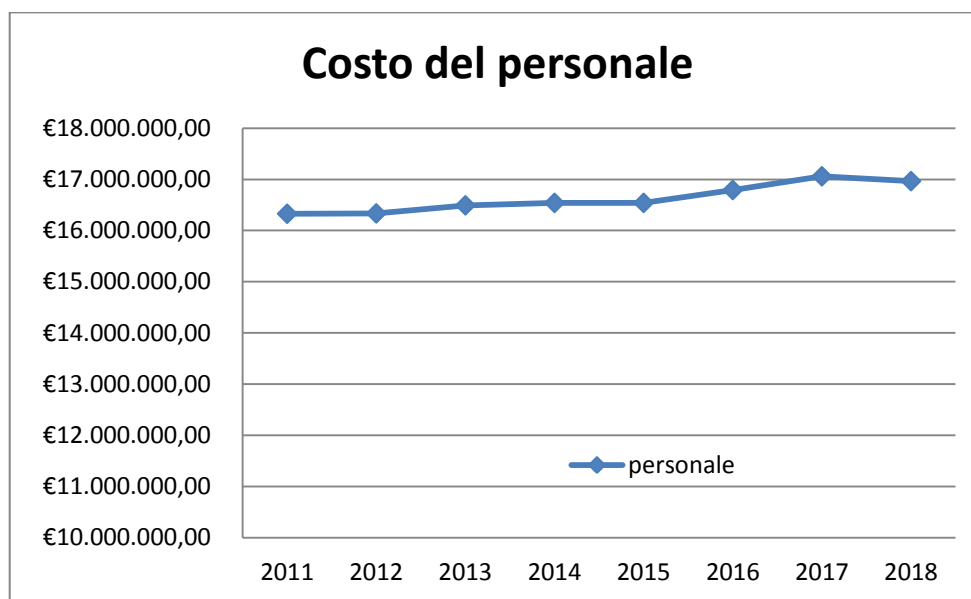
Gli elementi di costo che hanno maggiormente influito sui bilanci degli ultimi anni sono derivanti da fattori "esterni": oneri energetici e fiscali.

Risulta quindi di particolare interesse il grafico che espone l'entità dei costi dell'attività ordinaria al netto di questi fattori non controllabili, nè facilmente stimabili.



Per l'anno 2018 questi costi sono previsti in € 26.200.000. Poiché tali oneri nell'anno 2011 erano pari a € 24.200.000 l'incremento percentuale medio nel periodo in esame è pari all'1,1%

## COSTO DEL PERSONALE



L'importo del costo del personale per l'anno 2018 è valutato pari ad € 16.965.000. Tale importo confrontato con quello registrato nel 2011 (€ 16.328.000) evidenzia una differenza media nel periodo 2011-2018 di € 91.000 annui pari ad un aumento medio inferiore allo 0,6%.

Questo risultato di sostanziale stabilità è stato ottenuto nonostante che nel periodo in esame siano stati firmati due contratti collettivi nazionali per i dipendenti dei consorzi di Bonifica con aumenti retributivi nel periodo 2011-2018 pari a oltre il 10,4%.

Si evidenziano le seguenti politiche relative all'organizzazione consortile:

1. migliorato controllo di gestione complessivo delle diverse realtà oggetto di fusione;
2. attenta valutazione delle necessità dell'Ente a fronte delle uscite del personale per pensionamenti, con inserimenti mirati al potenziamento della capacità tecnico-operativa dell'Ente;
3. prosieguo del progetto di riorganizzazione tendente ad avere un numero di sezioni e di reparti operativi equilibrato e funzionale.

La gestione del turn-over è mirata a consolidare il servizio in particolare nell'Area Tecnica e nei Servizi Generali.

Nella tabella che segue si espone il confronto tra il personale in servizio nell'anno 2011 e quello al 31.10.2017.

Personale in servizio	al 31.12.2011	al 31.10.2017	differenza
a tempo indeterminato	276	255	-21
a tempo determinato	0	8	8
<b>Totale personale in servizio</b>	<b>276</b>	<b>263</b>	<b>-13</b>

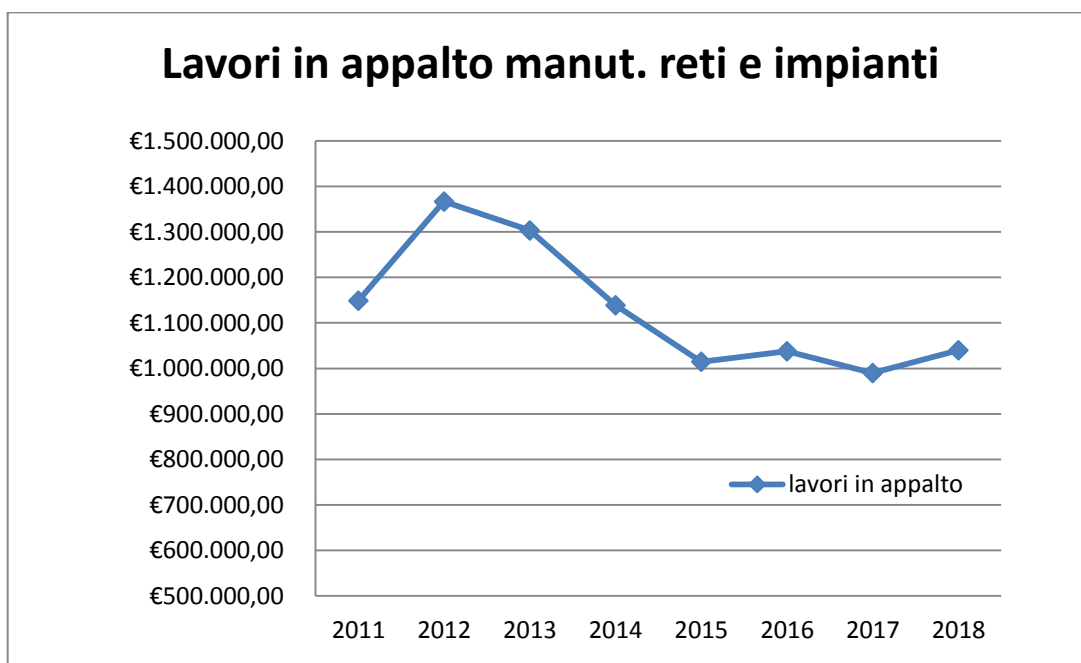
Si evidenzia che:

- nelle assunzioni degli anni 2015-2016, il Consorzio ha usufruito di n. 11 decontribuzioni per nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- sono in servizio 14 dipendenti appartenenti alla categoria disabili e 2 dipendenti rientranti nelle altre categorie protette.

Nell'anno 2018 avverrà il collocamento in quiescenza del Direttore dell'Area Tecnica e con la fine dell'esercizio del Direttore Generale; sono in corso approfondite valutazioni sull'organizzazione apicale dell'Ente.

Si segnala la costante attività di formazione nei confronti del personale diretta principalmente alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

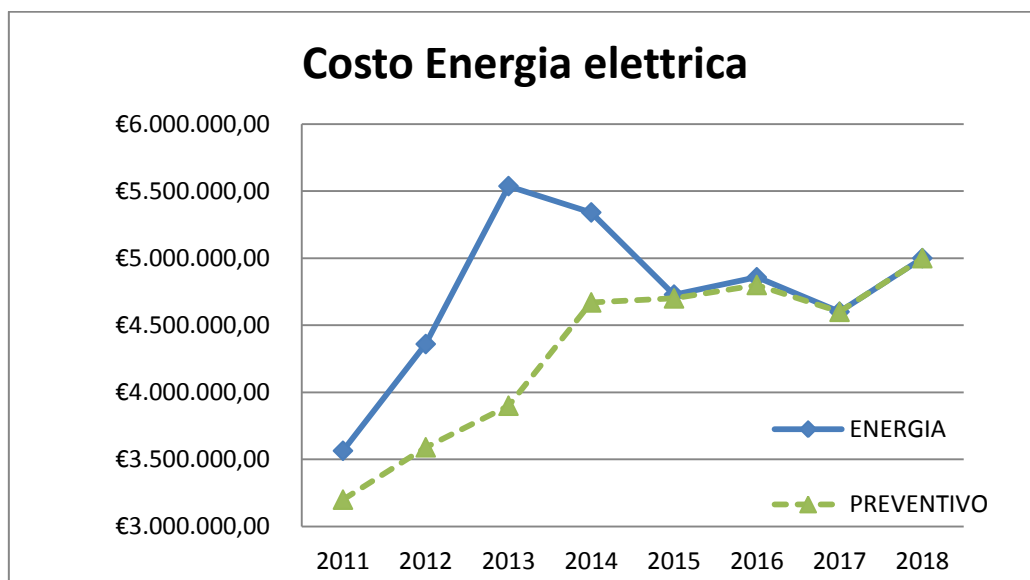
Il rapporto tra i costi del personale e quelli complessivi del conto economico è previsto nel 2018 senza significative variazioni. La strategia del Consorzio di internalizzare i lavori di manutenzione e ridurre quindi i lavori in appalto non ha portato ad un aumento di questo parametro che pertanto evidenzia un miglioramento della produttività dell'organizzazione consortile.



Uno strumento contrattuale che ha contribuito al miglioramento dei risultati consorziali è stato il contratto integrativo aziendale 2014-2017 che ha istituito un premio di risultato incentrato sul raggiungimento di obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dell'attività dell'Ente. Si sta discutendo con le rappresentanze sindacali il rinnovo per il quadriennio 2018-2021. L'impianto ha permesso di ottenere sia risultati positivi in termini di ottenimento degli obiettivi che di detassazione degli importi erogati ai dipendenti. Si tratta ora di rivedere alcuni obiettivi e di introdurre nuovi metodi per la corresponsione delle somme dovute che consentano di azzerare il cuneo fiscale e previdenziale. A tale riguardo si sta valutando con interesse l'introduzione, quale opzione liberamente esercitabile dal singolo dipendente, di avere il controvalore di tutto o parte del premio di risultato sotto forma di prestazioni di servizi alla persona, oggi comunemente definiti con la parola inglese "welfare".

## COSTO ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI

Nel Preventivo viene tenuto conto della necessità di aggiornare il budget per l'energia per gli impianti, adeguandone lo stanziamento ad € 5.000.000.



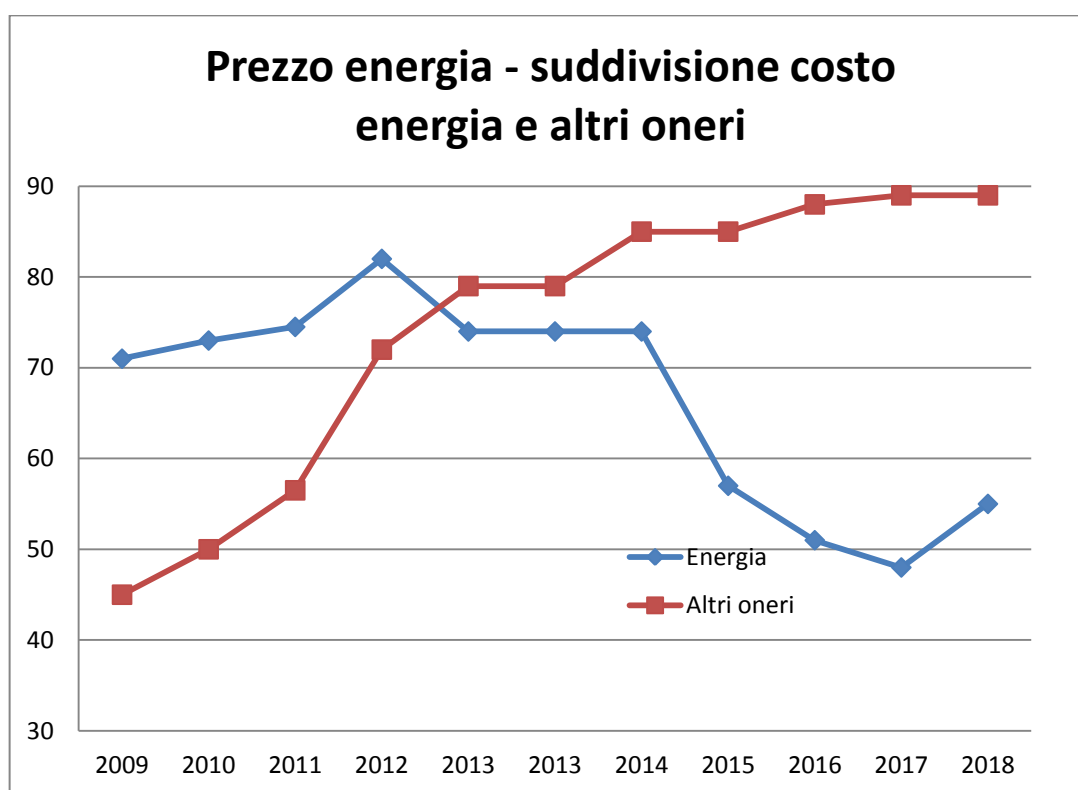
Nel grafico soprariportato è evidenziato il confronto tra i preventivi e i consuntivi degli anni compresi tra il 2011 e il 2018. Il progressivo aumento degli stanziamenti di bilancio ha consentito negli ultimi anni di coprire correttamente i costi registrati. Negli anni precedenti invece il differenziale tra preventivo e consuntivo è stato finanziato principalmente facendo ricorso ad accantonamenti specifici che sono stati interamente esauriti.

La stima per l'anno 2018 è realistica ed è stata formulata, ipotizzando per il prossimo esercizio aumenti tariffari e un andamento stagionale con volumi sollevati comunque importanti.

Il mercato elettrico nell'anno 2017 è stato caratterizzato da una tendenza all'aumento delle tariffe dovuto ad una serie di fattori di tensione geopolitica internazionale e al contempo a problematiche connesse alle interruzioni di servizio per manutenzioni straordinarie di alcune centrali nucleari francesi.

La mancata stipula del contratto di fornitura di energia con GALA SpA causato dalle difficoltà economiche di quest'ultima ha di fatto impedito al CEA di prenotare lotti di energia per il 2018 quando questa era quotata intorno a 40 €/MWh; oggi il prezzo di borsa per l'anno prossimo è di € 51 €/MWh.

Il costo complessivo dell'energia è peraltro fortemente condizionato da elementi tariffari indipendenti dal costo della materia prima energia.



Nel 2008 il prezzo dell'energia, incideva per oltre 2/3 sull'importo fatturato, nel 2017 questa incidenza si riduce a circa 1/3.

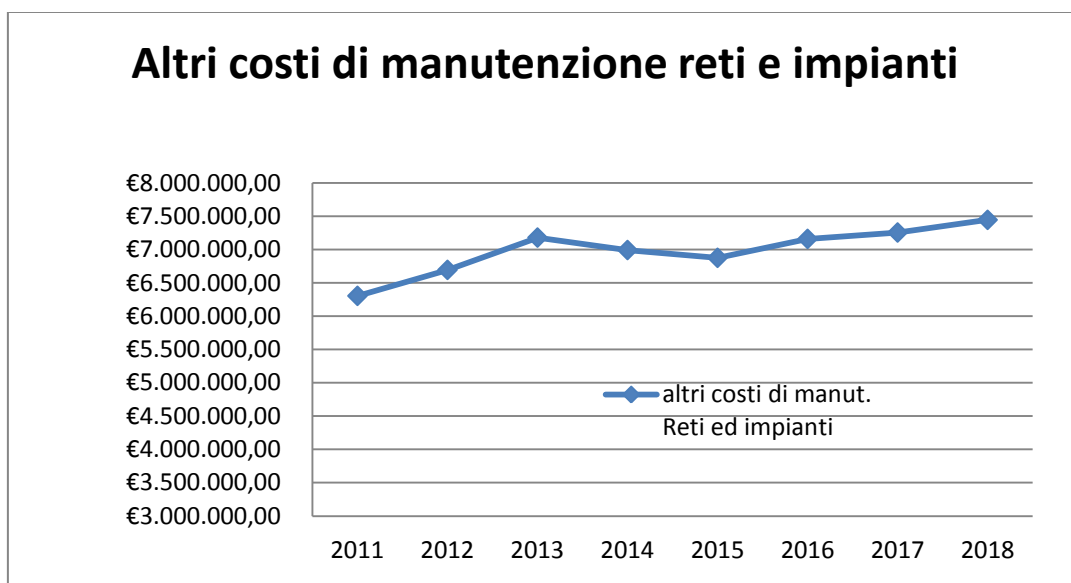
Ciò comporta che il prezzo è sempre più dipendente da decisioni dell'Autorità dell'energia e meno dalla libera contrattazione con il fornitore.

Gli elevati consumi energetici del Consorzio sono una diretta conseguenza dei volumi di acqua sollevata dagli impianti idrovori ed irrigui, in ragione delle caratteristiche territoriali estremamente sfavorevoli, aggravate dagli effetti dei cambiamenti climatici.

La salvaguardia del territorio e della sua capacità produttiva e il supporto alle incrementate esigenze colturali agricole, comportano un crescente impegno degli impianti del Consorzio, come si è particolarmente evidenziato nell'anno 2017 a causa della siccità.

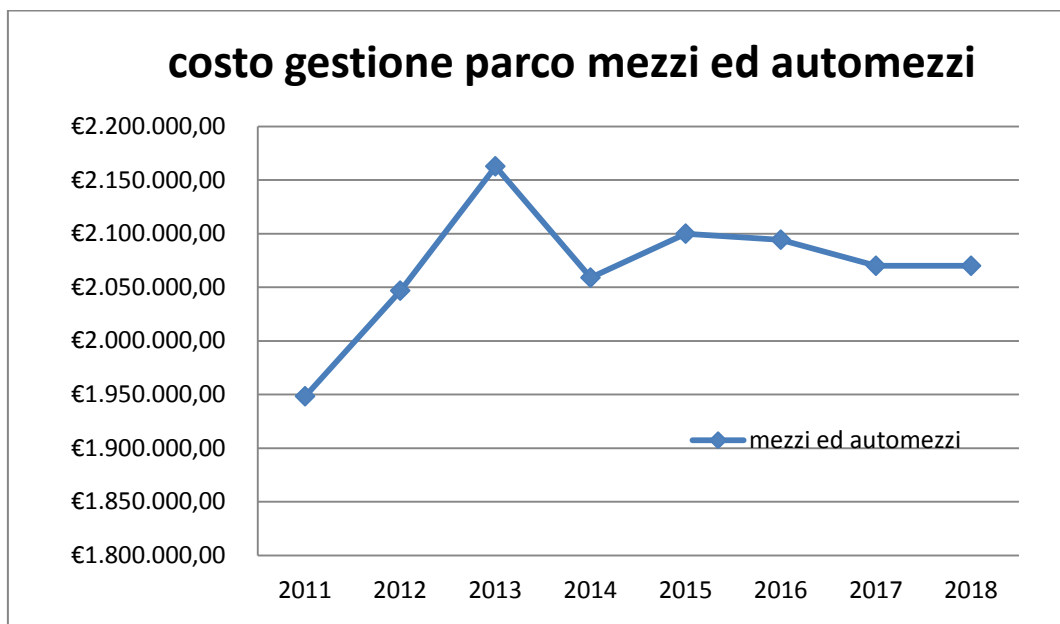
## ALTRI COSTI DI MANUTENZIONE DI RETI ED IMPIANTI

Si può affermare che in questi anni si è cercato di progredire nel livello di intervento, ove possibile, avendo dovuto contemperare risorse limitate e costi energetici e fiscali aumentati.



Si conferma lo stanziamento per la gestione di automezzi e mezzi d'opera.

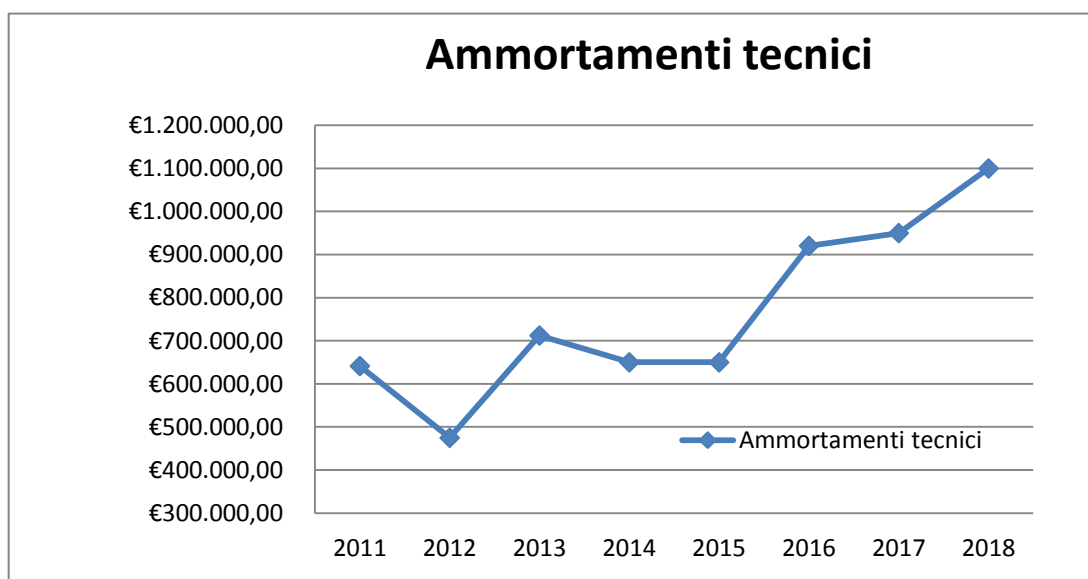




Si evidenzia che l'invecchiamento del parco mezzi influisce direttamente su questa voce.

Poiché ad alti costi di manutenzione corrispondono prolungati fermi macchina, si rende necessario proseguire nella strategia consortile di rinnovo dei mezzi che ha dato risultati positivi in termini di recupero di produttività.

Si veda in proposito l'andamento degli ammortamenti tecnici che confermano la politica di investimento adottata negli ultimi esercizi e che si conferma per l'anno 2018.



#### CONTRIBUTI DERIVAZIONE (CER e Burana)

Altro elemento importante dei costi è rappresentato dai contributi versati ai Consorzi che provvedono a mettere a disposizione dotazioni di acqua irrigua.

Ci si riferisce al Consorzio della bonifica Burana, per l'alimentazione del sistema Burana Volano tramite l'impianto Pilastresi, e al Consorzio di 2° grado per il Canale Emiliano-Romagnolo.

In una recente riunione della Commissione per la gestione del sistema Pilastresi, il Consorzio Burana ha presentato, come previsto dalla Convenzione, il preventivo per l'anno 2018, che espone un costo complessivo di 1.100.000.

Per quanto riguarda il Consorzio per il C.E.R., si attendono maggiori oneri fissi conseguenti alla prevista acquisizione da parte del Consorzio di un metro cubo di dotazione aggiuntivo rispetto a quelli già assegnati (la dotazione quindi passerà da 5,9 mc/s a 6,9 mc/s).

Complessivamente lo stanziamento conferma il preventivo assestato pari ad € 1.800.000.

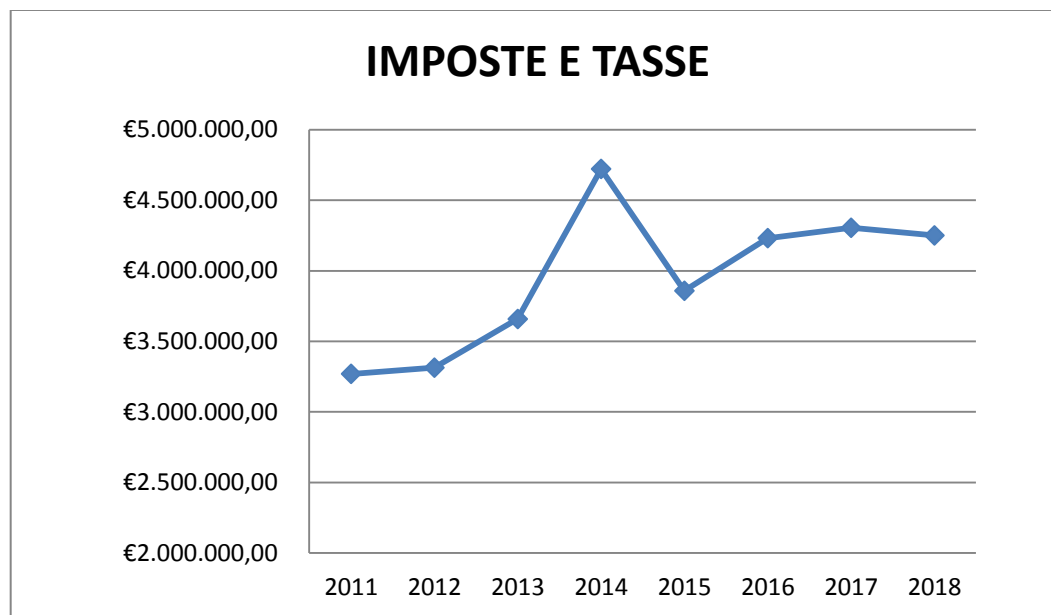
## IMPOSTE E TASSE

Nella voce imposte e tasse sono registrati gli oneri relativi a IRES, IRAP, TARES e IMU.

Si evidenzia però il fatto che per il Consorzio di Bonifica l'IVA è indetraibile e rappresenta quindi un costo fiscale aggiunto.

Normalmente questo onere non viene scorporato dai relativi costi.

Al fine di comprendere meglio il peso fiscale sull'Ente l'importo dell'IVA è stato valutato ed è stato aggiunto alle altre imposte nel grafico seguente.



Il carico fiscale rappresenta nel 2018 una percentuale rilevante dei costi consortili, circa il 12%.

Non sono considerati in questo conteggio le accise sui carburanti e sull'energia elettrica, che farebbero lievitare l'incidenza degli oneri fiscali oltre il 20%.

## CONTRIBUTI CONSORTILI

L'adeguamento degli stanziamenti di bilancio relativi ai maggiori costi previsti per l'energia elettrica (+€ 400.000), per i costi di derivazione acqua dai Consorzi Burana e CER (+€ 300.000) e per finanziare interventi straordinari in campo irriguo (+€ 650.000) comporta la necessità di aumentare nel suo complesso la contribuzione consortile.

### ANDAMENTO GETTITO COMPLESSIVO CONTRIBUTI CONSORTILI

CONTRIBUTI CONSORTILI	consuntivo 2016	assestamento 2017	budget 2018	confronto prev. 2018- cons. 2016	confronto prev. 2018- cons. 2016 media annua
CONTRIBUTI IDRAULICI	€ 19.543.000,01	€ 19.544.000,00	€ 20.372.000,00	4,2%	2,1%
CONTRIBUTI DISPONIBILITA' IDRICA - QUOTA FISSA	€ 9.963.000,00	€ 9.963.000,00	€ 10.763.000,00	8,0%	4,0%
CONTRIBUTI DISPONIBILITA' IDRICA - QUOTA A CONSUMO	€ 3.415.657,00	€ 3.800.000,00	€ 3.550.000,00	3,9%	2,0%
<b>Totale</b>	<b>€ 32.921.657,01</b>	<b>€ 33.307.000,00</b>	<b>€ 34.685.000,00</b>	<b>5,4%</b>	<b>2,7%</b>

E' previsto per l'anno 2018 il cambiamento della rateizzazione dei contributi.

E' stato deciso di suddividere il carico della contribuzione su due rate anziché sulle tre rate fino ad ora adottate, e di non procedere con l'addebito ai Consorziati dell'acconto sulla quota a consumo dei contributi di disponibilità idrica per le colture diverse dalla risaia.

Questa scelta, che allinea l'Ente alla prassi diffusa negli altri consorzi di bonifica emiliano-romagnoli, è stata altresì indotta dalla necessità di ridurre i tempi della riscossione bonaria ed anticipare l'emissione delle ingiunzioni per la successiva fase coattiva. Così facendo si garantisce all'Ente la necessaria liquidità anche nei prossimi esercizi e, al contempo, pari trattamento dei Consorziati.

L'incasso della quota irrigua a consumo sarà posticipata all'anno successivo così da permettere di disporre dei dati definitivi degli ordinamenti colturali dell'anno e dei costi effettivi dell'irrigazione.

Nel prossimo esercizio dovrà essere approfondita la tematica relativa alle modalità di calcolo del contributo a consumo con attenzione alle tecniche di distribuzione idrica adottate dalle aziende consorziate.

La Regione Emilia Romagna ha emanato con una deliberazione della Giunta regionale la disposizione che prevede alleggerimenti di carico contributivo a favore di chi effettua l'irrigazione del proprio terreno con metodi moderni che riducono i consumi e aggravati per i metodi tradizionali.

Si tratta di un importante cambiamento che richiede per una sua applicazione equa e corretta l'attenta valutazione di tutti gli aspetti.

L'Ente pone attenzione all'incasso delle entrate contributive; nell'ambito delle iniziative intraprese, nel 2018 si avvarrà di una ditta specializzata in rating e recupero crediti, per analizzare gli importi di contributi fino al 2015 non riscossi e contattare i consorziati non adempienti per comprendere le motivazioni di tale inadempienza e indurli a regolarizzare la loro situazione. In considerazione del buon esito di iniziative analoghe condotte, per la prima volta nel corso dell'anno 2017, dai Consorzi di Bonifica Emilia Centrale e Parmense, si attende un recupero di incassi significativo, anche alla luce delle opportunità offerte dagli ultimi provvedimenti in tema di "rottamazione" delle cartelle esattoriali. Ciò consentirebbe al Consorzio di migliorare le già positive performance in termini di efficacia della riscossione.

## **LAVORI IN CONCESSIONE**

Nell'anno 2018 si prevede la conclusione dei lavori:

- del primo stralcio della sistemazione idraulica del comprensorio della città di Cento;
- del lavoro per il "Nuovo assetto del comprensorio orientale delle Terre Vecchie secondo stralcio - Baura2".

Si prevede inoltre l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale del sistema irriguo Valle Giralda, Gaffaro e Falce.

L'importo stimato di lavori eseguiti nell'anno è indicato in 2,5 milioni di euro.

Si evidenzia che allo stato attuale non sono previsti ulteriori finanziamenti per nuovi lavori in concessione.

## PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Di seguito la tabella riassuntiva del Piano degli Investimenti per l'anno 2018

### Piano degli investimenti

categoria	importo
Attrezzatura tecnica	€ 11.000,00
Automezzi e motocicli	€ 5.000,00
Beni immateriali	€ 74.000,00
Imp.ti fonti rinnovabili	€ 5.000,00
Informatica	€ 100.000,00
Investimenti irrigui straordinari - con finanziamento proprio	€ 650.000,00
Manut. Straord. Fabbr. Proprietà	€ 1.330.000,00
Manut. Straord. su beni dem	€ 745.000,00
Mezzi	€ 1.020.000,00
Mobili ed attrezzature per uffici	€ 10.000,00
Sicurezza	€ 100.000,00
<b>Totale investimenti</b>	<b>€ 4.050.000,00</b>

L'anno 2018 sarà caratterizzato da un grande impegno del Consorzio sul fronte degli investimenti.

Sarà l'anno di inizio dei lavori al Palazzo Naselli Crispi, gravemente danneggiato dal sisma dell'anno 2012. Gli uffici amministrativi e di direzione ivi presenti saranno trasferiti presso le sedi di Via Mentana, 7 e soprattutto presso il palazzo di Via de' Romei, precedente sede del Consorzio Valli di Vecchio Reno.

La difficile stagione irrigua 2017 ha posto in luce limiti strutturali delle opere di bonifica. Come già in precedenza affermato, l'insieme di canali ed impianti avrebbe bisogno di interventi di natura straordinaria che richiedono ingenti finanziamenti pubblici.

Il Consorzio peraltro ha deciso di non rimanere inerte e di intervenire nei casi di maggiore criticità: è stato quindi predisposto un piano per interventi irrigui di carattere straordinario di € 650.000.

Sarà acceso un mutuo di 1,5 milioni di euro necessario alla copertura finanziaria di lavori di manutenzione straordinaria su beni demaniali e di acquisiti per il rinnovamento del parco mezzi e di miglioramento della sicurezza (adeguamento alle prescrizioni riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi).

E' prevista inoltre la realizzazione del manufatto di collegamento della cassa di espansione Pontica a monte dell'abitato di Copparo (€ 100.000).

Per tutte le valutazioni e le considerazioni esposte il Comitato Amministrativo approva questa proposta di Bilancio di Previsione per l'anno 2018 e la sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva.

Il Comitato Amministrativo

Egredi Consiglieri,

Il Collegio ha esaminato la documentazione relativa al Bilancio di Previsione 2018 ed i relativi allegati, predisposti ed approvati dal Comitato Amministrativo nella seduta del 20/11/2017 e consegnati all'organo di controllo il medesimo giorno.

Preso atto:

- degli obiettivi ivi indicati,
- delle indicazioni programmatiche contenute nella relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018, degli accantonamenti stanziati a fronte di interventi irrigui di carattere straordinario (euro 650.000), del contenzioso avente ad oggetto l'IMU sugli impianti idrovori (euro 250.000), di eventi imprevisti (euro 300.000),

il Collegio dei Revisori, ferma restando la responsabilità del Comitato Amministrativo per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2018

ATTESTA

- che il bilancio previsionale per l'esercizio 2018 è stato redatto secondo il sistema di contabilità economico-patrimoniale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera 42/2011 del 17/01/2011;
- che il Comitato Amministrativo ha prefissato nel Bilancio di Previsione di realizzare un risultato economico positivo di euro 130.000, necessario come quota di rientro della perdita realizzata nell'esercizio 2014.

Il Collegio evidenzia che il risultato del bilancio di previsione 2018 non è influenzato dalla riconciliazione tra l'ammontare complessivo dei crediti iscritti in bilancio ed il valore dei crediti in carico ai Concessionari della Riscossione. Il trattamento contabile dello scostamento esistente dovrà essere prudenzialmente valutato, tenuto conto delle incertezze in merito alla sua formazione e alla sua quantificazione.

Il Collegio ritiene che lo schema adottato e la relativa relazione di accompagnamento contribuiscano a fornire con chiarezza e trasparenza le informazioni relative alle previste attività dell'Ente nonché delle relative poste economiche correlate.

Pertanto il Collegio esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio previsionale per l'esercizio 2018, così come predisposto e presentato.

Ferrara, 28 novembre 2016

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Martina Pacella

Dott.ssa Milena Cariani

Dott. Vittorio Morgese

## BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018

CONTO ECONOMICO	Preventivo 2017	Preventivo 2018	scostamento
<b>GESTIONE CARATTERISTICA</b>			
Ricavi e proventi della gestione ordinaria			
Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere			
Contributo Idraulico			
contributo idraulico terreni	€ 8.586.000,00	€ 8.949.753,99	€ 363.753,99
contributo idraulico fabbricati	€ 10.242.000,00	€ 10.675.911,99	€ 433.911,99
contributo idraulico vie di comunicazione	€ 716.000,00	€ 746.334,02	€ 30.334,02
<b>Totale contributo idraulico</b>	<b>€ 19.544.000,00</b>	<b>€ 20.372.000,00</b>	<b>€ 828.000,00</b>
Contributi di disponibilità e regolazione idrica			
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a beneficio	€ 9.963.000,00	€ 10.763.000,00	€ 800.000,00
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a consumo e att. part.	€ 2.950.000,00	€ 3.550.000,00	€ 600.000,00
<b>Totale Contributi di disponibilità e regolazione idrica</b>	<b>€ 12.913.000,00</b>	<b>€ 14.313.000,00</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>
Contributo montagna			
contributo montagna terreni			
contributo montagna fabbricati			
contributo montagna vie di comunicazione			
acquedotti rurali			
<b>Totale Contributi montagna</b>			
Contributo Ambientale			
contributo ambientale terreni			
contributo ambientale fabbricati			
contributo ambientale vie di comunicazione			
<b>Totale Contributi ambientali</b>			
<b>Totale Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio,manutenzione opere</b>	<b>€ 32.457.000,00</b>	<b>€ 34.685.000,00</b>	<b>€ 2.228.000,00</b>
Contributi STRAORDINARI ammortamento mutui			
contrib.Amm.Mutui - Idraulico terreni			
contrib.Amm.Mutui - Idraulico fabbricati			
contrib.Amm.Mutui - Idr.Vie di comunicazione			
contrib.Amm.Mutui - Irrigazione			
contrib.Amm.Mutui - Montagna terreni			
contrib.Amm.Mutui - Montagna fabbricati			
contrib.Amm.Mutui - Montagna vie di com.			
<b>Totale contributi STRAORDINARI ammortamento mutui</b>			
<b>Totale contributi CONSORTILI</b>	<b>€ 32.457.000,00</b>	<b>€ 34.685.000,00</b>	<b>€ 2.228.000,00</b>
Canoni per licenze e concessioni			
Canoni per licenze e concessioni	€ 800.000,00	€ 830.000,00	€ 30.000,00
Contributi pubblici gestione ordinaria			



CONTO ECONOMICO	Preventivo 2017	Preventivo 2018	scostamento
Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica			
Proventi da attività personale dipendente	€ 180.000,00	€ 165.000,00	-€ 15.000,00
Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in convenzione			
rimborso oneri per attività' svolte per enti pubblici			
rimborso oneri per attività' svolte per consorziati o terzi	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ -
proventi da energia da fonti rinnovabili	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
recuperi vari e rimborsi	€ 60.000,00	€ 53.000,00	-€ 7.000,00
altri ricavi e proventi caratteristici			
<b>Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica</b>	<b>€ 460.000,00</b>	<b>€ 438.000,00</b>	<b>-€ 22.000,00</b>
Utilizzo accantonamenti			
Utilizzo accantonamenti	€ 390.000,00	€ 250.000,00	-€ 140.000,00
<b>Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria</b>	<b>€ 34.407.000,00</b>	<b>€ 36.503.000,00</b>	<b>€ 2.096.000,00</b>
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	€ 4.250.000,00	€ 2.500.000,00	-€ 1.750.000,00
finanziamento consortile sui lavori	€ 350.000,00	€ 750.000,00	€ 400.000,00
<b>Totale finanziamenti sui lavori</b>	<b>€ 4.600.000,00</b>	<b>€ 3.250.000,00</b>	<b>-€ 1.350.000,00</b>
<b>Totale Ricavi gestione caratteristica</b>			
<b>Totale Ricavi gestione caratteristica</b>	<b>€ 39.007.000,00</b>	<b>€ 39.753.000,00</b>	<b>€ 746.000,00</b>
Costi della gestione ordinaria			
Costo del personale			
Costo del personale operativo	€ 8.276.400,00	€ 8.461.000,00	€ 184.600,00
Costo del personale dirigente	€ 682.000,00	€ 622.000,00	-€ 60.000,00
Costo del personale impiegato	€ 7.535.000,00	€ 7.592.000,00	€ 57.000,00
Costo personale in quiescenza	€ 266.000,00	€ 290.000,00	€ 24.000,00
Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIO			
<b>Totale costi personale</b>	<b>€ 16.759.400,00</b>	<b>€ 16.965.000,00</b>	<b>€ 205.600,00</b>
Costi tecnici			
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	€ 2.354.900,00	€ 2.314.900,00	-€ 40.000,00
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	€ 265.100,00	€ 295.100,00	€ 30.000,00
Gestione officine e magazzini tecnici	€ 210.000,00	€ 143.000,00	-€ 67.000,00
Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni	€ 749.000,00	€ 723.000,00	-€ 26.000,00
Man. telerilevam. e ponteradio	€ 35.000,00	€ 33.000,00	-€ 2.000,00
Gestione imp.fonti rinnovabili	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
Energia elettrica funzionamento impianti	€ 4.538.000,00	€ 4.943.000,00	€ 405.000,00
Gestione automezzi e mezzi d'opera	€ 2.498.000,00	€ 2.591.000,00	€ 93.000,00
Canoni passivi	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ -
Contributi consorzio 2°	€ 1.500.000,00	€ 1.800.000,00	€ 300.000,00
Costi tecnici generali	€ 620.000,00	€ 700.000,00	€ 80.000,00
Quota ammortamento lavori capitalizzati	€ 190.000,00	€ 457.000,00	€ 267.000,00
Costi tecnici generali AGRONOMICI			

CONTO ECONOMICO	Preventivo 2017	Preventivo 2018	scostamento
<b>Costi amministrativi</b>			
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	€ 624.000,00	€ 614.000,00	-€ 10.000,00
Funzionamento Organi consortili	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -
Partecipazione a enti e associazioni	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -
Spese legali amm.consulenze	€ 125.000,00	€ 150.000,00	€ 25.000,00
Assicurazioni diverse	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ -
Informatica e servizi in outsourcing	€ 301.000,00	€ 371.000,00	€ 70.000,00
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	€ 85.000,00	€ 130.000,00	€ 45.000,00
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ -
Certificazione di qualità			
<b>Totale costi amministrativi</b>	<b>€ 2.615.000,00</b>	<b>€ 2.745.000,00</b>	<b>€ 130.000,00</b>
<b>Accantonamenti</b>			
Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati	€ 550.000,00	€ 1.200.000,00	€ 650.000,00
<b>Totale costi Gestione Ordinaria</b>	<b>€ 33.019.400,00</b>	<b>€ 35.045.000,00</b>	<b>€ 2.025.600,00</b>
<b>Costi della gestione lavori in concessione</b>			
<b>Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO</b>			
Nuove opere e manut.staordinarie	€ 350.000,00	€ 750.000,00	€ 400.000,00
Espropri ed occupazioni temporanee			
Progettazione, direzione lavori e costi accessori			
<b>Totale nuove opere fin.PROPRIO</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 750.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>
<b>Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI</b>			
Nuove opere e manut.staordinarie	€ 3.850.400,00	€ 2.322.000,00	-€ 1.528.400,00
Espropri ed occupazioni temporanee	€ 268.600,00	€ 64.000,00	-€ 204.600,00
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	€ 131.000,00	€ 114.000,00	-€ 17.000,00
<b>Totale nuove opere fin.TERZI</b>	<b>€ 4.250.000,00</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>	<b>-€ 1.750.000,00</b>
<b>Totale lavori in concessione</b>	<b>€ 4.600.000,00</b>	<b>€ 3.250.000,00</b>	<b>-€ 1.350.000,00</b>
<b>Totale costi gestione caratteristica</b>	<b>€ 37.619.400,00</b>	<b>€ 38.295.000,00</b>	<b>€ 675.600,00</b>
<b>RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>€ 1.387.600,00</b>	<b>€ 1.458.000,00</b>	<b>€ 70.400,00</b>
<b>Gestione finanziaria</b>			
<b>Proventi finanziari</b>			
Proventi finanziari a medio/lungo termine			
Proventi finanziari a breve termine	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>Oneri finanziari</b>			
Oneri finanziari su finanziamento medio	€ 100.535,00	€ 135.000,00	€ 34.465,00
Oneri finanziari correnti	€ 49.465,00	€ 50.000,00	€ 535,00
<b>Totale Oneri finanziari</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 185.000,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>
<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-€ 149.000,00</b>	<b>-€ 184.000,00</b>	<b>-€ 35.000,00</b>
<b>Gestione accessoria e straordinaria</b>			

Preventivo 2017	Preventivo 2017	Preventivo 2018	scostamento
<b>Proventi accessori e straordinari</b>			
Proventi da locazione beni immobili	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ -
rimborsi da assicurazioni per sinistri	€ 49.400,00	€ 42.000,00	-€ 7.400,00
Altri proventi accessori e straordinari	€ 100.000,00	€ 77.000,00	-€ 23.000,00
<b>Totale proventi accessori e straordinari</b>	<b>€ 183.400,00</b>	<b>€ 153.000,00</b>	<b>-€ 30.400,00</b>
<b>Costi per attività accessorie e straordinarie</b>			
Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Altri costi per attività accessorie e straordinarie			
<b>Totale Costi per attività accessorie e straordinarie</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
<b>RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA</b>	<b>€ 178.400,00</b>	<b>€ 143.000,00</b>	<b>-€ 35.400,00</b>
<b>Gestione tributaria</b>			
<b>Imposte e tasse</b>			
Imposte e Tasse	€ 1.287.000,00	€ 1.287.000,00	€ -
<b>RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA</b>	<b>-€ 1.287.000,00</b>	<b>-€ 1.287.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 39.191.400,00</b>	<b>€ 39.907.000,00</b>	<b>€ 715.600,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 39.061.400,00</b>	<b>€ 39.777.000,00</b>	<b>€ 715.600,00</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ -</b>

Dettaglio Bilancio di Previsione 2018

<i>CONTO ECONOMICO</i>	<i>BUDGET 2017</i>	<i>BUDGET 2018</i>	<i>CONFRONTO</i>	<i>%</i>
ATTIVITA' CORRENTE				
<b>COSTI</b>				
<b>PERSONALE</b>				
personale operaio fisso	€ 5.638.000,00	€ 5.694.000,00	€ 56.000,00	1,0%
personale operaio avventizio	€ 2.638.400,00	€ 2.767.000,00	€ 128.600,00	4,9%
personale dirigente	€ 682.000,00	€ 622.000,00	-€ 60.000,00	-8,8%
personale imp. Area servizi generali e Area tecnica	€ 4.969.000,00	€ 4.982.000,00	€ 13.000,00	0,3%
personale imp. amministrativo	€ 2.566.000,00	€ 2.610.000,00	€ 44.000,00	1,7%
personale in quiescenza	€ 266.000,00	€ 290.000,00	€ 24.000,00	9,0%
<b>TOTALE COSTI PERSONALE</b>	<b>€ 16.759.400,00</b>	<b>€ 16.965.000,00</b>	<b>€ 205.600,00</b>	<b>1,2%</b>
<b>COSTI TECNICI</b>				
Energia elettrica funzionamento impianti scolo	€ 3.571.000,00	€ 3.650.000,00	€ 79.000,00	2,2%
Energia elettrica funzionamento impianti irrigazione	€ 1.029.000,00	€ 1.350.000,00	€ 321.000,00	31,2%
Lavori in appalto - Territorio	€ 750.000,00	€ 710.000,00	-€ 40.000,00	-5,3%
Lavori in diretta amm. - Territorio	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00	€ -	0,0%
Frutti pendenti	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	0,0%
Lavori in appalto - Tecnologico	€ 210.000,00	€ 180.000,00	-€ 30.000,00	-14,3%
Lavori in diretta amm. - Tecnologico	€ 540.000,00	€ 570.000,00	€ 30.000,00	5,6%
Lavori in appalto - Patrimonio	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 50.000,00	50,0%
Lavori in diretta amm. Patrimonio	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	100,0%
Carburanti mezzi ed automezzi	€ 900.000,00	€ 970.000,00	€ 70.000,00	7,8%
Altri costi mezzi ed automezzi	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ -	0,0%
Ammortamenti tecnici	€ 900.000,00	€ 1.100.000,00	€ 200.000,00	22,2%
Canoni passivi di derivazione	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ -	0,0%
Contributi derivazione	€ 1.500.000,00	€ 1.800.000,00	€ 300.000,00	20,0%
Adempimenti Ambientali/ Sicurezza	€ 500.000,00	€ 550.000,00	€ 50.000,00	10,0%
Spese tecniche di supporto	€ 70.000,00	€ 100.000,00	€ 30.000,00	42,9%
Telefonia mobile	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	0,0%
<b>TOTALE COSTI TECNICI</b>	<b>€ 13.180.000,00</b>	<b>€ 14.245.000,00</b>	<b>€ 1.065.000,00</b>	<b>8,1%</b>
<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>				
Funzionamento uffici	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -	0,0%
Funzionamento organi consorziali	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -	0,0%
Partecipazione enti/associazioni	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -	0,0%
Spese legali e notarili	€ 100.000,00	€ 125.000,00	€ 25.000,00	25,0%
Consulenze amministrative	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	0,0%
Assicurazioni diverse	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ -	0,0%
Servizi in outsourcing	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	50,0%
Ammortamenti amministrativi	€ 70.000,00	€ 60.000,00	-€ 10.000,00	-14,3%
Informatica	€ 250.000,00	€ 285.000,00	€ 35.000,00	14,0%
Comunicazione	€ 75.000,00	€ 120.000,00	€ 45.000,00	60,0%
Rappresentanza	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	0,0%
Riscossione contributi e tenuta catasto	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ -	0,0%
Discarichi e Perdite per contributi inesigibili	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -	0,0%
<b>TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>€ 2.530.000,00</b>	<b>€ 2.635.000,00</b>	<b>€ 105.000,00</b>	<b>4,2%</b>

<i>CONTO ECONOMICO</i>	<i>BUDGET 2017</i>	<i>BUDGET 2018</i>	<i>CONFRONTO</i>	<i>%</i>
Int. passivi su mutui	€ 101.000,00	€ 135.000,00	€ 34.000,00	
Sopravvenienze passive (ICI-IMU anni precedenti)	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	100,0%
<b>TOTALE COSTI FINANZIARI E STRAORDINARI</b>	<b>€ 155.000,00</b>	<b>€ 195.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>25,8%</b>
STANZIAMENTO PER IMPREVISTI	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	
STANZIAMENTO PER LAVORI PER ENTI PUBBLICI	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	
ACCANTONAMENTO ICI SU IMPIANTI IDROVORI	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -	
ACCANTONAMENTO A FONDO PER MANUTENZIONE STRAORD. BENI DEMANIALI		€ 650.000,00	€ 650.000,00	
IMPOSTE E TASSE	€ 1.287.000,00	€ 1.287.000,00	€ -	0,0%
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' CORRENTE</b>	<b>€ 34.461.400,00</b>	<b>€ 36.527.000,00</b>	<b>€ 2.065.600,00</b>	<b>6,0%</b>
<b>RICAVI</b>				
CONTRIBUTI IDRAULICI	€ 19.544.000,00	€ 20.372.000,00	€ 828.000,00	4,24%
CONTRIBUTI DISPONIBILITA' IDRICA - QUOTA FISSA	€ 9.963.000,00	€ 10.763.000,00	€ 800.000,00	8,03%
CONTRIBUTI DISPONIBILITA' IDRICA - QUOTA A CONSUMO	€ 2.950.000,00	€ 3.550.000,00	€ 600.000,00	20,34%
CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI	€ 800.000,00	€ 830.000,00	€ 30.000,00	3,75%
CONTRIBUTI PUBBLICI ATTIVITA' CORRENTE	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -	0,00%
INTERESSI ATTIVI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	0,00%
PROVENTI DA IMMOBILI	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ -	0,00%
PROVENTI DIVERSI	€ 509.400,00	€ 480.000,00	-€ 29.400,00	-5,77%
PROVENTI STRAORDINARI	€ 100.000,00	€ 77.000,00	-€ 23.000,00	-23,00%
SPESE GENERALI	€ 390.000,00	€ 250.000,00	-€ 140.000,00	-35,90%
UTILIZZO ACCANTONAMENTI			€ -	
<b>TOTALE RICAVI ATTIVITA' CORRENTE</b>	<b>€ 34.591.400,00</b>	<b>€ 36.657.000,00</b>	<b>€ 2.065.600,00</b>	<b>6,0%</b>
<i>RISULTATO ECONOMICO ATT. CORR.</i>	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -	0%
<i>RIPIANAMENTO PERDITE ES. PREC.</i>	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -	0%
<b>TOTALE RISULTATO ECONOMICO</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>DESTINAZIONE RISULTATO ECONOMICO - FINANZIAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI IN CAMPO IRRIGUO</i>				
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO SU OPERE DEMANIALI</b>				
<b>COSTI</b>				
NUOVE OPERE CON FINANZIAMENTO PROPRIO	350.000,00	750.000,00	€ 400.000,00	114,3%
LAVORI IN CONCESSIONE	4.250.000,00	2.500.000,00	-€ 1.750.000,00	-41,2%

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' INVESTIMENTO SU OPERE DEMANIALI</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>- 1.350.000,00</b>	<b>-29,3%</b>
<b>R I C A V I</b>				
FINANZIAMENTO CONSORTILE NUOVE OPERE	350.000,00	750.000,00	€ 400.000,00	114,3%
CONTRIBUTI LAVORI IN CONCESSIONE	4.250.000,00	2.500.000,00	-€ 1.750.000,00	-41,2%
<b>TOTALE RICAVI ATTIVITA' INVESTIMENTO SU OPERE DEMANIALI</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>- 1.350.000,00</b>	<b>-29,3%</b>
<i>RIS. ECON. ATTIVITA' INV. SU OPERE DEMAN.</i>	-	-	-	
Totale costi	39.061.400,00	39.777.000,00	715.600,00	1,8%
Totale ricavi	39.191.400,00	39.907.000,00	715.600,00	1,8%
Risultato economico	130.000,00	130.000,00	-	0,0%

Piano investimenti - Bilancio di Previsione 2018

categoria	Competenza	Descrizione	importo	Note
<b>Investimenti irrigui straordinari - con finanziamento proprio</b>				
Manut. Straord. su beni dem		Riparazioni straordinarie sistema pluvirriguo Valle Pega	€ 100.000,00	
Manut. Straord. su beni dem	Area Tecnica	Recupero funzionale canale irriguo Virginia	€ 60.000,00	
Manut. Straord. su beni dem	Area Tecnica	Adeguamento funzionale condotto Libavecchia	€ 90.000,00	
Manut. Straord. su beni dem	Area Tecnica	Potenziamento arginatura fossa Benvignante	€ 20.000,00	
Manut. Straord. su beni dem	Area Tecnica	Sostituzione d'un tratto Derivazione Barchetto		
Manut. Straord. su beni dem	Area Tecnica	Nuova Chiavica Coccanile su Canale Naviglio	€ 250.000,00	
Manut. Straord. su beni dem	Area Tecnica	Adeguamento funzionale strutture regolazione di un'area nel bacino Trava	€ 50.000,00	
Manut. Straord. su beni dem	Area Tecnica	Misuratori di portata su manufatti di derivazione principali	€ 50.000,00	
		<b>INVESTIMENTI IRRIGUI STRAORDINARI CON FINANZIAMENTO PROPRIO</b>	<b>€ 650.000,00</b>	
<b>Altri investimenti con finanziamento proprio</b>				
Manut. Straord. su beni dem	Area Tecnica	Manufatto Pontica in comune di Copparo	€ 100.000,00	
		<b>TOTALE ALTRI INVESTIMENTI CON FINANZIAMENTO PROPRIO</b>	<b>€ 100.000,00</b>	
<b>Investimenti con fondi già disponibili</b>				
Manut. Straord. Fabbr. Proprietà	Area Tecnica	Manutenzione straord. Palazzo Naselli Crispi	€ 1.200.000,00	
Manut. Straord. su beni dem	Area Servizi Generali	Riqualficazione fabbricati Cona	€ 150.000,00	
Manut. Straord. Fabbr. Proprietà	Area Servizi Generali	Interventi vari straordinari su fabbr. di proprietà	€ 20.000,00	
Manut. Straord. Fabbr. Proprietà	Area Servizi Generali	Sistemazione logistica uffici Palazzo Via De' Romei	€ 50.000,00	Trasloco uffici da Borgoleoni e completamento sistemazione
Informatica	Area Amministrativa	Acquisti hardware e software	€ 100.000,00	Collegamenti Lepida Torre Fossa, Torniano e Codigoro
Attrezzatura tecnica	Area Servizi Generali	Distributore carburante Baura	€ 11.000,00	
Imp.ti fonti rinnovabili	Area Servizi Generali	Impianto fotovoltaico Torre Fossa MT con linea vita (progetto)	€ 5.000,00	Solo progetto
Manut. Straord. Fabbr. Proprietà	Area Servizi Generali	Interventi vari straordinari su fabbr. di proprietà	€ 20.000,00	
Beni immateriali	Area Amministrativa	Catalogazione archivio	€ 74.000,00	
Mobili ed attrezzature per uffici	Area Servizi Generali	Acquisti mobili	€ 10.000,00	
Manut. Straord. Fabbr. Proprietà	Area Tecnica	Mautenzione manto di copertura Vidara Sud	€ 40.000,00	Rimborso assicurazione
Manut. Straord. su beni dem	Area Tecnica	Manutenzione straord. Infissi impianto Berra	€ 25.000,00	
		<b>TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI GIA' DISPONIBILI</b>	<b>€ 1.705.000,00</b>	

Investimenti con fondi derivanti da mutuo da accendere nell'anno 2018				
Manut. Straord. su beni dem	Area Servizi Generali	Interventi vari straordinari su fabbr. Demaniali	€ 30.000,00	
Automezzi e motocicli	Area Servizi Generali	n. 2 scooter (Basso Ferrarese)	€ 5.000,00	
Mezzi	Area Servizi Generali	Escavatore cingolato long rech Alto Ferrarese	€ 230.000,00	Sostituisce CAT 315 VA Spinazzino
Mezzi	Area Servizi Generali	Energreen - Basso Ferrarese Sud	€ 180.000,00	Derivazione investimenti 2017
Mezzi	Area Servizi Generali	Energreen - Alto Ferrarese	€ 150.000,00	Sostituisce trattore con trincia New Holland M 100 T Copparo
Mezzi	Area Servizi Generali	Escavatore cingolato Alto Ferrarese	€ 200.000,00	Sostituisce FIAT Hitachi EX 165 Campocieco
Mezzi	Area Servizi Generali	Escavatore gommato Basso Ferrarese	€ 180.000,00	Sostituisce FIAT HIITACHI 130 W Bando - derivazione investimenti 2017
Mezzi	Area Servizi Generali	Benne, cestoni, motopompe cantiere e attrezzatura varia	€ 80.000,00	
Sicurezza	Area Servizi Generali	Interventi DVR	€ 100.000,00	
Manut. Straord. su beni dem	Area Servizi Generali	Adeguamento locali officina e deposito scooter centro operativo di Codigoro	€ 50.000,00	
Manut. Straord. su beni dem	Area Tecnica	Quadri comando gruppi elettrogeni Codigoro	€ 140.000,00	
Manut. Straord. su beni dem	Area Tecnica	Griglia fermaerbe impianto Codigoro Acque Basse	€ 50.000,00	
Manut. Straord. su beni dem	Area Tecnica	Interventi di abbattimento e compensazione alberature Valle Pega	€ 50.000,00	
Manut. Straord. su beni dem	Area Tecnica	Sistemazione idraulica del bacino Taglio nuovo	€ 150.000,00	
<b>TOTALE INVESTIMENTI CON MUTUO</b>			<b>€ 1.595.000,00</b>	

<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>€ 4.050.000,00</b>
----------------------------	-----------------------

nterventi non finanziati	importo
distretto Porotto a valle imp. Catena	€ 350.000,00
Botte Pasubio	€ 200.000,00
Modulatore San Nicolò	€ 180.000,00
Canale Naviglio - Coccabile	€ 450.000,00
Paramenti Imp. Fosse	€ 150.000,00
Telerilevamento (E.T.G.)	per memoria
Ponti con Comuni e Provincia	per memoria
Sifoni Mezzano	per memoria
Totale	€ 980.000,00



## PROGRAMMA TRIENNALE

### SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco Temporale di Validità del Programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo Anno	Disponibilità Finanziaria Secondo Anno	Disponibilità Finanziaria Terzo Anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 440.000,00	€ 15.200.000,00	€ 82.400.000,00	€ 98.040.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasferimento di immobili art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stanziamiento di bilancio	€ 1.900.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 4.500.000,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totali</b>	<b>€ 2.340.000,00</b>	<b>€ 16.500.000,00</b>	<b>€ 83.700.000,00</b>	<b>€ 102.540.000,00</b>

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	€ 0,00

Il responsabile del programma  
(Marco Ardizzoni)

Note

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**

**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			COD. NUTS (3)	Tipol (4)	Categ (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Prior (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cess. Imm. S/N (6)	Apporto di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipol. (7)
0001	GO/2018/01	008	038	008	ITD56	06	A02 05	Interventi di manutenzione alle reti scolanti ed irrigua e ai relativi manufatti, di importo singolarmente inferiore ad euro 100.000, inseriti in forma cumulativa (anno 2018).	1	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	N	€ 0,00	
0002	GO/2018/02	008	038	008	ITD56	06	A06 90	Interventi di manutenzione ai fabbricati di proprietà e demaniali, di importo singolarmente inferiore ad euro 100.000, inseriti in forma cumulativa (anno 2018).	1	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	N	€ 0,00	
0003	OC/2018/01	008	038	018	ITD56	03	A02 99	Rifacimento del Ponte Torniano sulla SP Poggio Renatico - Santa Maria Codifiume in Comune di Poggio Renatico.	1	€ 440.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 440.000,00	N	€ 0,00	
0004	GO/2018/03	005	027	010	ITD35	04	A02 9F	Restauro conservativo e ristrutturazione dei fabbricati annessi all'impianto idrovoro S. Antonino per la realizzazione di archivio e biblioteca del Consorzio.	1	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	N	€ 0,00	
0005	GO/2019/01	008	038	008	ITD56	06	A02 05	Interventi di manutenzione alle reti scolanti ed irrigua e ai relativi manufatti, di importo singolarmente inferiore ad euro 100.000, inseriti in forma cumulativa (anno 2019).		€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	N	€ 0,00	
0006	GO/2019/02	008	038	008	ITD56	06	A06 90	Interventi di manutenzione ai fabbricati di proprietà e demaniali, di importo singolarmente inferiore ad euro 100.000, inseriti in forma cumulativa (anno 2019).		€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	N	€ 0,00	
0007	OC/2018/03	008	038	018	ITD56	01	A02 15	Lavori di implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE) – Condotto Distributore Sud e impianto di sollevamento		€ 0,00	€ 8.800.000,00	€ 0,00	€ 8.800.000,00	N	€ 0,00	
0008	OC/2018/04	008	038	018	ITD56	01	A02 15	Lavori di implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE) – Condotto Distributore Nord		€ 0,00	€ 6.400.000,00	€ 0,00	€ 6.400.000,00	N	€ 0,00	
0009	GO/2020/01	008	038	008	ITD56	06	A02 05	Interventi di manutenzione alle reti scolanti ed irrigua e ai relativi manufatti, di importo singolarmente inferiore ad euro 100.000, inseriti in forma cumulativa (anno 2020).		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	N	€ 0,00	

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE** Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			COD. NUTS (3)	Tipol (4)	Categ (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Prior (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cess. Imm. S/N (6)	Apporto di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipol. (7)
0010	GO/2020/02	008	038	008	ITD56	06	A06 90	Interventi di manutenzione ai fabbricati di proprietà e demaniali, di importo singolarmente inferiore ad euro 100.000, inseriti in forma cumulativa (anno 2020).		€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	N	€ 0,00	
0011	OC/2018/05	008	038	006	ITD56	04	A02 05	Recupero e razionalizzazione del sistema irriguo Ponti - 2° lotto - 2° stralcio, nei Comuni di Comacchio e Lagosanto in Provincia di Ferrara.Bis		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.650.000,00	€ 3.650.000,00	N	€ 0,00	
0012	OC/2018/06	008	038	006	ITD56	01	A02 15	Realizzazione sistema di distribuzione irrigua Valle Pega..Bis		€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	N	€ 0,00	
0013	OC/2019/01	008	038	008	ITD56	04	A02 05	Riorganizzazione idraulica del comprensorio S. Antonino T.A. - Riscavo canali, rifacimento manufatti e potenziamento impianti.		€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000.000,00	€ 11.000.000,00	N	€ 0,00	
0014	OC/2019/02	008	038	005	ITD56	04	A02 05	Riorganizzazione idraulica sistemi di scolo a servizio della zona industriale Romea.		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	N	€ 0,00	
0015	OC/2019/03	008	038	006	ITD56	04	A02 05	Riorganizzazione idraulica Bonifica Valle Isola - Riscavo canali, rifacimento manufatti e potenziamento impianti idrovori.		€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	N	€ 0,00	
0016	OC/2019/04	008	038	009	ITD56	01	A02 05	Impianto idrovoro scolmatore Fossa di Formignana.		€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00	N	€ 0,00	
0017	OC/2019/05	008	038	001	ITD56	01	A02 15	Realizzazione sistema di derivazione dal Fiume Reno e distribuzione con rete tubata in località Filo e Longastrino (Via Tre Pertiche).		€ 0,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	N	€ 0,00	
0018	OC/2019/06	008	038	019	ITD56	06	A02 15	Ripristino delle condizioni di stabilità arginale del Canale San Nicolò - Medelana.		€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	N	€ 0,00	
0019	OC/2019/07	008	038	004	ITD56	01	A02 05	Interventi strutturali per la sicurezza idraulica dell'area Centese - 2° lotto.		€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000.000,00	€ 11.000.000,00	N	€ 0,00	
0020	OC/2019/08	008	038	014	ITD56	01	A02 05	Sistemazione bacini Campagne e Brasavola - 3° lotto esecutivo - Nuovo allacciante scoli Menegatti e Mura.		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	N	€ 0,00	
0021	OC/2019/09	008	038	008	ITD56	01	A02 05	Impianto idrovoro Nicolino con adeguamento condotta di arrivo.		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	N	€ 0,00	

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**

**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			COD. NUTS (3)	Tipol (4)	Categ (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Prior (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cess. Imm. S/N (6)	Apporto di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipol. (7)
0022	OC/2019/10	008	038	002	ITD56	01	A02 05	Riorganizzazione idraulica del Bacino nord-occidentale di Acque Basse, con realizzazione di nuovi impianti idrovori in località Contuga e Botte Malcantone.		€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000.000,00	€ 12.000.000,00	N	€ 0,00	
0023	OC/2019/11	008	038	018	ITD56	01	A02 05	Costruzione di casse di espansione delle piene ai fini idraulici ed ambientali in aree relativamente depresse a valle del centro urbano di Poggio Renatico..Bis.Bis.Bis.Bis		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	N	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>										€ 2.340.000,00	€ 16.500.000,00	€ 83.700.000,00	<b>€ 102.540.000,00</b>		€ 0,00	

Il responsabile del programma  
(Marco Ardizzoni)

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.  
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
(3) In alternativa al codice ISTAT può essere inserito il codice NUTS.  
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.  
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).  
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.  
In caso affermativo compilare la scheda 2B.  
(7) Vedi Tabella 3.

Note

**SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006				Arco temporale del programma Valore stimato		
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto Superficie	Piena Proprietà	1° Anno	2° Anno	3° Anno
<b>TOTALE</b>				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Il responsabile del programma  
(Marco Ardizzoni)

---

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

Note

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**

**ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO C.U.I. (2)	CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	Fin. (3)	Conf	Verific vincoli	Pri. (4)	S.P. App. (5)	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.	Amb.			Inizio Lavori (trim/anno)	Fine Lavori (trim/anno)
GO/2018/01	9307645038120180001		Interventi di manutenzione alle reti scolanti ed irrigua e ai relativi manufatti, di importo singolarmente inferiore ad euro 100.000, inseriti in forma cumulativa (anno 2018).	45247000-0	Tebaldi	Gianni	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	MIS	S	S	1	SC	1°/2017	2°/2018
GO/2018/02	9307645038120180002		Interventi di manutenzione ai fabbricati di proprietà e demaniali, di importo singolarmente inferiore ad euro 100.000, inseriti in forma cumulativa (anno 2018).	45453000-7	Ardizzoni	Marco	€ 100.000,00	€ 100.000,00	CPA	S	S	1	SC	1°/2017	2°/2018
OC/2018/01	9307645038120180003	J87B13000130002	Rifacimento del Ponte Torniano sulla SP Poggio Renatico - Santa Maria Codifiume in Comune di Poggio Renatico.	45241000-8	Tebaldi	Gianni	€ 440.000,00	€ 440.000,00	ADN	S	S	1	PE	1°/2018	2°/2018
GO/2018/03	9307645038120180004		Restauro conservativo e ristrutturazione dei fabbricati annessi all'impianto idrovoro S. Antonino per la realizzazione di archivio e biblioteca del Consorzio.	45200000-9	Ardizzoni	Marco	€ 600.000,00	€ 600.000,00	CPA	S	S	1	PP	3°/2018	4°/2019

**TOTALE**      € 2.340.000,00      € 2.340.000,00

Il responsabile del programma  
(Marco Ardizzoni)

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

ALLEGATO ALLA SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

Descrizione	Costo stimato
	<b>TOTALE</b> € 0,00

Il responsabile del programma  
(Marco Ardizzoni)

---

**SCHEDA 4: PROGRAMMA TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**

art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		

Il responsabile del programma  
(Marco Ardizzoni)

---

(1) Indicare se Servizi o Forniture.

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Vedi Tabella 6.

Note