



	CONS2018 totale	PREV2019 totale	PREV.ASS.2019 totale	PREV.2020
	16.840.394,50 €	€ 17.021.000,00	17.370.724,00 €	17.300.000,00 €
	3.739.907,85 €	€ 3.750.000,00	3.616.000,00 €	3.750.000,00 €
	956.619,48 €	€ 1.250.000,00	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
	1.617.981,11 €	€ 1.705.000,00	1.645.000,00 €	1.600.000,00 €
	1.223.073,39 €	€ 1.460.000,00	1.361.000,00 €	1.350.000,00 €
	1.281.634,96 €	€ 1.287.000,00	1.389.000,00 €	1.240.000,00 €
	734.083,98 €	€ 499.000,00	700.000,00 €	698.000,00 €
	271.214,12 €	€ 252.000,00	€ 252.000,00	€ 252.000,00
	1.965.667,90 €	€ 2.272.100,00	2.521.176,00 €	2.106.000,00 €
	953.545,67 €	€ 997.900,00	1.000.900,00 €	1.081.000,00 €
	105.793,99 €	€ 130.000,00	189.000,00 €	100.000,00 €
	2.089.509,25 €	€ 1.985.000,00		
	6.364,57 €			
	68,88 €			

2020

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

# Assestamento bilancio di previsione 2020



# INDICE

---

- Relazione illustrativa 5
- Conto economico - Assestamento bilancio di previsione 2020 49



# Relazione illustrativa



# INDICE

---

1. Premesse	9
2. Andamento meteo climatico ed agronomico	10
3. Ricavi	16
4. Costi	17
4.1 Personale	18
4.2 Costi fissi	19
4.2.1 Energia	20
4.2.2 Derivazione	21
4.2.3 Mutui	21
4.2.4 Ammortamenti	21
4.2.5 Imposte e tasse	22
4.3. Costi tecnici variabili	24
4.4 Costi amministrativi variabili	26
4.5 Accantonamenti	27
5 Investimenti	28
6 Andamento della liquidità	32
7 Fondi di accantonamento	33
8 Conclusioni	35
Allegati	37
ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020	
Gestione Ordinaria	38
ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020	
Piano delle commesse di Gestione Ordinaria	42





# 1. Premesse

Il bilancio di esercizio, come è noto, può subire anche in misura significativa variazioni in corso di anno per le mutabili ed imprevedibili condizioni climatiche. L'anno 2020 è stato poi caratterizzato dal manifestarsi dell'epidemia da COVID-19 che ha reso necessario modificare le attività dell'ente e conseguentemente ha contribuito a creare un impatto non irrilevante sui costi del bilancio di esercizio.

L'andamento meteorologico e le attività produttive dei consorziati possono orientare in modo sensibile sia il piano dei costi che quello dei ricavi.

L'analisi dell'esercizio finanziario a pochi mesi dal termine dell'anno rappresenta una "fotografia" abbastanza attendibile di quello che potrà essere il bilancio consuntivo che si andrà a consolidare nella primavera del prossimo anno.

Le valutazioni che hanno sotteso le scelte contenute in questo assestamento di bilancio sono state ispirate alla PRUDENZA, all'EQUILIBRIO ed alla STABILITA'.

Le prime valutazioni effettuate hanno portato a sostenere che, con ogni probabilità, si potrà realizzare un incremento dei ricavi ed anche dei costi, con la possibilità che si possa realizzare un avanzo positivo che verrà da subito destinato ad accantonamenti e ad alcuni interventi urgenti.

In particolare nel seguito della relazione verrà illustrato come a fronte di maggiori RICAVI stimati in circa € 300.000,00 si possa prevedere un incremento dei COSTI stimati in circa € 100.000,00.

## 2. Andamento meteo climatico ed agronomico

L'andamento climatico dell'anno 2020 si sta caratterizzando come un anno mediamente poco piovoso (grafico n° 1). I mesi dove si sono verificate piovosità al di sopra della media sono stati al momento quelli di giugno, luglio ed agosto che hanno contribuito a ridurre parzialmente la richiesta di acqua da parte dei consorziati agricoli (grafico n° 2).

Se tuttavia si osservano le piovosità di un anno intero si può apprezzare che la piovosità complessiva non è molto diversa da quella degli anni precedenti (grafico n° 3).

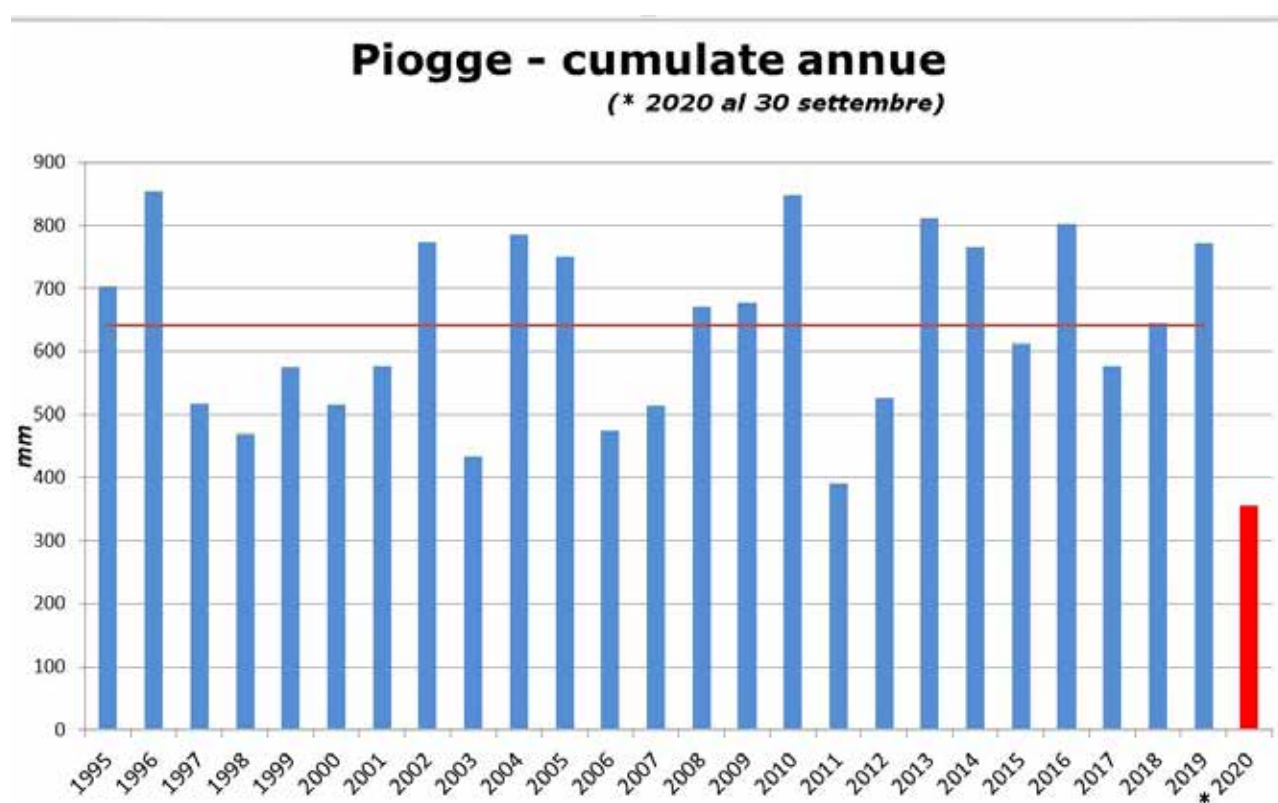


grafico 1

## Pioggie cumulate medie mensili

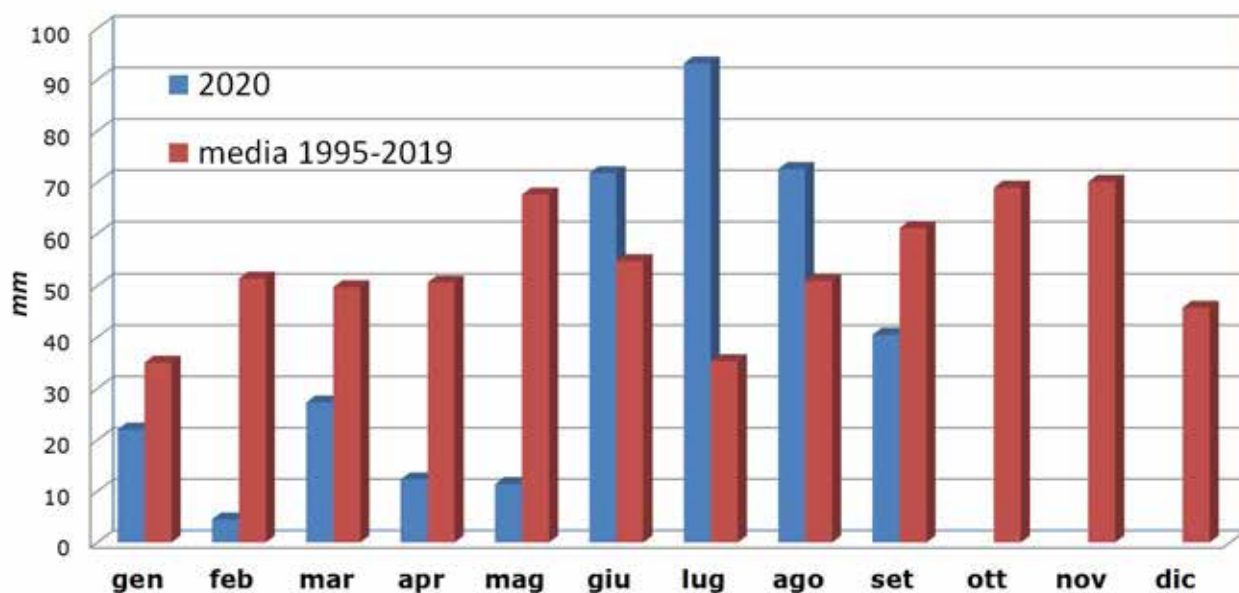


grafico 2

## Pioggia cumulata ultimi 12 mesi ott-set

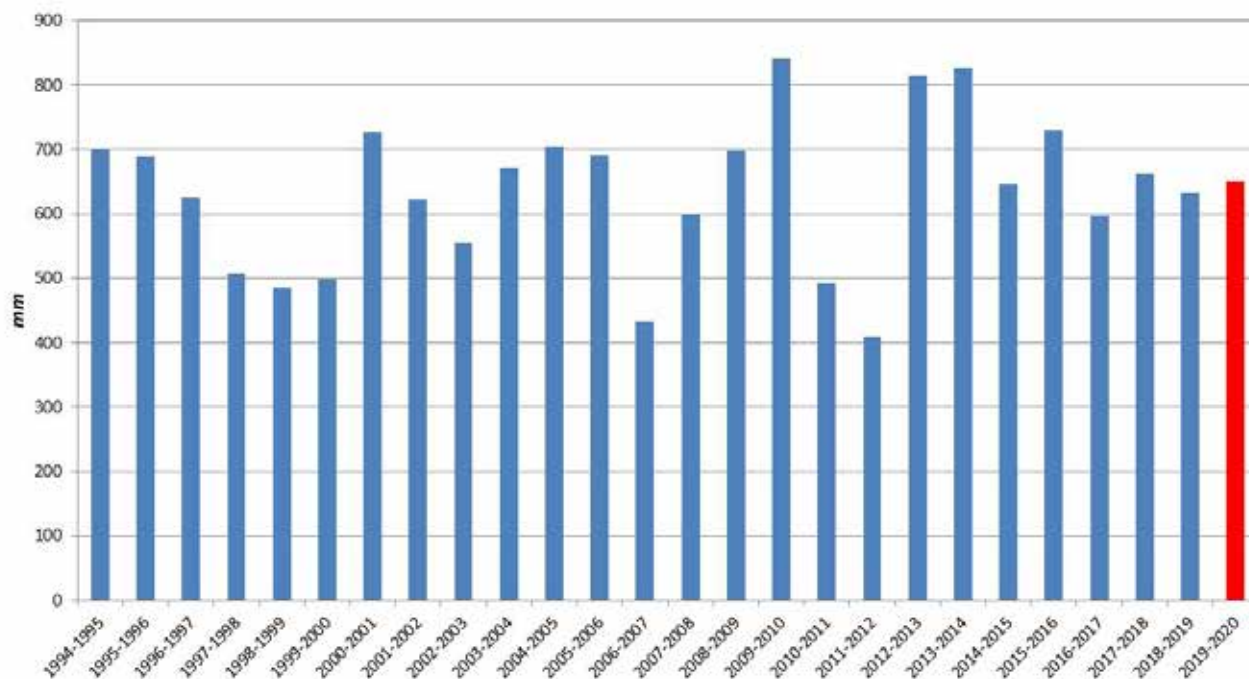


grafico 3

I costi della derivazione sono fortemente influenzati dall'andamento dei livelli del Po, che hanno avuto come si sta verificando sempre più frequentemente fluttuazioni molto marcate. Si è passati da un livello di circa 1 metro al di sotto della media nel mese di aprile per poi raggiungere due picchi importanti nei mesi di maggio e giugno, nel periodo luglio-settembre la situazione si è normalizzata con livelli idrometrici pari a quelli registrati mediamente nell'ultimo decennio (grafico n° 4).

La derivazione nel suo complesso, a causa della scarsa piovosità è quindi risultata superiore sia a quella mediamente registrata negli ultimi 5 anni che a quella relativa agli ultimi 10 anni (grafico n° 5). I volumi derivati in conseguenza delle scarse piovosità registrate in primavera sono stati molto alti e superiori alla media nel decennio nel periodo primaverile nel mese di settembre ed inferiori rispetto alla media nei mesi estivi (grafico n° 6).

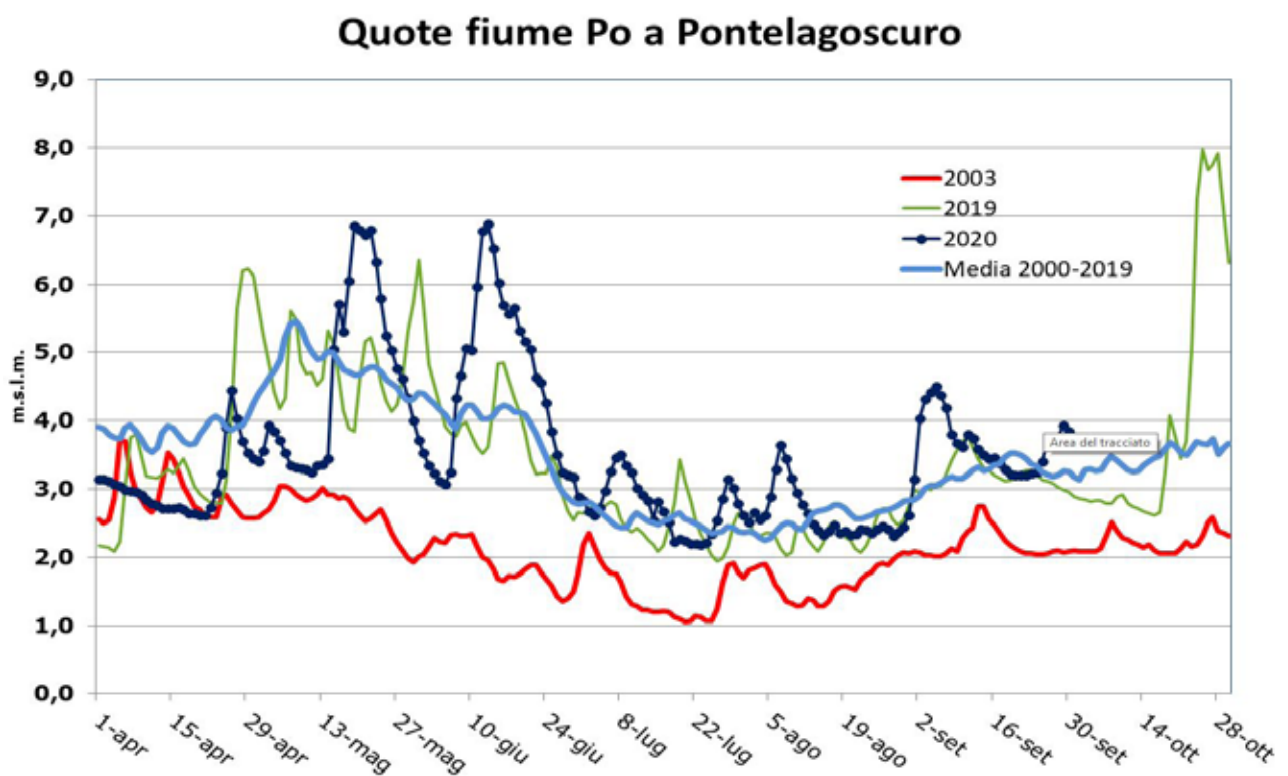
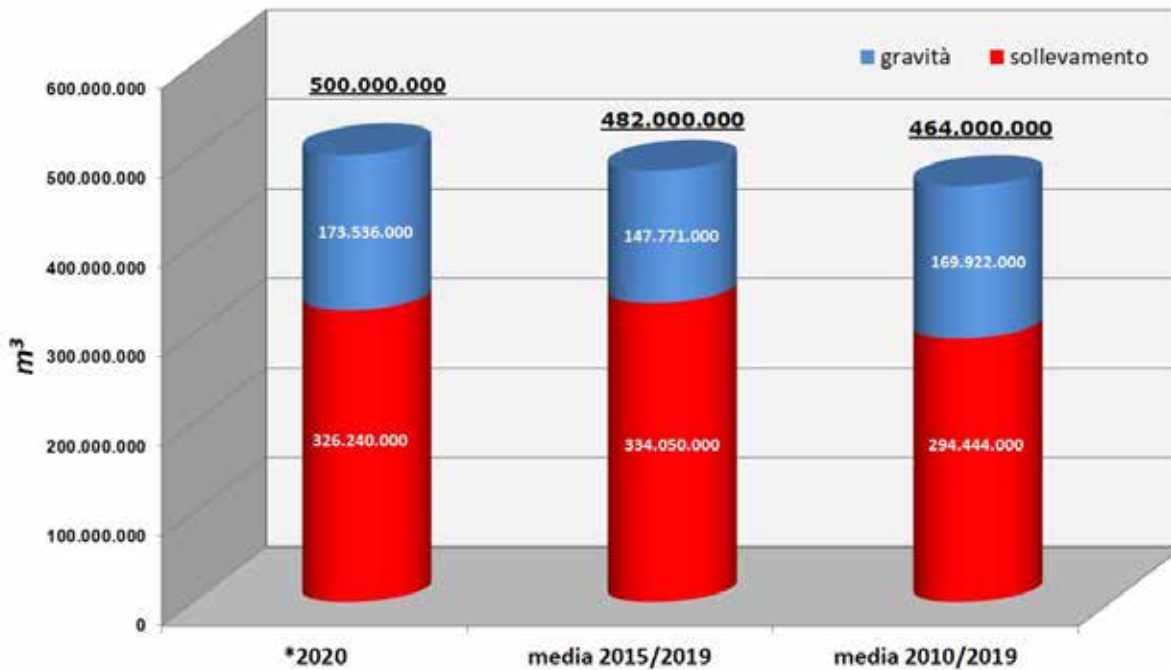


grafico 4

## Derivazioni Principali

m<sup>3</sup>/anno



\* 2020 dati al 30 settembre

grafico 5

## Derivazioni Principali

m<sup>3</sup>/mese

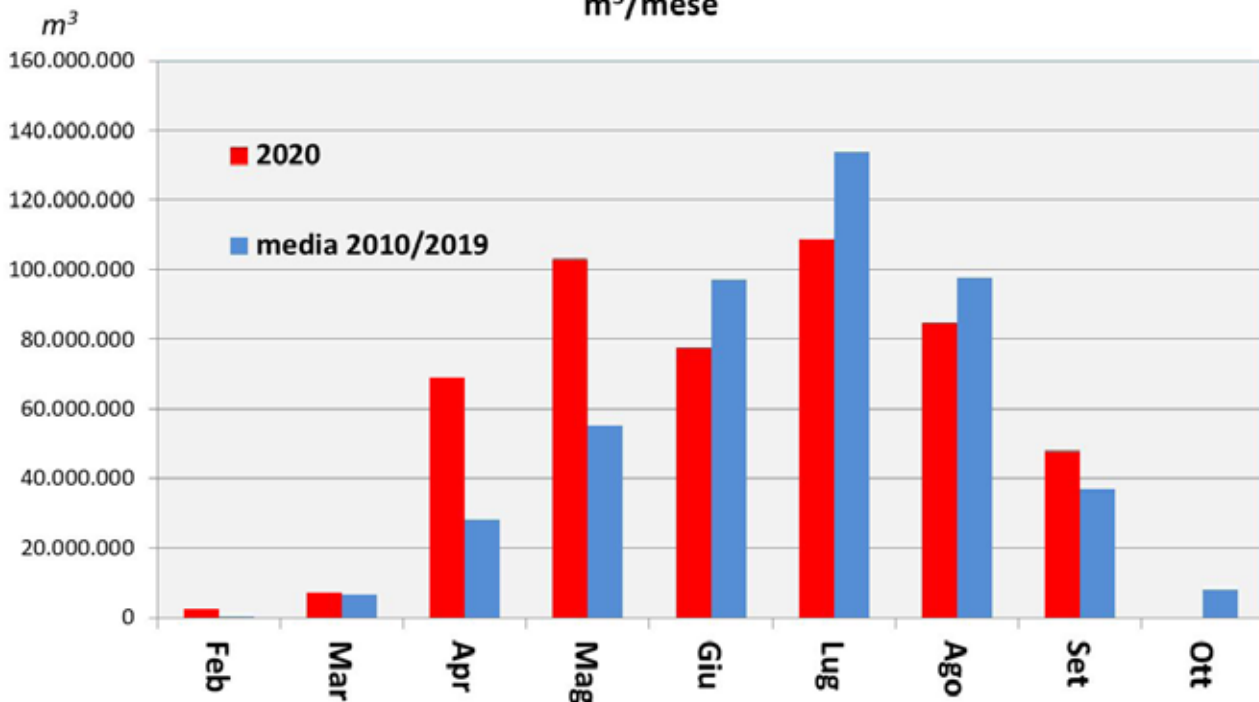


grafico 6

La situazione metereologica sopra evidenziata non ha prodotto grossi scostamenti sulle dichiarazioni di “non irrigazione” che sono risultate inferiori a quelle dell’anno precedente ma di poco superiori a quelle registrate negli anni precedenti (grafico n° 7). Viceversa si è manifestata una significativa richiesta di irrigazione per le colture non irrigue che hanno superato i 6.000 ettari contro i circa 300 ettari degli anni precedenti (grafico n° 8).

Per concludere le analisi effettuate in corso d’anno, è opportuno segnalare l’ulteriore riduzione delle superfici destinate alla coltivazione del riso (5.300 ha) che sono abbondantemente al di sotto della media degli ultimi 25 anni (7.300 ha) ed inferiore a quella degli anni precedenti (grafico n° 9).

### Dichiarazioni non irrigazione

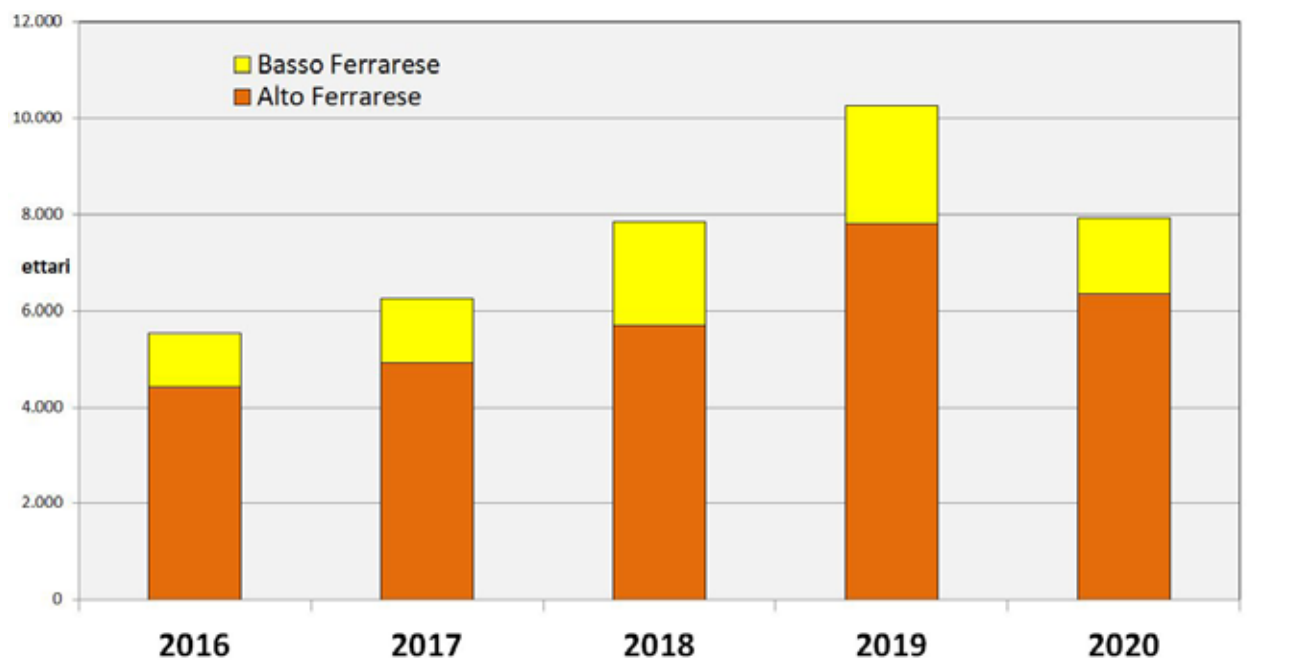


grafico 7

## Irrigazione colture non irrigue

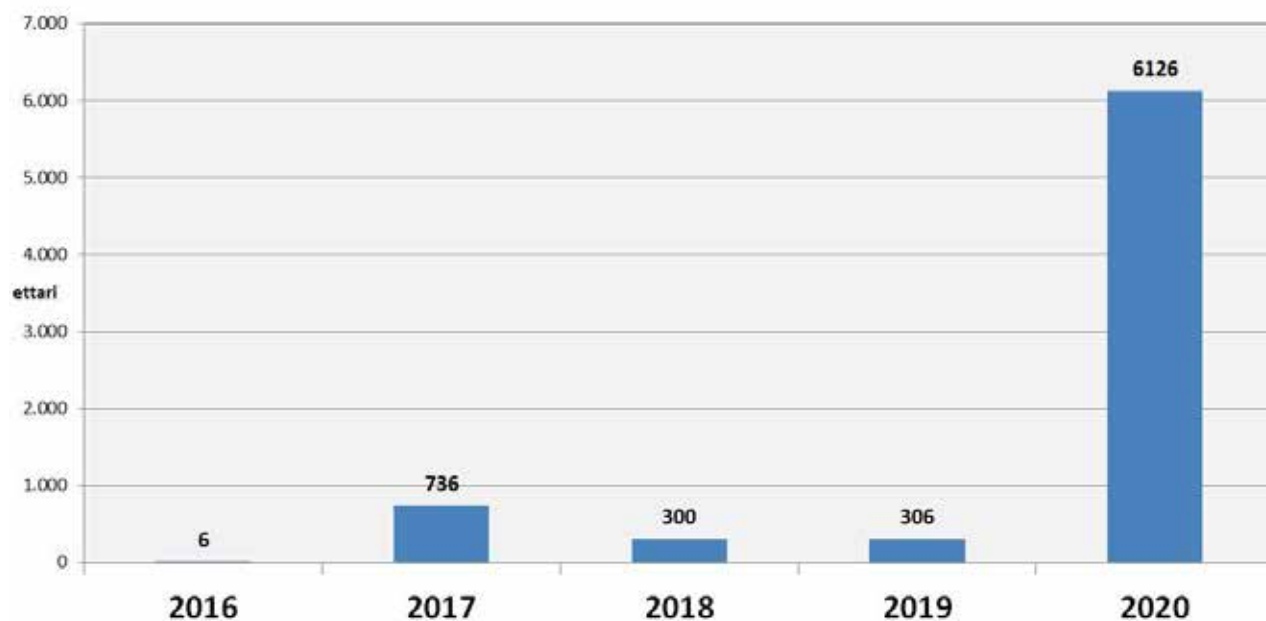


grafico 8

## Superfici coltivate a Riso

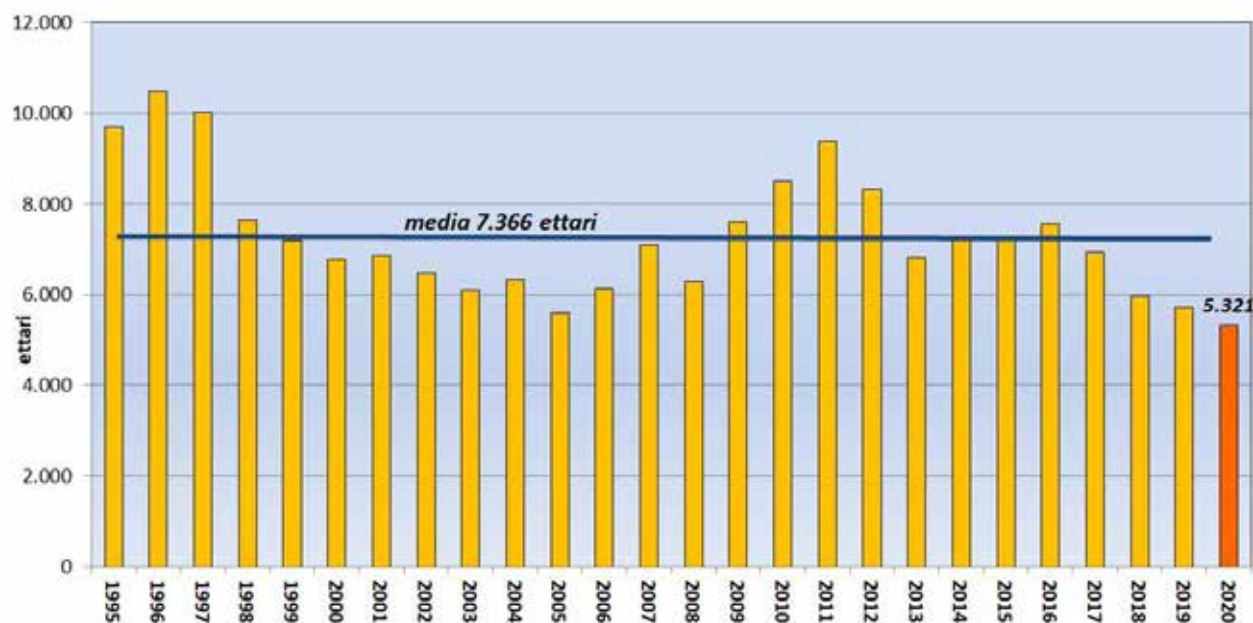


grafico 9



### 3. Ricavi

La previsione indicata per l'anno 2020 dei ricavi ordinari, in linea con quella degli anni precedenti, può essere incrementata di € 300.000,00, derivanti da saldi positivi nella quota riferita ai contributi irrigui a misura (+ € 150.000,00), dall'utilizzo di fondi assicurativi del sisma per compensare parte del personale a tempo determinato impegnato in interventi connessi all'evento (+€ 20.000,00), maggiori ricavi per frane in convenzione con altri enti (+€ 230.000,00). Per contro devono ridursi i ricavi per la mancata riscossione dei canoni concessori Telecom (-€ 40.000,00), la riduzione dei contributi CER per lavori di manutenzione (-€ 20.000,00) e la riduzione di proventi diversi (-€ 40.000,00).

Nel complesso i ricavi ordinari preventivati ammontano ad € 36.600.000,00 così distribuiti:

Contributi	PREV. 2020	ASS.TO 2020	Scostamento
Agricoli	22.350.000,00	22.663.000,00	313.000,00
Fabbricati	11.150.000,00	10.976.000,00	-174.000,00
Viabilità	750.000,00	761.000,00	11.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>34.250.000,00</b>	<b>34.400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Altri ricavi	PREV. 2020	ASS.TO 2020	Scostamento
Concessioni Locazioni	940.000,00	900.000,00	-40.000,00
Altri proventi	710.000,00	660.000,00	-50.000,00
Utilizzo fondi	0,00	20.000,00	20.000,00
Ricavi frane	400.000,00	620.000,00	220.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>RICAVI COMPLESSIVI</b>	<b>36.300.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>



## 4. Costi

I costi per sostenere le attività del Consorzio sono da suddividere in ordinari e straordinari. Quelli ordinari gravano sui consorziati e rappresentano le risorse essenziali per garantire la manutenzione del reticolo idraulico minore, il funzionamento ed il mantenimento degli impianti idrovori ed il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio edilizio a servizio delle attività della bonifica, quello di supporto ai servizi generali e più in generale quello costituito da immobili accessori e non funzionali alle attività.

I costi ordinari hanno avuto un incremento di circa € 100.000,00, che per comodità di esposizione sono stati raggruppati in: costi del personale, altri costi fissi, costi tecnici variabili, costi amministrativi variabili, accantonamenti.

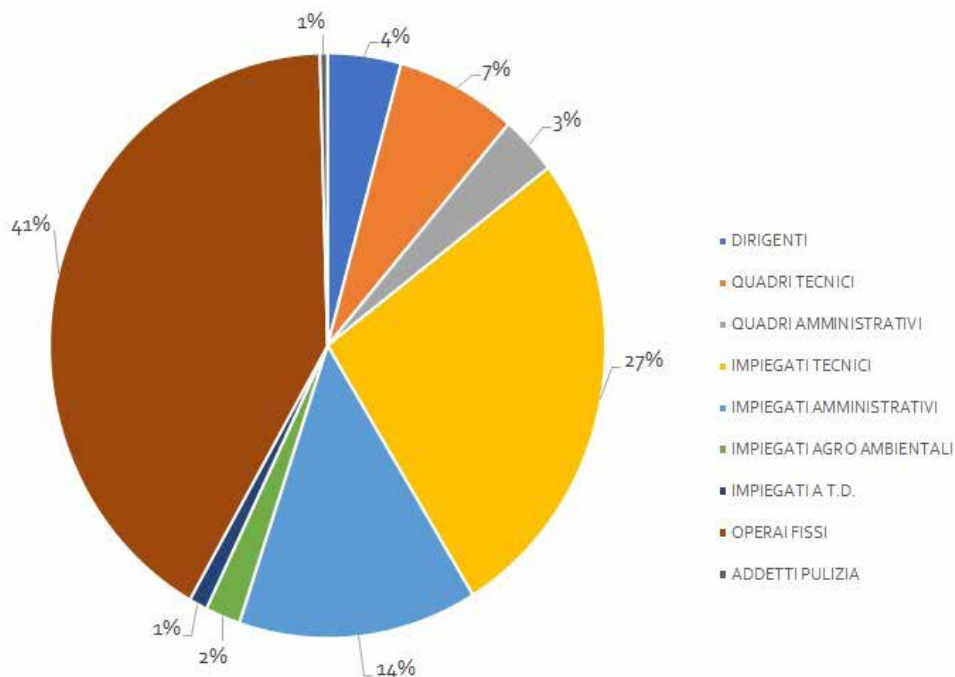
COSTI	PREV. 2020	ASS.TO 2020	Scostamento
Costi personale	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00
Altri costi fissi	10.160.000,00	10.200.000,00	40.000,00
Costi variabili tecnici	6.028.000,00	6.256.000,00	228.000,00
Costi variabili amm.vi	1.962.000,00	1.994.000,00	32.000,00
Accantonamenti personale	200.000,00	0,00	-200.000,00
Accantonamenti Manutenzioni	650.000,00	650.000,00	0,00
Da destinare	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>36.300.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

## 4.1 Personale

Il costo del personale che costituisce, come già anticipato, la categoria di spesa più rilevante nel bilancio di previsione per il Consorzio, assorbendo di fatto il 50% dei ricavi rimane di fatto invariato.

La spesa complessiva pari a € 17.300.000,00 è così distribuita:

Personale	n.	importo
DIRIGENTI	4	587.954,18
QUADRI TECNICI	12	969.164,83
QUADRI AMMINISTRATIVI	6	455.408,66
IMPIEGATI TECNICI	66	3.667.444,57
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	38	1.916.497,30
IMPIEGATI AGRO AMBIENTALI	5	280.293,89
IMPIEGATI A.T.D.	4	147.667,98
OPERAI FISSI	124	5.688.810,64
ADDETTI PULIZIA	3	60.148,27
INDENNITÀ BUONUSCITA		46.349,68
<b>TOTALE</b>	<b>262</b>	<b>13.819.740,00</b>
OPERAI AVVENTIZI		3.189.260,00
RIMBORSO PENSIONI		291.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>17.300.000,00</b>



Il rigoroso controllo dei costi del personale costituisce un principio imprescindibile nella evoluzione della struttura organizzativa del Consorzio.

## 4.2 Costi fissi

In questo ambito abbiamo rappresentato quei costi i cui scostamenti non sono per loro specifica natura governabili dal Consorzio.

In questo assestamento si può stimare un incremento di tali costi di circa € 40.000,00, così distribuiti:

	PREV. 2020	ASS.TO 2020	Scostamento
Energia scolo	3.750.000,00	3.700.000,00	-50.000,00
Energia irriguo	1.250.000,00	1.150.000,00	-100.000,00
Derivazione	1.600.000,00	1.700.000,00	100.000,00
Mutui ed amm.ti	1.350.000,00	1.340.000,00	-10.000,00
Imposte e tasse*	1.240.000,00	1.340.000,00	100.000,00
Riscossione **	950.000,00	950.000,00	0,00
Oneri finanziari	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.160.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

\* sono compresi € 100.000,00 di IMU per gli anni arretrati

\*\*è compreso l'accantonamento di + € 100.000,00 per le mancate riscossioni

## 4.2.1 Energia

Per questa voce di costo, è presumibile si possa riscontrare al termine dell'anno una significativa riduzione, conseguente sia al prezzo dell'energia che in questo periodo si è ridotta sia, per la, per ora favorevole condizione climatica dei mesi scorsi.

Le proiezioni indicate nella tabella a fianco riportata dimostrano uno scostamento che potrebbe rilevarsi alla fine dell'anno molto vantaggioso se rapportato alle disponibilità finanziarie contenute nelle previsioni di bilancio.

	CONS 2018			CONS 2019			CONS 2020		
	CONSUMI	COSTI	costo medio	CONSUMI	COSTI	costo medio	CONSUMI	COSTI	costo medio
GENNAIO	686.330	€ 165.046,76	€ 0,240	722.952	€ 170.525,78	€ 0,236	1.082.533	€ 217.673,98	€ 0,201
FEBBRAIO	2.640.013	€ 510.683,34	€ 0,193	1.006.596	€ 219.967,81	€ 0,219	731.864	€ 162.546,43	€ 0,222
MARZO	3.090.859	€ 582.715,80	€ 0,189	1.061.694	€ 234.162,75	€ 0,221	889.534	€ 200.089,80	€ 0,225
APRILE	1.309.220	€ 268.176,71	€ 0,205	1.486.756	€ 318.133,97	€ 0,214	2.208.759	€ 379.342,85	€ 0,172
MAGGIO	2.207.149	€ 403.103,79	€ 0,183	2.802.482	€ 567.144,61	€ 0,202	3.286.188	€ 511.654,35	€ 0,156
GIUGNO	2.741.758	€ 516.987,92	€ 0,189	2.909.010	€ 564.422,62	€ 0,194	3.091.140	€ 526.766,06	€ 0,170
LUGLIO	3.596.998	€ 654.413,16	€ 0,182	3.778.397	€ 700.753,04	€ 0,185	3.621.885	€ 616.432,74	€ 0,170
AGOSTO	3.172.466	€ 597.394,19	€ 0,188	3.243.754	€ 599.400,45	€ 0,185	3.235.852	€ 563.177,71	€ 0,174
SETTEMBRE	2.688.939	€ 413.988,66	€ 0,198	2.090.344	€ 422.719,47	€ 0,202			€ -
OTTOBRE	1.098.455	€ 242.500,28	€ 0,221	1.166.634	€ 279.381,35	€ 0,239			€ -
NOVEMBRE	1.054.823	€ 218.303,11	€ 0,207	2.280.087	€ 464.261,41	€ 0,204			€ -
DICEMBRE	752.516	€ 159.345,16	€ 0,212	2.738.625	€ 536.881,19	€ 0,196			€ -
TOTALE	24.439.526,00	€ 4.732.658,88	€ 0,194	25.287.331,00	€ 5.077.754,45	€ 0,201	18.147.755,00	€ 3.177.683,92	€ 0,175
AD AGOSTO	19.444.793,00	€ 3.698.521,67	€ 0,1902	17.011.641,00	€ 3.374.511,03	€ 0,1984	18.147.755,00	€ 3.177.683,92	€ 0,1751

Stima andamento annuale 2020

mese	kwh	costo al kWh	importo	
GENNAIO	1.082.533	€ 0,201	€ 217.673,98	
FEBBRAIO	731.864	€ 0,222	€ 162.546,43	
MARZO	889.534	€ 0,225	€ 200.089,80	
APRILE	2.208.759	€ 0,172	€ 379.342,85	
MAGGIO	3.286.188	€ 0,156	€ 511.654,35	
GIUGNO	3.091.140	€ 0,170	€ 526.766,06	
LUGLIO	3.621.885	€ 0,170	€ 616.432,74	
AGOSTO	3.235.852	€ 0,174	€ 563.177,71	
SETTEMBRE	2.307.939	€ 0,202	€ 466.722,53	<i>dato previsto</i>
OTTOBRE	1.122.382	€ 0,239	€ 268.784,10	
NOVEMBRE	1.720.955	€ 0,204	€ 350.413,28	
DICEMBRE	1.292.119	€ 0,196	€ 253.307,50	
<b>totale</b>	<b>24.591.149</b>	<b>0,184</b>	<b>€ 4.516.911,33</b>	
	<b>budget 2020</b>		<b>€ 5.000.000,00</b>	
	<b>differenza rispetto al budget</b>		<b>-€ 483.088,67</b>	

## 4.2.2 Derivazione

I costi relativi alla derivazione si presume possano subire un incremento stimato in circa € 100.000,00, riconducibili agli aumenti evidenziati nella ripartizione dei rimborsi per il mantenimento delle attività del Consorzio CER e da un altrettanto incremento dei costi di gestione dell'impianto di Pilastresi da parte del Consorzio della Burana.

## 4.2.3 Mutui

Non si prevede nessuna variazione di rilievo.

## 4.2.4 Ammortamenti

Non si prevede nessuna variazione di rilievo.



## 4.2.5 Imposte e tasse

Le ultime determinazioni assunte dall'Amministrazione in materia di IMU impongono una revisione complessiva delle scelte da assumere in materia di stanziamenti e di accantonamenti.

Si dovrà sanare le imposte IMU ancora non notificate da alcuni Comuni per i periodi antecedenti il 2019 in cui detti immobili risultavano classificati catastalmente in categoria D. Peraltro è possibile procedere al pagamento senza sanzioni con il meccanismo del ravvedimento operoso individuato nella legge di bilancio 2020 ed ammontante al 5% dell'importo dell'imposta. Per questo ambito è stato stimato un fabbisogno di circa € 200.000,00. La proposta è di procedere con il pagamento entro l'anno del 50% di tali posizioni rimandando al prossimo anno le rimanenti.

Nel complesso quindi i costi relativi ad imposte e tasse sono rappresentati nella tabella seguente.

Imposta	Consuntivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2019 assestato	Preventivo 2020	Preventivo 2021
Imposte su immobili	-€ 171.359,76	-€ 154.000,00	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	-€ 160.000,00
IRAP	-€ 938.379,99	-€ 960.000,00	-€ 960.000,00	-€ 960.000,00	-€ 940.000,00
IRES	-€ 43.776,62	-€ 83.000,00	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00	-€ 55.000,00
smaltimento rifiuti e passi carrai	-€ 79.167,54	-€ 85.000,00	-€ 80.000,00	-€ 80.000,00	-€ 80.000,00
altre imposte e tasse	-€ 626,05	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00
IMU anni precedenti	-€ 48.325,00	€ -	-€ 144.000,00	€ -	-€ 100.000,00
Totale	-€ 1.281.634,96	-€ 1.287.000,00	-€ 1.389.000,00	-€ 1.245.000,00	-€ 1.340.000,00

## 4.3. Costi tecnici variabili

I costi tecnici nel complesso si prevede subiscano una variazione significativa al rialzo provocata da diversi elementi.

Il principale incremento è rappresentato dai costi per gli interventi di ripresa frane (+€ 328.000,00), che peraltro hanno comunque contribuito ad un analogo incremento dei ricavi.

Si sono altresì incrementati i costi relativi alla manutenzione dei manufatti (+40.000,00), quelli relativi alla manutenzione dei mezzi (+€ 188.000,00) e quelle relative alla manutenzione degli impianti elettromeccanici (+€ 17.000,00). Nel corso del 2020 inoltre il Consorzio, così come altri enti, ha dovuto tener conto dell'epidemia da COVID-19, che ha richiesto l'introduzione di misure di prevenzione della salute e della sicurezza per il personale del tutto straordinarie. Le misure introdotte anche attraverso disposizioni di servizio particolari in ottemperanza dalla copiosa e stringente normativa governativa emanata nel periodo di maggior emergenza hanno comportato costi non previsti in sede di previsione stimati in € 120.000,00.

A fronte dei maggiori costi sopraelencati si sono viceversa evidenziate alcune economie per i costi dell'appalto dello sfalcio (-€86.000,00), per la manutenzione dei gruppi elettrogeni (-€ 25.000,00), per la riduzione del consumo dei carburanti (-€ 158.000,00), per la riduzione della gestione automezzi (-€ 30.000,00) e per la manutenzione svolte dalle officine di carpenteria (-€ 100.000,00).



	PREV. 2020	ASS.TO 2020	Scostamento
Sfalci	440.000,00	354.000,00	-86.000,00
Espurghi	280.000,00	247.000,00	-33.000,00
Manufatti	667.000,00	707.000,00	40.000,00
Frane	640.000,00	968.000,00	328.000,00
Gestione rete	79.000,00	79.000,00	0,00
Impianti - civile	214.000,00	215.000,00	1.000,00
Impianti – elettr.	827.000,00	810.000,00	-17.000,00
Gruppi elettrogeni	40.000,00	15.000,00	-25.000,00
Officine carpenterie	100.000,00	0,00	-100.000,00
Carburanti	1.120.000,00	962.000,00	-158.000,00
Manutenz. Mezzi	540.000,00	728.000,00	188.000,00
Gestione mezzi	473.000,00	443.000,00	-30.000,00
Manutenz. Abit.	33.000,00	33.000,00	0,00
Ambiente sicurezza	470.000,00	590.000,00	120.000,00
Altri costi tecnici	105.000,00	105.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.028.000,00</b>	<b>6.256.000,00</b>	<b>228.000,00</b>

## 4.4 Costi amministrativi variabili

Per quanto riguarda i costi amministrativi variabili, si può affermare che non si sono discostati in modo apprezzabile dalle previsioni di inizio anno.

In particolare si può prevedere una riduzione delle spese legali (-€ 37.000,00) a fonte di un incremento delle spese per l'informatica (+ € 60.000,00), dei costi per le elezioni (+€ 5.000,00), dei costi assicurativi (+€5.000,00).

	PREV. 2020	ASS.TO 2020	Scostamento
Funzionamento Uffici	542.000,00	544.000,00	2.000,00
Organi consortili	195.000,00	200.000,00	5.000,00
Spese legali	117.000,00	80.000,00	-37.000,00
Assicurazioni	425.000,00	430.000,00	5.000,00
Informatica	280.000,00	340.000,00	60.000,00
Comunicazione	120.000,00	120.000,00	0,00
Partecipazioni	270.000,00	270.000,00	0,00
Oneri diversi	13.000,00	10.000,00	-3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>1.994.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

## 4.5 Accantonamenti

Gli accantonamenti sono riconducibili alle seguenti esigenze:

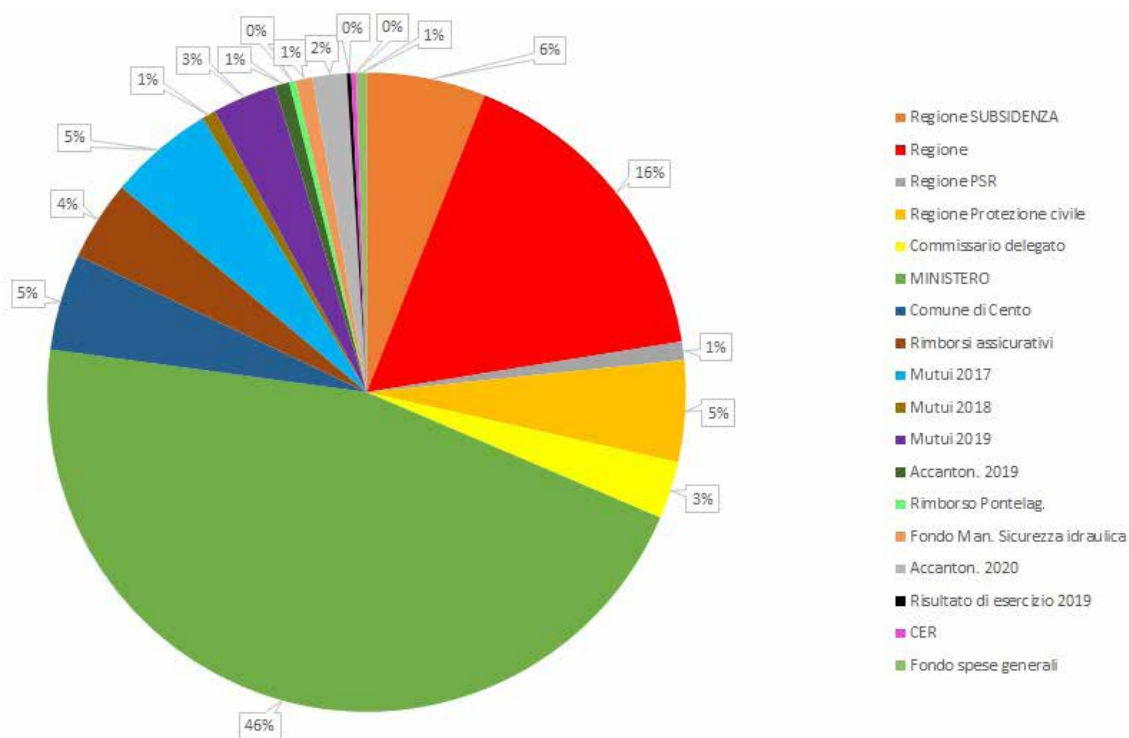
- € 200.000,00 vengono destinati per far fronte ai costi del personale stagionale già impegnato e da impegnare per gli interventi di ripresa delle frane lungo le strade comunali e provinciali in convenzione con i proprietari delle strade stesse;
- € 650.000,00 restano destinati agli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete consortile a servizio della funzione irrigua.

## 5 Investimenti

La situazione riguardante gli investimenti risulta molto complessa ed articolata. Gli interventi avviati sono n° 87 per un ammontare complessivo di circa 37,5 milioni di euro, di questi 10,2 milioni di euro risultavano già spesi nel 2019 mentre il budget previsto per il 2020 era pari a circa 27,3 milioni di euro.

Al 30 settembre 2020 risultano spesi circa 3,5 milioni di euro.

Nel prospetto che segue viene riportato l'intero ammontare degli interventi suddiviso per tipologia di finanziamento.



Nel grafico vengono riportate le diverse forme di finanziamento.

Nell'ambito degli investimenti si segnala come il 2020 sia stato caratterizzato dal concretizzarsi del finanziamento di un importante intervento di infrastrutturazione quale:

“Lavori di implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno” per circa 9,0 milioni di euro.

Altri importanti interventi di ripresa delle frane sono stati finanziati dalla RER attraverso i fondi riconosciuti dalla Protezione Civile.

TITOLO INTERVENTO	N. prog	IMPORTE INTERVENTO	REGIONE SUBSIDIARIA	REGIONE	REGIONE PSR	REGIONE Predisposizione civile	Commissario delegato	MINISTERO	Comuni e altri Comuni	Rimborsi assicurativi	MULI 2017	MULI 2018	MULI 2019	Accanton. 2019	Rimborso Fonditop	Scad. Max. Scurezza Effettiva	Accanton. 2020	Risultato di esercizio 2019	Assessment 2020	Accanton. 2021	CER	Fondo spese generali	SPES0 fino al 31/12/19	Bug2020	SPES0 2020	SPES0 TOTALE
Spese tecniche e recupero funzionalità del Canale Vergine in Comune di Pecosaggiolo	1	€ 9.000,00,00	€ 9.000,00,00																			€ 16.413,14	€ 893.586,86	€ 3.528,24	€ 19.941,28	
Spese di implementazione prima linea sistema lingue Chile, in Comuni di Giarola, Marone, Rocca di Cave, e Pecosaggiolo (PS) - Contratto Distribuzione Edil e impianto di sollevamento.	2	€ 0,002.048,00						€ 0,002.048,00														92.739,36 €	€ 8.809.309,64	€ 6.032,72	€ 101.371,08	
Reimpianto di ecotassimi e Riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Giarola (Progetto Grafia)	3	€ 1.700,00,00		€ 145.689,83				€ 4.906,00,00		€ 10.000,00												€ 14.940,17	€ 151.778,57	€ 3.050,00	€ 212.743,43	
Adeguamento funzionale del sistema lingue delle Viti (Grafia, Gellano, Pecosaggiolo, Pecosaggiolo, Pecosaggiolo, Pecosaggiolo, Pecosaggiolo, Pecosaggiolo, Pecosaggiolo)	4	€ 4.906,00,00		€ 232.968,57				€ 4.906,00,00															€ 1.303.520,39	€ 3.603.679,61	€ 19.699,36	€ 1.322.219,65
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Giarola (Progetto Grafia)	5	€ 1.005,451,59						€ 1.005,451,59															€ 1.242,605,63	€ 386.846,36	€ 68,675,94	€ 1.311.261,57
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Giarola (Progetto Grafia)	6	€ 222.366,97		€ 232.968,57																		€ 3.208,00	€ 219.190,37	€ 203.889,29	€ 207.079,89	
Intervento di ripavimentazione asfalto a filo della via della Sbarra in Comune di Frazzetta	7	€ 72.600,00			€ 72.600,00																	€ 279,60	€ 72.320,40	€ 61.528,05	€ 61.807,65	
Intervento di ripavimentazione asfalto in Comune di Frazzetta	8	€ 270,00,00		€ 270,00,00																		€ 913,80	€ 209.086,20	€ 50.062,42	€ 515.762,22	
Intervento di ripavimentazione asfalto in Comune di Frazzetta	9	€ 1.000,00,00		€ 1.000,00,00																		€ 0,00	€ 100,00,00	€ 0,00	€ 0,00	
Reperage Fante Cia. Caltanissetta SP10	10	€ 33,00,00		€ 33,00,00				€ 33,00,00					€ 86,270,00									€ 230,60	€ 32.900,40	€ 28.105,41	€ 20.352,01	
Reperage Fante Cia. Caltanissetta SP11	11	€ 48,200,00		€ 48,200,00				€ 48,200,00														€ 21,60	€ 46,900,40	€ 0,00	€ 319,60	
Reperage Fante Cia. Caltanissetta SP12	12	€ 39,200,00		€ 39,200,00				€ 39,200,00														€ 21,60	€ 27,980,40	€ 29,386,21	€ 29,659,81	
Reperage Fante Cia. Caltanissetta SP13	13	€ 170,235,78		€ 170,235,78				€ 170,235,78														€ 22.856,06	€ 147.490,72	€ 73.845,36	€ 96.410,42	
Reperage Fante Cia. Caltanissetta SP14	14	€ 1.300,00,00		€ 1.300,00,00				€ 1.300,00,00														€ 388,911,50	€ 911,088,50	€ 348,622,86	€ 732.546,36	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	15	€ 1.666.355,13						€ 1.666.355,13														€ 11.389,96	€ 1.654.985,17	€ 11.395,68	€ 12.765,64	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	16	€ 782.972,06	€ 685.000,00										€ 86,270,00			€ 41.770,00						€ 0,00	€ 782.972,06	€ 286.041,22	€ 286.041,22	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	17	€ 245.000,00	€ 245.000,00																			€ 0,00	€ 245.000,00	€ 490,00	€ 490,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	18	€ 516.521,94	€ 516.521,94																			€ 12.495,15	€ 539.016,79	€ 183.486,46	€ 173.931,61	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	19	€ 250,00,00	€ 250,00,00								€ 1.538,305,33											€ 0,00	€ 250,00,00	€ 0,00	€ 0,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	20	€ 492,296,00	€ 492,296,00								€ 92,294,62											€ 0,00	€ 492,296,00	€ 18,927,24	€ 3.272,14	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	21	€ 232,000,00	€ 232,000,00																			€ 6.892,80	€ 223.107,20	€ 31.262,82	€ 30.188,67	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	22	€ 65,00,00	€ 65,00,00																			€ 0,00	€ 65,00,00	€ 4.758,00	€ 4.758,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	23	€ 0,00	€ 0,00																			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	24	€ 279.463,16	€ 139.238,60										€ 140,224,96									€ 15.566,80	€ 279.463,16	€ 0,00	€ 0,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	25	€ 488,000,00	€ 488,000,00																			€ 0,00	€ 488,000,00	€ 25.985,94	€ 493.985,94	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	26	€ 270,00,00	€ 270,00,00																			€ 0,00	€ 270,00,00	€ 39.985,94	€ 39.985,94	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	27	€ 213.500,00	€ 213.500,00																			€ 0,00	€ 213.500,00	€ 0,00	€ 213.500,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	28	€ 205.520,00	€ 205.520,00																			€ 0,00	€ 205.520,00	€ 205.520,00	€ 205.520,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	29	€ 0,00	€ 0,00																			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	30	€ 419,000,00	€ 419,000,00																			€ 0,00	€ 419,000,00	€ 0,00	€ 419,000,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	31	€ 170,000,00	€ 170,000,00																			€ 0,00	€ 170,000,00	€ 0,00	€ 170,000,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	32	€ 50,000,00	€ 50,000,00																			€ 0,00	€ 50,000,00	€ 0,00	€ 50,000,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	33	€ 69,000,00	€ 69,000,00																			€ 0,00	€ 69,000,00	€ 0,00	€ 69,000,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	34	€ 170,000,00	€ 170,000,00																			€ 0,00	€ 170,000,00	€ 0,00	€ 170,000,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	35	€ 69,000,00	€ 69,000,00																			€ 0,00	€ 69,000,00	€ 0,00	€ 69,000,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	36	€ 69,000,00	€ 69,000,00																			€ 0,00	€ 69,000,00	€ 0,00	€ 69,000,00	
Intervento di riqualificazione di spazi esterni e spazi verdi in Comune di Frazzetta	37	€ 242,148,2	€ 242,148,2																			€ 0,00	€ 242,148,2	€ 242,148,2	€ 242,148,2	



TITOLO INTERVENTO	N. Prog	IMPORTO INTERVENTO	Regione SOSTENIBILITÀ	Regione	Regione PSR	Regione Protezione civile	Commissario delegato	MINISTERO	Comune di Centro e altri comuni	Rimborsi assicurativi	Miur 2017	Miur 2018	Miur 2019	Accanton. 2019	Rimborso Pontalep.	ESCLUSI "Scurezza Franica"	Accanton. 2021	CER	Fondo spese generali	SPESO fino al 31/12/19	Biglietto	SPESO 2020	SPESO TOTALE
Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei corsi non cop. Da fin. ordinaria 2021	94	€ 100.000,00															€ 100.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei corsi non cop. Da fin. ordinaria 2021	95	€ 100.000,00															€ 100.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo al finanziamento attività di monitoraggio dei corsi non cop. Da fin. ordinaria 2021	96	€ 100.000,00															€ 100.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo al finanziamento attività di monitoraggio dei corsi non cop. Da fin. ordinaria 2021	97	€ 10.000,00															€ 10.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo al finanziamento attività di monitoraggio dei corsi non cop. Da fin. ordinaria 2021	98	€ 10.000,00															€ 10.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo al finanziamento attività di monitoraggio dei corsi non cop. Da fin. ordinaria 2021	99	€ 2.000,00															€ 2.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo al finanziamento attività di monitoraggio dei corsi non cop. Da fin. ordinaria 2021	100	€ 13.000,00															€ 13.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Società Centro Accordi UNIFE per la gestione delle attività di monitoraggio dei corsi non cop. Da fin. ordinaria 2021	101	€ 40.000,00															€ 40.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Società Centro Accordi UNIFE per la gestione delle attività di monitoraggio dei corsi non cop. Da fin. ordinaria 2021	102	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00														€ 4.800.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Società Centro Accordi UNIFE per la gestione delle attività di monitoraggio dei corsi non cop. Da fin. ordinaria 2021	103	€ 250.000,00															€ 250.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Società Centro Accordi UNIFE per la gestione delle attività di monitoraggio dei corsi non cop. Da fin. ordinaria 2021	104	€ 10.000,00															€ 10.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 43.685.123,13</b>	<b>€ 7.255.760,54</b>	<b>€ 6.786.699,20</b>	<b>€ 315.915,61</b>	<b>€ 1.930.000,00</b>	<b>€ 1.086.423,11</b>	<b>€ 17.883.855,12</b>	<b>€ 1.846.992,13</b>	<b>€ 1.469.554,11</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 2.264.451,01</b>	<b>€ 1.223.897,13</b>	<b>€ 276.545,00</b>	<b>€ 121.021,92</b>	<b>€ 3.217.023,33</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 324.425,75</b>	<b>€ 274.269,31</b>	<b>€ 9.824.037,38</b>	<b>€ 31.897.735,04</b>	<b>€ 4.558.642,29</b>	<b>€ 14.382.679,62</b>

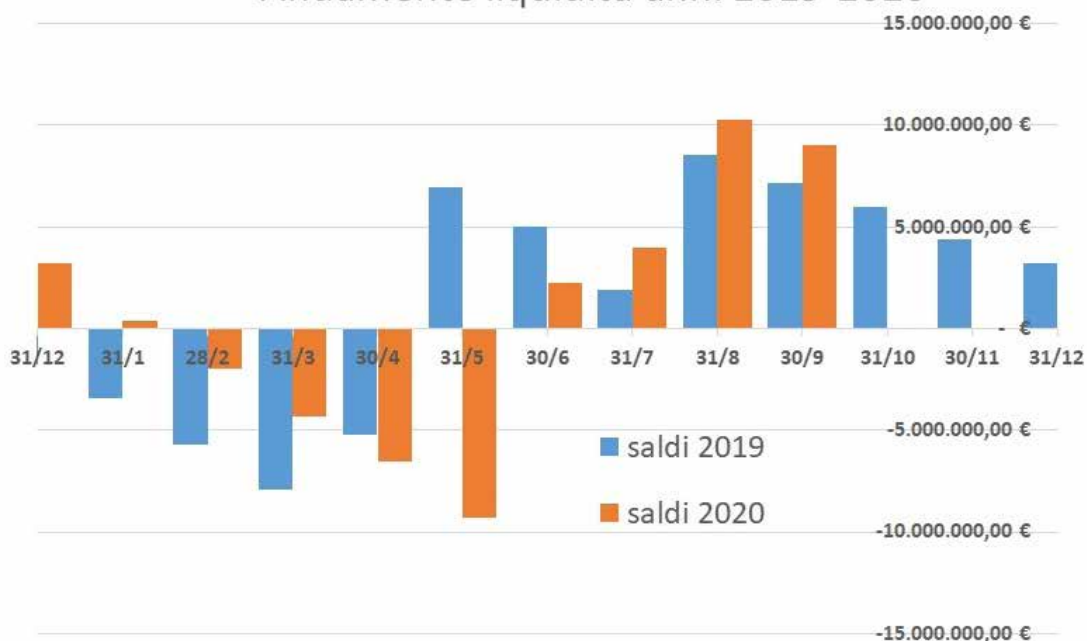


## 6 Andamento della liquidità

L'analisi dell'andamento della cassa effettuato al 30 settembre non desta particolari preoccupazioni. Il rispetto degli oneri contrattuali da parte del soggetto incaricato alla riscossione (SORIT) accompagnato da un'incisiva azione di recupero dei crediti nei confronti degli enti erogatori di finanziamenti per i lavori in concessione quali la RER ed il MIPAF hanno permesso di avere un saldo positivo significativo e migliore se confrontato con quello dell'anno precedente.

Andamento liquidità anni 2019-2020 - saldi a fine mese			
data	saldi 2019	saldi 2020	differenza
31/12	- 1.773.108,65 €	3.238.094,75 €	5.011.203,40 €
31/1	- 3.421.957,54 €	416.240,97 €	3.838.198,51 €
28/2	- 5.738.727,46 €	- 1.994.507,06 €	3.744.220,40 €
31/3	- 7.903.961,87 €	- 4.328.233,87 €	3.575.728,00 €
30/4	- 5.199.664,62 €	- 6.555.144,15 €	- 1.355.479,53 €
31/5	6.971.255,49 €	- 9.268.200,37 €	- 16.239.455,86 €
30/6	4.993.116,24 €	2.249.070,52 €	- 2.744.045,72 €
31/7	1.909.930,83 €	4.002.480,12 €	2.092.549,29 €
31/8	8.526.103,93 €	10.266.134,62 €	1.740.030,69 €
30/9	7.144.363,31 €	9.022.000,00 €	1.877.636,69 €
31/10	5.990.211,76 €		
30/11	4.401.977,54 €		
31/12	3.238.094,75 €		

Andamento liquidità anni 2019-2020





## 7 Fondi di accantonamento

In sede di assestamento si è ritenuto altresì utile ed opportuno analizzare la situazione dei fondi di accantonamento disponibili.

La ricognizione è riportata nella tabella sotto riportata:

<b>Fondo spese generali lavori in concessione</b>	<b>al 31/12/2019</b>	<b>774.039,50 €</b>
spese progettazione Ciarle non riconosciute	-	51.029,38 €
Preventivo 20 assestato		
progettazione automazione canal Bianco	-	39.929,14 €
progettazione Valle Pega	-	160.000,00 €
Utilizzo Piano progettazioni 2020/2021	-	204.340,17 €
Preventivo 2021		
utilizzo per copertura personale tecnologico e progettazione a termine 2021	-	90.000,00 €
<b>Fondo rimanente dopo assestamento bilancio</b>		<b>228.740,81 €</b>

<b>Fondo imposte e tasse</b>	<b>al 31/12/2019</b>	<b>1.152.002,93 €</b>
IMU Comune di Mesola 2015/2016/2017	-	23.863,76 €
IMU Comune di Codigoro	-	48.050,05 €
IMU Comune di Ferrara 2007	-	48.446,39 €
INPS Rimborso contributi maternità	-	48.258,25 €
<b>Fondo rimanente dopo assestamento bilancio</b>		<b>983.384,48 €</b>

<b>Fondo investimenti immobiliari</b>	<b>al 31/12/2019</b>	<b>1.475.963,52 €</b>
Destinazione ris. di esercizio 2019 - lavori De Romei		32.418,05 €
Fondo investimenti immobiliari totale		1.508.381,57 €
Destinazioni previste		
Lavori sistemazione Palazzo Naselli Crispi	-	894.214,35 €
Lavori sistemazione Palazzo via Mentana 3 e 7	-	281.749,17 €
Sistemazione Canale Coccanile	-	300.000,00 €
Sistemazione Via de Romei 7	-	32.418,05 €
		-1.508.381,57 €
<b>Fondo rimanente dopo assestamento bilancio</b>		<b>- €</b>

<b>Fondo oscillazione consumi energia elettrica per impianti</b>	<b>200.000,00 €</b>
--	---------------------

<b>Fondo spese legali</b>	<b>200.000,00 €</b>
---------------------------	---------------------

<b>Fondo canoni di derivazione e concessione</b>	<b>304.351,23 €</b>
--	---------------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.916.476,52</b>
---------------	---------------------

Si evidenzia che il fondo Imposte e Tasse ha una capienza di € 983.384,48 a fronte di accantonamenti per contenziosi ICI/IMU ancora non definiti per € 913.305,86 indicati nella tabella che segue:

Comuni	Imposta da pagare	Sanzioni e interessi da pagare	Totale da pagare
ARGENTA	75.082,00	78.737,00	153.819,00
BERRA	20.366,00	6.601,00	26.967,00
COMACCHIO	369.560,11	119.141,82	488.701,93
FERRARA	32.357,41	35.822,26	68.179,67
MESOLA	8.602,54	3.044,46	11.647,00
MIGLIARINO	5.449,40	6.189,60	11.639,00
OSTELLATO	43.196,28	49.016,98	92.213,26
PORTOMAGGIORE	26.737,15	33.401,85	60.139,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>581.350,89</b>	<b>331.954,97</b>	<b>913.305,86</b>

## 8 Conclusioni

Il bilancio di assestamento 2020, si può affermare che abbia assorbito compiutamente le variazioni dei costi intervenute in corso di anno, conseguendo alcuni obiettivi strategici rilevanti quali:

- l'incremento di € 100.000,00 del fondo per mancate riscossioni;
- lo stanziamento straordinario di € 100.000,00 per far fronte al pagamento IMU per rate risalenti ai periodi antecedenti il 2020 e riguardanti impianti classificati in categoria catastale D;
- il mantenimento di un numero di ore pari a 160.000 per il personale stagionale in linea con le aspettative dei lavoratori ed in risposta alle esigenze territoriali del Settore Territorio e del Polo Tecnologico;
- il recupero delle somme occorrenti per far fronte ai costi imprevisti per introdurre misure di prevenzione e protezione dei lavoratori nell'ambito dell'emergenza epidemiologica provocata dal diffondersi del virus COVID-19 (€ 120.000,00);
- l'incremento dei ricavi per interventi realizzati in conto terzi nell'ambito delle opere dal nostro personale (€ 220.000,00);
- il mantenimento delle somme (€ 650.000,00) da destinare agli interventi di manutenzione straordinaria.

L'incremento dei ricavi per € 300.000,00 e l'incremento dei costi per € 100.000,00 consente comunque di disporre di €200.000,00 che verranno destinati in sede di assestamento nel modo seguente:

- € 100.000,00 quale accantonamento delle ferie pregresse non fruito dal personale;
- € 100.000,00 per manutenzioni straordinarie di immobili del Consorzio di cui:
  - € 50.000,00 per la sistemazione dei coperti danneggiati da eventi;
  - € 40.000,00 per la sistemazione del coperto delle officine di Codigoro;
  - € 10.000,00 per l'acquisto di attrezzature informatiche per Palazzo Naselli Crispi.

IL PRESIDENTE  
Franco Dalle Vacche

IL DIRETTORE GENERALE  
Mauro Monti



# Allegati

# ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - Gestione Ordinaria

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020 Gestione Ordinaria				
		Dati		
		Prev.2020	Prev.2020_assestato	Differenza
<b>01 - Ricavi</b>				
<b>03 - Contributi</b>				
<b>31a - Contributi Agricoli</b>				
	01 Idraulico	8.500.000,00 €	8.663.000,00 €	163.000,00 €
	02 Irriguo quota fissa	10.800.000,00 €	10.800.000,00 €	0,00 €
	03 Irriguo quota variabile	3.050.000,00 €	3.200.000,00 €	150.000,00 €
<b>31a - Contributi Agricoli Totale</b>		<b>22.350.000,00 €</b>	<b>22.663.000,00 €</b>	<b>313.000,00 €</b>
<b>31b - Contributi Fabbricati</b>				
		11.150.000,00 €	10.976.000,00 €	-174.000,00 €
<b>31b - Contributi Fabbricati Totale</b>		<b>11.150.000,00 €</b>	<b>10.976.000,00 €</b>	<b>-174.000,00 €</b>
<b>31c - Contributi Viabilità</b>				
		750.000,00 €	761.000,00 €	11.000,00 €
<b>31c - Contributi Viabilità Totale</b>		<b>750.000,00 €</b>	<b>761.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>
<b>03 - Contributi Totale</b>		<b>34.250.000,00 €</b>	<b>34.400.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>05- Altri ricavi</b>				
<b>32 - Concessioni e locazioni</b>				
		900.000,00 €	880.000,00 €	-20.000,00 €
<b>32 - Concessioni e locazioni Totale</b>		<b>900.000,00 €</b>	<b>880.000,00 €</b>	<b>-20.000,00 €</b>
<b>32b - Valorizzazione patrimonio</b>				
		40.000,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
<b>32b - Valorizzazione patrimonio Totale</b>		<b>40.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>-20.000,00 €</b>
<b>33 - Proventi diversi</b>				
	01 Rimborso pensioni	330.000,00 €	280.000,00 €	-50.000,00 €
	02 Proventi finanziari	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	03 Altri Proventi (recupero utenze, ecc.)	60.000,00 €	34.000,00 €	-26.000,00 €
	04 Lavori C.E.R.	150.000,00 €	130.000,00 €	-20.000,00 €
	05 Rimborsi da assicurazioni	40.000,00 €	111.000,00 €	71.000,00 €
	06 proventi da energia da fonti rinnovabili	50.000,00 €	40.000,00 €	-10.000,00 €
	07 Proventi diversi	80.000,00 €	64.500,00 €	-15.500,00 €
<b>33 - Proventi diversi Totale</b>		<b>710.000,00 €</b>	<b>660.000,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>
<b>05- Altri ricavi Totale</b>		<b>1.650.000,00 €</b>	<b>1.560.000,00 €</b>	<b>-90.000,00 €</b>
<b>12 - Ricavi per investimenti</b>				
<b>01 - utilizzo accantonamenti</b>				
	02 fondo spese generali			0,00 €
	05 altri fondi	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>01 - utilizzo accantonamenti Totale</b>		<b>0,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>34a - Frane in convenzione</b>				
		400.000,00 €	620.000,00 €	220.000,00 €
<b>34a - Frane in convenzione Totale</b>		<b>400.000,00 €</b>	<b>620.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>
<b>12 - Ricavi per investimenti Totale</b>		<b>400.000,00 €</b>	<b>640.000,00 €</b>	<b>240.000,00 €</b>
<b>01 - Ricavi Totale</b>		<b>36.300.000,00 €</b>	<b>36.600.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>
<b>02 - Costi</b>				
<b>01 - fissi</b>				
<b>01 - PERSONALE</b>				
	01 fisso	-13.813.332,03 €	-13.648.976,60 €	164.355,43 €
	02 a termine	-147.667,98 €	-170.023,40 €	-22.355,42 €
	03 stagionale	-3.000.000,00 €	-3.190.000,00 €	-190.000,00 €
	04 Pensionato	-339.000,00 €	-291.000,00 €	48.000,00 €
<b>01 - PERSONALE Totale</b>		<b>-17.300.000,00 €</b>	<b>-17.300.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>02 - Energia scolo</b>				
		-3.750.000,00 €	-3.700.000,00 €	50.000,00 €
<b>02 - Energia scolo Totale</b>		<b>-3.750.000,00 €</b>	<b>-3.700.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>03 - Energia irrigazione</b>				
		-1.250.000,00 €	-1.150.000,00 €	100.000,00 €
<b>03 - Energia irrigazione Totale</b>		<b>-1.250.000,00 €</b>	<b>-1.150.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>04 - Derivazione</b>				
		-1.600.000,00 €	-1.700.000,00 €	-100.000,00 €
<b>04 - Derivazione Totale</b>		<b>-1.600.000,00 €</b>	<b>-1.700.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>
<b>05 - Quote mutui e amm.ti</b>				
		-1.350.000,00 €	-1.340.000,00 €	10.000,00 €
<b>05 - Quote mutui e amm.ti Totale</b>		<b>-1.350.000,00 €</b>	<b>-1.340.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>06 - Imposte e tasse</b>				
	01 IRAP	-960.000,00 €	-959.000,00 €	1.000,00 €
	02 IMU	-150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €
	03 IRES	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
	04 Smaltimento rifiuti	-80.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €
	05 Altre imposte e tasse	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
	06 Imposte anni precedenti	0,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
<b>06 - Imposte e tasse Totale</b>		<b>-1.240.000,00 €</b>	<b>-1.340.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>
<b>07 - Riscossione</b>				
	01 SORIT	-698.000,00 €	-598.000,00 €	100.000,00 €
	02 Discarichi e perdite riscossione	-250.000,00 €	-350.000,00 €	-100.000,00 €
	03 Altri costi di riscossione	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €

07 - Riscossione Totale		-950.000,00 €	-950.000,00 €	0,00 €
08 - Oneri finanziari correnti				
		-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
08 - Oneri finanziari correnti Totale		-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
01 - fissi Totale		-27.460.000,00 €	-27.500.000,00 €	-40.000,00 €
02 - variabili				
09a - Sfalci				
	01 Appalto	-300.000,00 €	-250.000,00 €	50.000,00 €
	02 in diretta amm.	-116.000,00 €	-82.500,00 €	33.500,00 €
	03 frutti pendenti	-24.000,00 €	-21.183,20 €	2.816,80 €
09a - Sfalci Totale		-440.000,00 €	-353.683,20 €	86.316,80 €
09b - Espurghi e altri lavori di terra				
	01 Appalto	-30.000,00 €	-29.565,65 €	434,35 €
	02 in diretta amm.	-195.000,00 €	-166.198,40 €	28.801,60 €
	03 frutti pendenti	-55.000,00 €	-51.000,00 €	4.000,00 €
09b - Espurghi e altri lavori di terra Totale		-280.000,00 €	-246.764,05 €	33.235,95 €
09c - Manutenzione Manufatti				
	01 Appalto	-112.000,00 €	-88.955,73 €	23.044,27 €
	02 in diretta amm.	-555.000,00 €	-618.044,27 €	-63.044,27 €
09c - Manutenzione Manufatti Totale		-667.000,00 €	-707.000,00 €	-40.000,00 €
09d - Ripresa Frane				
	01 Appalto	0,00 €	-166.909,39 €	-166.909,39 €
	02 in diretta amm.	-617.000,00 €	-778.326,56 €	-161.326,56 €
	03 frutti pendenti	-23.000,00 €	-23.000,00 €	0,00 €
09d - Ripresa Frane Totale		-640.000,00 €	-968.235,95 €	-328.235,95 €
09e - Altri costi gestione rete				
		-79.000,00 €	-79.000,00 €	0,00 €
09e - Altri costi gestione rete Totale		-79.000,00 €	-79.000,00 €	0,00 €
10a - Manutenzione impianti - parte civile				
		-214.000,00 €	-215.000,00 €	-1.000,00 €
10a - Manutenzione impianti - parte civile Totale		-214.000,00 €	-215.000,00 €	-1.000,00 €
10b - Manutenzione impianti - parte elettromecc.				
		-827.000,00 €	-810.500,00 €	16.500,00 €
10b - Manutenzione impianti - parte elettromecc. Totale		-827.000,00 €	-810.500,00 €	16.500,00 €
10c - Manutenzione gruppi elettrogeni				
		-40.000,00 €	-15.000,00 €	25.000,00 €
10c - Manutenzione gruppi elettrogeni Totale		-40.000,00 €	-15.000,00 €	25.000,00 €
11a - Manutenzione Officine				
		-100.000,00 €		100.000,00 €
11a - Manutenzione Officine Totale		-100.000,00 €		100.000,00 €
12a - Carburante e altri consumi mezzi e autom.		-1.120.000,00 €	-962.000,00 €	158.000,00 €
12b - Manutenzione mezzi e autom.				
		-540.000,00 €	-727.816,80 €	-187.816,80 €
12b - Manutenzione mezzi e autom. Totale		-540.000,00 €	-727.816,80 €	-187.816,80 €
12c - Gestione mezzi e autom. - noleggi				
		-473.000,00 €	-443.000,00 €	30.000,00 €
12c - Gestione mezzi e autom. - noleggi Totale		-473.000,00 €	-443.000,00 €	30.000,00 €
13 - Manutenzione abitazioni				
		-33.000,00 €	-33.000,00 €	0,00 €
13 - Manutenzione abitazioni Totale		-33.000,00 €	-33.000,00 €	0,00 €
14 - Staff tecnica Dir. Gen.				
	01 Smaltimento rifiuti	-228.500,00 €	-228.500,00 €	0,00 €
	02 Gestione ambientale	-11.500,00 €	-11.500,00 €	0,00 €
	03 Sicurezza lavoratori	-230.000,00 €	-350.000,00 €	-120.000,00 €
14 - Staff tecnica Dir. Gen. Totale		-470.000,00 €	-590.000,00 €	-120.000,00 €
15 - Altri costi tecnici				
	01 Consulenze tecniche	-75.000,00 €	-75.000,00 €	0,00 €
	02 Telefonia mobile	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
15 - Altri costi tecnici Totale		-105.000,00 €	-105.000,00 €	0,00 €
16 - Funzionamento uffici				
	01 manutenzione uffici	-77.000,00 €	-91.920,66 €	-14.920,66 €
	02 pulizia	-170.000,00 €	-163.079,34 €	6.920,66 €
	03 utenze	-265.000,00 €	-257.000,00 €	8.000,00 €
	04 costi generali	-30.000,00 €	-32.000,00 €	-2.000,00 €
16 - Funzionamento uffici Totale		-542.000,00 €	-544.000,00 €	-2.000,00 €
17 - Organi consortili				
	01 costi ordinari	-160.000,00 €	-156.169,99 €	3.830,01 €
	02 elezioni	-35.000,00 €	-43.830,01 €	-8.830,01 €
17 - Organi consortili Totale		-195.000,00 €	-200.000,00 €	-5.000,00 €
18 - Spese legali, ann., notarili				
	01 spese legali	-100.000,00 €	-68.000,00 €	32.000,00 €
	03 consulenze amministrative	-17.000,00 €	-12.000,00 €	5.000,00 €
18 - Spese legali, ann., notarili Totale		-117.000,00 €	-80.000,00 €	37.000,00 €
19 - Assicurazioni / Oneri accessori				
		-425.000,00 €	-430.000,00 €	-5.000,00 €
19 - Assicurazioni / Oneri accessori Totale		-425.000,00 €	-430.000,00 €	-5.000,00 €
20 - Informatica				



	01 Hardware	-37.000,00 €	-37.000,00 €	0,00 €
	02 Software	-189.000,00 €	-254.000,00 €	-65.000,00 €
	03 Trasmissione dati	-54.000,00 €	-49.000,00 €	5.000,00 €
<b>20 - Informatica Totale</b>		<b>-280.000,00 €</b>	<b>-340.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>
<b>21 - Comunicazione e rappresentanza</b>				
	01 Spese promozionali	-110.000,00 €	-110.000,00 €	0,00 €
	02 Rappresentanza	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
<b>21 - Comunicazione e rappresentanza Totale</b>		<b>-120.000,00 €</b>	<b>-120.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>22 - Partecipazione Enti</b>				
		-270.000,00 €	-270.000,00 €	0,00 €
<b>22 - Partecipazione Enti Totale</b>		<b>-270.000,00 €</b>	<b>-270.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>23 Oneri diversi</b>				
		-13.000,00 €	-10.000,00 €	3.000,00 €
<b>23 Oneri diversi Totale</b>		<b>-13.000,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>24 - Accantonamenti</b>				
		-850.000,00 €	-850.000,00 €	0,00 €
<b>24 - Accantonamenti Totale</b>		<b>-850.000,00 €</b>	<b>-850.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>02 - variabili Totale</b>		<b>-8.840.000,00 €</b>	<b>-9.100.000,00 €</b>	<b>-260.000,00 €</b>
<b>02 - Costi Totale</b>		<b>-36.300.000,00 €</b>	<b>-36.600.000,00 €</b>	<b>-300.000,00 €</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

# ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - Piano delle commesse di Gestione Ordinaria

## Piano delle Commesse di gestione ordinaria Assestamento Bilancio di Previsione 2020

		01 - Ricavi	02 - Costi	Totale complessivo
Volpin Marco				
20-1501-0001	FUNZIONAMENTO UFFICI		-€ 180.000,00	-€ 180.000,00
20-1501-0002	FABBRICATI - Sedi, Centri operativi e Abitazioni		-€ 100.000,00	-€ 100.000,00
20-1501-0003	SPESE TECNICHE DI SUPPORTO		-€ 60.000,00	-€ 60.000,00
Volpin Marco Totale			-€ 340.000,00	-€ 340.000,00
Lolli Marco				
19-0602-0012	BAURA - Fossa Lavezzola Via Ponte Forcelle	€ 123.450,60	-€ 92.450,60	€ 31.000,00
19-0602-0013	Fossa Lavezzola P.te Recchi Travata Donega'		-€ 39.838,24	-€ 39.838,24
19-0602-0014	Baura Pontegradella SP20	€ 27.160,00		€ 27.160,00
20-0602-1001	SFALCI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		-€ 54.683,20	-€ 54.683,20
20-0602-1002	ESPURGHİ IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		-€ 86.764,05	-€ 86.764,05
20-0602-1003	MANUTENZIONE MANUFATTI E FABBRICATI		-€ 279.697,60	-€ 279.697,60
20-0602-1004	ATTREZZATURE VARIE		-€ 25.000,00	-€ 25.000,00
20-0602-1005	FRANE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		-€ 153.235,95	-€ 153.235,95
20-0602-1006	OPERE ESEGUITE IN APPALTO		-€ 123.302,40	-€ 123.302,40
20-0602-1008	Ripresa frane sul canale Fossa Masi -		-€ 31.806,08	-€ 31.806,08
	Frane Fossa Masi	€ 31.806,08		€ 31.806,08
20-0602-1009	Frane somma urgenza Coccanile tratto urbano		-€ 60.000,00	-€ 60.000,00
	Frane Via Ariosto Coccanile tratto urbano	€ 30.000,00		€ 30.000,00
20-0602-1010	Frane Via Ariosto Coccanile tratto extraurbano	€ 25.000,00	-€ 50.000,00	-€ 25.000,00
20-0602-1011	Ripresa frane c.to Prafigaro SP S. Vito	€ 48.964,94	-€ 48.964,94	€ -
20-0602-1012	Ripresa frane Via Ventura e Rosseggia (Gaibanella)	€ 21.164,71	-€ 21.164,71	€ -
20-0602-1013	Sottopasso Ricci St. Francesca loc. Baselga	€ 22.253,67	-€ 22.253,67	€ -
20-0602-1014	Frane c.le Naviglio az. agricola Pan Andrea		-€ 9.000,00	-€ 9.000,00
20-0602-1024	Frane in convenzione con Soelia	€ 9.290,63	-€ 9.290,63	€ -
20-0602-1033	Ripresa frane Riazzo Cervella	€ 7.539,21	-€ 5.856,00	€ 1.683,21
Lolli Marco Totale		€ 346.629,84	-€ 1.113.308,07	-€ 766.678,23
Fantini Lorenzo				
20-0305-0001	MANUTENZIONE IMPIANTI		-€ 390.000,00	-€ 390.000,00

Fantini Lorenzo Totale				-€	518.000,00	-€	518.000,00
Forlani Gianluca							
20-0405-0001	MANUTENZIONE IMPIANTI			-€	238.215,38	-€	238.215,38
20-0405-0002	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI			-€	30.000,00	-€	30.000,00
20-0405-0003	CARPENTERIE IMPIANTI E MANUFATTI			-€	51.500,00	-€	51.500,00
20-0405-0004	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SCOLO			-€	3.672.000,00	-€	3.672.000,00
20-0405-0005	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DERIVAZIONE			-€	1.150.000,00	-€	1.150.000,00
20-0405-0006	MANUTENZIONE MEZZI			-€	727.816,80	-€	727.816,80
20-0405-0007	NOLEGGIO MEZZI A LUNGO TERMINE			-€	430.000,00	-€	430.000,00
20-0405-0008	CARBURANTI			-€	880.000,00	-€	880.000,00
20-0405-0009	MATERIALI DI CONSUMO MEZZI			-€	102.000,00	-€	102.000,00
20-0405-0010	HILTI			-€	24.000,00	-€	24.000,00
Forlani Gianluca Totale				-€	7.305.532,18	-€	7.305.532,18
Gramigna Andrea							
19-0505-0009	Ripresa frane c.tto Olmi Comune di Codigoro			-€	46.000,00	-€	46.000,00
	Frane c.tto Olmi	€	46.000,00			€	46.000,00
20-0505-0001	SFALCI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE			-€	49.000,00	-€	49.000,00
20-0505-0002	ESPURGHİ IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE			-€	120.000,00	-€	120.000,00
20-0505-0003	MANUTENZIONE MANUFATTI E FABBRICATI			-€	444.000,00	-€	444.000,00
20-0505-0004	ATTREZZATURE VARIE			-€	25.000,00	-€	25.000,00
20-0505-0005	FRANE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE			-€	145.000,00	-€	145.000,00
20-0505-0006	OPERE ESEGUITE IN APPALTO			-€	297.181,61	-€	297.181,61
20-0505-0007	FRANE IN CONVENZIONE	€	12.551,41			€	12.551,41
20-0505-0008	Costr. 2 prese di deriv. Irr. Trebba in Fiscaglia			-€	9.849,34	-€	9.849,34
	Costruzione due prese deriv Irr Trebba	€	9.849,34			€	9.849,34
20-0505-0009	Cedimento spondale Fossa Sabbiosa			-€	19.600,00	-€	19.600,00
	Cend. Spondale Fossa Sabbiosa	€	19.600,00			€	19.600,00
20-0505-0010	Presidio di sponda SP3 Via delle Anime			-€	40.884,02	-€	40.884,02
	Frane via delle Anime SP3	€	40.884,02			€	40.884,02
20-0505-0011	Ripresa frane C.le binda			-€	3.400,00	-€	3.400,00
	Frane canale Binda	€	3.400,00			€	3.400,00

20-0505-0013	Ripresa frane Soelia Via della Botte		-€	9.000,00	-€	9.000,00	-€	9.000,00
	Frane Soelia - Via della Botte	€	9.000,00		€		€	9.000,00
20-0505-0014	Ripr. frane Bando strade terr. comunale Argenta		-€	21.200,00	-€	21.200,00	-€	21.200,00
	Frane Bando - strade Argenta	€	21.200,00		€		€	21.200,00
20-0505-0015	Presidio sponda C.Bianco in Serravalle	€	23.500,00	-€	23.500,00	€	€	-
20-0505-0016	Presidio sponda C.Olimi Pontemaodino (Galvano)	€	64.000,00	-€	64.000,00	€	€	-
20-0505-0017	Rifacimento tetto Imp. Mazzore	€	15.000,00	-€	15.000,00	€	€	-
20-0505-0018	Presidio sponda Scolo Sabbionchi Lagosanto	€	12.500,00	-€	6.250,00	€	€	6.250,00
20-0505-0019	Frane in appalto Protomaggiore		-€	42.909,39	-€	42.909,39	-€	42.909,39
Gramigna Andrea Totale		€	288.370,16	-€	1.392.659,75	-€	1.104.289,59	
Minarelli Katia								
20-0701-0001	RAPPRESENTANZA		-€	10.000,00	-€	10.000,00	-€	10.000,00
20-0701-0002	COMUNICAZIONE		-€	105.000,00	-€	105.000,00	-€	105.000,00
20-0701-0003	SPESE POSTALI		-€	7.000,00	-€	7.000,00	-€	7.000,00
Minarelli Katia Totale			-€	122.000,00	-€	122.000,00	-€	122.000,00
Bignami Aldo								
20-0801-0001	CONTRIBUTI DERIVAZIONE ENTI ESTERNI		-€	1.646.000,00	-€	1.646.000,00	-€	1.646.000,00
20-0801-0002	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE E ALTRI CANONI		-€	49.000,00	-€	49.000,00	-€	49.000,00
20-0801-0004	GEST.AMB.CANALI (SPERIM.AGR.,METEO,SMALT.RIF.)		-€	20.000,00	-€	20.000,00	-€	20.000,00
Bignami Aldo Totale			-€	1.715.000,00	-€	1.715.000,00	-€	1.715.000,00
Guzzon Barbara								
20-0901-0001	GESTIONE AMBIENTALE		-€	240.000,00	-€	240.000,00	-€	240.000,00
Guzzon Barbara Totale			-€	240.000,00	-€	240.000,00	-€	240.000,00
Marchesini Luigi								
20-1001-0001	ADEMPIMENTI AMBIENTALI - SICUREZZA		-€	230.000,00	-€	230.000,00	-€	230.000,00
20-1001-0002	Sp. per il contenimento e gestione dell'emergenza		-€	120.000,00	-€	120.000,00	-€	120.000,00
Marchesini Luigi Totale			-€	350.000,00	-€	350.000,00	-€	350.000,00
Ciriali Lorenzo								
20-1101-0001	SPESE ORDINARIE HARDWARE		-€	27.000,00	-€	27.000,00	-€	27.000,00
20-1101-0002	SPESE ORDINARIE SOFTWARE		-€	249.000,00	-€	249.000,00	-€	249.000,00
20-1101-0003	TRASMISSIONE DATI		-€	49.000,00	-€	49.000,00	-€	49.000,00



20-1901-0003	GRUPPI ELETTROGENI E PONTI RADIO	-€	15.000,00	-€	15.000,00
20-1901-0004	SPESE LEGALI	-€	68.000,00	-€	68.000,00
20-1901-0005	CONCESSIONI PASSIVE	-€	5.000,00	-€	5.000,00
20-1901-0006	ELEZIONI	-€	43.830,01	-€	43.830,01
Mazzini Sabrina Totale		-€	538.000,00	-€	538.000,00
Giacometti Roberto					
20-2001-0001	PUBBLICAZIONI LEGALI APPALTI E CONTRIBUTI ANAC	-€	5.000,00	-€	5.000,00
20-2001-0002	CONSULENZE E FORMAZIONE APPALTI	-€	10.000,00	-€	10.000,00
20-2001-0003	SERVIZI ON LINE	-€	5.000,00	-€	5.000,00
Giacometti Roberto Totale		-€	20.000,00	-€	20.000,00
Milone Marco					
20-2201-0001	CATASTO	-€	950.000,00	-€	950.000,00
20-2201-0501	CONTRIBUTI CONSORTILI	€	34.400.000,00	€	34.400.000,00
20-2201-0502	CANONI PER CONCESSIONI	€	880.000,00	€	880.000,00
20-2201-0503	INTERESSI DI MORA	€	34.500,00	€	34.500,00
Milone Marco Totale		€	35.314.500,00	€	34.364.500,00
Totale complessivo		-€	36.600.000,00	€	-





Conto economico  
Assestamento  
bilancio di  
previsione 2020

## CONTO ECONOMICO - ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Descrizione	budget iniziale	budget assestato	scostamento
<b>GESTIONE CARATTERISTICA</b>			
<i>Ricavi e proventi della gestione ordinaria</i>			
Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere			
Contributo Idraulico			
contributo idraulico terreni	8.500.000,00 €	8.663.000,00 €	163.000,00 €
contributo idraulico fabbricati	11.150.000,00 €	10.976.000,00 € -	174.000,00 €
contributo idraulico vie di comunicazione	750.000,00 €	761.000,00 €	11.000,00 €
Totale contributo idraulico	20.400.000,00 €	20.400.000,00 €	- €
Contributi di disponibilità e regolazione idrica			
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a beneficio	10.800.000,00 €	10.800.000,00 €	- €
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a consumo ed att. part.	3.050.000,00 €	3.200.000,00 €	150.000,00 €
Totale Contributi di disponibilità e regolazione idrica	13.850.000,00 €	14.000.000,00 €	150.000,00 €
Contributo presidio idrogeologico			
contributo presidio idrogeologico terreni	- €	- €	- €
contributo presidio idrogeologico fabbricati	- €	- €	- €
contributo presidio idrogeologico vie di comunicazione	- €	- €	- €
contributo acquedotti rurali	- €	- €	- €
Totale Contributi presidio idrogeologico	- €	- €	- €
Contributi ORDINARI consortili Consorzio 2° grado CER			
contributi esercizio	- €	- €	- €
contributi manutenzione	- €	- €	- €
contributi sperimentazione	- €	- €	- €
contributi funzionamento ente	- €	- €	- €
Totale Contributi ORDINARI consortili Consorzio 2° grado CER	- €	- €	- €
Totale Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio,manutenzione opere	34.250.000,00 €	34.400.000,00 €	150.000,00 €
Contributi STRAORDINARI ammortamento mutui			
contrib.Amm.Mutui - Idraulico terreni	- €	- €	- €
contrib.Amm.Mutui - Idraulico fabbricati	- €	- €	- €
contrib.Amm.Mutui - Idr.Vie di comunicazione	- €	- €	- €
contrib.Amm.Mutui - Disp. e regol idrica	- €	- €	- €
contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico terreni	- €	- €	- €
contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico fabbricati	- €	- €	- €
contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico vie di com.	- €	- €	- €
Totale contributi STRAORDINARI ammortamento mutui	- €	- €	- €
Contributi STRAORDINARI Consorzio 2° grado CER			
Totale Contributi consortili STRAORDINARI	- €	- €	- €
Totale contributi CONSORTILI	34.250.000,00 €	34.400.000,00 €	150.000,00 €
Canoni per licenze e concessioni			
Canoni per licenze e concessioni	900.000,00 €	880.000,00 € -	20.000,00 €
Contributi pubblici gestione ordinaria			
Contributi attività corrente e in conto interesse	400.000,00 €	632.500,00 €	232.500,00 €
Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica			
Proventi da attività personale dipendente	330.000,00 €	280.000,00 € -	50.000,00 €
Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in convenzione	- €	- €	- €
rimborso oneri per attivita' svolte per enti pubblici	- €	- €	- €
rimborso oneri per attivita' svolte per consorziati o terzi	150.000,00 €	130.000,00 € -	20.000,00 €
proventi da energia da fonti rinnovabili	50.000,00 €	40.000,00 € -	10.000,00 €
recuperi vari e rimborsi	60.000,00 €	33.500,00 € -	26.500,00 €
altri ricavi e proventi caratteristici	160.000,00 €	198.859,07 €	38.859,07 €
Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica	750.000,00 €	682.359,07 € -	67.640,93 €
Utilizzo accantonamenti			
Utilizzo accantonamenti	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria</b>	<b>36.300.000,00 €</b>	<b>36.614.859,07 €</b>	<b>314.859,07 €</b>
<i>Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e manutenzioni straordinarie</i>			
Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche	- €	- €	- €
Finanziamenti sui lavori	- €	- €	- €
finanziamento di terzi sui lavori	18.601.755,27 €	20.546.434,69 €	1.944.679,42 €
finanziamento consortile sui lavori	410.000,00 €	737.235,14 €	327.235,14 €
<b>Totale finanziamenti sui lavori</b>	<b>19.011.755,27 €</b>	<b>21.283.669,83 €</b>	<b>2.271.914,56 €</b>
<b>Totale Ricavi gestione caratteristica</b>	<b>55.311.755,27 €</b>	<b>57.898.528,90 €</b>	<b>2.586.773,63 €</b>
<b>Costi della gestione ordinaria</b>			
Costo del personale			
Costo del personale operativo	8.792.116,99 €	8.919.000,00 €	126.883,01 €
Costo del personale dirigente	595.645,78 €	595.000,00 € -	645,78 €

## CONTO ECONOMICO - ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Descrizione	budget iniziale	budget assestato	scostamento
Costo del personale impiegato	7.573.237,23 €	7.495.000,00 € -	78.237,23 €
Costo personale in quiescenza	339.000,00 €	291.000,00 € -	48.000,00 €
Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIO	- €	- €	- €
<b>Totale costi personale</b>	<b>17.300.000,00 €</b>	<b>17.300.000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Costi tecnici</b>			
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	2.130.000,00 €	2.373.845,48 €	243.845,48 €
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	247.000,00 €	246.245,47 € -	754,53 €
Gestione officine e magazzini tecnici	136.000,00 €	136.500,00 €	500,00 €
Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni	965.000,00 €	843.865,61 € -	121.134,39 €
Man. telerilevam. e ponteradio	7.000,00 €	7.000,00 €	- €
Gestione imp.fonti rinnovabili	29.000,00 €	29.000,00 €	- €
Energia elettrica funzionamento impianti	4.972.000,00 €	4.822.000,00 € -	150.000,00 €
Gestione automezzi e mezzi d'opera	2.887.000,00 €	2.876.816,80 € -	10.183,20 €
Canoni passivi	50.000,00 €	54.000,00 €	4.000,00 €
Contributi consorzio 2° grado	1.550.000,00 €	1.646.000,00 €	96.000,00 €
Costi tecnici generali	575.000,00 €	695.000,00 €	120.000,00 €
Quota ammortamento lavori capitalizzati	383.000,00 €	383.000,00 €	- €
Costi tecnici generali AGRONOMICI	- €	- €	- €
<b>Totale costi tecnici</b>	<b>13.931.000,00 €</b>	<b>14.113.273,36 €</b>	<b>182.273,36 €</b>
<b>Costi amministrativi</b>			
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	623.000,00 €	624.726,64 €	1.726,64 €
Funzionamento Organi consortili	195.000,00 €	200.000,00 €	5.000,00 €
Partecipazione a enti e associazioni	270.000,00 €	270.000,00 €	- €
Spese legali amm.consulenze	117.000,00 €	80.000,00 € -	37.000,00 €
Assicurazioni diverse	220.000,00 €	225.000,00 €	5.000,00 €
Informatica e servizi in outsourcing	336.000,00 €	394.000,00 €	58.000,00 €
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	120.000,00 €	120.000,00 €	- €
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	950.000,00 €	950.000,00 €	- €
Certificazione di qualità	- €	- €	- €
<b>Totale costi amministrativi</b>	<b>2.831.000,00 €</b>	<b>2.863.726,64 €</b>	<b>32.726,64 €</b>
<b>Altri costi della gestione ordinaria</b>			
Altri costi della gestione ordinaria	13.000,00 €	10.000,00 € -	3.000,00 €
<b>Accantonamenti</b>			
Accantonamenti	850.000,00 €	850.000,00 €	- €
<b>Totale costi Gestione Ordinaria</b>	<b>34.925.000,00 €</b>	<b>35.137.000,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>
<b>Costi della gestione lavori in concessione</b>			
<b>Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO</b>			
Nuove opere e manut.staordinarie	250.000,00 €	376.916,00 €	126.916,00 €
Espropri ed occupazioni temporanee	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	160.000,00 €	345.319,14 €	185.319,14 €
<b>Totale nuove opere fin.PROPRIO</b>	<b>410.000,00 €</b>	<b>737.235,14 €</b>	<b>327.235,14 €</b>
<b>Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI (lavori in concessione)</b>			
Nuove opere e manut.staordinarie	16.233.061,24 €	16.713.356,61 €	480.295,37 €
Espropri ed occupazioni temporanee	303.708,86 €	937.385,14 €	633.676,28 €
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	2.064.985,17 €	2.895.692,94 €	830.707,77 €
<b>Totale nuove opere fin.TERZI</b>	<b>18.601.755,27 €</b>	<b>20.546.434,69 €</b>	<b>1.944.679,42 €</b>
<b>Totale lavori in concessione</b>	<b>19.011.755,27 €</b>	<b>21.283.669,83 €</b>	<b>2.271.914,56 €</b>
<b>Totale costi gestione caratteristica</b>	<b>53.936.755,27 €</b>	<b>56.420.669,83 €</b>	<b>2.483.914,56 €</b>
<b>RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>1.375.000,00 €</b>	<b>1.477.859,07 €</b>	<b>102.859,07 €</b>
<b>Gestione finanziaria</b>			
<b>Proventi finanziari</b>			
Proventi finanziari a medio/lungo termine	- €	- €	- €
Proventi finanziari a breve termine	- €	- €	- €
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Oneri finanziari</b>			
Oneri finanziari su finanziamento medio	115.000,00 €	107.878,08 € -	7.121,92 €
Oneri finanziari correnti	20.000,00 €	29.980,99 €	9.980,99 €
<b>Totale Oneri finanziari</b>	<b>135.000,00 €</b>	<b>137.859,07 €</b>	<b>2.859,07 €</b>
<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>- 135.000,00 € -</b>	<b>137.859,07 € -</b>	<b>2.859,07 €</b>
<b>Gestione tributaria</b>			
Imposte e tasse			
Imposte e Tasse	1.240.000,00	1.340.000,00	100.000,00
<b>RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA</b>	<b>- 1.240.000,00 € -</b>	<b>1.340.000,00 € -</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

