



Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2020**

**APPROVAZIONE**

**27 NOVEMBRE 2019**



# Indice

<b>1 Premesse</b>	pagina <b>2</b>
<b>2 Ricavi</b>	pagina <b>3</b>
<b>3 Costi</b>	pagina <b>7</b>
<b>4 Personale</b>	pagina <b>15</b>
<b>5 Energia elettrica</b>	pagina <b>16</b>
<b>6 Costi per la derivazione</b>	pagina <b>16</b>
<b>7 Mutui ed ammortamenti</b>	pagina <b>17</b>
<b>8 Imposte e tasse</b>	pagina <b>17</b>
<b>9 Riscossione</b>	pagina <b>17</b>
<b>10 Costi tecnici</b>	pagina <b>18</b>
<b>11 Sicurezza e ambiente</b>	pagina <b>20</b>
<b>12 Costi amministrativi</b>	pagina <b>21</b>
<b>13 Accantonamenti</b>	pagina <b>22</b>
<b>14 Spese di investimento</b>	pagina <b>22</b>
<b>ALLEGATI</b>	pagina <b>24</b>

# 1

## Premesse

Il bilancio di previsione 2020 è stato predisposto analizzando l'andamento degli anni precedenti e cercando di ben interpretare quelle che saranno le esigenze del prossimo anno per consentire alla struttura consortile di garantire lo svolgimento delle attività di funzionamento ordinarie e straordinarie per le funzioni attribuite all'ente.

In particolare sono stati presi come riferimenti essenziali per poter delineare la nuova programmazione economica dell'ente: il bilancio consuntivo dell'esercizio 2018 approvato lo scorso mese di giugno, il bilancio preventivo 2019 approvato nel mese di novembre del 2018 e l'assestamento del bilancio 2019.

Il bilancio di previsione 2020 costituisce la programmazione finanziaria che apre di fatto un nuovo ciclo per il consorzio, quello del post accorpamento. L'unione dei tre consorzi in uno, avvenuta dieci anni fa può dirsi conclusa e l'assetto organizzativo attuale può essere considerato una situazione al momento adeguata alla quale affidarsi per il presente ed anche per il futuro prossimo.

La definizione di un Piano di Classifica unitario ed equilibrato calato su di un comprensorio con caratteristiche geomorfologiche differenti ha assunto una

configurazione stabile e che a parità di esigenze operative ordinarie può costituire il riferimento per l'applicazione dei contributi ai consorziati per i prossimi anni.

Il bilancio di previsione per l'anno 2020 assume pertanto come obiettivo principale quello di mantenere inalterato l'onere contributivo sui consorziati, cercando di ottimizzare le risorse a disposizione.

Pertanto la stima dei ricavi rimane di fatto quella indicata nel bilancio di previsione dell'anno precedente.

Un altro elemento di stabilizzazione è costituito dal fatto che il bilancio di previsione 2020 non prevede l'accensione di nuovi mutui e pertanto il livello di impegno del Consorzio potrà diminuire.

Il bilancio di previsione 2020 si prefigge quindi l'obiettivo di mantenere un equilibrio tra costi e ricavi per la gestione ordinaria senza il supporto di risorse straordinarie.

Il bilancio di previsione 2020 ha una configurazione che prevede pertanto una sezione ordinaria ed una straordinaria, sia in termini di ricavi che di costi.

La struttura ed articolazione del bilancio di previsione 2020 ha altresì subito alcune modifiche rivolte alla omogeneizzazione della classificazione delle commesse ed in particolare quelle di competenza dei settori del Territorio e del Tecnologico.

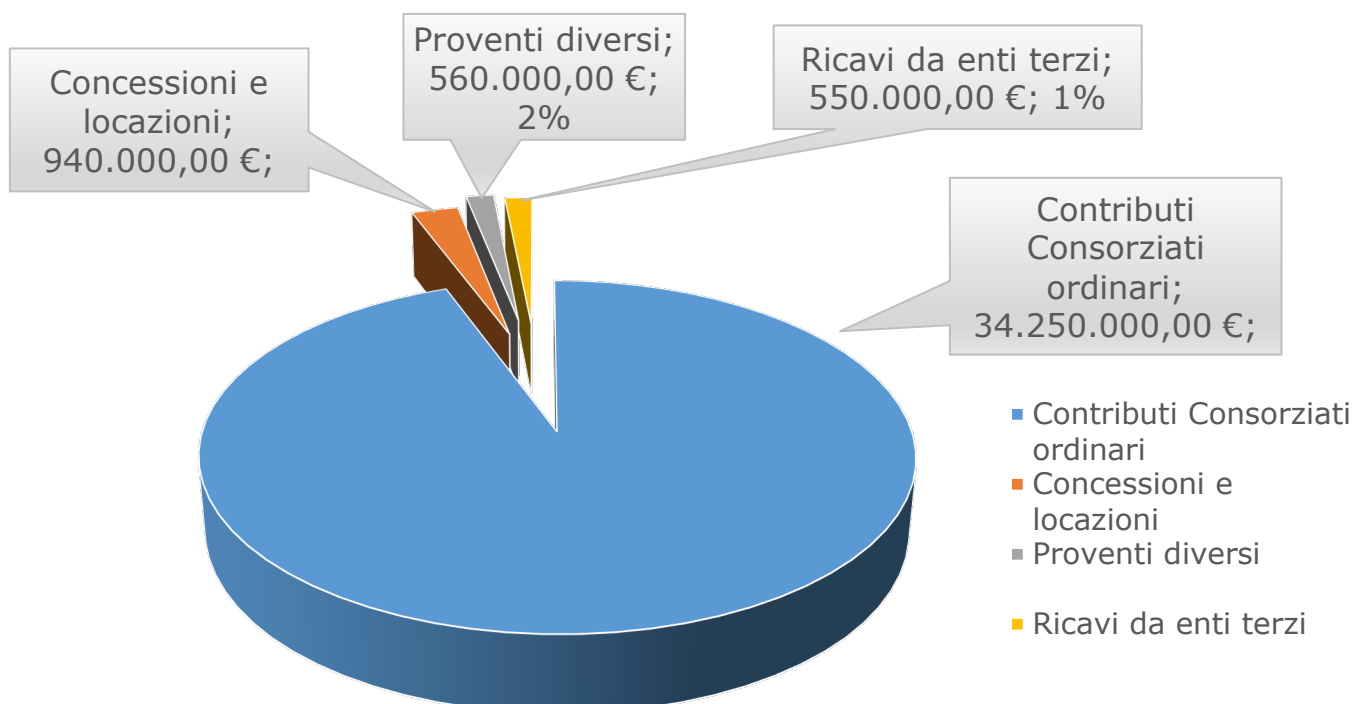
È stato inoltre effettuato una più funzionale e, si auspica più efficace, attribuzione delle diverse competenze ai diversi centri di responsabilità.

# 2

## Ricavi

I ricavi vengono classificati in ordinari e straordinari. La previsione dei ricavi ordinari per l'anno 2020 ammonta ad **€ 36.300.000** in linea con i dati registrati dal consultivo 2018 e dall'assestamento 2019. I ricavi ordinari provengono per la quota maggiore dai contributi versati dai consorziati.

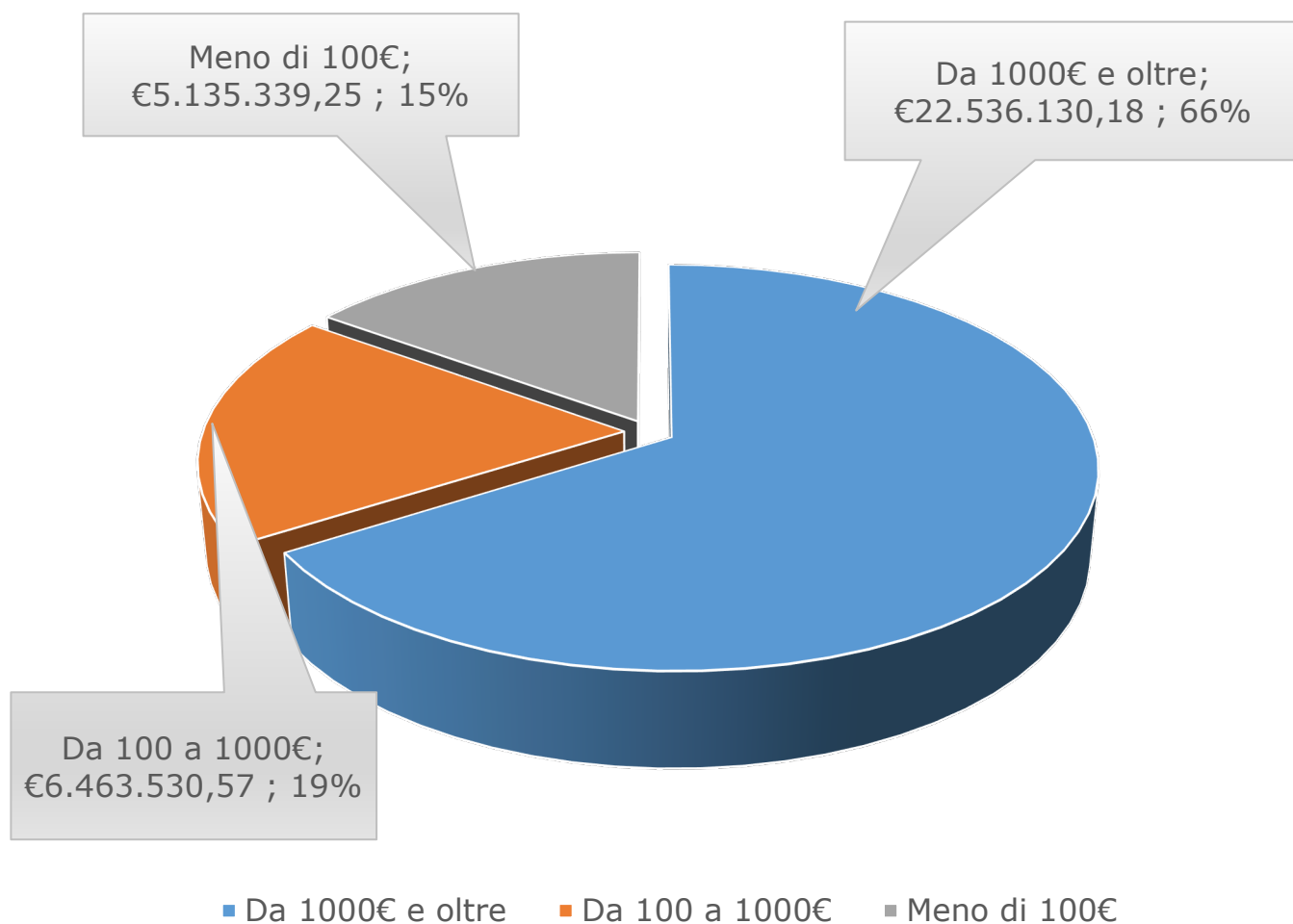
	CONS2018	PREV2019	PREV.ASS.2019	PREV2020
Contributi Consorziati ordinari	34.371.440,63 €	€ 34.135.000,00	34.135.000,00 €	34.250.000,00 €
Concessioni e locazioni	916.858,44 €	€ 875.000,00	913.000,00 €	940.000,00 €
Proventi diversi	617.744,46 €	€ 416.000,00	546.000,00 €	560.000,00 €
Ricavi da enti terzi	892.174,58 €	€ 1.180.000,00	614.000,00 €	550.000,00 €
	<b>36.798.218,11 €</b>	<b>€ 36.606.000,00</b>	<b>36.208.000,00 €</b>	<b>36.300.000,00 €</b>



I contributi versati dai singoli consorziati nel 2019, che sommano **€ 34.135.000,00** sono stati analizzati nel seguito per "classi dei contribuenti" e per "tipologia dei contribuenti"

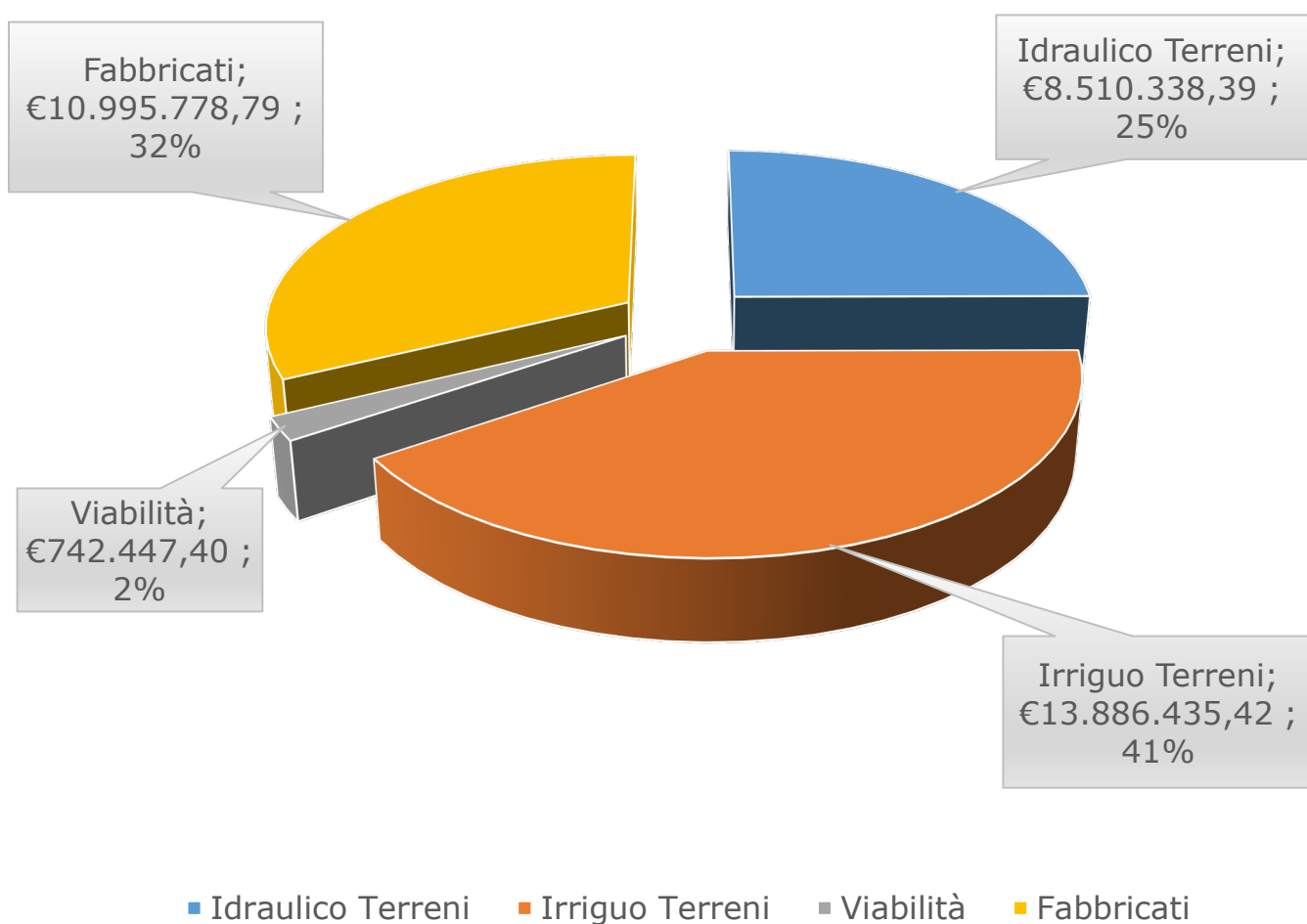
## Classi dei contribuenti

<b>Da 1000€ e oltre</b>	22.536.130,18 €	n° 5.348
<b>Da 100 a 1000€</b>	6.463.530,57 €	n° 26.727
<b>Meno di 100€</b>	5.135.339,25 €	n° 120.172
<b>TOTALE</b>	34.135.000,00 €	n° 152.247



## Tipologia dei contribuenti

<b>Idraulico Terreni</b>	8.510.338,39 €	n° 22.252
<b>Irriguo Terreni</b>	13.886.435,42 €	n° 22.346
<b>Viabilità</b>	742.447,40 €	n° 33
<b>Fabbricati</b>	10.995.778,79 €	n° 161.887
<b>TOTALE</b>	34.135.000,00 €	



I contributi ordinari possono a loro volta essere suddivisi secondo la seguente articolazione:

<b>Idraulico Terreni</b>	8.500.000,00 €
<b>Irriguo Terreni quota fissa</b>	10.800.000,00 €
<b>Irriguo Terreni quota variabile</b>	3.050.000,00 €
<b>Viabilità</b>	750.000,00 €
<b>Fabbricati</b>	11.150.000,00 €
<b>TOTALE</b>	34.250.000,00 €

Dalla lettura dei dati sopraesposti emerge in modo chiaro come il bilancio del Consorzio si sostiene per una quota maggioritaria con i contributi di un numero limitato di consorziati.

Il 66% dell'ammontare dei contributi viene versato dai proprietari di terreni, mentre il 34% dei contributi viene versato dai cosiddetti "contribuenti urbani".

Ultima annotazione che caratterizza la popolazione dei consorziati è riconducibile al fatto che i primi 50 contribuenti in termini di importi versati costituiscono circa il 14% dell'intero ammontare.

Gli altri ricavi ordinari del Consorzio sono stati preventivamente stimati in 2.050.000€.

Nell'allegato 1 vengono riportati i RICAVI ed i COSTI suddivisi per tipologia di spesa con il confronto tra gli importi del consuntivo 2018, quelli del preventivo 2019, quelli dell'assestamento 2019 ed infine quelli del preventivo 2020.

Nell'allegato 2 viene invece riportato il piano delle commesse dell'assestamento 2019 suddiviso per centro di responsabilità.

Nell'allegato 3 viene infine riportato il piano delle commesse del bilancio di previsione 2020 suddiviso per centro di responsabilità.



# 3

## Costi

L'attività del Consorzio deve rispettare i principi di economicità ed efficienza propri di ogni programmazione finanziaria degli enti pubblici.

Anche i costi, così come i ricavi, che sottendono alle attività del consorzio possono essere declinati in ordinari e straordinari.

Le molteplici azioni messe in campo dal Consorzio trovano il loro compimento secondo tre direttrici fondamentali:

- la valorizzazione del "fattore umano"
- l'incremento della "progettualità"
- il costante aggiornamento attraverso l'adozione di soluzioni "innovative"

## Il capitale umano

La valorizzazione del personale a disposizione ha costituito da sempre per l'ente un valore di rilevanza assoluta che ha contribuito a far sì che il Consorzio abbia potuto disporre di dipendenti qualificati ad ogni livello.

Nei prossimi anni ci troveremo ad affrontare una fase estremamente delicata per il futuro dell'ente, come riportato da diversi osservatori esterni. In generale nella pubblica amministrazione sarà necessario far fronte ad un significativo turn over che in conseguenza degli ultimi provvedimenti in materia di previdenza ("quota 100") si è particolarmente accentuato rispetto alle dinamiche degli anni precedenti e sta interessando tutti gli enti pubblici, nonché molte realtà private.

Il Consorzio è un soggetto che negli anni ha sempre tenuto in grande considerazione il proprio organico cercando, correttamente, di valorizzare per quanto possibile le risorse umane a disposizione, ed effettuando opportune e mirate stabilizzazioni del personale stagionale operaio. Ora ci troviamo in una fase molto delicata, nella quale alcune figure che occupano ruoli importanti sia impiegatizi che operativi specializzati sono prossimi al pensionamento o lo saranno a breve, per raggiunti limiti di età.

Per quanto riguarda gli operai specializzati la preoccupazione è forte in quanto il Consorzio incontra sempre maggiori difficoltà a reperire personale qualificato e specializzato disponibile. Per quanto riguarda il personale impiegatizio si procederà nei prossimi mesi a definire un

graduale processo di rinnovamento Cercando in parte la valorizzazione del personale a disposizione e ove necessario creando le condizioni per inserire nuove figure professionali.

Si aprirà una stagione di stabilizzazioni di personale stagionale e di ricerca di profili specializzati per i ruoli di operai e di impiegati tecnici con una scolarizzazione più elevata nella consapevolezza che le particolari attività svolte dal Consorzio a tutti i livelli necessitano di una adeguata formazione specifica che può concretizzarsi solo con un significativo periodo di crescita in affiancamento al personale più esperto per fare maturare i giovani che diventeranno la spina dorsale dell'ente del futuro.

Uno degli obiettivi dei prossimi anni dovrà essere quello di tendere ad acquisire una struttura organizzativa per il Settore Tecnologico senza ricorrere ad operai stagionali.

Si ritiene che continuare ad investire nel capitale umano sia essenziale per mantenere quegli standard di professionalità ed economicità dimostrati fino ad oggi dal Consorzio nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, con una componente di esternalizzazione limitata.

Altro obiettivo rimane quello di ridurre gli appalti per le attività di sfalcio dell'erba ed eliminando il ricorso al nolo di mezzi d'opera, salvo casi eccezionali, anche in virtù del forte potenziamento che si è avuto in questi anni dei mezzi d'opera.

È opportuno che, anche in questo periodo di fine mandato, l'amministrazione continui a procedere nella stabilizzazione di quei profili ritenuti strategici per le attività dell'ente, (il tempo è sempre prezioso).

L'attuale età media del personale in organico è superiore ai 50 anni, il dato costituisce un elemento da tenere in considerazione per poter gestire quel graduale ricambio generazionale programmando l'inserimento di nuove figure in stretta correlazione alle compatibilità di bilancio.

I settori che per la loro attuale composizione e per la loro strategicità rappresentano ambiti sui quali vale la pena approfondire analisi e proporre nuove soluzioni sono:

- il settore catasto
- il settore tecnologico;
- il settore territorio e opere di bonifica (personale stagionale)
- il settore meteo irriguo;
- il settore programmazione e sviluppo

Il settore Catasto costituisce un ambito estremamente strategico per il buon funzionamento dell'ente, in quanto indirizza la propria attività al controllo ed alla correttezza delle entrate finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente.

Il settore tecnologico per le competenze specialistiche e per l'elevato numero di impianti e mezzi che governa costituisce uno dei settori nevralgici dal punto di vista

operativo nello svolgimento delle due principali funzioni del Consorzio: scolo e derivazione delle acque. La vetustà di parte delle apparecchiature elettromeccaniche, la complessità del funzionamento della rete e la sua vulnerabilità costituiscono elementi di forte preoccupazione. Il presidio di questo ambito con figure professionali di alta specializzazione costituisce una necessità indifferibile.

Per il settore tecnologico e quello del territorio - opere di bonifica si dovrà procedere nel 2020 ad una pianificazione delle esigenze del personale operaio che tenga conto della effettiva esigenza in rapporto alle attività ordinarie da svolgere durante l'anno per l'intero periodo. In secondo luogo le eventuali proroghe del personale operaio stagionale potranno trovare attuazione solo per la realizzazione di cantieri riguardanti frane ed opere svolte in collaborazione con altri Enti attraverso apposite convenzioni.

Il settore meteo irriguo svolge una determinate azione in merito alla gestione dei dati indispensabili per definire le strategie funzionali dell'ente, oltre che raccogliere gli elementi essenziali per la determinazione dei contributi irrigui a consumo. Nel prossimo anno si dovrà in tal senso potenziare le attività di controllo connesse.

Il settore della programmazione e sviluppo dovrà costituire un riferimento importante di raccordo tra le diverse aree (amministrativa-contabile-tecnica) sussidiario alla corretta e funzionale pianificazione delle attività finalizzate al raggiungimento dei principali obiettivi. La necessità di aver una programmazione degli investimenti che sia più in sintonia con le esigenze dell'area tecnica è essenziale per migliorare l'efficacia dell'azione del Consorzio e la sua visibilità all'esterno.

In relazione agli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa il numero dei dipendenti fissi in organico non subisce modifiche pertanto è previsto che dal 1° gennaio 2020 l'organico sarà pari a 258 unità. Mentre si incrementa di 1 unità il personale a tempo determinato che passa da 3 a 4 unità.

La distribuzione del personale assume pertanto la seguente articolazione:

NUMERO DEI DIPENDENTI	2019	2020
DIRIGENTI	4	4
QUADRI	18	18
IMPIEGATI TECNICI	69	68
IMPIEGATI AMM.VI	40	41
OPERAI FISSI	127	127
IMP. TECN. TERMINE		3
IMP. AMM.VI TERMINE	3	1
<b>TOTALE</b>	<b>261</b>	<b>262</b>

E' prevista l'assunzione a tempo determinato nell'anno 2020 di 4 figure professionali:

- 1 figura per il Settore Catasto,
- 1 figura per il Settore Tecnologico,
- 2 figure per il Settore Meteo-Irriguo.

## La progettualità

Il 2019 è stato un anno che si è caratterizzato per le significative gli ingenti disponibilità finanziarie messe in campo dal governo per finanziare piani di interventi in materia di dissesto idrogeologico, di infrastrutture irrigue e di interventi di emergenza per i sempre più frequenti eventi naturali calamitosi. In questo ambito la progettualità e l'affidabilità del sistema dei "ConSORZI" hanno costituito elementi di pregio tali da far confluire su di essi la gran parte degli stanziamenti previsti. Il nostro Consorzio se vorrà essere protagonista nel prossimo futuro dovrà in questo senso assumere un atteggiamento più "deciso" preparandosi ad alzare il livello di completezza dei progetti ritenuti strategici per il futuro dell'ente.

Per migliorare la capacità di sviluppare una maggiore attività in ambito progettuale dovranno essere intraprese due strade parallele: investire nella crescita professionale del personale interno soprattutto per quanto riguarda la predisposizione preliminare di progetti a livello di fattibilità tecnico economica, mantenendo il ruolo essenziale di coordinamento nelle fasi di elaborazione dei livelli successivi e investire in professionalità esterne per cercare di comprimere il più possibile i tempi di elaborazione nelle fasi progettuali esecutive. In questo modo si potrà cercare di acquisire una maggiore quantità di progetti da poter candidare nei programmi di finanziamento che si presenteranno nel prossimo futuro.

Resta ferma l'opportunità di gestire i cantieri attraverso un ufficio di direzione lavori interno adeguatamente strutturato per far fronte ai numerosi cantieri che auspicabilmente potranno svilupparsi, accanto a quelli in corso, facendo eventualmente ricorso a specifiche professionalità.

## Aggiornamento e innovazione

Il processo di innovazione che deve accompagnare la crescita di un Ente nasce come naturale conseguenza delle modificazioni che sono in atto nella pubblica amministrazione. La ricerca di soluzioni tecniche da adottare per l'esecuzione di interventi di manutenzione che possano garantire maggiore efficacia. Lo sviluppo della misurazione e del controllo delle componenti tecnologiche.

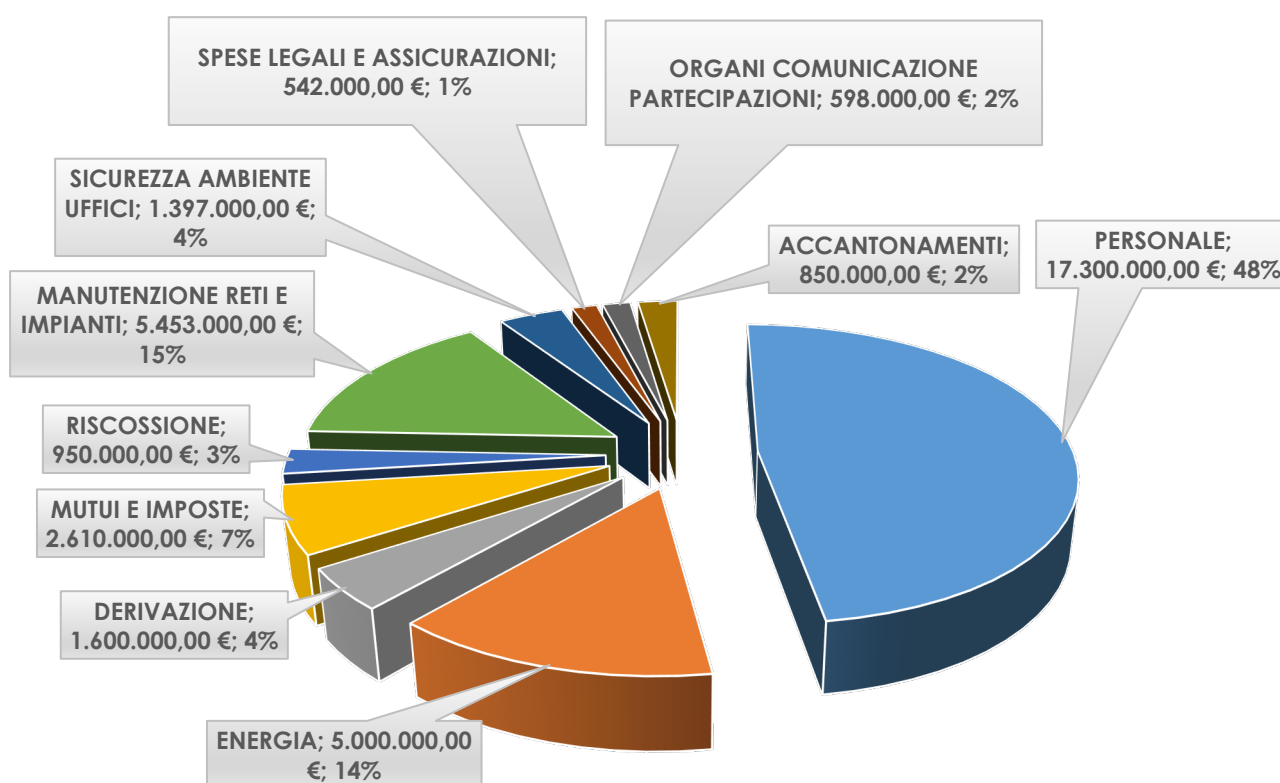
Le migliori soluzioni operative da adottare per prevenire eventuali infortuni sul lavoro. Le migliori soluzioni per ammodernare e sviluppare le attività di controllo di gestione dei processi.

Il Consorzio ha già raggiunto un livello importante in termini di utilizzo e sviluppo di soluzioni innovative in diversi ambiti (telecontrollo impianti tecnologici, Monitor, Welfare aziendale, contratti integrativi per obiettivi per il personale e per i dirigenti), ma occorre continuare a mantenere lo stesso impegno nelle analisi e nella valutazione dei processi per poter proporre al personale delle soluzioni che possano migliorarne l'operatività garantendone l'efficacia, l'economicità delle azioni ed il risultato finale. Innovare, tuttavia, significa anche migliorare l'approccio di tutte le componenti a tutti i livelli verso una più permeabile comunicazione interna ed esterna.

La percezione dell'azione del Consorzio verso l'esterno deve continuare a migliorare. In questo ambito occorre continuare ad investire in comunicazione e divulgazione. L'innovazione inoltre passa anche attraverso l'ammodernamento e l'implementazione del parco autoveicoli e dei mezzi d'opera. La prima conseguenza che dovremmo ottenere sarà una sensibile riduzione del ricorso ai noli di mezzi attraverso ditte esterne e del ricorso all'affidamento a imprese esterne per le attività di sfalcio.

Il riepilogo sintetico dei costi ordinari è riportato nella tabella e nel grafico seguente con il confronto degli anni precedenti

	CONS2018	PREV2019	PREV.ASS.2019	PREV2020
<b>PERSONALE</b>	16.840.394,50 €	17.021.000,00 €	17.370.724,00 €	17.300.000,00 €
<b>ENERGIA</b>	4.696.527,33 €	5.000.000,00 €	4.866.000,00 €	5.000.000,00 €
<b>DERIVAZIONE</b>	1.617.981,11 €	1.705.000,00 €	1.645.000,00 €	1.600.000,00 €
<b>MUTUI E IMPOSTE</b>	2.536.822,99 €	2.767.000,00 €	2.775.000,00 €	2.610.000,00 €
<b>RISCOSSIONE</b>	1.005.298,10 €	751.000,00 €	952.000,00 €	950.000,00 €
<b>MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI</b>	5.150.881,38 €	5.435.000,00 €	5.708.076,00 €	5.453.000,00 €
<b>SICUREZZA AMBIENTE UFFICI</b>	1.631.851,26 €	1.705.000,00 €	1.635.200,00 €	1.397.000,00 €
<b>SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI</b>	679.691,80 €	715.000,00 €	683.000,00 €	542.000,00 €
<b>ORGANI COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONI</b>	593.244,07 €	547.000,00 €	573.000,00 €	598.000,00 €
<b>ACCANTONAMENTI</b>	1.432.795,20 €	850.000,00 €	0,00 €	850.000,00 €
	<b>36.185.487,74 €</b>	<b>36.496.000,00 €</b>	<b>36.208.000,00 €</b>	<b>36.300.000,00 €</b>



	CONS2018 totale	PREV2019 totale	PREV.ASS.2019 totale	PREV2020 totale
01 - Personale	16.840.394,50 €	€ 17.021.000,00	17.370.724,00 €	17.300.000,00 €
02 - Energia scolo	3.739.907,85 €	€ 3.750.000,00	3.616.000,00 €	3.750.000,00 €
03 - Energia irrigazione	956.619,48 €	€ 1.250.000,00	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
04 - Derivazione	1.617.981,11 €	€ 1.705.000,00	1.645.000,00 €	1.600.000,00 €
05 - Quote mutui e amm.ti	1.223.073,39 €	€ 1.460.000,00	1.361.000,00 €	1.350.000,00 €
06 - Imposte e tasse	1.281.634,96 €	€ 1.287.000,00	1.389.000,00 €	1.240.000,00 €
07 - Riscossione (SORIT)	734.083,98 €	€ 499.000,00	700.000,00 €	698.000,00 €
08 - Perdite Riscossioni	271.214,12 €	€ 252.000,00	€ 252.000,00	€ 252.000,00
09 - Manutenzione reti	1.965.667,90 €	€ 2.272.100,00	2.521.176,00 €	2.106.000,00 €
10 - Manutenzione impianti	953.545,67 €	€ 997.900,00	1.000.900,00 €	1.081.000,00 €
11 - Manutenzione manufatti	105.793,99 €	€ 130.000,00	189.000,00 €	100.000,00 €
12 - Gestione mezzi e autom.	2.089.509,25 €	€ 1.985.000,00	1.947.000,00 €	2.133.000,00 €
13 - Manutenzione abitazioni	36.364,57 €	€ 50.000,00	50.000,00 €	33.000,00 €
14 - Sicurezza e Ambiente	605.368,88 €	€ 616.500,00	641.700,00 €	470.000,00 €
15 - Altri costi tecnici	84.995,89 €	€ 133.500,00	73.500,00 €	107.000,00 €
07 - Oneri finanziari correnti	32.114,64 €	€ 20.000,00	25.000,00 €	20.000,00 €
16 - Funzionamento uffici	665.226,61 €	€ 655.000,00	604.000,00 €	540.000,00 €
17 - Organi consortili e rinnovo	137.252,05 €	€ 140.000,00	150.000,00 €	195.000,00 €
18 - Spese legali e notarili	143.495,04 €	€ 150.000,00	125.000,00 €	117.000,00 €
19 - Assicurazioni / Oneri accessori	536.196,76 €	€ 565.000,00	558.000,00 €	425.000,00 €
20 - Informatica	276.259,88 €	€ 300.000,00	316.000,00 €	280.000,00 €
21 - Comunicazione e rappresentanza	115.112,18 €	€ 130.000,00	146.000,00 €	120.000,00 €
22 - Partecipazione Enti	242.136,30 €	€ 270.000,00	270.000,00 €	270.000,00 €
23 - Oneri diversi	98.743,54 €	€ 7.000,00	7.000,00 €	13.000,00 €
24 - Accantonamenti	1.432.795,20 €	€ 850.000,00	0,00 €	850.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>36.185.487,74 €</b>	<b>€ 36.496.000,00</b>	<b>36.208.000,00 €</b>	<b>36.300.000,00 €</b>

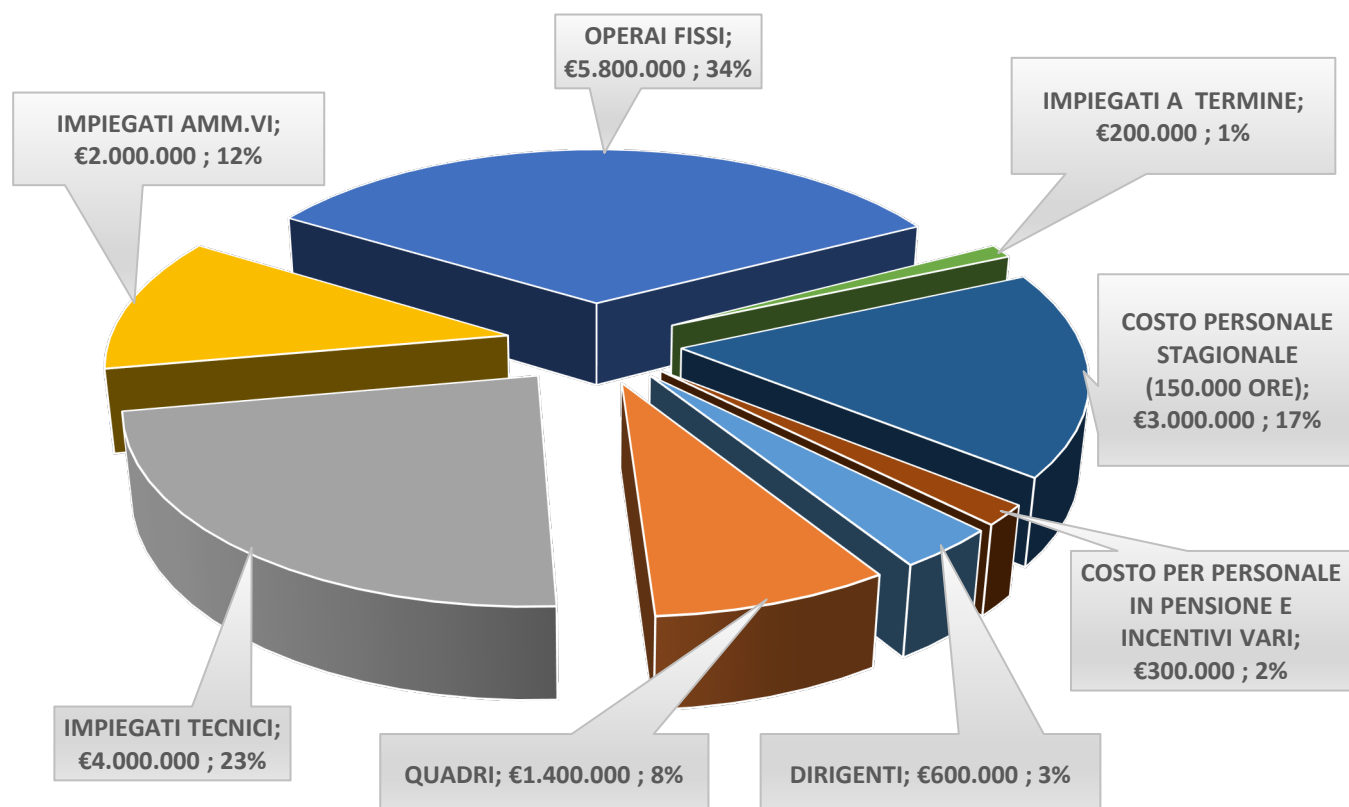


# 4

## Personale

Il costo previsto per il personale ammonta a **17.300.000 €**, al netto dell'imposta IRAP, costituisce il 48% dell'intero ammontare dei costi del Consorzio.

COSTO DEL PERSONALE	17.300.000 €
DIRIGENTI	600.000 €
QUADRI	1.400.000 €
IMPIEGATI TECNICI	4.000.000 €
IMPIEGATI AMM.VI	2.000.000 €
OPERAI FISSI	5.800.000 €
IMPIEGATI A TERMINE	200.000 €
COSTO PERSONALE STAGIONALE (150.000 ORE)	3.000.000 €
COSTO PER PERSONALE IN PENSIONE E INCENTIVI VARI	300.000 €



Come si evince dai dati distinti per categoria di dipendenti il costo per il personale di movimento (operai fissi ed operai stagionali) ammonta ad € 8.800.000 che costituisce il 51% dell'intero costo del personale, ciò a riprova di quanto il Consorzio si caratterizzi per essere un Ente operativo con grandi capacità di azione autonoma.

# 5

## Energia elettrica

La previsione di spesa per il consumo di energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti costituisce un elemento di grande incertezza nel momento della sua quantificazione. I fattori che ne determinino il valore sono legati al prezzo di mercato dell'energia che può subire variazioni nel tempo anche sensibili, le imposte fiscali imposte dal governo e le condizioni climatiche per le quali i dati statistici a disposizione dimostrano solo una marcata variabilità.

Il bilancio di previsione 2020 in analogia a quanto già fatto negli anni precedenti attesta la stima del fabbisogno di **€ 5.000.000** di cui € 3.750.000 per lo scolo (75%) e € 1.250.000 per l'irrigazione (25%)

# 6

## Costi per la derivazione

Come è noto il Consorzio di Bonifica di Ferrara per soddisfare, durante la stagione irrigua, il fabbisogno del comprensorio oltre alle derivazioni dal fiume Po gestite autonomamente necessita di apporti esterni al bacino. L'autosufficienza è garantita dagli apporti derivati dal sistema delle Pilastresi gestito dal consorzio di Bonifica della Burana e dal sistema C.E.R.

Queste integrazioni comportano una spesa che è stata stimata in complessivi **€ 1.600.000** di cui € 950.000 per le derivazioni dall'impianto Pilastresi e € 650.000 per le derivazioni da C.E.R.

# 7

## Mutui ed ammortamenti

Le rate dei mutui contratti dall'ente negli anni precedenti per far fronte agli investimenti effettuati oltre agli ammortamenti tecnici incidono sui costi del bilancio di previsione 2020 per **€ 1.350.000**.

# 9

## Riscossione

In questi anni il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha mantenuto una invidiabile tradizione in merito al livello di riscossione raggiunta in fase bonaria.

Le statistiche riportate anche in sede regionale indicano il Consorzio di Ferrara come quello che ha la percentuale maggiore di riscossione pari al 99% dell'ammontare dei contributi richiesti.

La riscossione è affidata a SORIT, un soggetto esterno all'ente che ha garantito fino ad oggi buoni risultati in termini di efficacia della propria azione. Peraltro dal prossimo anno si è programmato un'azione mirata ed equilibrata modulando le azioni da avviare per la riscossione coattiva in relazione all'ammontare del credito da recuperare. In particolare si è determinato di procedere alla riscossione stragiudiziale con invio di n°2 solleciti tramite raccomandata A.R. per crediti inferiori a € 100,00. Con questa nuova strategia di modalità di riscossione i costi per il rimborso degli oneri per le attività di riscossione coattiva al concessionario dovranno ridursi sensibilmente.

Per il 2020 la previsione di spesa per il servizio delle riscossioni in capo a SORIT è pari ad € 698.000, mentre viene previsto un accantonamento di € 252.000 per la copertura dei mancati introiti derivanti dai contribuenti morosi, per un totale di **€ 950.000** (2,6%).

# 8

## Imposte e tasse

Le spese per imposte e tasse costituiscono un costo non indifferente nel bilancio di previsione del 2020, pur trattandosi di un ente di diritto pubblico.

È prevista una somma di **€ 1.240.000** della quale la parte prevalente è costituita dalla voce relativa all'IRAP che da sola assorbe una somma stimata per € 960.000.

# 10

## Costi tecnici

I costi tecnici possono essere definiti "variabili" a differenza delle precedenti voci di spesa che costituiscono costi "fissi" necessari al normale funzionamento dell'Ente.

La previsione di spesa relativa ai costi tecnici si compone di diversi voci in relazione alle diverse attività.

L'incremento della dotazione di mezzi d'opera effettuata dal Consorzio in questi anni, che come si vedrà nel seguito proseguirà anche nel prossimo esercizio, consentirà di ridurre i costi relativi ai lavori in appalto e quelli relativi al nolo dei mezzi d'opera.

Il rinnovamento del parco mezzi d'opera è auspicabile faccia diminuire altresì i costi di gestione e manutenzione.

I costi tecnici complessivi sono stati stimati in **€ 5.560.000** e rappresentano il 15% dell'intero ammontare dei costi complessivi.

Nella tabella seguente viene riportata la suddivisione per singole attività.

	CONS2018	PREV2019	PREV.ASS.2019	PREV2020
MANUTENZIONE RETI	1.965.667,90 €	€ 2.272.100,00	2.521.176,00 €	2.106.000,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI	953.545,67 €	€ 997.900,00	1.000.900,00 €	1.081.000,00 €
MANUTENZIONE MANUFATTI	105.793,99 €	€ 130.000,00	189.000,00 €	100.000,00 €
GESTIONE MEZZI E CARBURANTI	2.089.509,25 €	€ 1.985.000,00	1.947.000,00 €	2.133.000,00 €
MANUTENZIONE ABITAZIONI	36.364,57 €	€ 50.000,00	50.000,00 €	33.000,00 €
ALTRI COSTI TECNICI	84.995,89 €	€ 133.500,00	73.500,00 €	107.000 €
<b>TOTALE</b>	<b>5.235.877,27 €</b>	<b>€ 5.568.500,00</b>	<b>5.781.576,00 €</b>	<b>5.560.000,00 €</b>

Nei costi tecnici sono inseriti anche quelli per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dei lavori di ripresa delle frane in adiacenza a strade comunali o provinciali per i quali gli oneri finanziari vengono solitamente ripartiti in parti uguali attraverso apposita convenzione.

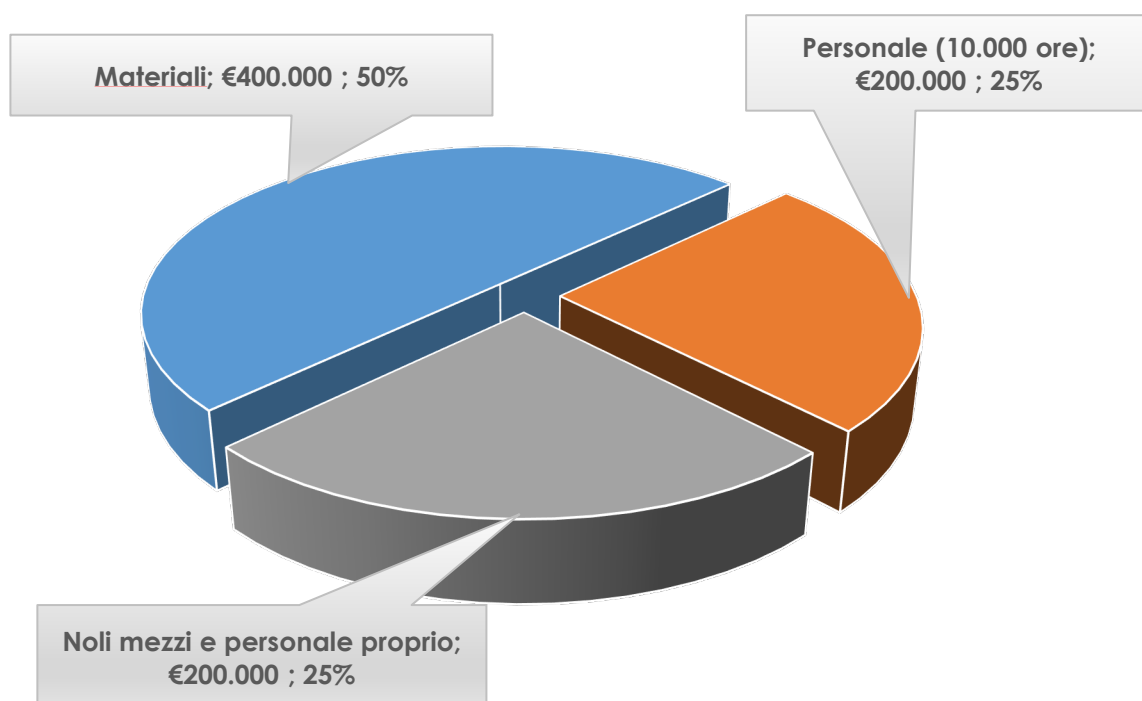
Il costo stimato per questi interventi è pari ad **€ 800.000** di cui € 400.000 per il settore territorio A.F. e € 400.000 per il settore B.F.

Per una tipologia di frana ordinaria i costi dell'intervento possono essere suddivisi approssimativamente in: € 400.000 per la fornitura di materiale (sasso, pali, ecc...) € 200.000 per l'impiego di personale stagionale e € 200.000 per il nolo o l'utilizzo di mezzi ed il coinvolgimento del personale fisso.

Nelle previsioni di bilancio sono inseriti € 400.000 per l'acquisto di materiali suddivisi al momento in parti uguali tra A.F. e B.F.

È stato inoltre creato uno stanziamento di € 200.000 per far fronte all'eventuale utilizzo di personale operaio a tempo determinato da impiegare nei cantieri delle frane.

<b>COSTO COMPLESSIVO STIMATO</b>	<b>800.000 €</b>
Materiali	400.000 €
Personale (10.000 ore)	200.000 €
Noli mezzi e personale proprio	200.000 €



# 11

## Sicurezza e ambiente

In questi due ambiti, che con la recente modifica del POV, sono stati affidati in staff alla direzione generale, vengono concentrate attività trasversali a diversi settori dell'ente.

La stima del fabbisogno di queste sezioni è pari ad **€ 470.000** di cui € 230.000 per il comparto Sicurezza e € 240.000 per il comparto Ambiente.

La conformazione del bilancio di previsione 2020 prevede che le spese di questi due ambiti vengano concentrate nei centri di responsabilità competenti, uniformando i comportamenti in ogni settore del territorio e del tecnologico in merito alla dotazione dell'abbigliamento da lavoro ed all'acquisto dei DPI. Analogamente per le spese riguardanti gli adempimenti ambientali.

# 12

## Costi amministrativi

I costi amministrativi ammontano ad **€ 1.980.000** ed incidono per il 5%, sono costituiti dalle voci indicate nella tabella seguente:

	CONS2018 totale	PREV2019 totale	PREV.ASS.2019 totale	PREV2020 totale
Oneri finanziari correnti	32.114,64 €	€ 20.000,00	25.000,00 €	20.000,00 €
Funzionamento uffici	665.226,61 €	€ 655.000,00	604.000,00 €	540.000,00 €
Organi consortili e rinnovo	137.252,05 €	€ 140.000,00	150.000,00 €	195.000,00 €
Spese legali e notarili	143.495,04 €	€ 150.000,00	125.000,00 €	117.000,00 €
Assicurazioni / Oneri accessori	536.196,76 €	€ 565.000,00	558.000,00 €	425.000,00 €
Informatica	276.259,88 €	€ 300.000,00	316.000,00 €	280.000,00 €
Comunicazione e rappresentanza	115.112,18 €	€ 130.000,00	146.000,00 €	120.000,00 €
Partecipazione Enti	242.136,30 €	€ 270.000,00	270.000,00 €	270.000,00 €
Oneri diversi	98.743,54 €	€ 7.000,00	7.000,00 €	13.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.246.537,00 €</b>	<b>€ 2.237.000,00</b>	<b>2.201.000,00 €</b>	<b>1.980.000,00 €</b>

Nella voce di costo degli organi consortili vengono inseriti **€ 35.000** necessari per sostenere le spese per le prossime elezioni amministrative del Consiglio dell'ente.

# 13

## Accantonamenti

In chiusura della sezione riguardante i costi ordinari indicati nei punti precedenti, in rapporto alla evidenziazione dei ricavi ordinari previsti, ed in continuità a quanto effettuato negli esercizi precedenti, sono state destinate risorse per **€ 650.000** a beneficio di interventi di manutenzione straordinaria a servizio del comparto irriguo.

L'altra somma accantonata pari ad **€ 200.000** si riferisce come già anticipato nei punti precedenti all'eventuale utilizzo di personale avventizio da utilizzare per gli interventi di ripresa delle frane da realizzare in convenzione con gli enti proprietari delle strade adiacenti ai canali interessati dai fenomeni franosi.

Restano a disposizione dell'ente somme accantonate con gli esercizi finanziari precedenti per circa **€ 1.800.000**. la cui destinazione prevista è articolata secondo quanto riportato nell'allegato 10.

# 14

## Le spese di investimento

Le spese di investimento sono classificate in relazione alla tipologia, alla modalità di finanziamento e per quanto riguarda i lavori al metodo di realizzazione dell'intervento.

I lavori da realizzare mediante appalto singolarmente superiori ai € 100.000 andranno poi a far parte del Programma delle OO.PP triennale. I beni ed i servizi da realizzare mediante affidamento a soggetti terzi il cui importo singolarmente è superiore ai € 40.000 andranno a far parte invece del Programma biennale dei beni e dei servizi.

L'elenco degli interventi del programma è riportato nell'allegato 4



Le spese di investimento dell'ente quindi si caratterizzano:

- per la natura dell'intervento (lavori o mezzi ed attrezzature)
- i lavori, per le modalità di realizzazione (appalto o economia diretta)
- i lavori, per la tipologia delle risorse impegnate (provenienti da altri enti, con fondi dell'ente, misti)
- i mezzi e le attrezzature vengono finanziati esclusivamente con fondi dell'ente

I fondi propri dell'ente possono a lavoro volta provenire da:

- residui di mutui accesi negli anni precedenti;
- rimborsi assicurativi da sisma;
- fondi dell'ente accantonati negli anni precedenti;
- fondi accantonati del bilancio 2020.

Il programma generale degli investimenti 2020 pertanto raccoglie:

- le opere "in concessione" che non si sono ancora concluse;
- le opere finanziate con i fondi della subsidenza che non si sono ancora completati o che non sono stati avviati;
- gli interventi da realizzare in amministrazione diretta e finanziati con fondi propri o interamente da altri enti;
- gli interventi finanziati con fondi accantonati negli anni precedenti e non ancora conclusi o ancora da avviare;
- gli interventi finanziati con residui dei mutui degli anni precedenti e non ancora conclusi o avviati
- gli interventi finanziati con gli accantonamenti del bilancio di previsione 2020.

Nell'allegato 5 sono riportati gli interventi "in concessione" in corso di esecuzione.

Nell'allegato 6 è riportata la ricognizione complessiva di tutti gli interventi finanziati, completamente o parzialmente, con risorse del Consorzio.

Nell'allegato 7 è riportato l'elenco degli interventi finanziati con risorse del Consorzio che non sono stati conclusi o avviati e che dovranno essere realizzati nel 2020.

Nell'allegato 8 è riportato il riepilogo delle risorse disponibili per nuovi investimenti da realizzare nel 2020.

Nell'allegato 9 è riportato l'elenco dei nuovi interventi da realizzare nel 2020.



# Allegati

**Alla relazione**

**Bilancio preventivo 2020**



# **PROSPETTO RICAVI COSTI**

## Confronto

- CONSUNTIVO 2018
- PREVENTIVO 2019
- ASSESTAMENTO 2019
- PREVENTIVO 2020



**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PREVENTIVO 2020 Gestione Ordinaria**

Ricavi-Costi	Livello1	Livello2	Dati					
			Livello3	PREV/2019	PREV.ASS.2019	PREV2020		
<b>01 - Ricavi</b>	<b>03 - Contributi</b>							
	31a - Contributi Agricoli			8.471.656,42 €	8.562.000,00 €	8.562.000,00 €	8.500.000,00 €	
		01 Idraulico		10.763.000,63 €	10.763.000,00 €	10.763.000,00 €	10.800.000,00 €	
		02 Irriguo quota fissa		3.236.448,31 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.050.000,00 €	
		03 Irriguo quota variabile		22.471.105,36 €	22.325.000,00 €	22.325.000,00 €	22.350.000,00 €	
	31a - Contributi Agricoli Totale			11.164.050,55 €	11.063.000,00 €	11.063.000,00 €	11.150.000,00 €	
	31b - Contributi Fabbricati			11.164.050,55 €	11.063.000,00 €	11.063.000,00 €	11.150.000,00 €	
	31c - Contributi Viabilità			736.284,72 €	747.000,00 €	747.000,00 €	750.000,00 €	
	31c - Contributi Viabilità Totale			736.284,72 €	747.000,00 €	747.000,00 €	750.000,00 €	
	03 - Contributi Totale			34.371.440,63 €	34.135.000,00 €	34.135.000,00 €	34.250.000,00 €	
	<b>05- Altri ricavi</b>							
	32 - Concessioni e locazioni			916.858,44 €	875.000,00 €	913.000,00 €	940.000,00 €	
	32 - Concessioni e locazioni Totale			916.858,44 €	875.000,00 €	913.000,00 €	940.000,00 €	
	33 - Proventi diversi			258.682,48 €	180.000,00 €	321.000,00 €	330.000,00 €	
	01 Rimborso pensioni			202,91 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	02 Proventi finanziari			362.722,73 €	235.000,00 €	225.000,00 €	230.000,00 €	
	03 Proventi diversi			621.608,12 €	416.000,00 €	546.000,00 €	560.000,00 €	
	33 - Proventi diversi Totale			1.538.466,56 €	1.291.000,00 €	1.459.000,00 €	1.500.000,00 €	
	05- Altri ricavi Totale							
	<b>12 - Ricavi per investimenti</b>							
	01 - utilizzo accantonamenti			242.586,02 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	02 fondo spese generali							
	05 altri fondi			242.586,02 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	01 - utilizzo accantonamenti Totale							
	33 - Proventi diversi			124.700,71 €	170.000,00 €	130.000,00 €	150.000,00 €	
	33 - Proventi diversi Totale			124.700,71 €	170.000,00 €	130.000,00 €	150.000,00 €	
	34a - Frane in convenzione		Alto Ferr.	8.825,09 €	400.000,00 €	0,00 €		
				209.053,83 €		573.700,00 €	400.000,00 €	
	34a - Frane in convenzione Totale			217.878,92 €	400.000,00 €	573.700,00 €	400.000,00 €	
	12 - Ricavi per investimenti Totale			585.165,65 €	820.000,00 €	703.700,00 €	550.000,00 €	
<b>01 - Ricavi Totale</b>				<b>36.495.072,84 €</b>	<b>€ 36.246.000,00</b>	<b>36.297.700,00 €</b>	<b>36.300.000,00 €</b>	
<b>02 - Costi</b>	<b>01 - fissi</b>							

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PREVENTIVO 2020 Gestione Ordinaria**

Ricavi-Costi	Dati						
	Livello1	Livello2	Livello3	CONS2018	PREV/2019	PREV/ASS.2019	PREV2020
<b>02 - Costi</b>	<b>01 - PERSONALE</b>						
	01 fisso			-13.396.372,52 €	-€ 13.864.000,00	-13.858.724,00 €	-13.813.332,03 €
	02 a termine			-177.270,68 €	-€ 57.000,00	-57.000,00 €	-147.667,98 €
	03 stagionale			-2.970.247,63 €	-€ 2.806.000,00	-3.120.000,00 €	-3.000.000,00 €
	04 Pensionato			-296.503,67 €	-€ 294.000,00	-335.000,00 €	-339.000,00 €
	<b>01 - PERSONALE Totale</b>			-16.840.394,50 €	-€ 17.021.000,00	-17.370.724,00 €	-17.300.000,00 €
	02 - Energia scolo						
	<b>02 - Energia scolo Totale</b>			<b>-3.739.907,85 €</b>	<b>-€ 3.750.000,00</b>	<b>-3.616.000,00 €</b>	<b>-3.750.000,00 €</b>
	03 - Energia irrigazione						
	<b>03 - Energia irrigazione Totale</b>			<b>-956.619,48 €</b>	<b>-€ 1.250.000,00</b>	<b>-1.250.000,00 €</b>	<b>-1.250.000,00 €</b>
	04 - Derivazione						
	<b>04 - Derivazione Totale</b>			<b>-1.617.981,11 €</b>	<b>-€ 1.705.000,00</b>	<b>-1.645.000,00 €</b>	<b>-1.600.000,00 €</b>
	05 - Quote mutui e amm.ti						
	<b>05 - Quote mutui e amm.ti Totale</b>			<b>-1.223.073,39 €</b>	<b>-€ 1.460.000,00</b>	<b>-1.361.000,00 €</b>	<b>-1.350.000,00 €</b>
	06 - Imposte e tasse						
	<b>06 - Imposte e tasse Totale</b>			<b>-938.379,99 €</b>	<b>-€ 960.000,00</b>	<b>-960.000,00 €</b>	<b>-960.000,00 €</b>
	07 - Riscossione						
	<b>07 - Riscossione Totale</b>			<b>-171.359,76 €</b>	<b>-€ 154.000,00</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>
	08 - Oneri finanziari correnti						
	<b>08 - Oneri finanziari correnti Totale</b>			<b>-43.776,62 €</b>	<b>-€ 83.000,00</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>
	09 - Oneri finanziari pendenti						
	<b>09 - Oneri finanziari pendenti Totale</b>			<b>-79.793,59 €</b>	<b>-€ 90.000,00</b>	<b>-85.000,00 €</b>	<b>-80.000,00 €</b>
	10 - Oneri finanziari totali						
	<b>10 - Oneri finanziari totali Totale</b>			<b>-48.325,00 €</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-144.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	11 - Oneri finanziari totali						
	<b>11 - Oneri finanziari totali Totale</b>			<b>-1.281.634,96 €</b>	<b>-€ 1.287.000,00</b>	<b>-1.389.000,00 €</b>	<b>-1.240.000,00 €</b>
	12 - Riscossione						
	<b>12 - Riscossione Totale</b>			<b>-734.083,98 €</b>	<b>-€ 499.000,00</b>	<b>-700.000,00 €</b>	<b>-698.000,00 €</b>
	13 - Discarichi e perdite riscossione						
	<b>13 - Discarichi e perdite riscossione Totale</b>			<b>-266.145,84 €</b>	<b>-€ 250.000,00</b>	<b>-250.000,00 €</b>	<b>-250.000,00 €</b>
	14 - Altri costi di riscossione						
	<b>14 - Altri costi di riscossione Totale</b>			<b>-5.068,28 €</b>	<b>-€ 2.000,00</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>
	15 - Riscossione Totale						
	<b>15 - Riscossione Totale</b>			<b>-1.005.298,10 €</b>	<b>-€ 751.000,00</b>	<b>-952.000,00 €</b>	<b>-950.000,00 €</b>
	16 - Oneri finanziari correnti						
	<b>16 - Oneri finanziari correnti Totale</b>			<b>-32.114,64 €</b>	<b>-€ 20.000,00</b>	<b>-25.000,00 €</b>	<b>-20.000,00 €</b>
	17 - Oneri finanziari correnti						
	<b>17 - Oneri finanziari correnti Totale</b>			<b>-32.114,64 €</b>	<b>-€ 20.000,00</b>	<b>-25.000,00 €</b>	<b>-20.000,00 €</b>
	18 - Oneri finanziari totali						
	<b>18 - Oneri finanziari totali Totale</b>			<b>-26.697.024,03 €</b>	<b>-€ 27.244.000,00</b>	<b>-27.608.724,00 €</b>	<b>-27.460.000,00 €</b>
	<b>02 - variabili</b>						
	09a - Sfalci						
	<b>09a - Sfalci Totale</b>			<b>-252.396,61 €</b>	<b>-€ 298.000,00</b>	<b>-271.000,00 €</b>	<b>-300.000,00 €</b>
	10a - Oneri finanziari pendenti						
	<b>10a - Oneri finanziari pendenti Totale</b>			<b>-94.517,68 €</b>	<b>-€ 122.000,00</b>	<b>-135.000,00 €</b>	<b>-116.000,00 €</b>
	11a - Oneri finanziari totali						
	<b>11a - Oneri finanziari totali Totale</b>			<b>-5.822,22 €</b>	<b>-€ 24.000,00</b>	<b>-19.000,00 €</b>	<b>-24.000,00 €</b>



**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PREVENTIVO 2020 Gestione Ordinaria**

Ricevi-Costi	Livello1	Livello2	Livello3	Dati			
				CONS2018	PREV/2019	PREV/ASS.2019	PREV/2020
09a - Sfalci Totale				-352.736,51 €	-€ 444.000,00	-425.000,00 €	-440.000,00 €
09b - Espurghi e altri lavori di terra							
		01 Appalto		-14.411,54 €	-€ 30.000,00	-24.000,00 €	-30.000,00 €
		02 in diretta amm.		-179.442,36 €	-€ 210.600,00	-253.600,00 €	-195.000,00 €
		03 frutti pendenti		-66.872,27 €	-€ 55.000,00	-46.000,00 €	-55.000,00 €
09b - Espurghi e altri lavori di terra Totale				-260.726,17 €	-€ 295.600,00	-323.600,00 €	-280.000,00 €
09c - Manutenzione Manufatti							
		01 Appalto		-31.264,50 €	€ 0,00	0,00 €	0,00 €
		02 in diretta amm.		-43.861,79 €	-€ 120.000,00	-112.000,00 €	-112.000,00 €
		03 frutti pendenti		-88.370,64 €	-€ 115.000,00	-113.000,00 €	0,00 €
09c - Manutenzione Manufatti Totale				-527.523,43 €	-€ 591.200,00	-683.900,00 €	-555.000,00 €
09d - Ripresa Frane				-691.020,36 €	-€ 826.200,00	-908.900,00 €	-667.000,00 €
		01 Appalto		-51.410,63 €	-€ 69.000,00	-62.000,00 €	0,00 €
		02 in diretta amm.		0,00 €	-€ 157.424,00	-32.000,00 €	0,00 €
		03 frutti pendenti		-524.723,52 €	-€ 374.300,00	-771.400,00 €	-617.000,00 €
09d - Ripresa Frane Totale				-8.969,37 €	-€ 21.000,00	-18.000,00 €	-23.000,00 €
09e - Altri costi gestione rete				-585.103,52 €	-€ 621.724,00	-883.400,00 €	-640.000,00 €
		01 Appalto		-10.611,10 €	-€ 20.000,00	-20.000,00 €	-20.000,00 €
		02 in diretta amm.		-65.470,24 €	-€ 64.576,00	-64.976,00 €	-59.000,00 €
		03 frutti pendenti		-76.081,34 €	-€ 84.576,00	-84.976,00 €	-79.000,00 €
09e - Altri costi gestione rete Totale				-207.759,55 €	-€ 227.900,00	-210.900,00 €	-214.000,00 €
10a - Manutenzione impianti - parte civile				-207.759,55 €	-€ 227.900,00	-210.900,00 €	-214.000,00 €
10a - Manutenzione impianti - parte civile Totale				-207.759,55 €	-€ 227.900,00	-210.900,00 €	-214.000,00 €
10b - Manutenzione impianti - parte elettromecc.				-734.769,68 €	-€ 740.000,00	-742.000,00 €	-827.000,00 €
10b - Manutenzione impianti - parte elettromecc. Totale				-734.769,68 €	-€ 740.000,00	-742.000,00 €	-827.000,00 €
10c - Manutenzione gruppi elettrogeni				-11.016,44 €	-€ 30.000,00	-38.000,00 €	-40.000,00 €
10c - Manutenzione gruppi elettrogeni Totale				-11.016,44 €	-€ 30.000,00	-38.000,00 €	-40.000,00 €
11a - Manutenzione Officine				-105.793,99 €	-€ 130.000,00	-189.000,00 €	-100.000,00 €
11a - Manutenzione Officine Totale				-105.793,99 €	-€ 130.000,00	-189.000,00 €	-100.000,00 €
12a - Carburante e altri consumi mezzi e autom.				-1.021.580,20 €	-€ 1.050.000,00	-966.000,00 €	-1.120.000,00 €
12a - Carburante e altri consumi mezzi e autom. Totale				-1.021.580,20 €	-€ 1.050.000,00	-966.000,00 €	-1.120.000,00 €
12b - Manutenzione mezzi e autom.				-656.826,73 €	-€ 528.000,00	-644.000,00 €	-540.000,00 €

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PREVENTIVO 2020 Gestione Ordinaria**

Ricavi-Costi	Livello1	Livello2	Livello3	Dati			
				CONS2018	PREV/2019	PREV./ASS.2019	PREV/2020
	12b - Manutenzione mezzi e autom. Totale			-656.826,73 €	-€ 528.000,00	-644.000,00 €	-540.000,00 €
	12c - Gestione mezzi e autom. - noleggi						
				<b>-411.102,32 €</b>	<b>-€ 407.000,00</b>	<b>-337.000,00 €</b>	<b>-473.000,00 €</b>
	12c - Gestione mezzi e autom. - noleggi Totale			-411.102,32 €	-€ 407.000,00	-337.000,00 €	-473.000,00 €
	13 - Manutenzione abitazioni						
				<b>-36.364,57 €</b>	<b>-€ 50.000,00</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>-33.000,00 €</b>
	13 - Manutenzione abitazioni Totale			-36.364,57 €	-€ 50.000,00	-50.000,00 €	-33.000,00 €
	14 - Staff tecnica Dir. Gen.						
				<b>-215.718,42 €</b>	<b>-€ 248.500,00</b>	<b>-268.500,00 €</b>	<b>-228.500,00 €</b>
	01 Smaltimento rifiuti			-7.132,91 €	-€ 13.000,00	-8.000,00 €	0,00 €
	02 Gestione ambientale			<b>-11.835,22 €</b>	<b>-€ 16.500,00</b>	<b>-16.500,00 €</b>	<b>-11.500,00 €</b>
	03 Sicurezza lavoratori			<b>-232.602,50 €</b>	<b>-€ 206.100,00</b>	<b>-211.000,00 €</b>	<b>-230.000,00 €</b>
				<b>-138.079,83 €</b>	<b>-€ 132.400,00</b>	<b>-132.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	14 - Staff tecnica Dir. Gen. Totale			-605.368,88 €	-€ 616.500,00	-636.700,00 €	-470.000,00 €
	15 - Altri costi tecnici						
				<b>-37.600,30 €</b>	<b>-€ 83.500,00</b>	<b>-38.500,00 €</b>	<b>-75.000,00 €</b>
	01 Consulenze tecniche			<b>-47.395,59 €</b>	<b>-€ 50.000,00</b>	<b>-35.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>
	02 Telefonia mobile			-84.995,89 €	-€ 133.500,00	-73.500,00 €	-105.000,00 €
	16 - Funzionamento uffici						
				<b>-130.258,64 €</b>	<b>-€ 110.000,00</b>	<b>-110.000,00 €</b>	<b>-77.000,00 €</b>
	01 manutenzione uffici			<b>-199.680,97 €</b>	<b>-€ 170.000,00</b>	<b>-170.000,00 €</b>	<b>-170.000,00 €</b>
	02 pulizia			<b>-264.865,89 €</b>	<b>-€ 294.000,00</b>	<b>-293.000,00 €</b>	<b>-265.000,00 €</b>
	03 utenze			<b>-70.421,11 €</b>	<b>-€ 81.000,00</b>	<b>-31.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>
	04 costi generali			-665.226,61 €	-€ 655.000,00	-604.000,00 €	-542.000,00 €
	16 - Funzionamento uffici Totale			-137.252,05 €	-€ 140.000,00	-150.000,00 €	-160.000,00 €
	17 - Organi consortili			0,00 €	€ 0,00	0,00 €	-35.000,00 €
				-137.252,05 €	-€ 140.000,00	-150.000,00 €	-195.000,00 €
	17 - Organi consortili Totale						
	18 - Spese legali, ann., notarili						
				<b>-126.806,18 €</b>	<b>-€ 125.000,00</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>
	01 spese legali			<b>-16.688,86 €</b>	<b>-€ 25.000,00</b>	<b>-25.000,00 €</b>	<b>-17.000,00 €</b>
	03 consulenze amministrative			-143.495,04 €	-€ 150.000,00	-125.000,00 €	-117.000,00 €
	18 - Spese legali, ann., notarili Totale			-536.196,76 €	-€ 565.000,00	-558.000,00 €	-425.000,00 €
	19 - Assicurazioni / Oneri accessori			-536.196,76 €	-€ 565.000,00	-558.000,00 €	-425.000,00 €
	19 - Assicurazioni / Oneri accessori Totale						
	20 - Informatica						
				<b>-20.828,21 €</b>	<b>-€ 36.000,00</b>	<b>-45.000,00 €</b>	<b>-37.000,00 €</b>
	01 Hardware			<b>-195.435,08 €</b>	<b>-€ 203.000,00</b>	<b>-210.000,00 €</b>	<b>-189.000,00 €</b>
	02 Software			<b>-59.996,59 €</b>	<b>-€ 61.000,00</b>	<b>-61.000,00 €</b>	<b>-54.000,00 €</b>
	03 Trasmissione dati						

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PREVENTIVO 2020 Gestione Ordinaria**

Ricavi-Costi	Livello1	Livello2	Livello3	Dati			
				CONS2018	PREV/2019	PREV.ASS.2019	PREV/2020
	20 - Informatica Totale			-276.259,88 €	-€ 300.000,00	-316.000,00 €	-280.000,00 €
	21 - Comunicazione e rappresentanza						
		01 Spese promozionali		-111.141,29 €	-€ 120.000,00	-136.000,00 €	-110.000,00 €
		02 Rappresentanza		-3.970,89 €	-€ 10.000,00	-10.000,00 €	-10.000,00 €
	21 - Comunicazione e rappresentanza Totale			-115.112,18 €	-€ 130.000,00	-146.000,00 €	-120.000,00 €
	22 - Partecipazione Enti						
		22 - Partecipazione Enti Totale		-242.136,30 €	-€ 270.000,00	-270.000,00 €	-270.000,00 €
	23 Oneri diversi						
		23 Oneri diversi Totale		-98.743,54 €	-€ 7.000,00	-7.000,00 €	-13.000,00 €
	24 - Accantonamenti						
		24 - Accantonamenti Totale		-870.015,48 €	-€ 600.000,00	0,00 €	-850.000,00 €
	02 - variabili Totale			-870.015,48 €	-€ 600.000,00	0,00 €	-850.000,00 €
				-8.925.683,99 €	-€ 9.002.000,00	-8.688.976,00 €	-8.840.000,00 €
<b>02 - Costi Totale</b>				<b>-35.622.708,02 €</b>	<b>-€ 36.246.000,00</b>	<b>-36.297.700,00 €</b>	<b>-36.300.000,00 €</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>872.364,82 €</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



# **PROSPETTO ASSESTAMENTO 2019**

**PIANO DELLE COMMESSE**



# CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

## Piano delle Commesse di gestione ordinaria Assestamento Bilancio di Previsione 2019

Somma di 2019 ass.		Totale	
<b>01 - Ricavi</b>			
1601-Guietti Annalisa_Amministrazione	19-1601-0010	FOTOVOLTAICO TORNIANO E MAROZZO	35.000,00 €
	19-1601-0012	PROVENTI LAVORI CER	130.000,00 €
	19-1601-0013	RIMBORSI SPESE	170.000,00 €
	19-1601-0014	PROVENTI STRAORDINARI	20.000,00 €
	19-1601-0504	AFFITTI	13.000,00 €
	19-1601-0506	CONTRIBUTI CONSORTILI	34.135.000,00 €
	19-1601-0507	CANONI DI CONCESSIONE	900.000,00 €
	19-1601-0512	PERSONALE PENSIONATO	321.000,00 €
1601-Guietti Annalisa_Amministrazione Totale			35.724.000,00 €
<b>0602-Lolli Marco_Territorio Alto ferrarese</b>	19-0602-0008	BAURA - FRANE IN CONVENZIONE - FOSSETTA VALDALBERO	140.000,00 €
	19-0602-0009	CAMPOCIECO - FRANE IN CONVENZIONE - SP PORTOMAGGIORE	26.700,00 €
	19-0602-0010	BAURA - FRANE IN CONVENZIONE - SP COPPARO	39.000,00 €
	19-0602-0012	BAURA - Fossa Lavezzola Via Ponte Forcelle	128.000,00 €
	19-0602-0013	BAURA - Fossa Lavezzola Ponte Recchi Travata Donegà	50.000,00 €
	19-0602-0014	BAURA - Via Pontegradella SP20	12.000,00 €
0602-Lolli Marco_Territorio Alto ferrarese Totale			395.700,00 €
<b>0505-Gramigna Andrea_Territorio Basso ferrarese</b>	19-0505-0008	Frane Ponte Giglioli	11.000,00 €
	19-0505-0009	Ripresa frane c.tto Olmi Comune di Codigoro	46.000,00 €
	19-0505-0010	Ripresa frane Comune di Ostellato	4.000,00 €
	19-0505-0011	Canaletta fiscaglia	3.000,00 €
	19-0505-0012	Scarichi fognati CADF	114.000,00 €
0505-Gramigna Andrea_Territorio Basso ferrarese Totale			178.000,00 €
<b>01 - Ricavi Totale</b>			<b>36.297.700,00 €</b>
<b>02 - Costi</b>			
<b>0305-Fantini Lorenzo_Tecnologico Codigoro</b>	19-0305-0001	ADEMPIMENTI SICUREZZA	-30.000,00 €
	19-0305-0002	MANUTENZIONE IMPIANTI	-420.000,00 €
	19-0305-0003	TELERILEVAMENTO	-5.000,00 €
	19-0305-0004	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	-5.000,00 €
	19-0305-0005	MANUTENZIONE MANUFATTI	-90.000,00 €
	19-0305-0006	CARPENTERIE IMPIANTI	-25.000,00 €
0305-Fantini Lorenzo_Tecnologico Codigoro Totale			-575.000,00 €
<b>0405-Forlani Gianluca_Tecnologico Ferrara</b>	19-0405-0001	IMPIANTI Ordinario	-282.000,00 €
	19-0405-0002	OFFICINE (mezzi automezzi gruppi elettrog.)	-1.700.000,00 €
	19-0405-0003	ALTRI COSTI OFFICINE Ordinario	-150.000,00 €
	19-0405-0004	PERSONALE	-20.000,00 €

## CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

<b>0405-Forlani Gianluca_Tecnologico Ferrara</b>	19-0405-0006	NOLEGGIO MEZZI A LUNGO TERMINE	-300.000,00 €
0405-Forlani Gianluca_Tecnologico Ferrara Totale			-2.452.000,00 €
<b>0701-Minarelli Katia_Comunicazione</b>	19-0701-0001	RAPPRESENTANZA	-10.000,00 €
	19-0701-0002	COMUNICAZIONE	-130.000,00 €
	19-0701-0003	SPESE POSTALI	-6.000,00 €
	19-0701-0004	SPESE ORDINARIE SOFTWARE	-7.000,00 €
0701-Minarelli Katia_Comunicazione Totale			-153.000,00 €
<b>0801-Bignami Aldo_Agro Ambientale</b>	19-0801-0001	CONTRIBUTI DERIVAZIONE ENTI ESTERNI	-1.600.000,00 €
	19-0801-0002	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE E ALTRI CANONI	-50.000,00 €
	19-0801-0003	SPESE ORDINARIE SOFTWARE	-7.000,00 €
	19-0801-0004	GEST.AMB.CANALI (SPERIM.AGR.,METEO,SMALT.RIF.)	-25.000,00 €
0801-Bignami Aldo_Agro Ambientale Totale			-1.682.000,00 €
<b>0901-Guzzon Barbara_Gestione Ambientale</b>	19-0901-0001	GESTIONE AMBIENTALE	-280.000,00 €
0901-Guzzon Barbara_Gestione Ambientale Totale			-280.000,00 €
<b>1001-Marchesini Luigi_Sicurezza e gestione Patrimonio</b>	19-1001-0001	ADEMPIMENTI AMBIENTALI - SICUREZZA	-160.000,00 €
1001-Marchesini Luigi_Sicurezza e gestione Patrimonio Totale			-160.000,00 €
<b>1101-Ciriali Lorenzo_Informatica</b>	19-1101-0001	SPESE ORDINARIE HARDWARE	-27.000,00 €
	19-1101-0002	SPESE ORDINARIE SOFTWARE	-156.000,00 €
	19-1101-0003	TRASMISSIONE DATI	-61.000,00 €
	19-1101-0004	SERVIZI DATA CENTER	-5.000,00 €
1101-Ciriali Lorenzo_Informatica Totale			-249.000,00 €
<b>1201-Dioli Giorgio_Personale</b>	19-1201-0500	PERSONALE	-17.344.724,00 €
1201-Dioli Giorgio_Personale Totale			-17.344.724,00 €
<b>1501-Volpin Marco_Progettazione</b>	19-1501-0001	FUNZIONAMENTO UFFICI	-180.000,00 €
	19-1501-0002	FABBRICATI - Sedi, Centri operativi e Abitazioni	-150.000,00 €
	19-1501-0003	SPESE TECNICHE DI SUPPORTO	-26.000,00 €
1501-Volpin Marco_Progettazione Totale			-356.000,00 €
<b>1601-Guietti Annalisa_Amministrazione</b>	19-1601-0001	FUNZIONAMENTO UFFICI	-333.000,00 €
	19-1601-0002	Acquisto mobili	-2.000,00 €
	19-1601-0003	Varie am.m.ve	-5.000,00 €
	19-1601-0004	Corsi di aggiornamento	-26.000,00 €
	19-1601-0005	Canoni leasing mezzi	-37.000,00 €
	19-1601-0006	PARTECIPAZIONE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	-260.000,00 €
	19-1601-0007	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	-25.000,00 €
	19-1601-0008	Servizi assistenza Doit	-25.000,00 €
	19-1601-0011	energia elettrica impianti	-3.590.000,00 €
	19-1601-0015	energia elettrica impianti	-1.250.000,00 €
	19-1601-0016	GESTIONE STAMPANTI	-31.000,00 €



## CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

<b>1601-Guietti Annalisa_Amministrazione</b>	19-1601-0017	MONI.TER	-58.000,00 €
	19-1601-0018	HILTI	-23.000,00 €
	19-1601-0019	MATERIALI PER FRANE IN CONVENZIONE	-32.000,00 €
	19-1601-0501	IMPOSTE E TASSE	-1.389.000,00 €
		MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASS.	-7.000,00 €
	19-1601-0502	ONERI FINANZIARI, BANCARI E STRAORD.	-151.000,00 €
	19-1601-0508	FUNZIONAMENTO ORGANI	-130.000,00 €
	19-1601-0510	ammortamenti 2019	-1.235.000,00 €
<b>1601-Guietti Annalisa_Amministrazione Totale</b>			<b>-8.609.000,00 €</b>
<b>1901-Mazzini Sabrina_Affari Generali e Legale</b>	19-1901-0001	ASSICURAZIONI	-490.000,00 €
	19-1901-0002	AUTOMEZZI TASSE ED ONERI ACCESSORI	-30.000,00 €
	19-1901-0003	GRUPPI ELETTROGENI E PONTI RADIO	-18.000,00 €
	19-1901-0004	SPESE LEGALI	-100.000,00 €
	19-1901-0005	CONCESSIONI PASSIVE	-5.000,00 €
<b>1901-Mazzini Sabrina_Affari Generali e Legale Totale</b>			<b>-643.000,00 €</b>
<b>2001-Giacometti Roberto_Appalti e Contratti</b>	19-2001-0001	PUBBLICAZIONI LEGALI APPALTI E CONTRIBUTI ANAC	-6.000,00 €
	19-2001-0002	CONSULENZE E FORMAZIONE APPALTI	-10.000,00 €
	19-2001-0003	SERVIZI ON LINE	-2.500,00 €
<b>2001-Giacometti Roberto_Appalti e Contratti Totale</b>			<b>-18.500,00 €</b>
<b>2101-Bondesan Alessandro_SITL</b>	19-2101-0002	ADEMPIMENTI SICUREZZA	-1.000,00 €
<b>2101-Bondesan Alessandro_SITL Totale</b>			<b>-1.000,00 €</b>
<b>2201-Milone Marco_Catasto</b>	19-2201-0001	CATASTO	-962.000,00 €
<b>2201-Milone Marco_Catasto Totale</b>			<b>-962.000,00 €</b>
<b>0602-Lolli Marco_Territorio Alto ferrarese</b>	19-0602-0001	BAURA IN APPALTO	-75.000,00 €
	19-0602-0002	BAURA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	-335.300,00 €
	19-0602-0003	TORNIANO IN APPALTO	-50.000,00 €
	19-0602-0004	TORNIANO IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	-353.000,00 €
	19-0602-0005	CAMPOCIECO IN APPALTO	-60.000,00 €
	19-0602-0006	CAMPOCIECO IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	-233.076,00 €
	19-0602-0008	BAURA - FRANE IN CONVENZIONE - FOSSETTA VALDALBERO	-95.000,00 €
	19-0602-0009	CAMPOCIECO - FRANE IN CONVENZIONE - SP PORTOMAGGIORE	-26.700,00 €
	19-0602-0011	ROVERE TERRE ALTE - FRANE IN CONVENZIONE	-29.400,00 €
	19-0602-0012	BAURA - Fossa Lavezzola Via Ponte Forcelle	-97.000,00 €
	19-0602-0013	BAURA - Fossa Lavezzola Ponte Recchi Travata Donegà	-60.000,00 €
	19-0602-0014	BAURA - Via Pontegradella SP20	-10.000,00 €
<b>0602-Lolli Marco_Territorio Alto ferrarese Totale</b>			<b>-1.424.476,00 €</b>
<b>0505-Gramigna Andrea_Territorio Basso ferrarese</b>	19-0505-0001	DISERBI	-90.000,00 €
	19-0505-0002	ESCAVI	-150.000,00 €

## CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

<b>02 - Costi</b>	<b>0505-Gramigna Andrea_Territorio Basso ferrarese</b>	19-0505-0003	MANUTENZIONE MANUFATTI E FABBRICATI	-530.000,00 €
		19-0505-0004	DPI, ATTREZZATURE VARIE	-70.000,00 €
		19-0505-0005	Frane, filtrazioni ed altri lavori di terra	-112.000,00 €
		19-0505-0006	OPERE ESEGUITE IN APPALTO	-310.000,00 €
		19-0505-0008	Frane Ponte Giglioli	-11.000,00 €
		19-0505-0009	Ripresa frane c.tto Olmi Comune di Codigoro	-46.000,00 €
		19-0505-0010	Ripresa frane Comune di Ostellato	-4.000,00 €
		19-0505-0011	Canaletta fiscaglia	-3.000,00 €
		19-0505-0012	Scarichi fognati CADF	-62.000,00 €
	<b>0505-Gramigna Andrea_Territorio Basso ferrarese Totale</b>			<b>-1.388.000,00 €</b>
<b>02 - Costi Totale</b>				<b>-36.297.700,00 €</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>0,00 €</b>

## **Allegato 3**

# **PROSPETTO PREVISIONE 2020**

## **PIANO DELLE COMMESSE**



# CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

## Piano delle Commesse di gestione ordinaria esercizio 2020

Somma di Preventivo 2020		Totale	
<b>01 - Ricavi</b>	<b>1601-Guietti Annalisa_Amministrazione</b>	FOTVOLTAICO TORNIANO E MAROZZO	50.000,00 €
		PROVENTI LAVORI CER	150.000,00 €
		RIMBORSI SPESE	100.000,00 €
		PROVENTI STRAORDINARI	80.000,00 €
		AFFITTI	40.000,00 €
		PERSONALE PENSIONATO	330.000,00 €
	1601-Guietti Annalisa_Amministrazione Totale		750.000,00 €
	<b>2201-Milone Marco_Catasto</b>	CONTRIBUTI CONSORTILI	34.250.000,00 €
		CANONI PER CONCESSIONI	900.000,00 €
	2201-Milone Marco_Catasto Totale		35.150.000,00 €
	<b>0602-Lolli Marco_Territorio Alto ferrarese</b>	FRANE IN CONVENZIONE	200.000,00 €
	0602-Lolli Marco_Territorio Alto ferrarese Totale		200.000,00 €
<b>0505-Gramigna Andrea_Territorio Basso ferrarese</b>	FRANE IN CONVENZIONE	200.000,00 €	
0505-Gramigna Andrea_Territorio Basso ferrarese Totale		200.000,00 €	
<b>01 - Ricavi Totale</b>		<b>36.300.000,00 €</b>	
<b>02 - Costi</b>	<b>0305-Fantini Lorenzo_Tecnologico Codigoro</b>	MANUTENZIONE IMPIANTI	-390.000,00 €
		MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	-10.000,00 €
		CARPENTERIE IMPIANTI E MANUFATTI	-130.000,00 €
	0305-Fantini Lorenzo_Tecnologico Codigoro Totale		-530.000,00 €
	<b>0405-Forlani Gianluca_Tecnologico Ferrara</b>	MANUTENZIONE IMPIANTI	-270.000,00 €
		MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	-30.000,00 €
		CARPENTERIE IMPIANTI E MANUFATTI	-130.000,00 €
		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SCOLO	-3.722.000,00 €
		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DERIVAZIONE	-1.250.000,00 €
		MANUTENZIONE MEZZI	-540.000,00 €
		NOLEGGIO MEZZI A LUNGO TERMINE	-460.000,00 €
		CARBURANTI	-1.000.000,00 €
		MATERIALI DI CONSUMO MEZZI	-140.000,00 €
	0405-Forlani Gianluca_Tecnologico Ferrara Totale		-7.542.000,00 €
	<b>0701-Minarelli Katia_Comunicazione</b>	RAPPRESENTANZA	-10.000,00 €
		COMUNICAZIONE	-105.000,00 €
		SPESE POSTALI	-5.000,00 €
	0701-Minarelli Katia_Comunicazione Totale		-120.000,00 €
	<b>0801-Bignami Aldo_Agro Ambientale</b>	CONTRIBUTI DERIVAZIONE ENTI ESTERNI	-1.550.000,00 €
		CONCESSIONI DI DERIVAZIONE E ALTRI CANONI	-45.000,00 €
		CONCESSIONI DI DERIVAZIONE E ALTRI CANONI	-10.000,00 €
		GEST.AMB.CANALI (SPERIM.,AGR.,METEO,SMALT.RIF.)	-20.000,00 €

## CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

0801-Bignami Aldo_Agro Ambientale Totale			-1.625.000,00 €
<b>0901-Guzzon Barbara_Gestione Ambientale</b>	20-0901-0001	GESTIONE AMBIENTALE	-240.000,00 €
0901-Guzzon Barbara_Gestione Ambientale Totale			-240.000,00 €
<b>1001-Marchesini Luigi_Sicurezza e gestione Patrimonio</b>	20-1001-0001	ADEMPIMENTI AMBIENTALI - SICUREZZA	-230.000,00 €
1001-Marchesini Luigi_Sicurezza e gestione Patrimonio Totale			-230.000,00 €
<b>1101-Ciriali Lorenzo_Informatica</b>	20-1101-0001	SPESE ORDINARIE HARDWARE	-27.000,00 €
	20-1101-0002	SPESE ORDINARIE SOFTWARE	-184.000,00 €
	20-1101-0003	TRASMISSIONE DATI	-54.000,00 €
	20-1101-0004	GESTIONE STAMPANTI	-10.000,00 €
	20-1101-0005	SERVIZI DATA CENTER	-5.000,00 €
1101-Ciriali Lorenzo_Informatica Totale			-280.000,00 €
<b>1201-Dioli Giorgio_Personale</b>	20-1201-0500	PERSONALE	-17.300.000,00 €
1201-Dioli Giorgio_Personale Totale			-17.300.000,00 €
<b>1501-Volpin Marco_Progettazione</b>	20-1501-0001	FUNZIONAMENTO UFFICI	-180.000,00 €
	20-1501-0002	FABBRICATI - Sedi, Centri operativi e Abitazioni	-100.000,00 €
	20-1501-0003	SPESE TECNICHE DI SUPPORTO	-60.000,00 €
1501-Volpin Marco_Progettazione Totale			-340.000,00 €
<b>1601-Guietti Annalisa_Ammministrazione</b>	20-1601-0001	FUNZIONAMENTO UFFICI	-320.000,00 €
	20-1601-0005	CANONI LEASING	-13.000,00 €
	20-1601-0006	PARTECIPAZIONE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	-260.000,00 €
	20-1601-0007	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	-17.000,00 €
	20-1601-0017	MONI.TER	-40.000,00 €
	20-1601-0501	IMPOSTE E TASSE	-1.240.000,00 €
	20-1601-0502	ONERI FINANZIARI, BANCARI E STRAORD.	-148.000,00 €
	20-1601-0503	ACCANTONAMENTI	-850.000,00 €
	20-1601-0508	FUNZIONAMENTO ORGANI	-140.000,00 €
	20-1601-0510	AMMORTAMENTI	-1.235.000,00 €
1601-Guietti Annalisa_Ammministrazione Totale			-4.263.000,00 €
<b>1901-Mazzini Sabrina_Affari Generali e Legale</b>	20-1901-0001	ASSICURAZIONI	-380.000,00 €
	20-1901-0002	AUTOMEZZI TASSE ED ONERI ACCESSORI	-25.000,00 €
	20-1901-0003	GRUPPI ELETTROGENI E PONTI RADIO	-15.000,00 €
	20-1901-0004	SPESE LEGALI	-100.000,00 €
	20-1901-0005	CONCESSIONI PASSIVE	-5.000,00 €
	20-1901-0006	ELEZIONI	-35.000,00 €
1901-Mazzini Sabrina_Affari Generali e Legale Totale			-560.000,00 €
<b>2001-Giacometti Roberto_Appalti e Contratti</b>	20-2001-0001	PUBBLICAZIONI LEGALI APPALTI E CONTRIBUTI ANAC	-5.000,00 €
	20-2001-0002	CONSULENZE E FORMAZIONE APPALTI	-10.000,00 €
	20-2001-0003	SERVIZI ON LINE	-5.000,00 €
2001-Giacometti Roberto_Appalti e Contratti Totale			-20.000,00 €
<b>2201-Milone Marco_Catasto</b>	20-2201-0001	CATASTO	-950.000,00 €

## CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

2201-Milone Marco_Catasto Totale					-950.000,00 €
<b>0602-Lolli Marco_Territorio Alto ferrarese</b>					-65.000,00 €
	20-0602-1001	SFALCI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE			-120.000,00 €
	20-0602-1002	ESPURGH I IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE			-300.000,00 €
	20-0602-1003	MANUTENZIONE MANUFATTI E FABBRICATI			-25.000,00 €
	20-0602-1004	ATTREZZATURE VARIE			-120.000,00 €
	20-0602-1005	FRANE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE			-130.000,00 €
	20-0602-1006	OPERE ESEGUITE IN APPALTO			-200.000,00 €
	20-0602-1007	FRANE IN CONVENZIONE			-960.000,00 €
0602-Lolli Marco_Territorio Alto ferrarese Totale					-75.000,00 €
<b>0505-Gramigna Andrea_Territorio Basso ferrarese</b>					-120.000,00 €
	20-0505-0001	SFALCI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE			-460.000,00 €
	20-0505-0002	ESPURGH I IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE			-25.000,00 €
	20-0505-0003	MANUTENZIONE MANUFATTI E FABBRICATI			-120.000,00 €
	20-0505-0004	ATTREZZATURE VARIE			-340.000,00 €
	20-0505-0005	FRANE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE			-200.000,00 €
	20-0505-0006	OPERE ESEGUITE IN APPALTO			-1.340.000,00 €
	20-0505-0007	FRANE IN CONVENZIONE			-36.300.000,00 €
0505-Gramigna Andrea_Territorio Basso ferrarese Totale					0,00 €
<b>02 - Costi Totale</b>					
<b>Totale complessivo</b>					





# **PROGRAMMA INVESTIMENTI**



# **PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP 2020 – 2022 ANNUALITÀ 2020**

Interventi riguardanti lavori di realizzazione mediante appalto, di importo singolarmente superiore a 100.000 € per i quali non si è ancora adottata la delibera a contrarre



<b>TITOLO INTERVENTO</b>	<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	<b>FORMA DI FINANZIAMENTO</b>
<b>Interventi di manutenzione alla rete irrigua e ai relativi manufatti, di importo singolarmente inferiore ad euro 100.000, inseriti in forma cumulativa (anno 2020).</b>	€ 670.000,00	CONSORZIO
<b>Interventi di manutenzione alla rete scolante e ai relativi manufatti, di importo singolarmente inferiore ad euro 100.000, inseriti in forma cumulativa (anno 2020)</b>	€ 80.000,00	CONSORZIO
<b>Interventi di manutenzione ai fabbricati di proprietà e demaniali, di importo singolarmente inferiore ad euro 100.000, inseriti in forma cumulativa (anno 2020).</b>	€ 150.000,00	CONSORZIO
<b>Riassetto idraulico e recupero funzionalità del canale Veraglio in comune di Portomaggiore</b>	€ 710.000,00	REGIONE SUBSIDENZA
<b>Adeguamento funzionale del sistema irriguo Canale Circondariale 3° stralcio</b>	€ 1.700.000,00	MINISTERO
<b>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.</b>	€ 9.002.048,00	MINISTERO
<b>Recupero funzionale, potenziamento, automazione delle opere idrauliche al servizio della bonifica di Valle Isola, Lido delle Nazioni, Pomposa e Scacchi - Realizzazione impianto di sollevamento Borgo Taglio nuovo</b>	€ 250.000,00	REGIONE
<b>Riordino degli impianti idrovori e delle paratoie del nodo di Baura - 1' stralcio</b>	€ 200.000,00	CONSORZIO
<b>Restauro conservativo e ristrutturazione dei fabbricati annessi all'impianto idrovoro S. Antonino per la realizzazione di archivio e biblioteca del Consorzio</b>	€ 610.296,00	CONSORZIO
<b>Interventi di risanamento e ristrutturazione edilizia delle sedi consorziali di via Mentana 3 e 7</b>	€ 281.750,17	CONSORZIO
<b>Ripristino di ecosistemi - Rinaturalizzazione di spazi esterni a scopo ambientale e didattico - Ecomuseo Marozzo 2 stralcio</b>	€ 192.425,55	REGIONE
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.846.519,72</b>	



# **INTERVENTI IN CONCESSIONE IN CORSO DI ESECUZIONE**

Interventi che sono già inseriti nelle precedenti programmazioni finanziati da altri Enti, già appaltati ed in corso di esecuzione e non ancora completati





TITOLO INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	FORMA DI FINANZIAMENTO
<b>Adeguamento funzionale del sistema irriguo delle valli Giralda, Gaffaro, Falce - 1° e 2° Lotto. (Progetto Giralda)</b>	€ 4.906.340,54	MINISTERO
<b>Nuovo assetto del comprensorio orientale delle Terre Vecchie - 2° Stralcio. (Progetto Baura 2)</b>	€ 1.988.359,06	MINISTERO
<b>Ripristino dell'ufficiosità idraulica dell'ultimo tratto del Collettore AA di Codigoro: I stralcio (Dragaggio ultimo tratto collettore AA)</b>	€ 230.000,00	REGIONE
<b>Intervento di ripresa frane sul Canale Conca a lato della via della Sbarra in comune di Ferrara</b>	€ 72.600,00	REGIONE (PROTEZIONE CIVILE)
<b>Intervento di ripresa frane sul Canale Fossetta Val D'Albero a lato della via Fossetta in comune di Ferrara</b>	€ 270.000,00	REGIONE (PROTEZIONE CIVILE)
<b>Ecomuseo Marozzo. Qualificazione degli spazi esterni a scopo didattico e ricreativo</b>	€ 199.726,35	REGIONE (Misura 19 del PSR 2014-2020)
<b>Ripristino e sistemazione dell'alveo in dissesto del canale Emissario Cembalina e miglioramento della funzionalità del nodo idraulico presso l'impianto idrovoro di S.Nicolò</b>	€ 907.592,78	REGIONE
<b>Lavori di recupero funzionale e adeguamento alle esigenze irrigue di tutela ambientale e sicurezza idraulica dei territori serviti nelle pro-vince di Ferrara, Ravenna e Bologna - Adeguamento funzionale del sistema irriguo Canale Circondariale III stralcio</b>	€ 1.666.355,13	MINISTERO
<b>Sostituzione motore elettrico e quadro avviatore 4° gruppo impianto idrovoro A.B. Codigoro</b>	€ 465.000,00	REGIONE SUBSIDENZA
<b>Nuovo quadro elettrico di parallelo per il comando le protezioni e le regolazioni dei due gruppi elettrogeni degli impianti idrovori di Codigoro.</b>	€ 245.000,00	REGIONE SUBSIDENZA
<b>Ripristino ufficiosità idraulica del collettore Acque Alte, dal ponte Nuvolè all'impianto idrovoro di Codigoro.</b>	€ 600.000,00	REGIONE SUBSIDENZA
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.550.973,86</b>	



**RICOGNIZIONE DEGLI  
INTERVENTI FINANZIATI CON  
RISORSE DEL CONSORZIO**



Titolo	Importo di previsione	Mutuo 2017	Mutuo 2018	Mutuo 2019	Rimborsi assicurativi	Fondi accantonati 2018	Contributi Commissario	Contributi RER o altri	Speso	Disponibile	2020
Chiavica di Coccanile	250.000,00 €					250.000,00 €			- €	250.000,00 €	250.000,00 €
Palazzo Naselli Crispi	3.050.000,00 €	1.468.395,33 €			894.214,35 €		687.390,32 €		312.664,90 €	2.737.335,10 €	3.050.000,00 €
Riqualificazione Conca	610.296,00 €	531.604,67 €	78.691,33 €						48.950,40 €	561.345,60 €	610.296,00 €
Ponte Praffitta Bertolina	230.000,00 €		115.000,00 €					115.000,00 €	6.908,80 €	223.091,20 €	230.000,00 €
Riqualificazione autorimessa Codigoro VVF	50.000,00 €		50.000,00 €						5.178,90 €	44.821,10 €	- €
Riqualificazione Eco museo Marozzo	15.000,00 €		15.000,00 €						8.275,03 €	6.724,97 €	- €
Riscatto auto a nolo	58.400,00 €		58.400,00 €						- €	58.400,00 €	- €
Adeguamento funzionale condotto Libavecchia	91.896,47 €			60.957,24 €		30.939,23 €			91.896,47 €	- €	- €
Adeguamento funzionale strutture regolazione di un'area nel bacino Trava	50.000,00 €					50.000,00 €			1.169,58 €	48.830,42 €	- €
DVR elettrico imp. Galavrone	52.234,40 €			52.234,40 €					48.519,40 €	3.715,00 €	- €
DVR elettrico Spinazzino P.te Rodoni ex 2017	24.234,08 €			24.234,08 €					24.234,08 €	- €	- €
Interventi di abbattimento e compensazione alberature Valle Pega	65.000,00 €			65.000,00 €					- €	65.000,00 €	65.000,00 €
Interventi DVR generale	100.000,00 €			100.000,00 €					44.107,39 €	55.892,61 €	- €
Interventi vari straord. Fabbr. Demaniali	32.025,49 €			32.025,49 €					4.520,10 €	27.505,39 €	- €
Interventi vari straord. Fabbr. Proprietà	37.974,51 €			37.974,51 €					- €	37.974,51 €	- €
Quadri el. Schiavona Nuona, Vigarano Paratola	36.600,00 €			36.600,00 €					36.600,00 €	- €	- €
Quadri elettrici 4' e 5' gruppo AABB Codigoro	182.870,00 €			182.870,00 €					- €	182.870,00 €	182.870,00 €

Titolo	Importo di previsione	Mutuo 2017	Mutuo 2018	Mutuo 2019	Rimborsi assicurativi	Fondi accantonati 2018	Contributi Commissario	Contributi RER o altri	Speso	Disponibile	2020
Recupero funzionale canale irriguo Virginia	60.000,00 €			- €		60.000,00 €			- €	60.000,00 €	- €
Riordino impianti idrovori e parafate nodo di Baura l' stralcio	200.000,00 €			200.000,00 €					- €	200.000,00 €	200.000,00 €
Riparazione straordinaria su impianti demaniali (BF)	50.000,00 €			50.000,00 €					10.433,44 €	39.566,56 €	- €
Riparazione straordinaria su impianto di Cona	50.000,00 €			50.000,00 €					- €	50.000,00 €	50.000,00 €
Riparazioni straordinarie sistema pluviirriguo Valle Pega	102.167,48 €			- €		102.167,48 €			24.060,82 €	78.106,66 €	- €
Sistemazione idraulica del bacino Taglio nuovo + economie RER	131.277,36 €			131.277,36 €					- €	131.277,36 €	131.277,36 €
Sostituzione quadristica elettrica per adeguamenti DVR elettrico polo tecnologico di Ferrara	50.000,00 €			50.000,00 €					33.257,48 €	16.742,52 €	- €
Acquisti hardware e software	100.000,00 €			100.000,00 €					26.339,56 €	73.660,44 €	- €
Acquisto mobili	10.000,00 €			10.000,00 €					2.894,82 €	7.105,18 €	- €
Attrezzatura varia per mezzi d'opera	80.000,00 €			80.000,00 €					50.692,07 €	29.307,93 €	- €
Attrezzatura varia per officina e imp. cond. Albersano 1	34.000,00 €			34.000,00 €					- €	34.000,00 €	- €
Le Contane stabilita' arg. dx	10.416,36 €			10.416,36 €					10.416,36 €	- €	- €
Energreen - Sezione Basso Ferrarese - rep. Bando	150.000,00 €			150.000,00 €					150.000,00 €	- €	- €
Energreen - Sezione Basso Ferrarese - rep. Codigoro	155.000,00 €			155.000,00 €					155.000,00 €	- €	- €
Escavatore cingolato Alto Ferrarese Campocieco	206.180,00 €			206.180,00 €					206.180,00 €	- €	- €

Titolo	Importo di previsione	Mutuo 2017	Mutuo 2018	Mutuo 2019	Rimborsi assicurativi	Fondi accantonati 2018	Contributi Commissario	Contributi RER o altri	Speso	Disponibile	2020
Forn. install. e coll. nuove Radio UHF (dal 2018)	3.904,00 €		3.904,00 €	- €					3.904,00 €	- €	- €
Impianto fotovoltaico Torre Fossa MT con linea vita	40.000,00 €			40.000,00 €					- €	40.000,00 €	- €
Misuratori di portata su manufatti di derivazione principali	37.460,10 €			- €		37.460,10 €			5.349,70 €	32.110,40 €	37.460,10 €
n. 3 autocarri per rifornimento mezzi d'opera	74.043,27 €			74.043,27 €					54.772,00 €	19.271,27 €	- €
n. 2 escavatori in sostituzione di altri mezzi	488.000,00 €			488.000,00 €					- €	488.000,00 €	488.000,00 €
Nuova girante e albero pompa Brasavola	97.295,00 €			97.295,00 €					- €	97.295,00 €	- €
Sostituzione PLS55 Mezzano + Sistema Ponti	50.142,52 €			50.142,52 €					23.625,20 €	26.517,32 €	- €
Spazzatrice Manitu Codigoro	18.722,64 €			- €					- €	18.722,64 €	- €
RTU ETG su MOVICON ex I° Circondario	50.000,00 €			50.000,00 €					- €	50.000,00 €	50.000,00 €
Interventi vari straordinari su fabbr. Demaniali	30.000,00 €								30.000,00 €	- €	- €
n. 2 scooter (Basso Ferrarese)	5.000,00 €								5.000,00 €	- €	- €
Energreen - Basso Ferrarese Sud Campocleco	155.000,00 €								155.000,00 €	- €	- €
Energreen - Alto Ferrarese Baura	150.000,00 €								150.000,00 €	- €	- €
Escavatore gommato Basso Ferrarese Bando	180.560,00 €								180.560,00 €	- €	- €
Benne, cestoni, motopompe cantiere e attrezzatura varia	94.408,66 €								94.408,66 €	- €	- €
Interventi DVR	109.624,14 €								109.624,14 €	- €	- €
Adeguamento locali officina e deposito scooter	31.598,00 €								31.598,00 €	- €	- €

Titolo	Importo di previsione	Mutuo 2017	Mutuo 2018	Mutuo 2019	Rimborsi assicurativi	Fondi accantonati 2018	Contributi Commissario	Contributi RER o altri	Speso	Disponibile	2020
centro operativo di Codigoro											
Quadri comando gruppi elettrogeni Codigoro	11.332,58 €		11.332,58 €						11.332,58 €	- €	- €
Griglia fermaerbe impianto Codigoro Acque Basse	43.578,40 €		43.578,40 €						43.578,40 €	- €	- €
Interventi di abbattimento e compensazione alberature Valle Pega	10.589,60 €		10.589,60 €						10.589,60 €	- €	- €
Tosaerba Marozzo	28.383,08 €		28.383,08 €						28.383,08 €	- €	- €
Allestimento autocarro Torniano Riparazione	82.045,00 €		82.045,00 €						82.045,00 €	- €	- €
autocarro IVECO c.d.c.9226 - Sez.AFN	18.256,00 €		18.256,00 €						18.256,00 €	- €	- €
RIP.BRACCIO VENTRALE FERRI ABA 592 - c.d.c 0717	7.227,00 €		7.227,00 €						7.227,00 €	- €	- €
RIP.BRACCIO VENTRALE FERRI ACK 855 - c.d.c 0732	7.754,00 €		7.754,00 €						7.754,00 €	- €	- €
Caf 313D cdc 9028 rip. braccio e motore torretta	17.590,00 €		17.590,00 €						17.590,00 €	- €	- €
Man. siraard. carrello de Angelis	15.185,00 €		15.185,00 €						15.185,00 €	- €	- €
Saldatrice per giunti PEI Pead Albersano	11.089,04 €		11.089,04 €						11.089,04 €	- €	- €
Res. stabilita' c.fto Albersano	39.000,00 €		39.000,00 €						39.000,00 €	- €	- €
Residuo impainto Malcantone	2.021,50 €					2.021,50 €			2.021,50 €	- €	- €
Palazzo Naselli Crispi, studio impianti idraulici	2.013,44 €				2.013,44 €				2.013,44 €	- €	- €
Palazzo Naselli Crispi, interventi sala consiglio	2.781,60 €				2.781,60 €				2.781,60 €	- €	- €
Palazzo Naselli Crispi, interventi sala consiglio	17.545,00 €				17.545,00 €				17.545,00 €	- €	- €



Titolo	Importo di previsione	Mutuo 2017	Mutuo 2018	Mutuo 2019	Rimborsi assicurativi	Fondi accantonati 2018	Contributi Commissario	Contributi RER o altri	Speso	Disponibile	2020
Palazzo Via Mentana, tettoie ricovero mezzi	3.146,00 €				3.146,00 €				3.146,00 €	- €	- €
Palazzo Via Mentana, intervento copertura esterna	6.223,22 €				6.223,22 €				6.223,22 €	- €	- €
Impianto S. Nicolò, interventi agibilità sismica	13.060,26 €				13.060,26 €				13.060,26 €	- €	- €
Imp. Il Torrefossa, Torniano e P.te Rodoni	19.311,60 €				19.311,60 €				19.311,60 €	- €	- €
Imp. Il Torrefossa, Torniano e P.te Rodoni	29.323,62 €				29.323,62 €				29.323,62 €	- €	- €
Università verifica agibilità fabbricati	18.150,00 €				18.150,00 €				18.150,00 €	- €	- €
Università verifica agibilità fabbricati	16.577,00 €				16.577,00 €				16.577,00 €	- €	- €
Spese varie	2.898,67 €				2.898,67 €				2.898,67 €	- €	- €
Interventi di sistemazione idraulica Valcore - Loc. Aguscello	49.035,48 €				49.035,48 €				49.035,48 €	- €	- €
Canale Coccanelle	300.000,00 €				300.000,00 €				- €	300.000,00 €	300.000,00 €
Sede Uffici via mentana	281.750,17 €				281.750,17 €				- €	281.750,17 €	281.750,17 €
Potenziamento arginatura fossa Benvignante	21.868,50 €					21.868,50 €			21.868,50 €	- €	- €
Manufatto Pontica	50.249,26 €					50.249,26 €			50.249,26 €	- €	- €
Costruz.ricambi per man. siraord.elettropomp e valle Lepri	59.824,80 €					59.824,80 €			59.824,80 €	- €	- €
Somma urgenza cisterne impianto di Codigoro	50.000,00 €			50.000,00 €					- €	50.000,00 €	- €
Paratoia Dosso	102.509,75 €		54.091,75 €					54.091,75 €	- €	102.509,75 €	- €
Paratoia Bevilacqua	7.750,00 €		7.750,00 €						- €	7.750,00 €	- €
Lavori di ripristino funzionale di una condotta di mandata dell'impianto Cavo Spina In	20.000,00 €		20.000,00 €						- €	20.000,00 €	- €

Titolo	Importo di previsione	Mutuo 2017	Mutuo 2018	Mutuo 2019	Rimborsi assicurativi	Fondi accantonati 2018	Contributi Commissario	Contributi RER o altri	Speso	Disponibile	2020
<b>Consandolo d'Argenta (FE)</b>											
Lavori di ripristino funzionale del tratto terminale della condotta Marchetto in Argenta (FE)	25.000,00 €		25.000,00 €						- €	25.000,00 €	- €
Impianto S.Egidio - palancolato contro sifonamento	30.000,00 €		30.000,00 €						- €	30.000,00 €	- €
<b>totale complessivo</b>	<b>9.364.400,05 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>1.524.780,22 €</b>	<b>2.668.250,23 €</b>	<b>1.656.030,41 €</b>	<b>664.530,87 €</b>	<b>687.390,32 €</b>	<b>169.091,75 €</b>	<b>2.752.200,95 €</b>	<b>6.612.199,10 €</b>	<b>5.926.653,63 €</b>
disponibilità iniziali	9.536.482,07 €	2.000.000,00 €	1.595.000,00 €	2.735.000,00 €	1.700.000,00 €	650.000,00 €	687.390,32 €	169.091,75 €			
differenze	172.082,02 €	- €	70.219,78 €	66.749,77 €	43.969,59 €	14.530,87 €	- €	- €			
						<b>totale residui</b>	<b>2018/2019</b>	<b>166.408,27 €</b>			

**INTERVENTI FINANZIATI CON  
RISORSE DEL CONSORZIO CHE  
NON SONO CONCLUSI E CHE  
DOVRANNO ESSERE  
COMPLETATI NEL 2020**



titolo intervento	Importo di previsione	Mutuo 2017	Mutuo 2018	Mutuo 2019	Rimborsi assicurativi	Fondi accantonati 2018	Contributi Commissario SISMA	Contributi RER	Speso	Importi disponibili
Chivavica di Coccianile	250.000,00 €					250.000,00 €			- €	250.000,00 €
Palazzo Naselli Crispi	3.050.000,00 €	1.468.395,33 €			894.214,35 €		687.390,32 €		312.664,90 €	2.737.335,10 €
Riqualificazione Cona	610.296,00 €	531.604,67 €	78.691,33 €						48.950,40 €	561.345,60 €
Ponte Pratifita Bertolina	230.000,00 €		115.000,00 €				115.000,00 €		6.908,80 €	223.091,20 €
Interventi di abbattimento e compensazione alberature Valle Pega	65.000,00 €			65.000,00 €					- €	65.000,00 €
Quadri elettrici 4' e 5' gruppo AAB B Codigoro	182.870,00 €			182.870,00 €					- €	182.870,00 €
Riordino impianti idrovori e paratoie nodo di Baura 1° siraicio	200.000,00 €			200.000,00 €					- €	200.000,00 €
Riparazione straordinaria coperto su impianto di Cona	50.000,00 €			50.000,00 €					- €	50.000,00 €
Sistemazione idraulica del bacino Taglio nuovo + economie RER	250.000,00 €			131.277,36 €			118.722,64 €		- €	250.000,00 €
Sede Uffici Via Mentana	281.750,17 €				281.750,17 €				- €	281.750,17 €
Canale Coccianile	300.000,00 €				300.000,00 €				- €	300.000,00 €
Misuratori di portata su manufatti di derivazione principali	37.460,10 €					37.460,10 €			5.349,70 €	32.110,40 €
n. 2 escavatori in sostituzione di altri mezzi	488.000,00 €			488.000,00 €					- €	488.000,00 €
RTU ETG su MOVICON ex 1° Circondario	50.000,00 €			50.000,00 €					- €	50.000,00 €
<b>totale complessivo</b>	<b>6.045.376,27 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>193.691,33 €</b>	<b>1.167.147,36 €</b>	<b>1.475.964,52 €</b>	<b>287.460,10 €</b>	<b>687.390,32 €</b>	<b>233.722,64 €</b>	<b>373.873,80 €</b>	<b>5.671.502,47 €</b>



**RISORSE DEL CONSORZIO  
DISPONIBILI PER  
INVESTIMENTI DA REALIZZARE  
NEL 2020**





TIPOLOGIA RISORSA	IMPORTO
CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE SISMA 2012	399.031,79 €
RIMBORSO PER INTERVENTO PONTELAGOSCURO	121.021,87 €
RESIDUI MUTUI 2018 - 2020	166.408,27 €
FONDO MANUTENZIONE OPERE PER SICUREZZA IDRAULICA	321.703,03 €
RISORSE PER INVESTIMENTI BILANCIO 2020	650.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>1.658.164,96 €</b>



## **Allegato 9**

# **ELENCO DI NUOVI INTERVENTI DA REALIZZARE NEL 2020**



**Titolo intervento**
**Importo**
**Totale parziale**

Riparazioni straordinarie sistema pluvirriguo Valle Pega	100.000,00	<b>IRRIGUO 670.000,00 €</b>
Rivestimento di un tratto della canaletta Mantello	170.000,00	
Realizzazione botte Albersano-Malpiglio	50.000,00	
Sostituzione n. 2 tronchi tubazione impianto Berra	60.000,00	
Interventi straordinari cabine 4, 5 e 10 sistema Pega	50.000,00	
Protezione dall'ingresso di materiali solidi in sospensione dell'impianto Guarda e pulizia manufatto aspirazione	120.000,00	
Sostituzione natante impianto Bastia	50.000,00	
Rifacimento quadristica BT e automazione Chiaavica di Legno	50.000,00	
Misuratori di portata su impianti di derivazione principali	20.000,00	

Nuova quadristica impianti Catena, Bolzanella, Sandola e Marrara (adempimenti DVR elettrico)	30.000,00	<b>SCOLO 80.000,00 €</b>
Rifacimento avviatori e automazione impianto Fossa di Mezzogoro	40.000,00	
Rifacimento impiantistica elettromeccanica e automazione impianto Betto (parte)	10.000,00	

**Titolo intervento****Importo****Totale parziale**

Officina manutenzione pompe Codigoro (opere edili, impianti e attrezzature)	100.000,00	<b>VALORIZZAZIONE IMMOBILI</b> 140.000,00 €
Catalogazione e trasloco archivi	40.000,00	

Sostituzione escavatore cingolato Spinazzino con dotazione cestone e benne	280.000,00	<b>MEZZI</b> 703.164,96 €
Robogreen Sezione Basso Ferrarese in sostituzione trattorino Jhon Deere	45.000,00	
Escavatore cingolato + Energreen Valle Lepri	378.164,96	

Infrastrutture informatiche	50.000,00	<b>INFORMATICA ED ALTRO</b> 65.000,00 €
Attrezzatura SITL	15.000,00	

**TOTALE**  
**1.658.164,96 €**

## **Allegato 10**

# **RICOGNIZIONE FONDI DI ACCANTONAMENTO**





Descrizione fondo	situazione al 27/06/2019	assestamento 2019	utilizzi effettivi	Destinazione 2019	Disponibilità da destinare
Fondo Imposte e Tasse	€ 1.639.648,44	€ 1.639.648,44	-€ 199.943,21	-€ 1.439.705,23	
Fondo ricostituzione impianti e reti di canalizzazione	€ 404.323,84	€ 357.521,94		-€ 357.521,94	
Fondo spese legali	€ 200.000,00	€ 200.000,00			€ 200.000,00
Fondo spese generali lavori in concessione	€ 774.039,50	€ 774.039,50			€ 774.039,50
Fondo Derivazione	€ 304.351,23	€ 304.351,23			€ 304.351,23
Fondi immobilizzati per interventi su imm. Prop. Terremoto	€ 1.321.000,00	€ 1.475.964,52		-€ 1.475.964,52	
Fondo Energia elettrica impianti	€ 200.000,00	€ 200.000,00			€ 200.000,00
Fondo manutenzione opere per sicurezza idraulica	€ 429.865,65	€ 321.703,03			€ 321.703,03
<b>Totale fondi di accantonamento</b>	<b>€ 5.273.228,66</b>	<b>€ 5.273.228,66</b>	<b>-€ 199.943,21</b>	<b>-€ 3.273.191,69</b>	<b>€ 1.800.093,76</b>



## **Allegato 11**

# **SITUAZIONE CREDITI LAVORI IN CONCESSIONE**



Situazione finanziaria lavori in concessione al 28/02/2019

Descrizione	Fatturare a - Nome	Sbilancio Finanziario
Cittadino-Salvatonica RER 2100000(fg.49)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-986.009,88 €
Baura 2 Finanziamento MPAF(fg.09)	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	-518.640,18 €
BE05V Cento 5000000 RER+Com.Cento(fg.38)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-426.052,81 €
Guarda - Finanz.MPAF 3110000(fg.46)	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	-358.028,76 €
Ponte Torniano	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	-262.825,74 €
7ER1032 Cento-Reno Canale RER sa 724551,42(fg.30)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-234.929,81 €
BE03J1-SUBSID.RIPR.SISTEMAZ.ALVEO CEMBALINA(fg.37)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-223.924,93 €
Garbina - Finanz.MPAF da 269500000(fg.45)	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	-182.991,37 €
Botte Pasubio	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	-174.177,34 €
BE02K4 RER Sist.Supp.decisionale DSS OC/UV(fg.21)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-83.717,72 €
Somma urgenza dissesto C. Bianco in Bondeno	COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	-66.138,82 €
Progetto Ponte Torniano	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-65.916,50 €
Perizia economie lavori cassa espansione cento	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	-54.589,70 €
Progetto Giralda Gaffaro Falce II Lotto(fg.11)	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	-53.164,23 €
BE03K4 RER Mazzore stral.2-subsid.'07 OC/VD(fg.22)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-52.875,58 €
BE04V2 RER Valle Isola - Subsid.2009 OC/VH(fg.02)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-49.289,88 €
S. agostino	CONSORZIO DI BONIFICA II GRADO - C.E.R.	-46.790,70 €
STATO recup.raz.Irrig.Ponti stralc.1 OC/UN(fg.44)	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	-24.393,62 €
BE04V3 Cembalina Finanz.RER € 1300000(fg.03)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-22.223,15 €
BE04V1 SOST.MOTORI ELETT.QUADRI AVVIATORI AB(fg.01)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-16.346,67 €
Verifica manufatti CER	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	-15.813,15 €
non usare piu Giralda Gaffaro Falce I Lotto(fg.10)	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	-15.035,46 €
BE03I2 Potenz.imp.idr.Salghea(fg.43)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-7.180,13 €
PONTELAGOSCURO(fg.12)	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	-6.988,11 €
Ripr.offic. idr. ultimo tratto Coll. AA I stralcio	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-3.208,60 €
Progetto S.Antonino TA e S.Nicolo' Medelana(fg.50)	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	-3.061,30 €
BE02J1 RIPR.FUNZ.SOTTOBAC.TORNIANO-CEMBALINA(fg.36)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-2.924,78 €
	<b>TOTALE</b>	<b>-3.957.238,92 €</b>

Situazione finanziaria lavori in concessione al 29/10/2019

Descrizione	Fatturare a - Nome	Sbilancio Finanziario
Guarda - Finanz.MPAF 3110000(fg.46)	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	-410.653,46 €
Garbina - Finanz.MPAF da 269500000(fg.45)	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	-334.173,14 €
Ponte Torniano	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-332.489,17 €
Perizia economie lavori cassa espansione cento	COMUNE DI CENTO	-295.130,20 €
7ER1032 Cento-Reno Canale RER sa 724551,42(fg.30)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-223.865,00 €
Botte Pasubio	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-174.177,34 €
Baura 2 Finanziamento MPAF(fg.09)	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	-154.490,18 €
PROTEZ. SPONDALE C.LE FOSSETTA VALDALBERO	PROVINCIA DI FERRARA	-93.484,94 €
Somma urgenza dissesto C. Bianco in Bondeno	COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	-66.138,82 €
BE04V2 RER Valle Isola - Subsid.2009 OC/VH(fg.02)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-49.289,88 €
Ripr. coll.A.A. dal p.te Nuvolè all'imp.idr. Codig	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-12.270,15 €
Restauro Ponte Prafitta Bertolina	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	-6.908,80 €
Ripr.offic. idr. ultimo tratto Coll. AA I stralcio	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-3.208,60 €
Opere di rivestimento scarichi fognari	CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE	-3.089,04 €
Ripresa frane C.le Fossetta Val D' Albero	PROTEZIONE CIVILE EMILIA-ROMAGNA	-658,80 €
Ripresa frane C.le Cittadino lato SP19 in Bondeno	PROTEZIONE CIVILE EMILIA-ROMAGNA	-219,60 €
Ripr. frane sul C. Prato Spino c/o Vigheldo	PROTEZIONE CIVILE EMILIA-ROMAGNA	-219,60 €
Ripresa frane su C.le Conca lato via della Sbarra	PROTEZIONE CIVILE EMILIA-ROMAGNA	-219,60 €
Ripresa frane sul C.le Barchetto lato via Gramicia	PROTEZIONE CIVILE EMILIA-ROMAGNA	-219,60 €
BE04V3 Cembalina Finanz.RER € 1300000(fg.03)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	6.204,42 €
BE05V Cento 5000000 RER+Com.Cento(fg.38)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	55.837,88 €
Cittadino-Salvatonica RER 2100000(fg.49)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	62.209,37 €
PONTELAGOSCURO(fg.12)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	121.021,87 €
Restauro Palazzo Naselli Crispi fin Regione	REGIONE EMILIA ROMAGNA	216.273,22 €
Progetto Giralda Gaffaro Falce II Lotto(fg.11)	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	412.019,43 €
	<b>TOTALE</b>	<b>-1.287.339,73 €</b>