

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12.12.2017

N° 69 R.D.

**OGGETTO: *Bilancio di Previsione 2018 – Piano Triennale Interventi 2018-2020;
 Piano Biennale Servizi e Forniture 2018-2019***

L'anno **duemiladiciassette** il mese di **dicembre** il giorno **dodici** alle ore 16.00, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 2002/BA-38 del 05.12.2017, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Ardenghi Luigi	X	
2) Arnoldi Gabriele	X	
3) Ballarini Eliseo	X	
4) Barilli Piercarlo		X
5) Belletti Guglielmo	X	
6) Bertoli Pietro	X	
7) Bongiovanni Filippo		X
8) Buttarelli Dennis		X
9) Buttarelli Marco	X	
10) Cassio Franco		X
11) Cerioli Alex		X
12) Fornasari Giuseppe		X
13) Gorni Giovanni	X	
14) Saccani Adriano		X
15) Rasi Andrea		X
Totale	7	8

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Riccardo Fanelli ed il Capo Settore Amministrativo il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Omissis

Esaurito l'esame dell'argomento il Presidente pone al voto l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 come da documento presentato ed illustrato.
Udita la proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Presa visione della relazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018, contenente altresì i dati contabili del bilancio stesso, predisposta dagli uffici consortili e trasmessa al CdA unitamente alla convocazione della seduta;
- ricordata la delibera del CdA n° 58 del 22.11.2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione esprimeva le linee guida per la redazione del Bilancio di previsione 2018;
- vista la relazione sul Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018, assunta agli atti del Consorzio con prot. n° 2029/Q-2018 del 11.12.2017, redatta dal Revisore dei Conti del Consorzio che ha espresso il proprio parere favorevole alla formulazione dello stesso;
- preso atto del parere favorevole espresso su detta proposta di Bilancio di previsione 2018 dal Comitato Esecutivo;
- visto il Programma Triennale degli Interventi 2018-2020 ed il Programma acquisizioni Servizi e Forniture da eseguire nel biennio 2018-2019 per un importo globale rispettivamente di € 135.425.000,00, ed € 3.4500.000,00, approvati preventivamente con Delibera CdA n° 53 del 05.10.2017;
- ritenuto di volere procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 e della relativa relazione, così come proposta dagli uffici consortili, condividendone il contenuto e le proposte in essa contenute, nonché il Programma Triennale degli Interventi 2018-2020 ed il Programma acquisizioni Servizi e Forniture da eseguire nel biennio 2018-2019;
- visto l'Art. 83 della Legge Regionale Lombardia n° 31 del 05.12.2008 e s.m.i.;
- visti gli Artt. 9, 11 e 33 del vigente Statuto consortile;
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016;
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 9 all'unanimità (Ardenghi, Arnoldi, Ballarini, Belletti, Bertoli, Buttarelli Dennis, Cerioli, Gorni, Saccani)
Contrari: /
Astenuiti: /

DELIBERA

1. Di approvare il "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018" e la relativa relazione, così come proposto dagli uffici consortili, nei singoli capitoli e nelle risultanze finali, come di seguito riportato e come risultante da documento allegato e parte integrante al presente provvedimento:

ENTRATE	Euro
Avanzo d'amministrazione presunto al 31.12.2017	44.890,95
Entrate correnti.....	5.831.809,05
Entrate in conto capitale.....	275.000,00
Contabilità speciali.....	8.465.000,00
Totale generale entrate	<u>14.616.700,00</u>

USCITE	Euro
Disavanzo d'amministrazione presunto al 31.12.2017.....	0,00
Uscite correnti	5.876.700,00
Uscite in conto capitale	275.000,00
Contabilità speciali.....	8.465.000,00
Totale generale uscite	<u>14.616.700,00</u>

2. Di approvare, in conseguenza di quanto sopra, le aliquote riportate nella relazione al Bilancio di previsione 2018, da applicare alla contribuenza per l'emissione dei ruoli per l'anno di competenza, che dovranno essere riscossi in due rate (30 aprile – 31 luglio), così come contenuto nel documento come sopra approvato.

3. Di approvare altresì l'allegato il Programma Triennale degli Interventi 2018-2020 ed il Programma acquisizioni Servizi e Forniture da eseguire nel biennio 2018-2019, con l'elenco dei lavori da avviare nell'anno 2018 compatibilmente con i finanziamenti concessi, che forma quindi allegato, così come previsto dalle vigenti disposizioni in premessa riportate, al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Giuglielmo Belletti

Per copia conforme. Casalmaggiore, 19 DIC, 2017



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

PUBBLICAZIONE (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8 giorni consecutivi

dal: 19 DIC, 2017



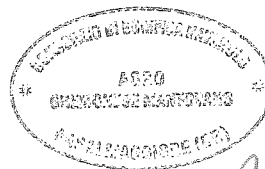
IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

ESECUTIVITÀ

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

Casalmaggiore, 19 DIC, 2017



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme. Casalmaggiore,

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

D.Lgs 50/16 e successive modificazioni, articolo 21, comma 6
PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018 - 2019

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
 LAGRO CREMONESE MANTOVANO
 IL SEGRETARIO

Cod. Int. Amm.ne (2)	Ufficio stazione appaltante	CUP	CPV	CODICE ISTAT	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA		RUP		Stima dei costi del programma			FONTE RISORSE FINANZIARIE
						SERVIZI	FORNITURE	COGNOME	NOME	Anno 2018	Anno 2019	Totale	
1			09310000-5	D 35.1	Fornitura di energia elettrica		fornitura			1.440.000,00	1.440.000,00	2.880.000,00	interne
2			09134100-8	G. 46.71.00	Fornitura di gasolio agricolo		fornitura			90.000,00	90.000,00	180.000,00	interne
3			43262100-8	26.63.00	Fornitura escavatore gommato		fornitura				190.000,00	190.000,00	interne
4			16700000-2	46.61.00	fornitura mezzo di camperia		fornitura			100.000,00	100.000,00	200.000,00	interne
										1.630.000,00	1.820.000,00	3.450.000,00	

Casalmaggiore, 12 dicembre 2017

Il responsabile del programma
 (Dott. Ing. Marco Ferraresi)

D.Lgs 50/16 e successive modificazioni, articolo 21, comma 1
PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
 AGRO CREMONESE-MANTOVANO
 IL SEGRETARIO

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	Classificazione Navarolo (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Stima dei costi del programma				Apporto di capitale pubblico		Apporto di capitale privato	
		Regione	Provincia	Comune					Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale	Importo	Fonte	Importo	Tipologia
1		003	020 019	050	7	15	TCI	Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - 1° Lotto funzionale		5.700.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00	PSRN infrastrutture irrigue	da definire	consorzio
2		003	020	066	7	05	DS	Rivestimento spondale canali principali dello stabilimento idrovoro di S. Matteo delle Chiaviche		340.000,00		340.000,00	da definire	Difesa del suolo	da definire	consorzio
3		003	020	020 025 054 059 021	7	05	DS	Interventi di ripresa di frane e consolidamento di scarpate dei canali in provincia di Mantova a seguito degli eventi calamitosi del 15-27 maggio 2015		4.300.000,00		4.300.000,00	da definire	Ministero Ambiente D.Lvo n. 102 del 29.03.2004	da definire	consorzio
4		003	019	023 052 057 082	7	05	DS	Interventi di ripresa di frane e consolidamento di scarpate dei canali in provincia di Cremona a seguito degli eventi calamitosi del 15-27 maggio 2015		4.000.000,00		4.000.000,00	da definire	Ministero Ambiente D.Lvo n. 102 del 29.03.2004	da definire	consorzio
5		003	020	066	99	05	GO	Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche		8.500.000,00		8.500.000,00	da definire	Difesa del suolo	da definire	consorzio
6		003	019	021	8	15	EM	Ammodernamento delle opere di presa dell'impianto di presollavamento di Casalmaggiore		1.415.000,00		1.415.000,00	da definire	PSRN infrastrutture irrigue	da definire	consorzio
7		003	019	021	03	05	DS	Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto di Casalmaggiore		1.000.000,00		1.000.000,00	da definire	Difesa del suolo	da definire	consorzio
8		003	020	066	7	05	GO	Ripristino ed adeguamento funzionale delle sezioni idrauliche della rete principale di bonifica.		11.000.000,00		11.000.000,00	da definire	Difesa del suolo	da definire	consorzio
9		003	019	009	99	05	GO	Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto Locarolo di Calvatone		1.500.000,00		1.500.000,00	da definire	Difesa del suolo	da definire	consorzio
10		003	019	021	7	15	TCI	Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po		1.500.000,00		1.500.000,00	da definire	PSRN infrastrutture irrigue	da definire	consorzio
11		003	019	089	8	15	GO	Ammodernamento delle opere di presa dell'impianto di presollavamento di Isola Pescaroli		1.000.000,00		1.000.000,00	da definire	PSRN infrastrutture irrigue	da definire	consorzio
12		003	019	089 021	8	15	EM	Progetto pilota per la regolazione irrigua del Canale Principale Irriguo degli impianti di Isola Pescaroli e di Casalmaggiore ai fini della riduzione dei prelievi irrigui		500.000,00		500.000,00	da definire	PSRN infrastrutture irrigue	da definire	consorzio
13		003	020 019		8	15	EM	Adeguamento univoco e funzionale con completamento degli attuali sistemi di telecontrollo sugli impianti irrigui e di bonifica		300.000,00		300.000,00	da definire	PSRN infrastrutture irrigue	da definire	consorzio
14		003	019	101	7	15	TCI	Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte - 1° Lotto funzionale		7.000.000,00		7.000.000,00	da definire	PSRN infrastrutture irrigue	da definire	consorzio
15		003	020	066	3	11	AMB	Ampliamento della connessione ecologica tra aree di pregio afferenti ai canali Navarolo, Bogina, Ceriana, Fossola ed il fiume Oglio		270.000,00		270.000,00	da definire	altro	da definire	consorzio
16		003	020	025	99	05	GO	Adeguamento funzionale finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto di Roncole di Gazzuolo			3.500.000,00	3.500.000,00	da definire	Difesa del suolo	da definire	consorzio
17		003	020	066	8	5	DS	Impianto di S. Matteo delle Chiaviche - Impianto automatico di sgrigliatura			1.400.000,00	1.400.000,00	da definire	Difesa del suolo	da definire	consorzio
18		003	019	021	7	5	GO	Interventi di difesa spondale e messa in sicurezza della rete idrica di prosciugamento consortile e relativi manufatti			7.700.000,00	7.700.000,00	da definire	Difesa del suolo	da definire	consorzio

D.Lgs 50/16 e successive modificazioni, articolo 21, comma 1
PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	Classificazione Navarolo (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Stima dei costi del programma				Apporto di capitale pubblico		Apporto di capitale privato	
		Regione	Provincia	Comune					Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale	Importo	Fonte	Importo	Tipologia
19		003	020	043	1	13	IRS	Integrazione irrigua di emergenza bacino irriguo alimentato da fiume Po sotteso dall'impianto di Casalmaggiore in comune di Pomponesco (MN)			700.000,00	700.000,00	da definire	PSRN infrastrutture irrigue	da definire	consorzio
20		003	019	021	3	15	GO	Ammodernamento dell'impianto pluviirriguo San Qirico con sostituzione delle condotte in fibrocemento telecontrollo e contabilizzazione dei consumi irrigui			5.000.000,00	5.000.000,00	da definire	PSRN infrastrutture irrigue	da definire	consorzio
21		003	019	050	7	15	TCI	Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Sud - II° Lotto funzionale e di completamento			19.500.000,00	19.500.000,00	da definire	PSRN infrastrutture irrigue	da definire	consorzio
22		003	019	052	7	15	TCI	Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Po - II° Lotto funzionale e di completamento			6.500.000,00	6.500.000,00	da definire	PSRN infrastrutture irrigue	da definire	consorzio
23		003	019	101	7	15	TCI	Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Canale Acque Alte - II° Lotto funzionale e di completamento			12.000.000,00	12.000.000,00	da definire	PSRN infrastrutture irrigue	da definire	consorzio
24		003	020	007	7	15	TCI	Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Est - II° Lotto funzionale e di completamento			15.000.000,00	15.000.000,00	da definire	PSRN infrastrutture irrigue	da definire	consorzio
25		003	019	009	7	15	TCI	Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a pioggia Bacino irriguo alimentato dal Fiume Oglio - Zona Nord Ovest - II° Lotto funzionale e di completamento			15.800.000,00	15.800.000,00	da definire	PSRN infrastrutture irrigue	da definire	consorzio
TOTALI									0,00	48.325.000,00	87.100.000,00	135.425.000,00				

Casalmaggiore, 12 dicembre 2017

Il responsabile del programma
(Dott. Ing. Marco Ferraresi)

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)
(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2
(4) Vedi Tabella 4

INDICE

INDICE.....	1
PREMESSE.....	3
<i>Previsione di chiusura provvisoria dell'esercizio 2017</i>	3
<i>Andamento generale dei servizi 2017</i>	3
Prosciugamento	3
Irrigazioni	7
ESAME DELLA PREVISIONE DI CHIUSURA DEL BILANCIO 2017	11
<i>Gestioni correnti</i>	11
Avanzo d'amministrazione dell'Esercizio 2016	11
Entrate correnti	11
Uscite correnti	11
Riparto dell'avanzo tra i Servizi di Prosciugamento ed Irrigazione.....	12
<i>Gestioni in Conto Capitale e Gestioni Speciali</i>	13
Alienazione di beni patrimoniali e Acquisto di attività patrimoniali	13
Fondo ricostruzione impianti e macchinari	13
Fondo di Previdenza Operai	14
Fondo liquidazione sinistri per uso di automezzi di proprietà	14
Gestione dell'Argine Golenale del Bacino Riolo.....	14
Gestione dell'argine Golenale del bacino ex Consorzio Santa Maria.....	14
Lavori in concessione	14
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018.....	15
<i>Progetto di Bilancio</i>	16
<i>Premesse</i>	18
<i>Gestioni Correnti</i>	19
Avanzo d'Amministrazione presunto al 31.12.2017.....	19
Entrate Proprie.....	19
Servizio di Prosciugamento.....	20
Servizio Irrigazioni.....	20
Uscite Correnti	20
Servizio di Prosciugamento.....	21
Servizio Irrigazioni.....	21
Contribuenza Consortile.....	21

Servizio di Prosciugamento.....	21
Servizio Irrigazioni.....	21
Riscossione dei ruoli di contribuenza.....	22
<i>Gestioni Speciali</i>	22
Gestione dell'argine Golenale del bacino Riolo.....	22
Gestione dell'argine Golenale del bacino ex Consorzio Santa Maria.....	23
Opere in concessione.....	23
PROSPETTI RIASSUNTIVI.....	24
<i>Matrice di calcolo della contribuenza anno 2018</i>	25
<i>Prospetto delle aliquote della contribuenza consortile anno 2018</i>	26
<i>Prospetti del Bilancio di previsione Esercizio 2018</i>	27

P r e m e s s e

Previsione di chiusura provvisoria dell'esercizio 2017

Dovendo procedere alla stesura del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 è necessario premettere un'analisi dell'andamento generale ed economico-finanziario dell'esercizio 2017 che sta per chiudersi.

L'andamento stagionale dell'anno 2017 è risultato particolarmente anomalo a causa dell'estrema siccità.

Di fatto, negli ultimi vent'anni, è risultato quello nel quale gli impianti idrovori di prosciugamento hanno funzionato con minor intensità.

Al contrario, sempre avuto riguardo al medesimo periodo ventennale, si è registrato il massimo funzionamento degli impianti di derivazione irrigua, con valori notevolmente superiori alle medie stagionali (anche del fatidico anno 2003).

I consumi energetici globali sono superiori del 29,96 % rispetto allo scorso anno e del 30,45 % rispetto alla media ventennale. Alla luce di quanto sopra, nonché di altri fattori che verranno più oltre illustrati, si presume che l'esercizio finanziario 2017 si chiuda con un avanzo di gestione di € **44.890,95**, inferiore di € 9.165,46 rispetto a quello ipotizzato nella prechiusura di bilancio relativa all'esercizio 2016 che era stato ipotizzato in € 54.056,41.

Andamento generale dei servizi 2017

Prosciugamento

L'andamento del servizio di prosciugamento si colloca molto al di sotto della media, con un quantitativo di pioggia cumulato pari a 455 mm (periodo 1° gennaio - 30 novembre 2017). L'allontanamento dell'acqua dal territorio consortile è risultato assolutamente agevole per gli impianti idrovori che non hanno praticamente funzionato, favoriti anche dai livelli dei fiumi non troppo elevati.

Come ricordato si segnala l'estrema siccità dell'intero anno, con valori sempre inferiori alle medie stagionali nei singoli mesi e addirittura con l'assenza di precipitazione nel mese di agosto.

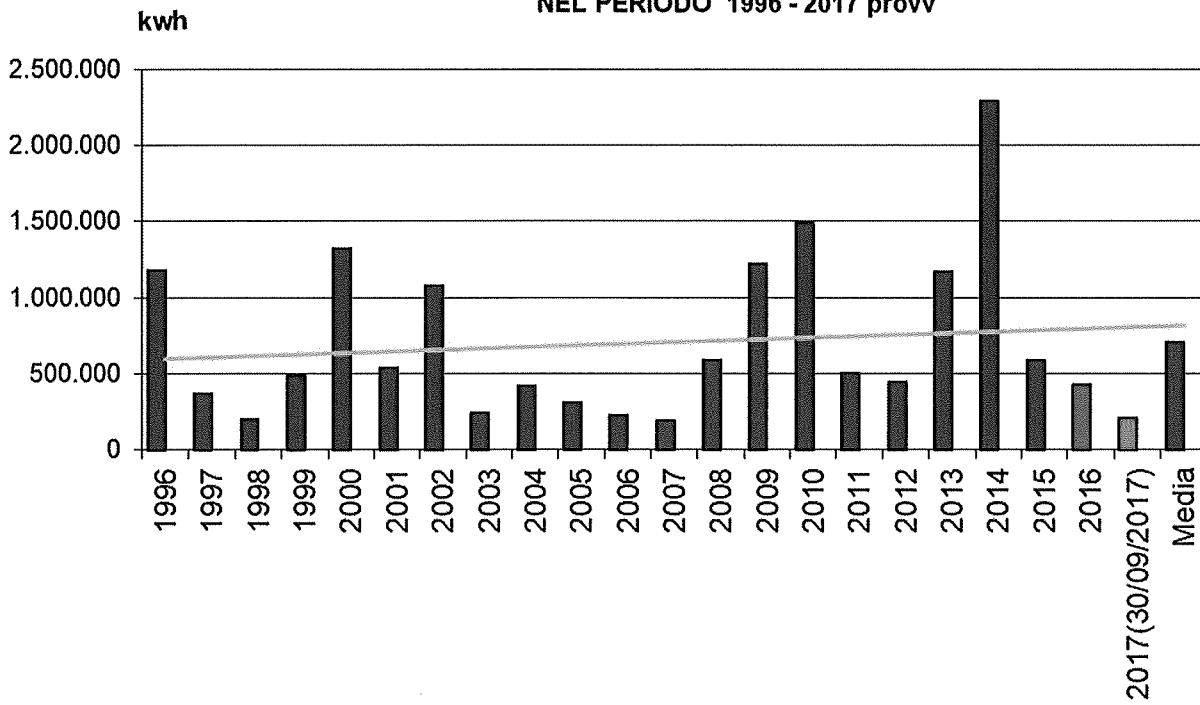
Oltre al minor consumo dell'energia utilizzata, grazie al favorevole contratto prima con GALA S.P.A. (aggiudicataria della gara di appalto per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 bandita da CEA - Consorzio Energia Acque – di Ferrara, a cui il Consorzio aderisce ormai da molti anni) e dal 18 luglio 2017 con NOVA AEG S.P.A., è anche corrisposta una diminuzione del prezzo dell'energia elettrica passata **da 16,44 a 14,45** Eurocent per kwh (al 30/09/2016), al netto delle imposte erariali.

La tabella ed i grafici di seguito riportati riassumono la situazione sopra descritta in rapporto all'andamento degli ultimi 20 anni.

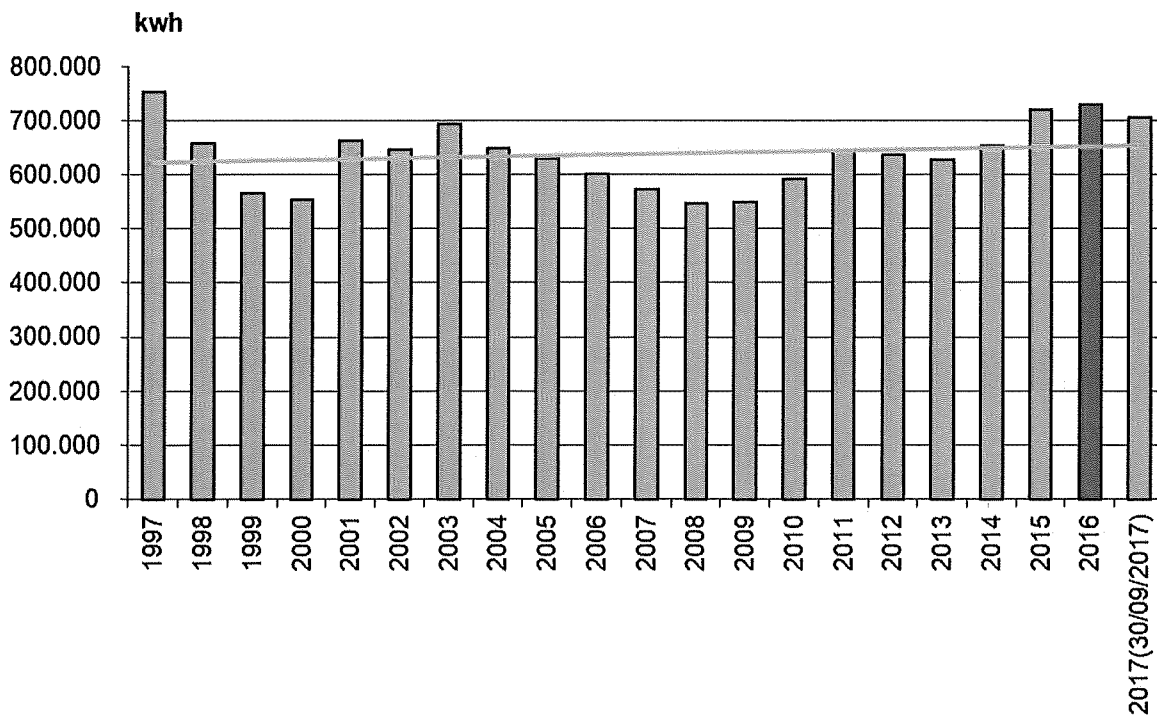
PROSPETTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE IDROVORE PER SERVIZIO DI PROSCIUGAMENTO NEL PERIODO 1996 - 2017

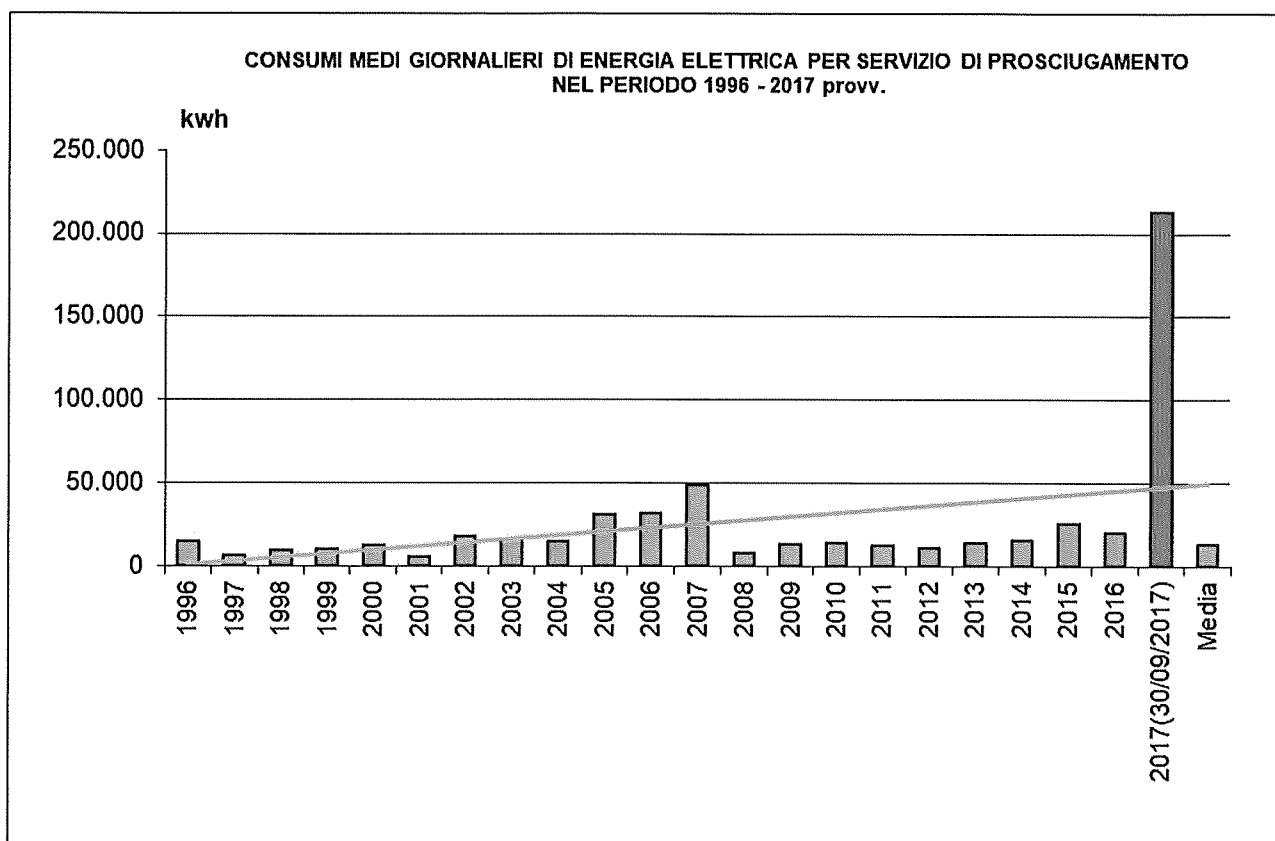
anno	consumi annui kwh	medie dei consumi annui kwh	giorni di funzionamento	consumi medi giornalieri kwh/giorno
1996	1.177.709		80	14.721
1997	374.231	752.306	56	6.683
1998	202.398	657.788	21	9.638
1999	487.751	566.710	47	10.378
2000	1.319.864	553.550	109	12.109
2001	536.262	663.023	92	5.829
2002	1.073.873	647.178	60	17.898
2003	246.544	694.589	15	16.436
2004	417.483	649.784	28	14.910
2005	307.060	628.666	10	30.706
2006	224.884	601.865	7	32.126
2007	193.550	572.867	4	48.388
2008	587.551	545.773	75	7.834
2009	1.224.940	548.558	93	13.171
2010	1.490.300	590.832	105	14.193
2011	507.162	643.742	41	12.370
2012	449.357	636.154	40	11.234
2013	1.166.708	626.323	85	13.726
2014	2.289.665	653.342	150	15.264
2015	586.015	719.372	23	25.479
2016	432.033	728.350	21	20.573
2017(30/09/2017)	213.299	704.938	1	213.299
Media	704.938		53	13.335
Valori massimo 1996/2017	2.289.665		150	213.299
Rapporto dei dati dell'anno 2017 rispetto alla media dei dati del periodo 1996/2017	0,30		0,02	16,00

**CONSUMI ANNUI DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO DI PROSCIUGAMENTO
NEL PERIODO 1996 - 2017 provv**



**MEDIE DEI CONSUMI ANNUI DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO DI
PROSCIUGAMENTO NEL PERIODO 1996 - 2017 provv.**





Andamento delle precipitazioni mensili osservati nei pluviometri consorziali

MILLIMETRI DI PIOGGIA REGISTRATI DAI PLUVIOMETRI CONSORZIALI - ANNO 2017							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
SANTA MARIA	0	65	19	28	32	76	58
RONCOLE	0	69	16	23	53	112	34
SAN MATTEO	0	81	18	21	47	74	24
ISOLA PESCAROLI	0	71	14	29	69	57	31
CASALMAGGIORE	0	76	13	18	49	54	41
ACQUE ALTE	0	78	13	27	25	60	55

medie mensili	0	73,33	15,50	24,33	45,83	72,17	40,50
----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	medie annue
SANTA MARIA	0	81	12	87	0	458
RONCOLE	0	72	9	95	0	483
SAN MATTEO	1	78	8	113	0	465
ISOLA PESCAROLI	0	89	15	94	0	469
CASALMAGGIORE	2	77	0	87	0	417
ACQUE ALTE	0	72	9	100	0	439

medie mensili	0,50	78,17	8,83	96,00	0	455,17
----------------------	------	-------	------	-------	---	--------

Irrigazioni

L'andamento del servizio irriguo riflette specularmente quello del servizio di prosciugamento.

Il regime di piovosità scarso registrato tra il mese di gennaio e il mese di maggio, unitamente alla situazione climatica ed alle necessità culturali, hanno fatto avviare la stagione irrigua già nei primi giorni di aprile con l'accensione degli impianti che hanno funzionato per quasi tutto il mese di aprile, successivamente, grazie ad una discreta piovosità tra la fine del mese di aprile e l'inizio del mese di maggio il funzionamento degli impianti di derivazione ad uso irriguo si è interrotto verso la fine di aprile ed è ripreso nella seconda metà del mese di maggio, per proseguire **ininterrottamente** sino al giorno 8 di settembre, termine della stagione irrigua (con un funzionamento alternato nell'ultimo mese) ottenendo il "**negativo primato**" di maggiori giorni di funzionamento degli ultimi venti anni.

Ciò si è riflesso nei consumi energetici, risultati pari a circa 7.541.735 kwh, un valore nettamente superiore rispetto sia a quello che si è registrato nel 2016 (4.870.475 kwh) che ai consumi medi degli ultimi 20 anni (5.562.232).

Scorrendo negli annali, si nota come questo valore sia anche superiore alla triste annata storica del 2003 (7.306.031) kwh, ed anche altre per cui è stato necessario istituire l'istituto del ruolo suppletivo.

Fortunatamente, come ricordato, il prezzo del kwh è notevolmente diminuito rispetto allo scorso anno, e quindi è risultato contenuto il costo complessivamente per l'energia evitando di fatto, anche attraverso ulteriori risparmi, la riscossione di un ulteriore ruolo suppletivo.

In sintesi, come sopra ricordato il funzionamento degli impianti irrigui è iniziato il 1 aprile e sospeso il 26 aprile, ripreso il 15 maggio e funzionato ininterrottamente sino al giorno 8 settembre, (con funzionamento alternante nell'ultimo mese) con una durata complessiva variabile da un minimo di 102 giorni per l'impianto di Acque Alte ad un massimo di 133 giorni per l'impianto di Casalmaggiore.

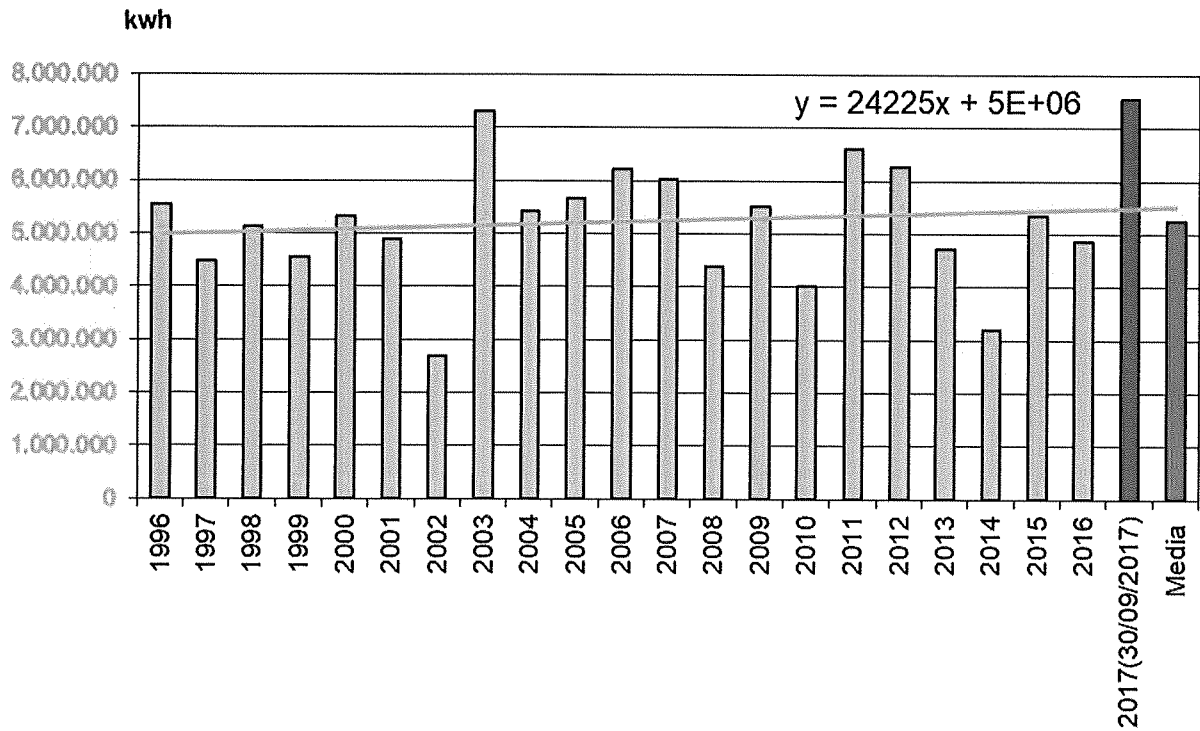
Di seguito si riporta il prospetto delle giornate di funzionamento distinte per ciascun impianto:

Giorni di funzionamento	Anno				
	2013	2014	2015	2016	2017
Impianto	2013	2014	2015	2016	2017
S. Maria di Calvatone	102	75	82	99	126
Casalmaggiore	110	87	80	97	133
Isola Pescaroli	106	84	78	93	130
Acque Alte	77	74	65	85	102

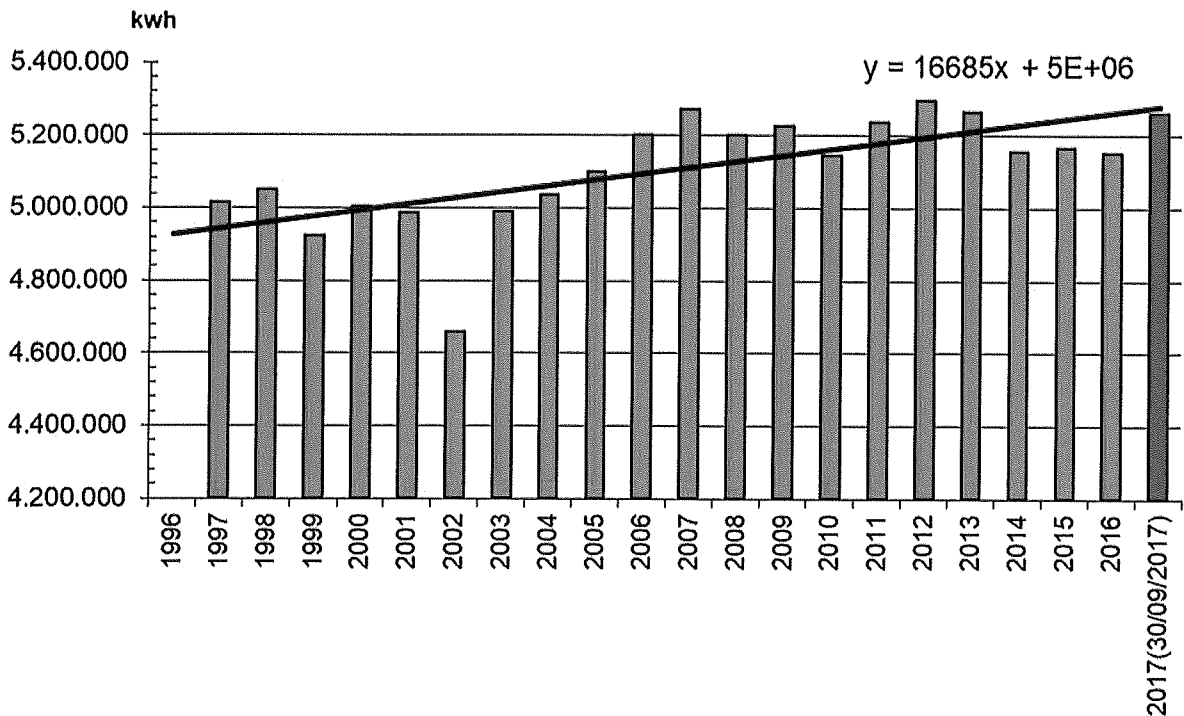
Si riportano inoltre il prospetto ed il grafico relativi ai consumi di energia elettrica del periodo 1996 – 2017, dai quali si evince che il consumo di energia elettrica dell'esercizio 2017 è risultato superiore del 43% circa del consumo medio, mentre quello medio giornaliero dell'energia elettrica è superiore dell'17% del valore medio riferito allo stesso periodo.

PROSPETTO DEI CONSUMI ENERGETICI PER SOLLEVAMENTO DI ACQUA AD USO IRRIGUO NEL PERIODO 1996 - 2017				
anno	consumi annui kwh	medie dei consumi annui kwh	Durata sta- gione IRR giorni	consumi medi giornalieri kwh/giorno
1996	5.540.307		120	46.169
1997	4.492.099	5.016.203	98	45.838
1998	5.122.653	5.051.686	115	44.545
1999	4.543.104	4.924.541	98	46.358
2000	5.331.903	5.006.013	110	48.472
2001	4.885.815	4.985.980	109	44.824
2002	2.693.492	4.658.482	85	31.688
2003	7.306.031	4.989.426	127	57.528
2004	5.423.401	5.037.645	108	50.217
2005	5.675.999	5.101.480	101	56.198
2006	6.231.000	5.204.164	104	59.913
2007	6.024.017	5.272.485	126	47.810
2008	4.376.327	5.203.550	102	42.905
2009	5.519.029	5.226.084	124	44.508
2010	4.031.861	5.146.469	103	39.144
2011	6.612.708	5.238.109	122	54.203
2012	6.277.274	5.299.236	106	59.220
2013	4.720.006	5.267.057	82	57.561
2014	3.190.976	5.157.790	80	39.887
2015	5.358.887	5.167.844	97	55.246
2016	4.870.475	5.153.684	97	50.211
2017(30/09/2017)	7.541.735	5.262.232	130	58.013
Media	5.262.232		107	49.390
Valori massimo 1996/2017	7.541.735		130	59.913
Rapporto dei dati dell'anno 2017 rispetto alla media dei dati del periodo 1996+2017	1,43		1,22	1,17

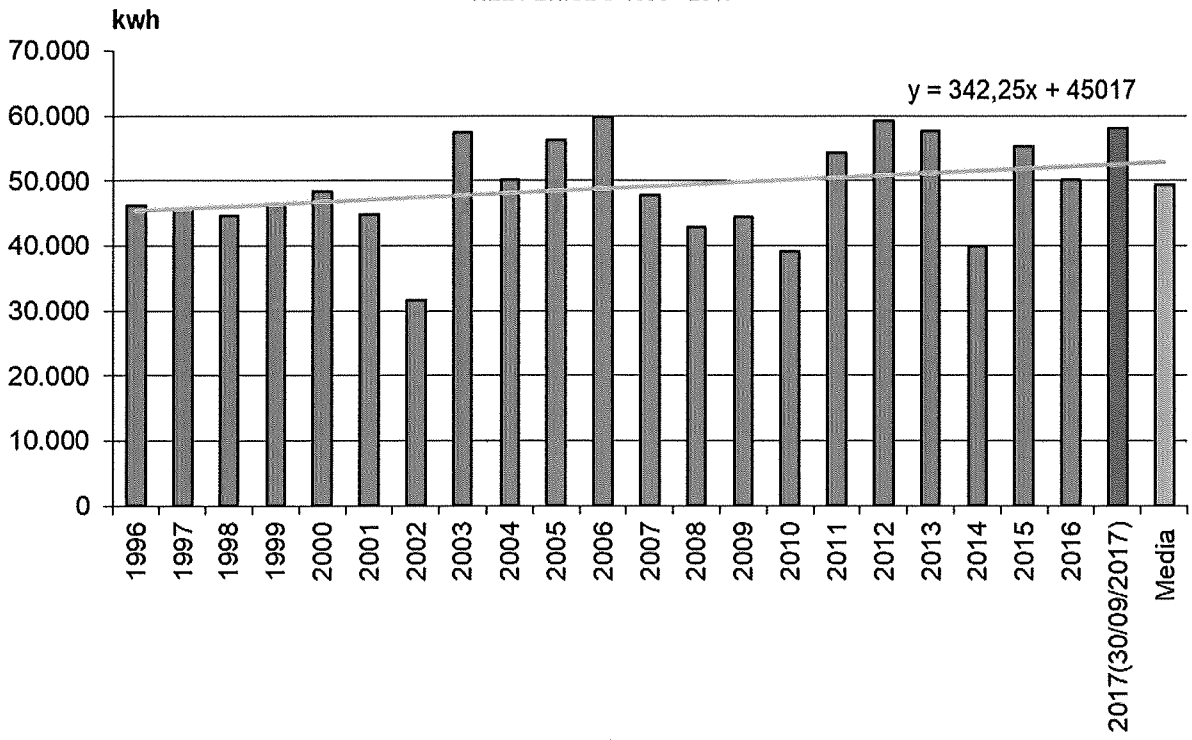
**CONSUMI ANNUI DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO IRRIGUO
NEL PERIODO 1996 - 2017**



**MEDIE DEI CONSUMI ANNUI DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO IRRIGUO
NEL PERIODO 1996 - 2017**



CONSUMI MEDI GIORNALIERI DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO IRRIGUO
NEL PERIODO 1996 - 2017



Esame della previsione di chiusura del bilancio 2017

Gestioni correnti

Avanzo d'amministrazione dell'Esercizio 2016

Innanzitutto si rileva che in sede di stesura del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 era stato ipotizzato che l'esercizio 2016 chiudesse con un avanzo d'amministrazione pari a € 54.056,41; in realtà, in sede di formulazione del Conto Consuntivo 2016 si è accertato un avanzo d'amministrazione di € 50.210,36, registrando così una sopravvenienza passiva di € 3.846,05 a sfavore del Bilancio 2017.

Entrate correnti

Per quanto concerne il bilancio di competenza 2017, rispetto alle previsioni iniziali si ipotizzano scostamenti nei seguenti capitoli:

- Ammende e risarcimenti: minore entrata di € 500,00.
- Rimborso spese e recuperi vari: maggiore entrata di € 21.000,00.
- Rimborso spese dalla gestione dell'argine golenale Riolo: minore entrata di € 50,00.
- Rimborso spese dal Consorzio di Bonifica Dugali: maggiore entrata di € 3.287,00.

Tenuto conto del minor avanzo di amministrazione, la somma algebrica delle maggiori e delle minori entrate sopra elencate porta ad una **maggiore entrata totale di € 19.890,95**.

Uscite correnti

Ripetendo per le Uscite la stessa analisi condotta per le Entrate, si rileva quanto segue:

Per quanto concerne il bilancio di competenza 2017, rispetto alle impostazioni iniziali si prevedono scostamenti nei seguenti capitoli di spesa:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà consorziale: maggiore uscita di € 10.000,00 (interventi di sistemazione di alcuni immobili consortili).
- Interessi passivi: minore uscita di € 1.000,00 (per non necessità di utilizzo).
- Spese di rappresentanza: minore uscita di € 2.000,00.
- Spese elettorali: maggiore uscita di € 4.000,00.
- Personale dipendente: minore spesa di € 100.000,00 (mancata assunzione di personale).
- Aggiornamento professionale: minore uscita di € 1.000,00.
- Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro: maggiore uscita di € 50.000,00 (implemento attività connesse alla sicurezza: formazione del personale, predisposizione e messa a norma dei mezzi)

- Reti di Bonifica Idraulica: maggiore uscita di € 140.000,00 (maggiori necessità di interventi manutentivi).
- Reti Irrigue: maggiore uscita di € 90.000,00 (maggiori necessità di interventi manutentivi).
- Impianti di Bonifica: minore uscita di € 200.000,00 (minore necessità di interventi manutentivi e minori consumi energetici).
- Impianti di Irrigazione: minore uscita di € 10.000,00 (minori necessità di interventi manutentivi).
- Mezzi di trasporto: maggiore uscita di € 11.500,00 (maggiori necessità manutentive).
- Macchine operatrici: maggiore uscita di € 60.500,00 (maggiori esigenze manutentive).
- Officina e magazzino: maggiore uscita di € 5.000,00.
- Attrezzature e materiali di camperia: maggiore uscita di € 5.000,00.
- Servizi telefonici di camperia: maggiore uscita di € 3.000,00 (incremento del numero di personale con traffico dati per implemento sistema telematico sicurezza).
- Fondo di riserva: minore spesa di € 85.000,00 (per mancata necessità di costituzione ulteriori riserve).
- Fondo spese impreviste: minore uscita di € 5.000,00 (per mancato utilizzo).

La somma algebrica delle maggiori e delle minori uscite sopra elencate porta ad **una minore uscita di € 25.000,00.**

Sommando algebricamente le maggiori entrate previste in € 19.890,95 e le maggiori/minori uscite previste in € 25.000,00 si determina, come citato in premessa, che l'avanzo di gestione presunto per l'esercizio 2017 sia pari a € 44.890,95 da applicare al bilancio di previsione per l'esercizio 2018.

Riparto dell'avanzo tra i Servizi di Prosciugamento ed Irrigazione

Il riparto tra i due servizi d'istituto, il prosciugamento e l'irrigazione, del presunto avanzo d'amministrazione di € 44.890,95 attuato secondo il dettato del vigente piano di classifica e di riparto della contribuenza, produce risultati diversi per i suddetti servizi; in particolare:

- il Servizio di Prosciugamento chiude con un avanzo presunto di € 115.502,15, ripartito per € 33.333,14 in avanzo a favore della contribuenza agricola e per € 82.169,01 in avanzo a favore di quella extra agricola.
- il Servizio Irrigazioni chiude con un disavanzo presunto di € 70.611,20 ripartito tra Impianto (contribuenza a carico della proprietà) ed Esercizio (contribuenza a carico della conduzione), con un disavanzo di € 10.935,52 a carico dell'Impianto ed un disavanzo di € 59.675,68 a carico dell'Esercizio.

Sommando algebricamente l'avanzo presunto del Servizio di Prosciugamento € 115.502,15 – con il disavanzo presunto del Servizio Irrigazioni € 70.611,20 – si ritrova il valore di € 44.890,95 quale avanzo presunto dell'esercizio 2017, già più volte richiamato.

Gestioni in Conto Capitale e Gestioni Speciali

Le gestioni in Conto Capitale e le Gestioni Speciali non concorrono nella formazione dell'avanzo di amministrazione. Tuttavia, per completezza di informazione in merito al quadro generale della situazione economica e finanziaria, si forniscono i dati relativi alla contabilizzazione di movimenti avvenuti nel corso dell'esercizio sui capitoli che interessano le suddette gestioni.

Alienazione di beni patrimoniali e Acquisto di attività patrimoniali

Sui capitoli non si sono registrate né alienazioni né acquisti di beni patrimoniali.

Fondo ricostruzione impianti e macchinari

Il Fondo è istituito a norma dell'art. 20 del R.D. 13.2.1933 n. 215, e viene utilizzato per interventi di straordinaria manutenzione sul macchinario degli impianti e per l'acquisto di mezzi d'opera e attrezzature adibite alla manutenzione delle reti idriche. Esso è costituito da:

- disponibilità in numerario (somme)
- Titoli azionari (alienati tutti nel corso del presente esercizio) e Obbligazioni.

La quota in numerario viene alimentata con stanziamenti sul bilancio corrente (Capitolo 430 delle Uscite) e con i proventi derivati dalla movimentazione dei Titoli nonché dai dividendi introitati sui titoli stessi.

A fine esercizio 2017 si prevedono:

Entrate per un ammontare complessivo di € 373.638,06 (di cui € 100.000,00 stanziati dall'accantonamento di bilancio 2017 e per la restante parte dati dal saldo fondo anno 2016.

Uscite per totali € 166.025,31 impiegati per: copertura dell'ultima rata di ammortamento del mutuo acceso nell'anno 2012 presso il Banco di Brescia, acquisto n. 5 autoveicoli per personale addetto alle camperie (come da Del. CdA n. 14 del 24.03.2016), acquisto n. 1 ciclomotore per camperia nord (come da Determina Dirigenziale n. 1 del 27.02.2017), lavori di revisione del corpo e del motore della pompa n. 6 dell'impianto di S. Maria di Calvatone e lavori di revisione ordinaria della pompa n. 2 dell'impianto di Casalmaggiore.

Attualmente pertanto il fondo presenta una disponibilità in numerario di € **207.612,75**.

Oltre alla disponibilità in numerario sopra evidenziata, restano dedicati al predetto "Fondo ricostruzione impianti e macchinari" i proventi dell'eventuale vendita dei titoli obbligazionari, la cui quotazione, costantemente variabile, ammonta ad oggi a circa euro **250.906,38**.

Fondo di Previdenza Operai

In ottemperanza alla delibera del CdA n. 23 del 11.05.2011, adottata per conformarsi ad apposita norma di Legge che impediva il mantenimento dei libretti al portatore, le somme accantonate per il "Fondo di previdenza Operai" istituito a norma dell'art. 54 del C.C.N.L. 25.3.1976 (precedentemente depositate su singoli libretti di risparmio vincolati), sono confluite sul conto corrente del Consorzio presso il Tesoriere. È naturalmente tenuta contabilità per i singoli dipendenti. Al 31.12.2016 il fondo presentava una disponibilità di € 219.273,48. Il suo saldo verrà accertato al 31.12.2017, una volta aggiornato con gli accantonamenti relativi all'esercizio 2017.

Fondo liquidazione sinistri per uso di automezzi di proprietà

Il Fondo viene alimentato con stanziamenti sul bilancio corrente (Capitolo 180 delle Uscite). Attualmente la disponibilità del fondo è di € 25.410,77. Anche in questo caso, l'accertamento definitivo verrà effettuato alla data del 31.12.2017.

Gestione dell'Argine Golenale del Bacino Riolo

L'argine golenale di difesa del Bacino Riolo non rientra fra le opere istituzionali del Consorzio, ma si tratta di un'opera privata affidata al Consorzio Navarolo da parte del disciolto Consorzio di Difesa Idraulica. Pertanto, i movimenti finanziari relativi alla sua gestione vengono contabilizzati tra le "Gestioni speciali"; per l'esercizio 2017 si prevede un sostanziale pareggio tra entrate e uscite.

Gestione dell'argine Golenale del bacino ex Consorzio Golenale di Santa Maria

L'argine golenale di difesa del Bacino ex Consorzio golenale di Santa Maria (confluito per scioglimento nel Consorzio di Bonifica Navarolo a seguito della delibera Cda n. 2 del 23.01.2014) non rientra fra le opere istituzionali del Consorzio, ma si tratta di un'opera privata affidata al Consorzio Navarolo da parte del disciolto Consorzio sopra citato. Pertanto, i movimenti finanziari relativi alla sua gestione vengono contabilizzati tra le "Gestioni speciali"; per l'esercizio 2017 si prevede un sostanziale pareggio tra entrate e uscite.

Lavori in concessione e straordinari

Per quanto concerne i lavori in concessione da parte della Regione o altri Enti, si aggiorna la situazione degli interventi iniziati e/o terminati nel 2017:

- intervento di “ripristino dell'argine del canale principale irriguo dell’impianto di S. Maria di Calvatone in comune di Calvatone” di € 32.000,00 di perizia e € 27.794,77 allo stato finale – Lavori di somma urgenza terminati, rendicontati e liquidati dalla Regione Lombardia con DGR n. 6739 del 19.06.2017 un contributo del 90%;
- intervento di “interventi di urgenza per il ripristino dell'opera di presa dell'impianto di Casalmaggiore (CR)” di € 49.352,00 di perizia e € 55.098,37 allo stato finale – Lavori di urgenza terminati, rendicontati e liquidati dalla Regione Lombardia con DGR 7242 del 17.10.2017 un contributo del 90%;

Sono stati inoltre finanziati ed in corso di esecuzione o da portare a termine nel 2018 e successivi i seguenti progetti:

- lavori di “ripresa frane ripristino della funzionalità idraulica delle infrastrutture di bonifica ed irrigazione nei comuni di Casalmaggiore e Rivarolo del Re (CR), per danni alla rete causa piogge maggio 2015 - D. Lgs 102 del 29.03.2004”; di € 150.000,00 – lavori finanziati dalla Regione Lombardia con delibera della Direzione Generale Agricoltura (DGA) n.11799 del 29.09.2017 e contributo del 100%; in fase d’istruttoria per l’appalto dei lavori;
- lavori di “ripresa frane ripristino della funzionalità idraulica delle infrastrutture di bonifica ed irrigazione nei comuni di Commessaggio Gazzuolo e Viadana (MN), per danni alla rete causa piogge maggio 2015 - D. Lgs 102 del 29.03.2004”; di € 150.000,00 – lavori finanziati dalla Regione Lombardia con delibera della Direzione Generale Agricoltura (DGA) n.11797 del 29.09.2017 e contributo del 100%; in fase d’istruttoria per l’appalto dei lavori;

Per quanto riguarda i lavori da eseguire il prossimo anno, al momento non vi è alcuna certezza sui contributi da parte di Regione o Ministero, si segnala comunque, come riportato nell’elenco annuale, che per quanto riguarda i finanziamenti comunitari (il PSRN 2014-2020) il consorzio ha presentato una domanda di sostegno al bando del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 con il seguente progetto:

- lavori di “conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a pioggia bacino irriguo alimentato dal fiume Oglio – I° lotto funzionale”; di € 5.700.000,00 – Progetto esecutivo redatto in data 08.06.2017.

Si rimane di attesa di conoscere l’esito della valutazione Ministeriale.

Infine si segnalano alcuni interventi che, oltre alle manutenzioni straordinarie che il Consorzio esegue naturalmente, si è voluto intraprendere con fondi propri in particolare:

- intervento di “ammodernamento dell’opera di presa dell’impianto di Casalmaggiore– I° stralcio funzionale – fornitura pompa n° 4” di € 190.000,00.

Questo intervento si rende necessario al fine di sostituire la pompa n. 4, che nel luglio 2016 smise di funzionare e fu riparata velocemente per permetterle di completare la stagione irrigua 2016 ma ha anche completato la stagione irrigua corrente 2017.

Attualmente risulta impensabile proporla anche per la prossima stagione irrigua e pertanto, visto che la sistemazione dell'attuale pompa sarebbe economicamente svantaggiosa (perché si avrebbe semplicemente la stessa pompa e quindi con le stesse problematiche attuali – bassa prevalenza – che in pochi anni porterebbe alla stessa situazione attuale), e richiamando il progetto generale approvato dal C.d.A. il 28.06.2016 si è deliberato nel mese di ottobre (delibera n. 54 del 05.10.2017) di sostituire l'attuale pompa con una nuova pompa con le stesse caratteristiche del progetto generale, mantenendo l'attuale motore elettrico che potrà essere aggiunto successivamente.

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018

Progetto di Bilancio

Il Bilancio del Consorzio, in conformità alle prescrizioni disposte dalla Regione Lombardia, è articolato in tre Titoli di Entrata e di Uscita riferiti rispettivamente a:

- **Titolo 1°** - Entrate ed Uscite Correnti: in questo Titolo vengono contabilizzate le Entrate e le Uscite correnti che concorrono alla determinazione della contribuzione consortile e che, pertanto, vengono ripartite tra il Servizio di Prosciugamento ed il Servizio Irrigazioni secondo i criteri di Beneficio Generale e Beneficio Particolare previsti dal Piano di Classifica.
- **Titolo 2°** - Entrate ed Uscite in conto capitale: in questo Titolo, oltre al Capitolo in entrata ed in uscita relativo alla movimentazione di beni patrimoniali, in relazione agli effettivi introiti derivanti dall'alienazione di suddetti beni, è iscritto anche un Capitolo per l'introito dei mutui contratti per la quota a carico del Consorzio delle opere in concessione finanziate solo parzialmente dalla Regione e per la loro successiva imputazione ai diversi Capitoli di competenza, qualora detti introiti non vengano collocati direttamente nei Capitoli stessi.
- **Titolo 3°** - Contabilità Speciali: il Titolo si suddivide in 2 Categorie:
 - Partite di giro: nei diversi capitoli della Categoria vengono contabilizzate operazioni provvisorie che si compensano in entrata e in uscita.
 - Gestioni Speciali: a questa Categoria appartengono i Capitoli:

- Fondo ricostruzione impianti e macchinari: è destinato alle finalità di cui all'art. 20 del R.D. n.215 del 13.2.1933 e viene alimentato con lo stanziamento di cui al Capitolo 430 "Accantonamento e ammortamento per fondo ricostruzione impianti e macchinari".
- Fondo di previdenza operai: è stato istituito per le finalità di cui all'art. 152 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica. Detto fondo viene alimentato annualmente con una quota di spesa imputata alla voce "Personale ausiliario tecnico d'organico" e "Personale operaio" ed è destinata alla erogazione al personale salariato che cessa dal servizio, dell'indennità prevista dalla citata norma contrattuale.
- Fondo di liquidazione di sinistri per uso di automezzi di proprietà: come già precedentemente indicato, il fondo viene alimentato con lo stanziamento del capitolo 180 "Accantonamento per liquidazione di sinistri per uso automezzi di proprietà", per far fronte ad eventuali sinistri ad automezzi di proprietà del personale dipendente utilizzati per ragioni di servizio.
- Opere di miglioramento fondiario: viene iscritto in bilancio in vista di eventuali richieste dei consorziati per l'esecuzione da parte del Consorzio di opere private per conto degli stessi.
- Gestione dell'argine Golenale del bacino Riolo: in questo Capitolo vengono contabilizzate le spese relative alla gestione dell'argine golenale del Bacino Riolo che, come già precedentemente indicato, è un'opera di miglioramento fondiario affidata al Consorzio da parte dei proprietari che corrispondono un canone annuo sulla base di apposita Convenzione.
- Gestione dell'argine Golenale del bacino "ex Consorzio golenale di Santa Maria": in questo Capitolo vengono contabilizzate le spese relative alla gestione dell'argine golenale del Bacino ex Consorzio di Santa Maria che, come già precedentemente indicato, è un'opera privata affidata al Consorzio.
- Fondo Corrispettivi ed Incentivi per la Progettazione: in questo Capitolo vengono contabilizzate le somme, previste per legge, relative alla percentuale da imputare alla progettazione dei lavori in concessione.
- Opere in concessione: per ogni opera in concessione, da parte della Regione o dello Stato, vengono istituiti specifici capitoli per la gestione della contabilità in entrata e in uscita relativa ai finanziamenti ed ai costi di realizzazione delle singole opere.

Premesse

Nella redazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 si sono recepiti i risultati conseguiti nella previsione di chiusura dell'esercizio 2017 come più sopra evidenziate, tenendo in considerazione i fattori di carattere generale che l'hanno determinata.

Per quanto riguarda il servizio irriguo, in particolare, in sede di preventivo 2018 si è ipotizzato un consumo pari a quello dell'anno medio negli ultimi 20 anni (di 5,2 milioni di kwh).

Con riferimento al precedente anno 2017, i contributi per la funzione irrigua 2018 (esercizio + impianto) registrano un incremento delle aliquote, così come sotto specificato:

- per il soccorso un aumento di € 4,82 portando da € 88,85 a € 93,67 €/ettaro;
- per la ridotta un aumento di € 6,63 portando da € 99,62 a € 106,25 €/ettaro;
- per la gravità un aumento di € 23,98 portando da € 203,01 a € 226,99 €/ettaro.

Le modalità per la gestione del sistema d'irrigazione a goccia o a pivot, introdotto sperimentalmente nel 2013, verrà confermata agli interessati, previa presentazione di domanda, anche per l'esercizio 2018. La relativa tariffa viene fissata (confermando la percentuale deliberata per l'anno precedente), applicando un incremento del 40% al "beneficio generale e particolare d'esercizio" dell'irrigazione a ridotta. Applicando tale criterio, la contribuzione complessiva ammonta per il sistema a goccia/pivot ad € 145,36 €/ettaro ($€ 8,46 + € 97,79 \times 1,40$), con un aumento di € 9,85/ettaro.

Alla luce di quanto sopra espresso, si evidenzia che nel quinquennio 2014-2018, in considerazione delle diminuzioni operate nel 2015 e nel 2017, le aliquote medie del prosciugamento sono pressoché rimaste invariate e per quanto riguarda le aliquote medie dell'irrigazione, di fatto sono aumentate di circa 1,25% all'anno.

Per il servizio di prosciugamento, si registra:

- relativamente ai terreni agricoli (beneficio generale + beneficio particolare), una diminuzione di € 0,59 €/ettaro, passando da € 11,37 ad € 10,78 €/ettaro, (per una classe agronomica base). Per i terreni appartenenti alle classi agronomiche più penalizzate, si riscontrano diminuzioni delle aliquote.
- per gli immobili extra agricoli, il contributo rimane invariato rispetto all'esercizio 2017, ovvero pari ad € 0,047 per ogni € di rendita catastale, mentre si registra una diminuzione dell'aliquota per i fabbricati classificati D10 che passa da € 0,0024 a € 0,0023.

Si fa presente che, nell'ottica di non gravare la contribuzione consortile di oneri corrispondenti a previsioni eccessivamente cautelative, sia nelle entrate che nelle uscite, si è cercato di contenere le previsioni stesse entro limiti di ragionevole attendibilità.

Si passa ora all'esame delle variazioni applicate ai vari capitoli di bilancio nelle previsioni per l'esercizio 2018 rispetto alle previsioni del 2017.

Gestioni Correnti

Avanzo d'Amministrazione presunto al 31.12.2017

Secondo quanto indicato trattando della "previsione di chiusura provvisoria dell'esercizio 2017", l'Avanzo d'Amministrazione presunto al 31.12.2017, da riprendere nella formulazione del Bilancio di Previsione 2018, è pari ad € **44.890,95**.

L'avanzo presunto è senz'altro condizionato dall'andamento stagionale dei servizi d'istituto del Consorzio rispetto alle previsioni formulate in sede di bilancio di previsione 2017; applicando i criteri di riparto fissati dal Piano di Classifica, detto Avanzo risulta così ripartito:

Servizio di Prosciugamento

è già stato specificato che l'ammontare dell'avanzo del servizio di Prosciugamento risulta di € 115.502,15.

L'ammontare dell'anno 2017 sopra riportato, come già precedentemente indicato, compete per un avanzo di € 33.333,14 a favore degli immobili agricoli e per un avanzo di € 82.169,01 a favore degli immobili extra agricoli.

Servizio Irrigazioni

l'ammontare totale del disavanzo 2017 previsto a favore del servizio Irrigazioni è già stato indicato in € 70.611,20.

L'ammontare del disavanzo sopra riportato compete per un disavanzo di € 10.935,52 a carico dell'Impianto ed un disavanzo per € 59.675,68 a carico dell'Esercizio.

Entrate Proprie

Per Entrate Proprie si intendono i proventi contabilizzati nel Titolo 1 delle Entrate del Bilancio, diversi dalla contribuzione consortile. Di seguito gli scostamenti rispetto anno 2017:

- Canoni concessione precarie: aumento di € 5.000,00, in ottemperanza alla DGR X/4229 del 23.10.2015 e successivi provvedimenti modificativi.
- Rimborsi spese dalla gestione dell'argine golenale Riolo: aumento di € 490,00.
- Rimborsi spese dal Consorzio di bonifica Dugali: aumento di € 3.287,00 sulla base degli accertamenti relativi all'esercizio 2017.

Complessivamente si registra un importo totale delle Entrate Proprie pari ad € 262.110,00, con un aumento di € 8.777,00 – pari al 3,46% - rispetto a quello previsto per il bilancio 2017. Applicando i criteri di riparto fissati dal Piano di Classifica, le Entrate Proprie risultano così ripartite:

Servizio di Prosciugamento

L'ammontare totale a favore del servizio di Prosciugamento risulta di € 99.412,41; l'ammontare sopra riportato compete per € 25.768,79 agli immobili agricoli, e per € 73.643,62 agli immobili extra agricoli.

Servizio Irrigazioni

L'ammontare totale a favore del servizio Irrigazioni risulta di € 162.697,59; l'ammontare sopra riportato compete per € 76.580,33 all'Impianto e per € 86.117,26 all'Esercizio.

Uscite Correnti

Per Uscite Correnti si intendono le spese contabilizzate nel Titolo 1 delle Uscite del Bilancio. Di seguito gli scostamenti rispetto anno 2017:

- Annualità per ammortamento mutui: diminuzione di € 41.027,00, nonostante l'accensione del mutuo finalizzato alla copertura delle somme a carico del Consorzio per la realizzazione dei progetti del PSR 2007/2013 (Del. CdA n. 18 del 15.04.2015 e n. 39 del 26.07.2017), detta diminuzione si è resa possibile anche per mezzo degli accantonamenti effettuati negli scorsi esercizi.
- Spese elettorali: diminuzione di € 5.000,00.
- Spese per il personale: aumento di € 1.000,00.
- Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro: aumento di € 20.000,00.
- Reti di Bonifica Idraulica: aumento di € 70.000,00.
- Reti irrigue: aumento di € 25.000,00.
- Impianti di bonifica: aumento di € 40.000,00.
- Impianti di irrigazione: aumento di € 45.000,00.
- Mezzi di trasporto: aumento di € 19.000,00.
- Macchine operatrici: aumento di € 28.000,00.
- Officina e magazzino: aumento di € 5.000,00.
- Telecontrollo: aumento di € 10.000,00.
- Servizi telefonici di camperia: aumento di € 3.000,00.

Si sottolinea che per il 2018 viene ridotto del 50% l'accantonamento annuale per il fondo lavori in concessione e interventi di straordinaria manutenzione, portando lo stanziamento ad € 50.000,00.

Complessivamente, si prevede un importo globale delle Uscite Correnti pari ad € 5.876.700,00, con un aumento di € 169.973,00, pari al - 2,98% rispetto a quello relativo al bilancio di previsione 2017; applicando i criteri di riparto fissati dal Piano di Classifica, le Uscite Correnti risultano così ripartite:

Servizio di Prosciugamento

l'ammontare totale a carico del servizio di Prosciugamento risulta di € 2.362.351,77. L'ammontare di spesa sopra riportato compete per € 581.267,84 agli immobili agricoli e per € 1.781.083,93 agli immobili extra agricoli.

Servizio Irrigazioni

l'ammontare totale a carico del servizio Irrigazioni risulta di € 3.514.348,23. L'ammontare sopra riportato compete per € 341.811,39 all'Impianto e per € 3.172.536,84 all'Esercizio.

Contribuenza Consortile

La Contribuenza Consortile viene determinata come differenza tra l'ammontare delle Spese Correnti - € 5.876.700,00 – e l'ammontare delle Entrate Proprie - € 262.110,00 - sommato all'Avanzo d'Amministrazione presunto al 31.12.2017 - € 44.890,95.

Pertanto, l'importo complessivo della Contribuenza Consortile previsto per l'esercizio 2018 risulta di € 5.569.699,05, con un aumento, rispetto alla Contribuenza 2017, di € 170.361,46, pari al 3,16%.

L'importo complessivo così determinato viene ripartito tra i consorziati in conformità ai criteri fissati dal Piano di Classifica.

Servizio di Prosciugamento

la contribuenza afferente il Servizio di Prosciugamento ammonta complessivamente ad € 2.147.437,21. La quota a carico degli immobili agricoli è di € 522.165,91, mentre la quota a carico degli immobili extra agricoli è di € 1.625.271,30.

Servizio Irrigazioni

la contribuenza afferente il Servizio Irrigazioni risulta di € 3.422.261,84. L'ammontare sopra riportato compete per € 276.166,58 all'Impianto e per € 3.146.095,26 all'Esercizio.

La Tabella di seguito riportata illustra il raffronto fra i diversi importi afferenti il Bilancio di Previsione 2018 ed i corrispondenti importi afferenti il Bilancio di Previsione 2017.

MATRICE DI RAFFRONTO

Descrizione	Bilancio di Previsione 2017	Bilancio di Previsione 2018		
	Importo €	Importo €	Variazione €	Variazione %
Entrate proprie	253.333,00	262.110,00	8.777,00	3,46
Avanzo d'amministrazione presunto	54.056,41	44.890,95	-9.165,46	-16,96
Totale entrate (esclusa la contribuenza)	307.389,41	307.000,95	-388,46	-0,13
Uscite effettive	5.706.727,00	5.876.700,00	169.973,00	2,98
Contribuenza Totale	5.399.337,59	5.569.699,05	170.361,46	3,16
Contribuenza Prosciugamento - Totale	2.180.307,40	2.147.437,21	-32.870,19	-1,51
Contribuenza Prosciugamento - Agricoli	542.791,32	522.165,91	-20.625,41	-3,80
Contribuenza Prosciugamento - Extragricoli	1.637.516,08	1.625.271,30	-12.244,78	-0,75
Contribuenza Irrigazione - Totale	3.219.030,19	3.422.261,84	203.231,65	6,31
Contribuenza Irrigazione - Impianto	323.715,93	276.166,58	-47.549,35	-14,69
Contribuenza Irrigazione - Esercizio	2.895.314,26	3.146.095,26	250.781,00	8,66
Contribuenza Agricoli globale	3.761.821,51	3.944.427,75	182.606,24	4,85

Riscossione dei ruoli di contribuenza

In conformità alla deliberazione n.17 in data 8 maggio 2008 del Consiglio di Amministrazione, la riscossione dei ruoli di contribuenza avverrà in due rate con scadenza rispettivamente al 30 aprile e al 31 luglio 2018.

Gestioni Speciali

Gestione dell'argine Golenale del bacino Riolo

Le spese previste ammontano a totali € 16.160,00, di cui € 5.410,00 per quota parte delle spese generali del bilancio consortile, € 2.750,00 per quota parte della spesa relativa al guardiano idraulico di zona, € 8.000,00 per manutenzione. Come già precedentemente segnalato, detta spesa viene finanziata con la contribuenza a carico dei consorziati di quel bacino.

L'aliquota unitaria, calcolata sul reddito dominicale aggiornato, ammonta, come per l'esercizio 2008, ad Euro 0,20 per ogni euro di reddito dominicale.

Gestione dell'argine Golenale del bacino ex Consorzio Golenale di Santa Maria

Le spese previste ammontano a totali € 6.000,00, di cui € 840,00 per quota parte delle spese generali del bilancio consortile, € 720,00 per quota parte della spesa relativa al guardiano idraulico di zona, € 4.440,00 per manutenzione. Come già precedentemente segnalato, detta spesa viene finanziata con la contribuzione a carico dei consorziati di quel bacino.

L'aliquota unitaria, calcolata sul reddito dominicale aggiornato, ammonta, come per l'esercizio 2014, ad Euro 0,67 per ogni euro di reddito dominicale.

Opere in concessione - Piano triennale Interventi, Piano biennale Forniture e Servizi

Contestualmente al presente Bilancio di Previsione viene approvato il Piano di interventi triennale 2017 – 2019, per un importo complessivo di € 135.425.000,00 e Piano biennale forniture e servizi per un importo complessivo di €. 3.450.000,00, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n.50/2016; tale Piano potrà trovare attuazione soltanto se verranno assegnati i necessari finanziamenti da parte della Regione o dello Stato, ciascuno per le proprie competenze.

Si sottolinea che già dal Bilancio di previsione 2016 è stato introdotto un capitolo denominato “*Accantonamento per fondo lavori in concessione e interventi di straordinaria manutenzione*”, contenente somme per sostenere eventuali interventi non procrastinabili ed iniziare a costituire fondi necessari alla copertura delle quote parte di competenza consortile qualora gli strumenti finanziatori dello Stato o della Regione non concorrano integralmente.

La finalità della introduzione di detto nuovo capitolo, in virtù degli accantonamenti e mantenuto nel 2017, dovrebbe con il tempo, permettere al Consorzio la riduzione o la scomparsa dell'accensione dei mutui.

Prospetti riassuntivi

Vengono di seguito riportati i prospetti riassuntivi concernenti:

- Calcolo della contribuenza
- Aliquote di contribuenza
- Prospetto delle Entrate
- Prospetto delle Uscite

Matrice di calcolo della contribuzione anno 2018

		Uscite Effettive	Entrate Proprie	Avanzo presunto al 31.12.2017	Contribuzione	Imponibili	Aliquote di contribuzione	
TOTALI		5.876.700,00	262.110,00	44.890,95	5.569.699,05			
BENEFICIO GENERALE		2.841.943,90	241.880,00	140.046,98	2.460.016,92			
BENEFICIO PARTICOLARE		3.034.756,10	20.230,00	-95.156,03	3.109.682,13			
P R O S C I U G A M E N T O	Totale	2.362.351,77	99.412,41	115.502,15	2.147.437,21			
	Beneficio Generale	1.206.421,77	96.374,31	84.491,76	1.025.555,70			
	Beneficio Particolare	1.155.930,00	3.038,10	31.010,39	1.121.881,51			
	A g r i c o l i	Totale	581.267,84	25.768,79	33.333,14	522.165,91		
		Beneficio Generale	313.356,04	24.978,88	22.018,29	266.358,87	34.896,00	7,64
		Beneficio Particolare	267.911,80	789,91	11.314,85	255.807,04	81.522,00	3,14
	A g r i c o l i E x t r a	Totale	1.781.083,93	73.643,62	82.169,01	1.625.271,30		
		Fabbricati				1.615.780,10	34.926.186,00	0,047
		Autostrade				0,00		0,033
		Immobili D 10				9.491,20	4.126.608,00	0,0023
		Totale	1.781.083,93	73.643,62	82.169,01	1.625.271,30		
		Beneficio Generale	893.065,73	71.395,43	62.473,47	759.196,83		
		Beneficio Particolare	888.018,20	2.248,19	19.695,54	866.074,47		
	I R R I G A Z I O N E	Totale	3.514.348,23	162.697,59	-70.611,20	3.422.261,84		
Beneficio Generale		1.635.522,13	145.505,69	55.555,22	1.434.461,22			
Beneficio Particolare		1.878.826,10	17.191,90	-126.166,42	1.987.800,62			
I m p i a n t o		Totale	341.811,39	76.580,33	-10.935,52	276.166,58		
		Beneficio Generale	277.216,79	75.720,73	-4.395,45	205.891,51	33.089,00	6,23
		Beneficio Particolare	64.594,60	859,60	-6.540,07	70.275,07	39.513,00	1,78
E s e r c i z i o		Totale	3.172.536,84	86.117,26	-59.675,68	3.146.095,26		
		Beneficio Generale	1.358.305,34	69.784,96	59.950,67	1.228.569,71	33.089,00	37,13
		Beneficio Particolare	1.814.231,50	16.332,30	-119.626,35	1.917.525,55	39.513,00	48,53

Prospetto delle aliquote della contribuzione consortile anno 2018

PROSPETTO DELLA CONTRIBUZIONE DI PROSCIUGAMENTO											
IMMOBILI AGRICOLI											
BENEFICIO GENERALE	7,64	EURO ALL'ETTARO									
BENEFICIO PARTICOLARE	3,14	EURO AL GRADO									
BENEFICIO PARTICOLARE	CLASSI AGRONOMICHE	EURO ALL'ETTARO					INDICI				
	ALTIME-TRICHE	SABBIOSO	SCIOLTO	MEDIO IMPASTO	ARGILLOSO	ARGILLOSO COMPATTO	SABBIOSO	SCIOLTO	MEDIO IMPASTO	ARGILLOSO	ARGILLOSO COMPATTO
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	0	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	1	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2	3,14	4,71	5,90	5,50	5,18	1,00	1,50	1,88	1,75	1,65
	3	5,34	8,48	10,36	9,42	8,16	1,70	2,70	3,30	3,00	2,60
	4	7,85	12,09	15,23	13,35	11,68	2,50	3,85	4,85	4,25	3,72
	5	10,36	16,01	19,47	17,27	16,01	3,30	5,10	6,20	5,50	5,10
	6		18,84	22,29	19,78	18,84		6,00	7,10	6,30	6,00
	7			25,12	21,98	21,67			8,00	7,00	6,90
IMMOBILI EXTRA AGRICOLI											
Fabbricati non agricoli: €/€ Rendita Catastale	0,0470		Fabbricati con classificazione D10: €/€ Rendita Catastale			0,0023		Autostrade: €/mq	0,033		
PROSPETTO DELLA CONTRIBUZIONE IRRIGUA											
TIPO DI IRRIGAZIONE	INDICI	IMPIANTO			ESERCIZIO			TOTALE GENERALE			
		BENEFICIO GENERALE	BENEFICIO PARTICOLARE	TOTALE	BENEFICIO GENERALE	BENEFICIO PARTICOLARE	TOTALE				
	PARTICOLARE	EUROETTARO	EUROETTARO	EUROETTARO	EUROETTARO	EUROETTARO	EUROETTARO	EUROETTARO			
SOCCORSO	1,00	6,23	1,78	8,01	37,13	48,53	85,66	93,67			
RIDOTTA	1,25	6,23	2,23	8,46	37,13	60,66	97,79	106,25			
GRAVITA'	3,65	6,23	6,50	12,73	37,13	177,13	214,26	226,99			
PLUVIRRIGUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GOCCIA - Del. CdA n.48/2014	1,25	6,23	2,23	8,46	51,98	84,92	136,90	145,36			

Prospetti del Bilancio di previsione Esercizio 2018

BILANCIO DI PREVISIONE					
ESERCIZIO 2018					
ENTRATE					
TIT	CAT	CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE	
				2017	2018
0	0	1	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		
				54.056,41	44.890,95
1			ENTRATE CORRENTI		
	1		RENDITE PATRIMONIALI		
		10	FITTI REALI DI IMMOBILI	70.000,00	70.000,00
		20	CANONI CONCESSIONI PRECARIE	30.000,00	35.000,00
		30	DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI		
			TOTALE RENDITE PATRIMONIALI	100.000,00	105.000,00
	2		RENDITE FINANZIARIE		
		40	INTERESSI ATTIVI	5.000,00	5.000,00
			TOTALE RENDITE FINANZIARIE	5.000,00	5.000,00
	3		CONTRIBUTI CONSORTILI		
		60	CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE DI BONIFICA IDRAULICA	2.180.307,40	2.147.437,21
		60	CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE	3.219.030,19	3.422.261,84
			TOTALE CONTRIBUTI CONSORTILI	5.399.337,59	5.569.699,05
	4		CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE		
		70	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	-	-
		80	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	-	-
			TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI ALL' ATTIVITA' CONSORTILE		
	5		PROVENTI DIVERSI		
		90	RECUPERO DELLE SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE	50.000,00	50.000,00
		100	RECUPERO SPESE PER OPERE IN CONCESSIONE ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	-	-
		110	RECUPERO SPESE PER OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVATI ED ENTI	-	-
		120	AMMENDE E RISARCIMENTI	500,00	500,00
		130	RIMBORSI E RECUPERI VARI	35.000,00	35.000,00
		140	CANONI SU BENI DEMANIALI	-	-
		160	RIMBORSI SPESE DALLA GESTIONE ARGINE GOLENALE BACINO RIOLO	15.670,00	16.160,00
		165	RIMBORSI SPESE DALLA GESTIONE ARGINE GOLENALE BACINO SANTA MARIA	6.000,00	6.000,00
		160	RIMBORSI SPESE DAL CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI	41.163,00	44.450,00
			TOTALE PROVENTI DIVERSI	148.333,00	152.110,00
			TOTALE TIT. 1 ENTRATE CORRENTI	5.652.670,59	5.831.809,05
2			ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
	1		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
		170	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	25.000,00	25.000,00
		180	FINANZIAMENTO QUOTA SPESA A CARICO CONSORZIO DI OPERE IN CONCESSIONE	250.000,00	250.000,00
		190	QUOTE PLURIENNALI PER ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI	-	-
			TOTALE TIT. 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	275.000,00	275.000,00
3			CONTABILITA' SPECIALI		
	1		PARTITE DI GIRO		
		200	PARTITE DI GIRO DIVERSE	6.000.000,00	6.000.000,00
		210	RITENUTE FISCALI	400.000,00	400.000,00
		220	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	200.000,00	200.000,00
		230	DEPOSITI CAUZIONALI	25.000,00	25.000,00
		240	RECUPERO SPESE PER OPERE DI INTERESSE PRIVATO	25.000,00	25.000,00
		260	RIMBORSI DAL FONDO DI QUIESCENZA ENPAIA	300.000,00	300.000,00
		260	RECUPERO FONDO ECONOMALE	10.000,00	10.000,00
		270	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	-	-
			TOTALE PARTITE DI GIRO	6.960.000,00	6.960.000,00
	2		GESTIONI SPECIALI		
		280	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	400.000,00	400.000,00
		285	FONDO LAVORI IN CONCESSIONE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	400.000,00	400.000,00
		290	FONDO PREVIDENZA OPERAI	300.000,00	300.000,00
		300	FONDO LIQUIDAZIONE SINISTRI USO AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	30.000,00	30.000,00
		310	GESTIONE DI IMPIANTI E OPERE IN CONVENZIONE (OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO)	25.000,00	25.000,00
		320	GESTIONE DELL'ARGINE GOLENALE DEL BACINO RIOLO	100.000,00	100.000,00
		335	GESTIONE DELL' ARGINE GOLENALE DEL BACINO S.MARIA	100.000,00	100.000,00
		350	FONDO CORRISPETTIVI ED INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	150.000,00	150.000,00
			TOTALE GESTIONI SPECIALI	1.505.000,00	1.505.000,00
			TOTALE TIT. 3 CONTABILITA' SPECIALI	8.465.000,00	8.465.000,00
			TOTALE ENTRATE	14.446.727,00	14.616.700,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2018**

USCITE

TIT	CAT	CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE	
				2017	2018
0	0	1	DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE		
1			USCITE CORRENTI		
	1		ONERI PATRIMONIALI		
		10	IMPOSTE E TASSE	218.000,00	218.000,00
		20	ASSICURAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE	3.000,00	3.000,00
		30	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BENI DI PROPRIETA' CONSORZIALE	25.000,00	25.000,00
			TOTALE ONERI PATRIMONIALI	246.000,00	246.000,00
	2		ONERI FINANZIARI		
		40	INTERESSI PASSIVI	1.000,00	1.000,00
		60	ANNUALITA' PER AMMORTAMENTO MUTUI	106.027,00	65.000,00
			TOTALE ONERI FINANZIARI	107.027,00	66.000,00
	3		SPESE GENERALI		
		60	INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	60.000,00	60.000,00
		70	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00
		80	SPESE ELETTORALI	5.000,00	-
		90	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	35.000,00	35.000,00
		100	SPESE LEGALI E NOTARILI	10.000,00	10.000,00
		110	SPESE PER LA TESORERIA	1.000,00	1.000,00
		120	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI	90.000,00	90.000,00
		130	SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO	1.000,00	1.000,00
		140	SGRAVI E RIMBORSI	2.000,00	2.000,00
		150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	130.000,00	130.000,00
		160	CONSULENZE	25.000,00	25.000,00
		170	SPESE VARIE ED IMPREVISTE	10.000,00	10.000,00
		180	ACCANTONAMENTO LIQUIDAZIONE SINISTRI PER USO AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	2.500,00	2.500,00
			TOTALE SPESE GENERALI	376.500,00	371.500,00
	4		SPESE PER IL PERSONALE		
		190	RETRIBUZIONE E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO	715.000,00	800.000,00
		200	RETRIBUZIONE E ASSEGNI PERSONALE AUSILIARIO TECNICO	520.000,00	528.000,00
		210	RETRIBUZIONE E ASSEGNI PERSONALE PERSONALE OPERAIO FISSO	665.000,00	577.000,00
		220	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE D'UFFICIO	275.000,00	305.000,00
		230	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO	238.000,00	242.000,00
		240	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE OPERAIO FISSO	308.000,00	270.000,00
		260	ALTRI ONERI ACCESSORI PER IL PERSONALE D'UFFICIO	10.000,00	10.000,00
		260	ALTRI ONERI ACCESSORI PER IL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO	15.000,00	15.000,00
		270	ALTRI ONERI ACCESSORI PER IL PERSONALE OPERAIO FISSO	30.000,00	30.000,00
		280	PENSIONI A CARICO DEL CONSORZIO	-	-
		290	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	3.000,00	3.000,00
		300	SPESE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEI LUOGHI DI LAVORO	40.000,00	60.000,00
			TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	2.819.000,00	2.840.000,00
	6		GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE		
		310	RETI DI BONIFICA IDRAULICA	39.000,00	109.000,00
		320	RETI IRRIGUE	66.000,00	91.000,00
		330	IMPIANTI DI BONIFICA	385.000,00	425.000,00
		340	IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	1.163.000,00	1.208.000,00
			TOTALE GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE	1.653.000,00	1.833.000,00
	6		SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI		
		360	MEZZI DI TRASPORTO	54.000,00	73.000,00
		360	MACCHINE OPERATRICI	110.000,00	138.000,00
		370	OFFICINA E MAGAZZINO	10.000,00	15.000,00
		380	CABINA ELETTRICA GENERALE	11.500,00	11.500,00
		390	TELECONTROLLO	10.000,00	20.000,00
		400	ATTREZZATURE E MATERIALI DI CAMPERIA	10.000,00	10.000,00
		410	SERVIZI TELEFONICI DI CAMPERIA	6.000,00	9.000,00
		420	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' VERSO TERZI	3.700,00	3.700,00
		430	ACCANTONAMENTO E AMMORTAMENTO PER FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	100.000,00	100.000,00
		435	ACCANTONAMENTO PER FONDO LAVORI IN CONCESSIONE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	100.000,00	50.000,00
			TOTALE SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI	415.200,00	430.200,00
	7		FONDI		
		440	FONDO DI RISERVA	85.000,00	85.000,00
		460	FONDO SPESE IMPREVISTE	5.000,00	5.000,00
			TOTALE FONDI	90.000,00	90.000,00
			TOTALE TIT. 1 USCITE CORRENTI	5.706.727,00	5.876.700,00

TIT	CAT	CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE	
				2017	2018
2			USCITE IN CONTO CAPITALE		
	1		USCITE IN CONTO CAPITALE		
		460	ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI	25.000,00	25.000,00
		470	FINANZIAMENTO QUOTA SPESA A CARICO CONSORZIO DI OPERE IN CONCESSIONE	250.000,00	250.000,00
		480	QUOTE PLURIENNALI PER ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI	-	-
			TOTALE TIT. 2 USCITE IN CONTO CAPITALE	275.000,00	275.000,00
3			CONTABILITA' SPECIALI		
	1		PARTITE DI GIRO		
		490	PARTITE DI GIRO DIVERSE	6.000.000,00	6.000.000,00
		500	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	400.000,00	400.000,00
		510	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	200.000,00	200.000,00
		520	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	25.000,00	25.000,00
		530	SPESE PER OPERE DI INTERESSE PRIVATO	25.000,00	25.000,00
		540	PAGAMENTI DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO A CARICO DEL FONDO ENPAIA	300.000,00	300.000,00
		550	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE	10.000,00	10.000,00
		560	ANTICIPAZIONI VARIE	-	-
			TOTALE PARTITE DI GIRO	6.960.000,00	6.960.000,00
	2		GESTIONI SPECIALI		
		570	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	400.000,00	400.000,00
		575	FONDO LAVORI IN CONCESSIONE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	400.000,00	400.000,00
		580	FONDO PREVIDENZA OPERAI	300.000,00	300.000,00
		590	FONDO LIQUIDAZIONE SINISTRI USO AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	30.000,00	30.000,00
		600	GESTIONE DI IMPIANTI E OPERE IN CONVENZIONE (OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO)	25.000,00	25.000,00
		610	GESTIONE DELL'ARGINE GOLENALE DEL BACINO RIOLO	100.000,00	100.000,00
		615	GESTIONE DELL' ARGINE GOLENALE DEL BACINO S.MARIA	100.000,00	100.000,00
		650	BACINO S. MARIA	150.000,00	150.000,00
			TOTALE GESTIONI SPECIALI	1.505.000,00	1.505.000,00
			TOTALE TIT. 3 CONTABILITA' SPECIALI	8.465.000,00	8.465.000,00
			TOTALE USCITE	14.446.727,00	14.616.700,00

Casalmaggiore, 1° dicembre 2017

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giampietro Lazzari

Il Direttore Generale
Dr. Ing. Marco Ferraresi

