

**Relazione al Piano Economico Triennale
2019-2021**

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE

Il presente triennale viene sottoposto per la prima volta, all'esame del Comitato Amministrativo dopo l'approvazione del Bilancio Preventivo.

Se da una parte l'elaborazione del piano prima del budget costituisce un'utile guida alla sua formazione, dall'altra l'elaborazione successiva consente una disamina più attenta dei fabbisogni per gli anni successivi.

Nel prospetto infatti in corrispondenza dell'anno 2020 sono state riportate tutte le richieste delle Aree Operative che operano sul territorio (Ambiente e gestione Idraulica e Lavori Pubblici) che non hanno trovato copertura nel bilancio di previsione 2019.

PERSONALE

Al netto delle cessazioni e sostituzioni per l'anno 2019, già scontati in sede di Budget, le cessazioni ipotizzate per gli anni 2020 e 2021 sono di 8 unità, compensate dall'assunzione di 4 unità.

COSTI DI MANUTENZIONE

Nel prevedere i costi per gli esercizi 2020 e 2021, sono state considerate tutte le richieste che i settori tecnici hanno presentato per il budget 2019.

L'aumento, rispetto al preventivo per l'esercizio 2019, riportato tutto sul 2020 e replicato sul 2021 è di € 692.380, la maggior parte per manutenzioni di manufatti della rete tubata irrigua e di impianti come illustrato nella tabella che segue:

Incrementi di manutenzione per tipologia previsti per l'anno 2020

Ripresa frane e altri lavori terra	200.500
Manutenzione manufatti e rete tubata irrigua	162.410
Diserbi	16.800
Manutenzioni straordinarie in pianura	66.927
Compartecipazioni	49.223
Totale manutenzione elettrom.impianti	78.020
Man. telerilevamento e ponteradio	5.250
Esercizio opere di bonifica	22.000
Manutenzioni straordinarie pianura	66.927
Manutenzione Fabbricati e costi tecnici	24.323

L'incremento è stato considerato tutto sul primo anno di pianificazione, il 2020 in considerazione dell'urgenza degli interventi segnalati dai settori tecnici, ma anche in considerazione della necessità di ritrovare le risorse a copertura dei costi, è possibile anche ipotizzare un aumento graduale sui due anni di pianificazione.

ENERGIA ELETTRICA

Dopo i consistenti aumenti scontati per l'anno 2019 non sono stati previsti ulteriori rincari significativi.

La variabile è rappresentata dai consumi, con rischio attenuato dalla possibilità di attingere al fondo oscillazione consumi energia elettrica che ad oggi ammonta ad € 264.000 circa.

COSTI AMMINISTRATIVI

La previsione è stata effettuata mantenendo sostanzialmente costanti i costi generali e amministrativi che comprendono i costi informatici e per la riscossione.

I costi della riscossione, in virtù di processi che tendono a favorire i pagamenti elettronici (pagoPA ad esempio) e la dematerializzazione degli avvisi di pagamento, dovrebbero manifestare riduzioni significative, in parte assorbite da costi informatici in aumento.

L'ipotesi è confermata dal trend, sostanzialmente costante degli ultimi tre anni di bilancio.

LAVORI IN CONCESSIONE

Nel triennio in esame si assisterà ad un notevole incremento per lavori in concessione come già illustrato nella relazione al bilancio di previsione 2019 di seguito riportati:

A) Finanziamenti per un importo complessivo di € 19.999.311,93, comprende i seguenti n.5 progetti esecutivi:

1. Adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi sistemi irrigui - 1^o Stralcio funzionale: tombamento dei canali irrigui Godezza e Molinara 2^o in comune di Poviglio in provincia di Reggio Emilia. Importo € 4.201.835,05
2. Adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi sistemi irrigui - 2^o Stralcio funzionale: tombamento del canale irriguo denominato di Sesso ubicato nel comune di Reggio Emilia importo € 4.860.986,14
3. Adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi sistemi irrigui - 3^o Stralcio funzionale: tombamento del canale irriguo denominato Santa Maria ubicato nei comuni di Novellara e Cadelbosco Sopra in provincia di Reggio Emilia. Importo € 1.979.388,48
4. Adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi sistemi irrigui - 4^o Stralcio funzionale: tombamento del canale irriguo denominato

Fornacelle ubicato nel comune di Correggio in provincia di Reggio Emilia.
Importo € 3.347.329,12

5. Adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi sistemi irrigui - 5° Stralcio funzionale: tombamento del canale irriguo denominato Soliera Basso ubicato nei comuni di Soliera e Carpi in provincia di Modena.
Importo € 5.609.773,14

- B) Finanziamenti per n. 5 interventi di sistemazione di strade vicinali ad uso pubblico in montagna, finanziati con la misura 4.3.01 - Infrastrutture viarie e di trasporto del materiale legnoso dalla Regione Emilia-Romagna per € 229.352 a valere sui fondi PSR 2014 – 2020;
- C) Finanziamenti per la realizzazione di un bacino di invaso ad uso irriguo in Località Villalunga, Comune di Casalgrande, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per € 1.282.022 a valere sui fondi PSR 2014 – 2020 misura 4.3;
- D) Finanziamenti per lavori per la realizzazione di una cassa di espansione sul cavo Bondeno a Novellara avente anche finalità di accumulo di risorsa idrica per l'irrigazione. Il progetto ammonta a € 10.000.000 ed è in attesa di essere finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole con i fondi del Piano Nazionale Invasi - PNI;
- E) Finanziamento, per circa 1 milione di euro, dei lavori finanziati dal sistema della Protezione Civile, di rafforzamento degli argini del Canale Calvetro in prossimità dello sbocco sul Fiume Secchia e di sistemazione delle opere idrauliche connesse, che metteranno in sicurezza il territorio del Comune di Campogalliano.

Complessivamente i lavori consentiranno di realizzare stati di avanzamento per gli importi indicati nel triennale come segue:

Nuove opere con finanziamento di terzi - Lavori in concessione

2019	2020	2021
2.144.227	15.712.022	14.593.311

La novità di questi finanziamenti è il ridotto riconoscimento di spese tecniche di progettazione e di cantiere, fino ad oggi riconosciute in nodo forfettario per un ammontare pari al 10% - 15% degli importi finanziati.

A tale proposito al triennale è stata imputata la somma di € 425.000 per gli anni 2019 e 2020 in quanto tali somme sono assicurate dall'accantonamento ad apposito fondo dei ricavi realizzati sui progetti del piano irriguo nazionale, ormai terminati.

Tale accantonamento al 31/12/2017 ammontava ad € 893.000 circa.

La riduzione delle entrate per rimborsi di spese generali attribuite al bilancio corrente, consentirà di attenuare il rischio, nel caso in cui non siano effettivamente riconosciute e consentirà, qualora invece siano riconosciute, di incrementare le spese per interventi di manutenzione straordinaria da realizzare con fondi consortili

COSTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Gli oneri finanziari sono stati previsti costanti per € 90.964 e sono principalmente dovuti agli interessi che matureranno su due mutui: mutuo chirografario di € 1.500.000 della durata di 10 anni e per un mutuo ipotecario di € 280.000 della durata di 15 anni, finalizzato all'acquisto avvenuto nel mese di Ottobre 2017 di un capannone per la zona di Bibbiano, in corso di stipula con la Banca BPM.

Nel 2021 tra i proventi straordinari è stata ipotizzata la distribuzione di 25.000 € di utili BI Energia Srl pari al 2% dei ricavi della società.

RICAVI

Il Preventivo 2019 prevede un aumento della contribuzione pari al 1,5%.

Mantenere questo trend di aumenti tuttavia non consente di coprire tutti i costi che sono stati attribuiti agli anni 2020 e 2021.

A tale fine, per mantenere il bilancio in pareggio, sarebbe necessario effettuare un aumento della contribuzione nel biennio pari al **4,2%** che equivale ad un aumento annuo medio del **2,1 %**.