

ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERA
N. 3/8 IN DATA 25.11.2024



Enzo Spina

AREA AMMINISTRATIVA

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2025**

DATA: 25.11.2024	IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott. Antonio Verzotto <i>Antonio Verzotto</i>	IL DIRETTORE Ing. Umberto Niceforo <i>U. Niceforo</i>	IL PRESIDENTE Rag. Enzo Spina <i>Enzo Spina</i>
---------------------	--	---	---

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA

BILANCIO DI PREVISIONE 2025

- Pag. 1 – Entrata
- Pag. 5 – Spesa
- Pag. 9 – Quadro riassuntivo entrata
- Pag. 10 – Quadro riassuntivo spesa
- Pag. 11 – Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024
- Pag. 12 – Dimostrazione dei risultati differenziali

Bilancio di previsione 2025 - Entrata

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2024	PREVISIONI INIZIALI 2024	PREVISIONI AGGIORNATE 2024	PREVISIONI DI COMPETENZA 2025			
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2024		TOTALE PREVISIONE 2025	
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
			PARTE I - ENTRATA							
0	0	0	Avanzo di amministrazione al 31/12/2022 e Avanzo presunto al 31/12/2023		274.809,45	929.285,07				476.981,53
			di cui Avanzo di amministrazione vincolato		200.278,10	200.278,10				200.278,10
			di cui Avanzo di amministrazione destinato			600.000,00				
01			TITOLO I - Entrate contributive							
	01		Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria							
		100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	3.076.860,83	12.826.859,70	12.826.859,70	0,00	97.422,11	97.422,11	12.729.437,59
			Totale Categoria 1	3.076.860,83	12.826.859,70	12.826.859,70	0,00	97.422,11	97.422,11	12.729.437,59
	02		Categoria 2 - Altre entrate contributive							
		199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo I	3.076.860,83	12.826.859,70	12.826.859,70	0,00	97.422,11	97.422,11	12.729.437,59
02			TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici							
	01		Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato							
		200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	7.345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	7.345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione							
		220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	0,00	40.000,00	46.359,00	0,00	0,00	0,00	46.359,00
		249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	0,00	40.000,00	46.359,00	0,00	0,00	0,00	46.359,00
	03		Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni							
		250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	227.942,33	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Totale Categoria 3	227.942,33	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Bilancio di previsione 2025 - Entrata

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2024	PREVISIONI INIZIALI 2024	PREVISIONI AGGIORNATE 2024	PREVISIONI DI COMPETENZA 2025			
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2024		TOTALE PREVISIONE 2025	
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
04			Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici							
	270		RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275		ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 4	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo II	243.288,24	140.000,00	146.359,00	0,00	0,00	0,00	146.359,00
03			TITOLO III - Altre entrate correnti							
01			Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio							
	300		FITTI ATTIVI	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	305		ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	553.655,77	1.515.512,82	1.515.512,82	115.997,42	0,00	0,00	1.631.510,24
	324		ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	554.655,77	1.520.512,82	1.520.512,82	115.997,42	0,00	0,00	1.636.510,24
02			Categoria 2 - Entrate e proventi diversi							
	350		PROVENTI FINANZIARI	0,00	2.000,00	142.000,00	0,00	102.000,00	0,00	40.000,00
	360		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	92.097,52	380.000,00	781.410,17	0,00	193.410,17	0,00	588.000,00
	399		ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Totale Categoria 2	157.097,52	432.000,00	973.410,17	0,00	295.410,17	0,00	678.000,00
			Totale Titolo III	711.753,29	1.952.512,82	2.493.922,99	115.997,42	295.410,17	2.314.510,24	
04			TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale							
01			Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni							
	400		ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	405		ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00
	410		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	115.000,00	5.000,00	135.000,00	0,00	125.000,00	0,00	10.000,00
02			Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.							
	415		TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	24.975.183,88	0,00	1.470.987,18	9.079.012,82	0,00	0,00	10.550.000,00

Bilancio di previsione 2025 - Entrata

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2024	PREVISIONI INIZIALI 2024	PREVISIONI AGGIORNATE 2024	PREVISIONI DI COMPETENZA 2025		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2024		TOTALE PREVISIONE 2025
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
		430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	2.401.782,98	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00
		460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	1.018.941,24	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	657.000,00	0,00	657.000,00	0,00	657.000,00	0,00
		489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	497.585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	29.550.493,41	300.000,00	2.585.987,18	9.079.012,82	815.000,00	10.850.000,00
	03		Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale						
		490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo IV	29.665.493,41	305.000,00	2.720.987,18	9.079.012,82	940.000,00	10.860.000,00
	05		TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti						
	01		Categoria 1 - Mutui e prestiti						
		500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510	RESTITUZIONE PRESTITI EROGATI A SOCIETA' PARTECIPATE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo V	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		TITOLO VI - Partite di giro						
	01		Categoria 1 - Partite di giro						
		600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	23.797,50	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
		620	RITENUTE ERARIALI	50.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
		640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		670	ALTRE PARTITE DI GIRO	821.143,80	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			Totale Categoria 1	899.941,30	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00
			Totale Titolo VI	899.941,30	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00

Bilancio di previsione 2025 - Entrata

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2024	PREVISIONI INIZIALI 2024	PREVISIONI AGGIORNATE 2024	PREVISIONI DI COMPETENZA 2025			
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2024		TOTALE PREVISIONE 2025	
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
07			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche ed energie rinnovabili							
01			Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche ed energie rinnovabili							
		700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE ED ENERGIE RINNOVABILI	200.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		710	I.V.A.	440.000,00	253.000,00	253.000,00	77.000,00	0,00	0,00	330.000,00
		715	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - GESTIONI IDROELETTRICHE ED ENERGIE RINNOV	0,00	104.935,00	104.935,00	0,00	104.935,00	0,00	0,00
		720	FINANZIAMENTI PER NUOVE CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	640.000,00	1.507.935,00	1.857.935,00	77.000,00	104.935,00	104.935,00	1.830.000,00
			Totale Titolo VII	640.000,00	1.507.935,00	1.857.935,00	77.000,00	104.935,00	104.935,00	1.830.000,00
08			TITOLO VIII - Gestioni speciali							
01			Categoria 1 - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo							
		800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Parte I - Entrata	35.337.337,07	20.257.307,52	24.171.063,87	9.272.010,24	1.437.767,28	1.437.767,28	31.405.306,83

Bilancio di previsione 2025 - Spesa

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2024	PREVISIONI INIZIALI 2024	PREVISIONI AGGIORNATE 2024	PREVISIONI DI COMPETENZA 2025			
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2024		TOTALE PREVISIONE 2025	
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
			PARTE II - SPESA							
0	0	0	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00				
01			TITOLO I - Spese correnti							
01			Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente							
		100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	13.935,61	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	65.248,45	30.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
		104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	79.184,06	97.000,00	117.000,00	0,00	30.000,00	0,00	87.000,00
02			Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione							
		105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.540,73	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	32.906,30	35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00
			Totale Categoria 2	38.447,03	38.000,00	43.000,00	0,00	20.000,00	0,00	23.000,00
03			Categoria 3 - Oneri per il personale							
		110	RETRIBUZIONI LORDE	155.000,00	4.480.000,00	4.355.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.285.000,00
		112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	20.000,00	215.000,00	250.000,00	35.000,00	0,00	0,00	285.000,00
		114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	61.036,47	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.244.660,92	1.870.000,00	1.876.500,00	0,00	30.000,00	0,00	1.846.500,00
		118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	45.577,24	140.000,00	180.000,00	0,00	10.000,00	0,00	170.000,00
			Totale Categoria 3	1.526.274,63	6.827.000,00	6.783.500,00	35.000,00	110.000,00	0,00	6.708.500,00
04			Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni							
		120	ACQUISTO DI BENI	352.652,77	1.354.750,00	1.414.750,00	15.250,00	0,00	0,00	1.430.000,00
		125	ESECUZIONE INTERVENTI IN CONCORSO CON ENTI E UTENTI	242.777,73	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		130	UTENZE	364.792,12	2.630.000,00	2.250.000,00	116.000,00	0,00	0,00	2.366.000,00
		140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	239.716,70	195.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
		143	ASSICURAZIONI	14.086,66	140.000,00	145.000,00	0,00	30.000,00	0,00	115.000,00
		145	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI	52.000,00	160.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
		149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	500.774,63	2.170.500,00	2.604.000,00	16.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00
			Totale Categoria 4	1.766.800,61	6.800.250,00	7.070.750,00	147.250,00	30.000,00	0,00	7.188.000,00

Bilancio di previsione 2025 - Spesa

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2024	PREVISIONI INIZIALI 2024	PREVISIONI AGGIORNATE 2024	PREVISIONI DI COMPETENZA 2025			
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2024		TOTALE PREVISIONE 2025	
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
05			Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi							
	150		FITTI PASSIVI IMMOBILI	10.000,00	22.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	151		NOLEGGI	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	152		LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154		CANONI DEMANIALI	31.575,50	78.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
			Totale Categoria 5	46.575,50	115.500,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
06			Categoria 6 - Oneri finanziari							
	155		INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157		INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	5.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00
	159		ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 6	5.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00
07			Categoria 7 - Oneri tributari							
	160		IMPOSTE E TASSE	120.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			Totale Categoria 7	120.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
08			Categoria 8 - Altri oneri di gestione							
	165		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	85.000,00
	175		RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	176		RIMBORSI AI CONSORZIATI	145.878,06	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	180		ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	1.815.686,75	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
	188		VERTENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	189		ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.000,00	40.000,00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00
			Totale Categoria 8	1.985.564,81	460.000,00	495.000,00	0,00	0,00	20.000,00	475.000,00
09			Categoria 9 - Fondo di riserva							
	199		FONDO DI RISERVA	0,00	3.257,52	3.257,52	6.249,31	0,00	0,00	9.506,83
			Totale Categoria 9	0,00	3.257,52	3.257,52	6.249,31	0,00	0,00	9.506,83
			Totale Titolo I	5.567.846,64	14.746.007,52	15.090.507,52	188.499,31	245.000,00	245.000,00	15.034.006,83
02			TITOLO II - Spese in conto capitale							
01			Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi							
	200		SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	21.225.988,43	0,00	1.470.987,18	9.079.012,82	0,00	0,00	10.550.000,00
	220		SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.262.291,37	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
	245		SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	514.892,59	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Bilancio di previsione 2025 - Spesa

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2024	PREVISIONI INIZIALI 2024	PREVISIONI AGGIORNATE 2024	PREVISIONI DI COMPETENZA 2025		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2024		TOTALE PREVISIONE 2025
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
		250	SPESA PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	954.585,31	0,00	657.000,00	0,00	657.000,00	0,00
			Totale Categoria 1	24.957.757,70	300.000,00	2.585.987,18	9.079.012,82	815.000,00	10.850.000,00
02			Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni						
		260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	214.104,38	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	875.538,40	220.000,00	986.769,17	0,00	746.769,17	240.000,00
		275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	104.894,06	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290	SPESA PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	14.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	1.208.607,08	350.000,00	1.166.769,17	0,00	796.769,17	370.000,00
			Totale Titolo II	26.166.364,78	650.000,00	3.752.756,35	9.079.012,82	1.611.769,17	11.220.000,00
03			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti						
01			Categoria 1 - Rimborsio quote capitale mutui e prestiti						
		300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310	PRESTITI EROGATI A SOCIETA' PARTECIPATE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo III	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			TITOLO IV - Partite di giro						
01			Categoria 1 - Partite di giro						
		400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	170.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
		420	RITENUTE ERARIALI	250.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
		440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		470	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.050.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			Totale Categoria 1	1.470.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00
			Totale Titolo IV	1.470.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00
05			TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche e energie rinnovabili						

Bilancio di previsione 2025 - Spesa

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2024	PREVISIONI INIZIALI 2024	PREVISIONI AGGIORNATE 2024	PREVISIONI DI COMPETENZA 2025			
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2024		TOTALE PREVISIONE 2025	
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
01			Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche e energie rinnovabili							
		500	IMPOSTE, TASSE E CANONI DEMANIALI	270.373,88	300.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
		505	I.V.A.	282.163,86	253.000,00	253.000,00	77.000,00	0,00	0,00	330.000,00
		510	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	40.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		515	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	147.521,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		520	SPESE ACCESSORIE	27.518,18	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		525	CONSULENZE E PRESTAZIONI	45.586,83	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		530	COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	459.440,00	50.000,00	400.000,00	0,00	310.000,00	0,00	90.000,00
		535	ASSICURAZIONI	4.500,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		540	AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541	ACCANTONAMENTI PER COMPENSAZIONE PREZZO ENERGIA EX ART. 15 BIS D.L.4/2022	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542	DISTRIBUZIONE UTILI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		543	RIMBORSO APPORTO DI CAPITALE DA PRIVATI	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
		544	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	0,00	290.000,00	276.000,00	9.000,00	0,00	0,00	285.000,00
		545	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	0,00	57.000,00	24.500,00	0,00	2.500,00	0,00	22.000,00
			Totale Categoria 1	1.923.403,75	1.336.300,00	1.802.800,00	136.000,00	312.500,00	0,00	1.626.300,00
			Totale Titolo V	1.923.403,75	1.336.300,00	1.802.800,00	136.000,00	312.500,00	0,00	1.626.300,00
			Totale Parte II - Spesa	35.197.615,17	20.257.307,52	24.171.063,87	9.403.512,13	2.169.269,17	0,00	31.405.306,83

BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2024	PREVISIONI INIZIALI 2024	PREVISIONI AGGIORNATE 2024	PREVISIONI DI COMPETENZA 2025		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2024		TOTALE PREVISIONE 2025
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
Avanzo di amministrazione al 31/12/2023 e Avanzo presunto al 31/12/2024						
di cui Avanzo di amministrazione vincolato		274.809,45	929.285,07			476.981,53
di cui Avanzo di amministrazione destinato		200.278,10	200.278,10			200.278,10
			600.000,00			
TITOLO I - Entrate contributive	3.076.860,83	12.826.859,70	12.826.859,70	0,00	97.422,11	12.729.437,59
Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria	3.076.860,83	12.826.859,70	12.826.859,70	0,00	97.422,11	12.729.437,59
Categoria 2 - Altre entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici	243.288,24	140.000,00	146.359,00	0,00	0,00	146.359,00
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	7.345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	0,00	40.000,00	46.359,00	0,00	0,00	46.359,00
Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	227.942,33	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Altre entrate correnti	711.753,29	1.952.512,82	2.493.922,99	115.997,42	295.410,17	2.314.510,24
Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	554.655,77	1.520.512,82	1.520.512,82	115.997,42	0,00	1.636.510,24
Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	157.097,52	432.000,00	973.410,17	0,00	295.410,17	678.000,00
TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale	29.665.493,41	305.000,00	2.720.987,18	9.079.012,82	940.000,00	10.860.000,00
Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	115.000,00	5.000,00	135.000,00	0,00	125.000,00	10.000,00
Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	29.550.493,41	300.000,00	2.585.987,18	9.079.012,82	815.000,00	10.850.000,00
Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Mutui e prestiti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - Partite di giro	899.941,30	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00
Categoria 1 - Partite di giro	899.941,30	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00
TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche ed energie rinnovabili	640.000,00	1.507.935,00	1.857.935,00	77.000,00	104.935,00	1.830.000,00
Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche ed energie rinnovabili	640.000,00	1.507.935,00	1.857.935,00	77.000,00	104.935,00	1.830.000,00
TITOLO VIII - Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Parte I - Entrata	35.337.337,07	20.257.307,52	24.171.063,87	9.272.010,24	1.437.767,28	31.405.306,83

BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - QUADRO RIASSUNTIVO SPESA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2024	PREVISIONI INIZIALI 2024	PREVISIONI AGGIORNATE 2024	PREVISIONI DI COMPETENZA 2025		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2024		TOTALE PREVISIONE 2025
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00			
TITOLO I - Spese correnti	5.567.846,64	14.746.007,52	15.090.507,52	188.499,31	245.000,00	15.034.006,83
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	79.184,06	97.000,00	117.000,00	0,00	30.000,00	87.000,00
Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	38.447,03	38.000,00	43.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00
Categoria 2 - Oneri per il personale	1.526.274,63	6.827.000,00	6.783.500,00	35.000,00	110.000,00	6.708.500,00
Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	1.766.800,61	6.800.250,00	7.070.750,00	147.250,00	30.000,00	7.188.000,00
Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	46.575,50	115.500,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
Categoria 6 - Oneri finanziari	5.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00
Categoria 7 - Oneri tributari	120.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Categoria 8 - Altri oneri di gestione	1.985.564,81	460.000,00	495.000,00	0,00	20.000,00	475.000,00
Categoria 9 - Fondo di riserva	0,00	3.257,52	3.257,52	6.249,31	0,00	9.506,83
TITOLO II - Spese in conto capitale	26.166.364,78	650.000,00	3.752.756,35	9.079.012,82	1.611.769,17	11.220.000,00
Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	21.225.988,43	0,00	1.470.987,18	9.079.012,82	0,00	10.850.000,00
Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	1.208.607,08	350.000,00	1.166.769,17	0,00	796.769,17	370.000,00
TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - Partite di giro	1.470.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00
Categoria 1 - Partite di giro	1.470.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00
TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche ed energie rinnovabili	1.923.403,75	1.336.300,00	1.802.800,00	136.000,00	312.500,00	1.626.300,00
Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche ed energie rinnovabili	1.923.403,75	1.336.300,00	1.802.800,00	136.000,00	312.500,00	1.626.300,00
Totale Parte II - Spesa	35.197.615,17	20.257.307,52	24.171.063,87	9.403.512,13	2.169.269,17	31.405.306,83

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2024

+	FONDO DI CASSA presunto al 31/12/2024	€	337.259,62
+	RESIDUI ATTIVI presunti al 31/12/2024	€	35.337.337,07
-	RESIDUI PASSIVI presunti al 31/12/2024	€	35.197.615,17
=	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2024 *	€	476.981,53

* DI CUI

Avanzo 2023 non vincolato €

Avanzo 2023 vincolato €

Avanzo presunto di formazione 2024 €

129.006,97

200.278,10

147.696,46

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III) *	€	16.690.306,83
-	SPESE CORRENTI **	€	16.150.306,83
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	540.000,00
+	ENTRATE RICORRENTI	€	16.525.306,83
-	SPESE RICORRENTI	€	15.980.306,83
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	545.000,00

* + Entrate da cessione energia - Titolo VII - Cap. 700 + Cap. 715

** + Spese correnti gestione centrali idroelettriche - Titolo V (parz.)



Piano annuale di attività 2025

(in base all'articolo 2, comma 7 del "*Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio di bonifica*", allegato A alla D.G.R.V. n° 177/2010 e secondo l'allegato A della Delibera di Giunta Regionale n° 2585/2010)

Il presente Piano annuale di attività 2025 è stato predisposto in base alle previsioni dell'articolo 2, comma 7 del “*Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio di bonifica*”, previsto dall'allegato A alla D.G.R.V. n° 177 del 3 febbraio 2010.

Ai contenuti di tale Piano è poi dedicato l'allegato A della Delibera di Giunta Regionale n° 2585 del 2 novembre 2010.

Il Piano in esame è uno degli allegati fondamentali del bilancio di previsione e contiene una serie di informazioni obbligatorie richieste dalla Regione e che integrano quelle contenute, appunto, nel bilancio.

Il Piano rappresenta il quadro di riferimento delle scelte di carattere annuale e l'insieme degli obiettivi e delle attività di cui il Consorzio ha programmato la realizzazione nel corso dell'esercizio di riferimento.

La struttura del Piano annuale tiene conto dell'articolazione dei contenuti del più generale Programma delle attività, cui si rinvia.

Aree di attività

Le attività svolte dal Consorzio riguardano, essenzialmente, la bonifica idraulica e l'irrigazione. Collegate a tali attività sono le operazioni di espurgo e diserbo dei canali, di manutenzione e gestione delle condotte, di manutenzione e gestione dei manufatti idraulici, di esercizio degli impianti di sollevamento irrigui ed idrovori, di distribuzione irrigua e di allontanamento delle acque di scolo, di risparmio idrico grazie alla trasformazione irrigua passando dalla tradizionale pratica per espansione superficiale a quella per aspersione, di ricalibratura e/o canalizzazione di tratti di rete inadeguati o sistemazione idraulica di corsi d'acqua, di potenziamento degli impianti esistenti.

Alla tradizionale attività del Consorzio, così configurata, si aggiungono recenti competenze in materia di difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale (L. R. 12/2009 e D. Lgs. 152/2006). In tale ultimo ambito ricadono il monitoraggio della qualità delle acque, le piantumazioni lungo i canali, l'attenzione nei riguardi della falda e dei punti di emergenza delle acque sotterranee, dal momento che la fascia delle risorgive ricade in pieno nel comprensorio.

Il Consorzio ha anche compiti di pianificazione, che vengono svolti nell'ambito del *Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio*, predisposto nel 2010 e presentato in Regione, in corso di istruttoria.

Il Consorzio gestisce nove centrali per la produzione di energia idroelettrica, da fonte rinnovabile, quattro ubicate a Bassano del Grappa, una a Galliera Veneta, una a Grantorto, una

a Mestrino, una a Piazzola sul Brenta e una a Rosà, utili a sostenere i costi energetici dei vari impianti consortili. Altre centraline sono attualmente in fase di progetto. Per la ricostruzione della dinamica finanziaria di tale settore si veda il paragrafo 5.

Come di consueto, la cura predominante del Consorzio sarà posta negli interventi manutentori, idonei a mettere tutti i corsi d'acqua consorziali nelle condizioni migliori per poter consentire che gli stessi assolvano ai loro fini idraulici e/o irrigui. Il tipo di interventi predisposto a tali fini è frutto di un apposito piano dettagliato di massima (Programma Lavori Preventivo 2025), che contiene anche alcuni interventi da realizzarsi qualora la stagionalità o la disponibilità di risorse lo consenta, in sostituzione o in aggiunta ai lavori prioritari. Tale programma è redatto parallelamente al Programma annuale di attività ed al Bilancio Preventivo del 2025 in modo da ottimizzare la programmazione, integrando così gli aspetti tecnici ed economici. La sua realizzazione è, peraltro, subordinata sia all'andamento stagionale che a quello climatico, nonché alla disponibilità degli enti locali nel caso di lavori in collaborazione.

Per consentire il massimo degli interventi manutentori programmati, il Consorzio utilizzerà tutto il personale a tale scopo disponibile, sia a tempo indeterminato, che avventizio – quest'ultimo da utilizzarsi nei limiti dell'indispensabilità – nonché movimentando il parco macchine consorziale.

Particolari attenzioni verranno riservate anche alla tutela ambientale, al recupero e alla valorizzazione delle risorgive.

Oltre alla manutenzione ordinaria, verranno attuati anche interventi di manutenzione incrementativa.

È prevista inoltre l'esecuzione di alcune opere in concessione, con finanziamento pubblico, alcune già avviate (vedasi paragrafo 1). Si proseguirà anche nella progettazione di ulteriori interventi.

1. OPERE PUBBLICHE

Dettaglio degli interventi rappresentati in conto capitale relativi ad OO.PP. di terzi e relativo stato finanziario (per competenza e per residui), compresi gli interventi di somma urgenza. (N.B. = E' stato indicato l'importo relativo alle opere che si prevede di non completare entro il 2025)

Anno	DESCRIZIONE OPERE PUBBLICHE	Residui passivi presunti alla fine del 2025
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Torri di Quartesolo - da Regione	-
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Torri di Quartesolo - da Comune	-
2020	RICARICA DELL'ACQUIFERO IN FASCIA PEDEMONTANA DESTRA BRENTA TRAMITE IMPIANTO PLUVIRRIGUO NEI COMUNI DI MOLVENA, MASON, BREGANZE, SCHIAVON E SANDRIGO IN PROVINCIA DI VICENZA - Primo lotto funzionale	-
2020	Sistemazione e ricalibratura dello scolo Settimo nei Comuni di Montegalda e Grisignano di Zocco (VI)	-
2021	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Marostica - da Regione	-
	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Marostica - da Comune	-
2021	"Risezionamento e consolidamento delle sponde, del rio Tesinella, per un tratto di circa 400 metri a monte di via Venezia, frazione Sarmego, in Comune di Grumolo delle Abbadesse"	-
2021	"Impianto pluvirriguo Medoaco - trasformazione irrigua su 1.200 ettari nei comuni di Bassano del Grappa, Rosà e Cartigliano in Provincia di Vicenza" - 1° lotto funzionale	-
2022	Progetto - "Serbatoio del Vanoi - Realizzazione di un invaso sul torrente Vanoi e Tutela dell'irrigazione nel Comprensorio di Bonifica Brenta" - da Stato	-
2022	Progetto - "Serbatoio del Vanoi - Realizzazione di un invaso sul torrente Vanoi e Tutela dell'irrigazione nel Comprensorio di Bonifica Brenta" - da altri soggetti	-
2022	"Impianto pluvirriguo Medoaco - trasformazione irrigua su 1.200 ettari nei comuni di Bassano del Grappa, Rosà e Cartigliano in Provincia di Vicenza" - 1° lotto funzionale - Aggiornamento prezzi	840.532,90
2022	"Progetto IRRIFALDA. Interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche. Trasformazione irrigua e attività di verifica e sperimentazione da svolgersi sui fiumi Brenta e Astico con riferimento alle valutazioni del DMV-DE" - da Regione	1.000.000,00

2022	"Sistemazione e consolidamento della sponda sinistra pensile della Roggia Rezzonico per un'estesa di 950 metri a monte del mulino Romio in Comune di Campodoro (PD) – 1° Stralcio" - da Regione	-
2022	"Risezionamento e nuovo collegamento tra gli scoli Liminella Padovana e Vicentina in Comune di Campodoro" - da Regione	-
2022	"Ripristino e consolidamento di un tratto di circa 100 metri del muro di sponda sinistra del Torrente Chiavone Bianco in Comune di Breganze" - da Regione	-
2023	Risezionamento dello scolo Fratta a monte dell'idrovora omonima nei comuni di Montegalda (VI) e Veggiano (PD)	-
2023	Ripristino franamenti ed erosioni di sponda sullo scolo fratta a monte dell'idrovora in comune di Veggiano (PD)	-

2023	Progetto di adeguamento migliorativo, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli impianti pluvirrigui del comprensorio consortile	1.024.000,00
2023	Lavori di somma urgenza roggia Marosticana	-
2024	Lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto di sezionamento dello scolo Scolauro, a servizio dell'idrovora di Lissaro in comune di Veggiano (PD), danneggiato a seguito degli eventi calamitosi avvenuti nel periodo dal 28 febbraio al 21 maggio 2024.	-
2024	Lavori di somma urgenza per il ripristino di franamenti spondali su diversi canali, a seguito degli eventi calamitosi del 15, 16 e 21 maggio 2024, nei comuni di Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro e Veggiano (PD).	-
2024	Lavori di somma urgenza per il ripristino di franamenti spondali su diversi canali, a seguito degli eventi calamitosi del 15, 16 e 21 maggio 2024, nei Comuni di Grisignano di Zocco e Camisano Vicentino (VI).	-
2024	Lavori di somma urgenza per il consolidamento dei muri di sponda del Torrente Longhella nel tratto a monte di via Bonomo in comune di Marostica, a seguito degli eventi calamitosi del 15, 16 e 21 maggio 2024.	-
2025	"Trasformazione irrigua nei comuni di Cassola, Rosà, Rossano Veneto e Tezze sul Brenta"	9.750.000,00
2025	Sistemazione e ricalibratura rio Settimo nei comuni di Longare, Torri di Quartesolo e Montegalda"	800.000,00
	Totale	13.414.532,90

2. OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO E SIMILARI

Dettaglio delle operazioni di mutuo e prestito e relativo stato finanziario, comprese operazioni di leasing.

ISTITUTO MUTUANTE	IMPORTO	CAUSALE	INIZIO AMMORT.	FINE AMMORT.	IMPORTO RATA	SCAD.	DEBITO RESIDUO al 31/12/2025
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	600.000,00	COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA SETTECASE MARCHESANE	01/07/2016	30/06/2026	33.502,82	SEM	33.144,52
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	1.000.000,00	COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA PRESINA	01/07/2016	30/06/2026	55.836,70	SEM	55.240,89
MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE -	1.100.000,00	COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA PONTE PAOLETTI	30/06/2022	31/12/2031	60.055,47	SEM	682.270,95

3. ATTIVITÀ, INIZIATIVE E PROGETTI

Dettaglio delle attività, delle iniziative e dei progetti con relativa quantificazione finanziaria compresi negli stanziamenti nella Categoria 2 delle Spese in conto capitale.

Capitolo 270 - Acquisizione di altre immobilizzazioni materiali

Acquisto apparecchiature, mobili e macchine per ufficio, hardware e strumentazione tecnica

- complementi di arredo, macchine per ufficio € 10.000,00
- sostituzione PC, server e stampanti obsoleti o non funzionanti € 50.000,00

Capitolo 280 - Acquisizione di immobilizzazioni immateriali

È previsto l'acquisto di software per l'importo di € 30.000,00.

4. ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

Indicazione, ad integrazione delle attività già individualizzate nello schema di bilancio, delle attività di manutenzione ordinaria ed incrementativa o delle parti di attività realizzate con impiego di fattori da acquisire con stanziamenti di spesa corrente:

lavori di manutenzione ordinaria 65 %

lavori di manutenzione incrementativa 35 %

Tali percentuali sono applicabili ai costi di manodopera, forniture di beni, manutenzione e funzionamento dei mezzi d'opera consorziali, prestazioni di terzisti.

5. GESTIONI IDROELETTRICHE

Profilo finanziario della gestione delle Centrali idroelettriche: raccordo delle previsioni già individuate nel bilancio di previsione con quantità finanziarie imputate a partire da spese “non specificamente dedicate”

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
05			Entrate da gestioni idroelettriche						
01			Proventi da gestioni idroelettriche						
	700		Proventi da gestioni idroelettriche	200.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	710		I.V.A.	440.000,00	253.000,00	253.000,00	77.000,00	0,00	330.000,00
				0,00	104.935,00	104.935,00	0,00	104.935,00	0,00
	720		Finanziamento per nuove Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Entrate	640.000,00	1.507.935,00	1.857.935,00	77.000,00	104.935,00	1.830.000,00
05			Spese per gestioni idroelettriche						
01			Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche e energie rinnovabili						
	500		IMPOSTE, TASSE E CANONI DEMANIALI	270.373,88	300.000,00	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
	505		I.V.A.	282.163,86	253.000,00	253.000,00	77.000,00	0,00	330.000,00
	510		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	40.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	515		SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	147.521,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	520		SPESE ACCESSORIE	27.518,18	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	525		CONSULENZE E PRESTAZIONI	45.586,83	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
	530		COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	459.440,00	50.000,00	400.000,00	0,00	310.000,00	90.000,00
	535		ASSICURAZIONI	4.500,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00
	540		AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541		ACCANTONAMENTI PER COMPENSAZIONE PREZZO ENERGIA EX ART. 15 BIS D.L. 4/2022	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542		DISTRIBUZIONE UTILI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	543		RIMBORSO APPORTO DI CAPITALE DA PRIVATI	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
	544		RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	0,00	290.000,00	276.000,00	9.000,00	0,00	285.000,00
	545		RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	0,00	57.000,00	24.500,00	0,00	2.500,00	22.000,00
			Spese per gestioni idroelettriche - Non specificamente dedicate						
			PERSONALE CONSORZIALE DEDICATO	0,00	25.500,00	37.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Totale Spese	1.923.403,75	1.361.800,00	1.839.800,00	136.000,00	312.500,00	1.676.300,00

6. INDICAZIONE DELLE FONDAMENTALI COMPONENTI DELLE PREVISIONI DI CUI AI CAPITOLI DEL TITOLO SECONDO DELL'ENTRATA

Per il 2024 sono stati inseriti:

- il trasferimento ordinario dalla Regione per la manutenzione e la gestione delle opere di bonifica, stimato in € 46.359,00;
- trasferimenti per lavori manutentori in concorso con Province e Comuni per € 100.000,00;

7. ARTICOLAZIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

Articolazione per tipo di contributo

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2024	
					Suddivisione e articoli	Totale capitolo
01				TITOLO I - Entrate contributive		
	01			Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria		
		100		ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA		12.729.437,59
			01	Bonifica terreni	1.271.369,99	
			02	Bonifica fabbricati + strade	5.793.616,48	
			03	Contributi irrigazione	4.658.687,12	
			04	Utilizzazioni con pompa propria	24.279,00	
			05	Utilizzazioni con rubinetti	645.720,00	
			06	Contributi irrigazione di soccorso	25.273,00	
			07	Contributi irrigazione Vamporazze	5.242,00	
			08	Contributi per recapito di scarichi	99.081,00	
			09	Concorso della Regione nella contribuzione	0,00	
			10	Contributi di peschiere	9.156,00	
			11	Contributi di opifici	88.248,00	
			12	Contributi arretrati	5.000,00	
			13	Utilizzazioni particolari	53.765,00	
			14	VERSAMENTI INDEBITI (doppi o errati versamenti)	50.000,00	
				Totale Categoria 1		12.729.437,59
				Totale Titolo I		12.729.437,59

8. SPECIFICAZIONE UTENZE ELETTRICHE

Specificazione della componente relativa all'energia elettrica nella previsione di cui al capitolo "Utenze".

Energia elettrica

Sede, Uffici, Centri operativi € 36.000,00

Impianti € 2.200.000,00

Totale € 2.236.000,00

9. SCHEMA DETTAGLIATO DELLE SPESE RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE

Individua le specifiche tipologie di spesa direttamente attribuibili ai diversi benefici in relazione alla principale attività istituzionale del Consorzio di bonifica, ovvero la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica ed irrigazione.

CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	PREVISIONI DI SPESA
			EURO (€)
		BENEFICIO DI BONIFICA	
3		Oneri per il personale	2.873.585,72
4		ONERI PER ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI	
	120	Acquisto di beni	517.500,00
	130	Utenze	100.000,00
	149	Acquisto di altri servizi	1.607.700,00
	245	Spese per OOPP finanziate da Province e Comuni	300.000,00
5		Spese per utilizzo beni di terzi	0,00
2		Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	
	265	Manutenzione dei fabbricati	50.000,00
	275	Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali	0,00
		BENEFICIO DI IRRIGAZIONE	
3		Oneri per il personale	1.352.769,28
4		ONERI PER ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI	
	120	Acquisto di beni	232.500,00
	130	Utenze	2.136.000,00
	149	Acquisto di altri servizi	722.300,00
5		Spese per utilizzo beni di terzi	88.000,00
2		Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizza	0,00
	265	Manutenzione dei fabbricati	50.000,00
	275	Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali	0,00

Cittadella, 13 novembre 2024

IL PRESIDENTE

Rag. Enzo Sonza




IL DIRETTORE

Dr. Ing. Umberto Niceforo

