ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERA
N. 218 IN DATA 29.11.2021

Consorzio di bonifica BRENTA

AREA AMMINISTRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

DATA:	IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott. Antonio Verzotto	IL DIRETTORE Ing. Umberto Niceforo	IL PRESIDENTE Rag. Enzo Sonza
29.11.2021			

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

- 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 31.12.2021
- Pag. 12 – Dimostrazione dei risultati differenziali

,	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2021	PREVISIONI INIZIALI 2021	PREVISIONI AGGIORNATE 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA 2022		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2021		TOTALE PREVISIONE 2022
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			PARTE I - ENTRATA						
0	0	0	**Avanzo di amministrazione al 31/12/2020**			994.766,78			
			di cui Avanzo di amministrazione vincolato			450.000,00			
			di cui Avanzo di amministrazione destinato			100.000,00			
01			**TITOLO I - Entrate contributive**						
	01		**Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria**						
		100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	2.772.456,50	10.468.267,33	10.468.267,33	275.732,17	0,00	10.743.999,50
			Totale Categoria 1	2.772.456,50	10.468.267,33	10.468.267,33	275.732,17	0,00	10.743.999,50
	02		**Categoria 2 - Altre entrate contributive**						
		199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	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
			Totale Titolo I	**2.772.456,50**	**10.468.267,33**	**10.468.267,33**	**275.732,17**	**0,00**	**10.743.999,50**
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
		219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			Totale Categoria 1	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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
		230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	0,00	68.442,00	54.540,00	0,00	0,00	54.540,00
		249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	39.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	39.131,81	68.442,00	54.540,00	0,00	0,00	54.540,00

	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2021	PREVISIONI INIZIALI 2021	PREVISIONI AGGIORNATE 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA 2022		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2021		TOTALE PREVISIONE 2022
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	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
		260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	311.761,01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			Totale Categoria 3	311.761,01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	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
		275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 4	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo II	**508.392,82**	**168.442,00**	**204.540,00**	**0,00**	**50.000,00**	**154.540,00**
03			**TITOLO III - Altre entrate correnti**						
	01		**Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio**						
		300	FITTI ATTIVI	6.209,08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	491.105,55	1.483.863,00	1.483.863,00	0,00	68.440,64	1.415.422,36
		324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	497.314,63	1.488.863,00	1.488.863,00	0,00	68.440,64	1.420.422,36
	02		**Categoria 2 - Entrate e proventi diversi**						
		350	PROVENTI FINANZIARI	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	143.000,83	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
		399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Totale Categoria 2	192.000,83	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
			Totale Titolo III	**689.315,46**	**1.860.863,00**	**1.860.863,00**	**0,00**	**68.440,64**	**1.792.422,36**
04			**TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale**						

,	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2021	PREVISIONI INIZIALI 2021	PREVISIONI AGGIORNATE 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA 2022		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2021		TOTALE PREVISIONE 2022
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	01		**Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni**						
		400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.395,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	7.395,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	02		**Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.**						
		415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	17.750.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
		430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	702.835,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	950.049,95	300.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	19.422.884,95	300.000,00	8.900.000,00	0,00	8.600.000,00	300.000,00
	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	**19.430.280,15**	**305.000,00**	**8.905.000,00**	**0,00**	**8.600.000,00**	**305.000,00**
05			**TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti**						
	01		**Categoria 1 - Mutui e prestiti**						
		500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		510	RESTITUZIONE PRESTITI EROGATI A SOCIETA' PARTECIPATE	249.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	1.249.721,90	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			Totale Titolo V	**1.249.721,90**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**

,	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2021	PREVISIONI INIZIALI 2021	PREVISIONI AGGIORNATE 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA 2022		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2021		TOTALE PREVISIONE 2022
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
06			**TITOLO VI - Partite di giro**						
	01		**Categoria 1 - Partite di giro**						
		600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	25.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
		620	RITENUTE ERARIALI	110.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		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	954.726,88	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			Totale Categoria 1	1.094.726,88	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
			Totale Titolo VI	1.094.726,88	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
07			**TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche**						
	01		**Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche**						
		700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	449.786,83	1.000.000,00	1.300.000,00	260.000,00	0,00	1.560.000,00
		710	I.V.A.	521.461,00	220.000,00	286.000,00	57.200,00	0,00	343.200,00
		720	FINANZIAMENTI PER NUOVE CENTRALI	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
			Totale Categoria 1	971.247,83	2.220.000,00	2.686.000,00	317.200,00	1.100.000,00	1.903.200,00
			Totale Titolo VII	**971.247,83**	**2.220.000,00**	**2.686.000,00**	**317.200,00**	**1.100.000,00**	**1.903.200,00**
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	196.070,49					
			Totale Categoria 1	196.070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo VIII	**196.070,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale Parte I - Entrata	**26.912.212,03**	**18.997.572,33**	**28.699.670,33**	**592.932,17**	**10.818.440,64**	**18.374.161,86**

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE PARTE II - SPESA	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2021	PREVISIONI INIZIALI 2021	PREVISIONI AGGIORNATE 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA 2022		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2021		TOTALE PREVISIONE 2022
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0	0	0	**Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020**	**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	44.535,50	75.000,00	75.000,00	1.000,00	0,00	76.000,00
		103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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
			Totale Categoria 1	84.535,50	95.000,00	95.000,00	1.000,00	0,00	96.000,00
	02		**Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione**						
		105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.250,46	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	17.654,54	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			Totale Categoria 2	22.905,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	03		**Categoria 3 - Oneri per il personale**						
		110	RETRIBUZIONI LORDE	135.000,00	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	35.000,00	4.200.000,00
		112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	30.000,00	160.000,00	160.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00
		114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	704.608,89	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	64.400,00	1.755.600,00
		118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	40.000,00	130.000,00	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00
			Totale Categoria 3	939.608,89	6.467.000,00	6.487.000,00	10.000,00	109.400,00	6.387.600,00
	04		**Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni**						
		120	ACQUISTO DI BENI	617.113,31	1.040.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
		125	ESECUZIONE INTERVENTI IN CONCORSO CON ENTI E UTENTI	292.768,25	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		130	UTENZE	95.170,33	1.605.000,00	1.895.170,33	209.829,67	0,00	2.105.000,00
		140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	291.082,58	245.000,00	245.000,00	0,00	60.000,00	185.000,00
		143	ASSICURAZIONI	81.637,26	140.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2021	PREVISIONI INIZIALI 2021	PREVISIONI AGGIORNATE 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA 2022		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2021		TOTALE PREVISIONE 2022
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		145	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI	58.291,04	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	962.530,61	1.766.000,00	1.861.000,00	0,00	31.638,14	1.829.361,86
			Totale Categoria 4	2.398.593,38	5.086.000,00	5.531.170,33	219.829,67	91.638,14	5.659.361,86
	05		**Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi**						
		150	FITTI PASSIVI IMMOBILI	23.652,17	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
		151	NOLEGGI	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		152	LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154	CANONI DEMANIALI	21.209,05	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			Totale Categoria 5	47.861,22	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
	06		**Categoria 6 - Oneri finanziari**						
		155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
		157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		159	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 6	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00
	07		**Categoria 7 - Oneri tributari**						
		160	IMPOSTE E TASSE	121.566,62	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			Totale Categoria 7	121.566,62	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	08		**Categoria 8 - Altri oneri di gestione**						
		165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.144,87	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
		175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	133.616,15	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCUOTIBILI	1.238.695,70	250.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00
		188	VERTENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.957,36	40.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
			Totale Categoria 8	1.409.414,08	410.500,00	415.500,00	0,00	55.000,00	360.500,00
	09		**Categoria 9 - Fondo di riserva**						
		199	FONDO DI RISERVA	0,00	4.072,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 9	0,00	4.072,33	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2021	PREVISIONI INIZIALI 2021	PREVISIONI AGGIORNATE 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA 2022		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2021		TOTALE PREVISIONE 2022
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			Totale Titolo I	5.036.984,69	12.610.572,33	13.076.670,33	233.329,67	256.038,14	13.053.961,86
02			**TITOLO II - Spese in conto capitale**						
	01		**Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi**						
		200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	21.061.112,52	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
		220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	637.846,55	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	879.357,38	300.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
		250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	22.578.316,45	300.000,00	8.900.000,00	0,00	8.600.000,00	300.000,00
	02		**Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni**						
		260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	187.875,71	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	681.201,01	560.000,00	610.000,00	0,00	550.000,00	60.000,00
		275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50.323,20	10.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
		285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290	SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	250.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
			Totale Categoria 2	1.169.399,92	590.000,00	1.115.000,00	0,00	1.015.000,00	100.000,00
			Totale Titolo II	23.747.716,37	890.000,00	10.015.000,00	0,00	9.615.000,00	400.000,00
03			**TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti**						
	01		**Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti**						
		300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
		310	PRESTITI EROGATI A SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
			Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
04			**TITOLO IV - Partite di giro**						

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2021	PREVISIONI INIZIALI 2021	PREVISIONI AGGIORNATE 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA 2022		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2021		TOTALE PREVISIONE 2022
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	01		**Categoria 1 - Partite di giro**						
		400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	110.484,13	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
		420	RITENUTE ERARIALI	110.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		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	1.290.138,33	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			Totale Categoria 1	1.510.622,46	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
			Totale Titolo IV	1.510.622,46	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
05			**TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche**						
	01		**Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche**						
		500	IMPOSTE, TASSE E CANONI DEMANIALI	179.414,68	240.000,00	240.000,00	35.000,00	0,00	275.000,00
		505	I.V.A.	457.916,76	220.000,00	286.000,00	57.200,00	0,00	343.200,00
		510	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	61.020,50	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		515	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	73.894,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		520	SPESE ACCESSORIE	18.927,92	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		525	CONSULENZE E PRESTAZIONI	68.904,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
		530	COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	528.054,21	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
		535	ASSICURAZIONI	520,91	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		540	AMMORTAMENTI	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	20.000,00
		543	RIMBORSO APPORTO DI CAPITALE DA PRIVATI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		544	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	107.258,05	255.000,00	210.000,00	105.000,00	0,00	315.000,00
		545	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	18.835,97	42.000,00	32.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00
			Totale Categoria 1	1.569.747,07	2.022.000,00	2.133.000,00	237.200,00	1.100.000,00	1.270.200,00
			Totale Titolo V	1.569.747,07	2.022.000,00	2.133.000,00	237.200,00	1.100.000,00	1.270.200,00
			Totale Parte II - Spesa	31.865.070,59	18.997.572,33	28.699.670,33	645.529,67	10.971.038,14	18.374.161,86

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2021	PREVISIONI INIZIALI 2021	PREVISIONI AGGIORNATE 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA 2022		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2021		TOTALE PREVISIONE 2022
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020			**994.766,78**			
di cui Avanzo di amministrazione vincolato			**450.000,00**			
di cui Avanzo di amministrazione destinato			**100.000,00**			
TITOLO I - Entrate contributive	**2.772.456,50**	**10.468.267,33**	**10.468.267,33**	**275.732,17**	**0,00**	**10.743.999,50**
Categoria 1 - Entrate contibutive di natura tributaria	2.772.456,50	10.468.267,33	10.468.267,33	275.732,17	0,00	10.743.999,50
Categoria 2 - Altre entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici	**508.392,82**	**168.442,00**	**204.540,00**	**0,00**	**50.000,00**	**154.540,00**
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	39.131,81	68.442,00	54.540,00	0,00	0,00	54.540,00
Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	311.761,01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Altre entrate correnti	**689.315,46**	**1.860.863,00**	**1.860.863,00**	**0,00**	**68.440,64**	**1.792.422,36**
Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	497.314,63	1.488.863,00	1.488.863,00	0,00	68.440,64	1.420.422,36
Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	192.000,83	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale	**19.430.280,15**	**305.000,00**	**8.905.000,00**	**0,00**	**8.600.000,00**	**305.000,00**
Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	7.395,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	19.422.884,95	300.000,00	8.900.000,00	0,00	8.600.000,00	300.000,00
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	**1.249.721,90**		**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
Categoria 1 - Mutui e prestiti	1.249.721,90	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TITOLO VI - Partite di giro	**1.094.726,88**	**3.475.000,00**	**3.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.475.000,00**
Categoria 1 - Partite di giro	1.094.726,88	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche	**971.247,83**	**2.220.000,00**	**2.686.000,00**	**317.200,00**	**1.100.000,00**	**1.903.200,00**
Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche	971.247,83	2.220.000,00	2.686.000,00	317.200,00	1.100.000,00	1.903.200,00
Totale Parte I - Entrata	**26.912.212,03**	**18.997.572,33**	**28.699.670,33**	**592.932,17**	**10.818.440,64**	**18.374.161,86**

QUADRO RIASSUNTIVO SPESA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2021	PREVISIONI INIZIALI 2021	PREVISIONI AGGIORNATE 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA 2022		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2021		TOTALE PREVISIONE 2022
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
TITOLO I - Spese correnti	**5.036.984,69**	**12.610.572,33**	**13.076.670,33**	**233.329,67**	**256.038,14**	**13.053.961,86**
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	84.535,50	95.000,00	95.000,00	1.000,00	0,00	96.000,00
Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	22.905,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Categoria 2 - Oneri per il personale	939.608,89	6.467.000,00	6.487.000,00	10.000,00	109.400,00	6.387.600,00
Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	2.398.593,38	5.086.000,00	5.531.170,33	219.829,67	91.638,14	5.659.361,86
Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	47.861,22	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
Categoria 6 - Oneri finanziari	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00
Categoria 7 - Oneri tributari	121.566,62	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Categoria 8 - Altri oneri di gestione	1.409.414,08	410.500,00	415.500,00	0,00	55.000,00	360.500,00
Categoria 9 - Fondo di riserva	0,00	4.072,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II - Spese in conto capitale	**23.747.716,37**	**890.000,00**	**10.015.000,00**	**0,00**	**9.615.000,00**	**400.000,00**
Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	21.061.112,52	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	300.000,00
Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	1.169.399,92	590.000,00	1.115.000,00	0,00	1.015.000,00	100.000,00
TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**
Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
TITOLO IV - Partite di giro	**1.510.622,46**	**3.475.000,00**	**3.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.475.000,00**
Categoria 1 - Partite di giro	1.510.622,46	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche	**1.569.747,07**	**2.022.000,00**	**2.133.000,00**	**237.200,00**	**1.100.000,00**	**1.270.200,00**
Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	1.569.747,07	2.022.000,00	2.133.000,00	237.200,00	1.100.000,00	1.270.200,00
Totale Parte II - Spesa	**31.865.070,59**	**18.997.572,33**	**28.699.670,33**	**645.529,67**	**10.971.038,14**	**18.374.161,86**

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021

+	FONDO DI CASSA presunto al 31/12/2021	€	5.891.042,09
+	RESIDUI ATTIVI presunti al 31/12/2021	€	26.912.212,03
-	RESIDUI PASSIVI presunti al 31/12/2021	€	31.865.070,59
=	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2021 *	€	938.183,53

* DI CUI		
Avanzo 2020 non vincolato	€	444.766,78
Avanzo 2020 vincolato	€	450.000,00
Avanzo presunto di formazione 2021	€	43.416,75

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III) *	€	14.250.961,86
-	SPESE CORRENTI **	€	14.135.961,86
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	115.000,00
+	ENTRATE RICORRENTI	€	14.095.961,86
-	SPESE RICORRENTI	€	13.885.961,86
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	210.000,00

* + Entrate da cessione energia - Titolo VII - Cap. 700
** + Spese correnti gestione centrali idroelettriche - Titolo V (parz.)

Piano annuale di attività 2022

(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)

Premesse

Il presente Piano annuale di attività 2022 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 otto centrali per la produzione di energia idroelettrica, da fonte rinnovabile, quattro ubicate in Comune di Bassano del Grappa, una in Comune di Galliera Veneta, una in Comune di Grantorto, una in comune di Mestrino e una in Comune di Piazzola sul Brenta, utili a sostenere i costi energetici dei vari impianti consortili. Un'altra centralina a Rosà, in corso di realizzazione, dovrebbe essere completata a breve ed entrare in produzione nei primi mesi del 2022; 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 2022), 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 2022 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.

Anno	DESCRIZIONE OPERE PUBBLICHE	Residui attivi presunti alla fine del 2021	Residui passivi presunti alla fine del 2021
2018	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Veggiano - da Regione	50.000,00	4.642,66
2018	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Veggiano - da Comune	36.070,00	3.319,84
2018	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Piazzola sul Brenta - da Regione	-	19.767,75
2018	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Piazzola sul Brenta - da Comune	-	41.667,61
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Gazzo - da Regione	-	-
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Gazzo - da Comune	17.770,00	24.538,41
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Torri di Quartesolo - da Regione	50.000,00	6.712,00
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Torri di Quartesolo - da Comune	22.788,00	1.543,18
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Grumolo delle Abbadesse - da Regione	28.335,00	45.000,00
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Grumolo delle Abbadesse - da Comune	43.330,00	43.330,00
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	9.600.000,00	12.000.000,00
2020	Sistemazione e ricalibratura dello scolo Settimo nei Comuni di Montegalda e Grisignano di Zocco (VI)	1.000.000,00	1.000.000,00
2020	Risezionamento del Rio Porra dalla S.P. 12 fino allo scarico sul Canale Brentella, per un tratto di 700 metri in Comune di Limena (PD)	250.000,00	15.094,30
2020	Lavori di somma urgenza per il ripristino e consolidamento dei muri di sponda del torrente Chiavone Bianco in comune di Breganze parzialmente crollati in conseguenza degli eventi di piena del 29 e 30 agosto 2020.	62.000,00	42.433,13
2021	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Carmignano di Brenta - da Regione	50.000,00	50.000,00
	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Carmignano di Brenta - da Comune	50.000,00	50.000,00
2021	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Marostica - da Regione	50.000,00	50.000,00
	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Marostica - da Comune	50.000,00	50.000,00
2021	Interventi di somma urgenza in Comune di Galliera Veneta	90.000,00	90.000,00
2021	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Campodoro - da Regione	20.000,00	20.000,00
	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Campodoro - da Comune	5.000,00	5.000,00
2021	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Campodoro - da Regione	50.000,00	50.000,00
	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Campodoro - da Comune	20.635,00	20.635,00
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"	150.000,00	150.000,00
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	8.000.000,00	8.000.000,00
	Totale	**19.695.928,00**	**21.783.683,88**

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
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	600.000,00	COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA SETTECASE MARCHESANE	01/07/2016	30/06/2026	33.502,82	SEM	285.920,11
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	1.000.000,00	COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA PRESINA	01/07/2016	30/06/2026	55.836,70	SEM	476.533,53
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	250.000,00	COMPLETAMENTO CENTRALI	01/07/2018	30.06.2023	27.000,00	SEM	75.000,00
MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE - IN CORSO DI STIPULA	1.100.000,00	COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA PONTE PAOLETTI					
DA STIPULARE	500.000,00	ACQUISTO MEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE					
DA STIPULARE	500.000,00	PROGETTAZIONE E ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA					

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

È previsto l'acquisto di:

- complementi di arredo, macchine per ufficio € 10.000,00
- sostituzione PC e stampanti obsoleti € 30.000,00
- impiantistica varia € 20.000,00

Capitolo 280 - Acquisizione di immobilizzazioni immateriali

È previsto l'acquisto di software per l'importo di € 20.000,00.

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 64 %

lavori di manutenzione incrementativa 36 %

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 2022		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		TOTALE
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
06			**Entrate da gestioni idroelettriche**						
	01		**Proventi da gestioni idroelettriche**						
		700	Proventi da gestioni idroelettriche	449.786,83	1.000.000,00	1.300.000,00	260.000,00	0,00	1.560.000,00
		710	I.V.A.	521.461,00	220.000,00	286.000,00	57.200,00	0,00	343.200,00
		720	Finanziamento per nuove Centrali	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
			Totale Entrate	971.247,83	2.220.000,00	2.686.000,00	317.200,00	1.100.000,00	1.903.200,00
05			**Spese per gestioni idroelettriche**						
	01		**Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche**						
		500	IMPOSTE, TASSE E CANONI DEMANIALI	179.414,68	240.000,00	240.000,00	35.000,00	0,00	275.000,00
		505	I.V.A.	457.916,76	220.000,00	286.000,00	57.200,00	0,00	343.200,00
		510	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	61.020,50	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		515	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	73.894,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		520	SPESE ACCESSORIE	18.927,92	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		525	CONSULENZE E PRESTAZIONI	68.904,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
		530	COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	528.054,21	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
		535	ASSICURAZIONI	520,91	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		540	AMMORTAMENTI	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	20.000,00
		543	RIMBORSO APPORTO DI CAPITALE DA PRIVATI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		544	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	107.258,05	255.000,00	210.000,00	105.000,00	0,00	315.000,00
		545	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	18.835,97	42.000,00	32.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00
			Spese per gestioni idroelettriche - Non specificamente dedicate						
			STIPENDI E SALARI LORDI	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
			ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
			Totale Spese	1.569.747,07	2.059.000,00	2.170.000,00	237.200,00	1.100.000,00	1.307.200,00

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

Per il 2022 sono stati inseriti:

- il trasferimento ordinario dalla Regione per la manutenzione e la gestione delle opere di bonifica, stimato in € 54.540,00;

- 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 2022 Suddivisione articoli	Totale capitolo
01				**TITOLO I - Entrate contributive**		
	01			**Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria**		
		100		ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA		10.743.999,50
			01	Bonifica terreni	*1.209.107,00*	
			02	Bonifica fabbricati + strade	*4.907.334,19*	
			03	Contributi irrigazione	*3.776.209,85*	
			04	Utilizzazioni con pompa propria	*18.253,20*	
			05	Utilizzazioni con rubinetti	*517.659,85*	
			06	Contributi irrigazione di soccorso	*34.003,35*	
			07	Contibuti irrigazione Vamporazze	*5.373,38*	
			08	Contributi per recapito di scarichi	*97.359,63*	
			09	Concorso della Regione nella contribuenza	*0,00*	
			10	Contributi di peschiere	*7.494,80*	
			11	Contributi di opifici	*71.993,95*	
			12	Contributi arretrati	*5.000,00*	
			13	Utilizzazioni particolari	*44.210,30*	
			14	VERSAMENTI INDEBITI (doppi o errati versamenti)	*50.000,00*	
				Totale Categoria 1		10.743.999,50
				Totale Titolo I		**10.743.999,50**

8. SPECIFICAZIONE UTENZE ELETTRICHE

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

Energia elettrica

Sede, Uffici, Centri operativi	€ 30.000,00
Impianti	€ 1.970.000,00
Totale	€ 2.000.000,00

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.

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	PREVISIONI DI SPESA
				EURO (€)
			BENEFICIO DI BONIFICA	
1	3		Oneri per il personale	3.241.707,00
1	4		ONERI PER ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI	
		120	Acquisto di beni	422.019,56
		130	Utenze	300.000,00
		149	Acquisto di altri servizi	868.252,93
		245	Spese per OOPP finanziate da Province e Comuni	300.000,00
1	5		Spese per utilizzo beni di terzi	0,00
2	2		Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	
		265	Manutenzione dei fabbricati	0,00
		275	Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali	0,00
			BENEFICIO DI IRRIGAZIONE	
1	3		Oneri per il personale	1.229.613,00
1	4		ONERI PER ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI	
		120	Acquisto di beni	187.980,44
		130	Utenze	1.700.000,00
		149	Acquisto di altri servizi	386.747,08
1	5		Spese per utilizzo beni di terzi	75.000,00
2	2		Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizza	0,00
		265	Manutenzione dei fabbricati	0,00
		275	Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali	0,00

Cittadella, 17 novembre 2021

IL PRESIDENTE

Rag. Enzo Sonza

Consorzio Bonifica Cittadella (Padova) "Brenta"

IL DIRETTORE

Dr. Ing. Umberto Niceforo