

ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERA
N. 4/25 IN DATA 25.11.2019



AREA AMMINISTRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

DATA:	IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott. Antonio Verzotto	IL DIRETTORE Ing. Umberto Niceforo	IL PRESIDENTE Rag. Enzo Sonza
25.11.2019			

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

- 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 31.12.2019
- Pag. 12 – Dimostrazione dei risultati differenziali

Bilancio di previsione 2020 - Entrata

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2019	PREVISIONI INIZIALI 2019	PREVISIONI AGGIORNATE 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA 2020		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2019		TOTALE PREVISIONE 2020
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			PARTE I - ENTRATA						
0	0	0	Avanzo di amministrazione al 31/12/2018			976.724,64			
			di cui Avanzo di amministrazione destinato			390.000,00			
01			TITOLO I - Entrate contributive						
	01		Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria						
		100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	3.043.778,58	10.052.259,43	10.052.259,43	67.274,32	0,00	10.119.533,75
			Totale Categoria 1	3.043.778,58	10.052.259,43	10.052.259,43	67.274,32	0,00	10.119.533,75
	02		Categoria 2 - Altre entrate contributive						
		199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	49.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	49.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo I	3.093.560,95	10.052.259,43	10.052.259,43	67.274,32	0,00	10.119.533,75
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	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
	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	54.540,00	68.442,00	0,00	0,00	68.442,00
		249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	39.131,81	0,00	39.131,81	0,00	39.131,81	0,00
			Totale Categoria 2	39.131,81	54.540,00	107.573,81	0,00	39.131,81	68.442,00

Bilancio di previsione 2020 - Entrata

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2019	PREVISIONI INIZIALI 2019	PREVISIONI AGGIORNATE 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA 2020		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2019		TOTALE PREVISIONE 2020
							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	317.498,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
			Totale Categoria 3	317.498,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	102.257,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
			Totale Categoria 4	102.257,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
			Totale Titolo II	458.886,89	129.540,00	182.573,81	75.000,00	39.131,81	218.442,00
03			TITOLO III - Altre entrate correnti						
	01		Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio						
		300	FITTI ATTIVI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	295.309,16	1.403.024,00	1.403.024,00	46.976,00	0,00	1.450.000,00
		324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	295.309,16	1.408.024,00	1.408.024,00	46.976,00	0,00	1.455.000,00
	02		Categoria 2 - Entrate e proventi diversi						
		350	PROVENTI FINANZIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	123.450,00	310.000,00	310.000,00	10.000,00	0,00	320.000,00
		399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	125.450,00	312.000,00	312.000,00	10.000,00	0,00	322.000,00
			Totale Titolo III	420.759,16	1.720.024,00	1.720.024,00	56.976,00	0,00	1.777.000,00
04			TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale						

Bilancio di previsione 2020 - Entrata

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2019	PREVISIONI INIZIALI 2019	PREVISIONI AGGIORNATE 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA 2020		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2019		TOTALE PREVISIONE 2020
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	01		Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni						
		400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
		410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	5.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00
	02		Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.						
		415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	1.482.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	183.335,00	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00	0,00
		460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	829.640,60	200.000,00	546.588,00	0,00	246.588,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	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	2.515.035,20	200.000,00	1.009.588,00	0,00	709.588,00	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	2.520.035,20	205.000,00	1.025.588,00	0,00	720.588,00	305.000,00
05			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti						
	01		Categoria 1 - Mutui e prestiti						
		500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	249.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo V	249.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio di previsione 2020 - Entrata

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2019	PREVISIONI INIZIALI 2019	PREVISIONI AGGIORNATE 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA 2020		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2019		TOTALE PREVISIONE 2020
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
06			TITOLO VI - Partite di giro						
	01		Categoria 1 - Partite di giro						
		600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	20.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
		620	RITENUTE ERARIALI	69.000,00	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	831.999,65	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			Totale Categoria 1	925.999,65	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
			Totale Titolo VI	925.999,65	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	220.000,00	900.000,00	1.020.000,00	0,00	20.000,00	1.000.000,00
		710	I.V.A.	969.700,43	220.000,00	246.400,00	0,00	26.400,00	220.000,00
		720	Finanziamento per nuove Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	1.189.700,43	1.120.000,00	1.266.400,00	0,00	46.400,00	1.220.000,00
			Totale Titolo VII	1.189.700,43	1.120.000,00	1.266.400,00	0,00	46.400,00	1.220.000,00
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	1.189.079,28					
			Totale Categoria 1	1.189.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo VIII	1.189.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Parte I - Entrata	10.047.743,46	16.701.823,43	18.111.845,24	199.250,32	806.119,81	17.114.975,75

Bilancio di previsione 2020 - Spesa

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2019	PREVISIONI INIZIALI	2019	PREVISIONI AGGIORNATE 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA 2020		
								VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2019		TOTALE PREVISIONE 2020
								IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			PARTE II - SPESA							
0	0	0	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2018	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	25.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	55.126,97	60.000,00		130.000,00	0,00	110.000,00	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	80.126,97	135.000,00		205.000,00	0,00	110.000,00	95.000,00
	02		Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione							
		105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.455,20	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	6.932,04	10.000,00		10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00
			Totale Categoria 2	8.387,24	13.000,00		13.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
	03		Categoria 3 - Oneri per il personale							
		110	RETRIBUZIONI LORDE	105.000,00	4.090.000,00		4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00
		112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	53.718,76	170.000,00		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		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	63.000,00	88.000,00		88.000,00	2.000,00	0,00	90.000,00
		116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	505.000,00	1.590.000,00		1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
		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	61.012,60	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			Totale Categoria 3	787.731,36	6.100.000,00		6.145.000,00	2.000,00	0,00	6.147.000,00
	04		Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni							
		120	ACQUISTO DI BENI	491.422,84	1.015.000,00		1.095.000,00	0,00	20.000,00	1.075.000,00
		125	ESECUZIONE INTERVENTI IN CONCORSO CON ENTI E UTENTI	223.092,67	75.000,00		114.131,81	35.868,19	0,00	150.000,00
		130	UTENZE	95.000,00	1.605.000,00		1.395.000,00	210.000,00	0,00	1.605.000,00
		140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	108.317,81	250.000,00		323.902,00	0,00	43.902,00	280.000,00
		143	ASSICURAZIONI	45.608,84	170.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Bilancio di previsione 2020 - Spesa

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2019	PREVISIONI INIZIALI	2019	PREVISIONI AGGIORNATE 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA 2020		
								VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2019		TOTALE PREVISIONE 2020
								IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		145	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI	111.900,05	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	457.572,52	1.515.000,00		1.660.000,00	0,00	4.000,00	1.656.000,00
			Totale Categoria 4	1.532.914,73	4.770.000,00		4.878.033,81	245.868,19	67.902,00	5.056.000,00
05			Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi							
		150	FITTI PASSIVI IMMOBILI	3.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		151	NOLEGGI	2.000,00	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	10.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			Totale Categoria 5	15.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
06			Categoria 6 - Oneri finanziari							
		155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	7.500,00		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		159	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 6	10.000,00	17.500,00		17.500,00	0,00	12.500,00	5.000,00
07			Categoria 7 - Oneri tributari							
		160	IMPOSTE E TASSE	55.132,96	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			Totale Categoria 7	55.132,96	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08			Categoria 8 - Altri oneri di gestione							
		165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.500,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	47.386,76	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	818.695,70	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	1.809.727,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		188	VERTENZE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.527,25	55.000,00		55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00
			Totale Categoria 8	2.687.837,20	425.000,00		425.000,00	0,00	10.000,00	415.000,00
09			Categoria 9 - Fondo di riserva							
		199	FONDO DI RISERVA	0,00	3.323,43		3.323,43	9.652,32	0,00	12.975,75

Bilancio di previsione 2020 - Spesa

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2019	PREVISIONI INIZIALI	2019	PREVISIONI AGGIORNATE 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA 2020		
								VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2019		TOTALE PREVISIONE 2020
								IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			Totale Categoria 9	0,00	3.323,43		3.323,43	9.652,32	0,00	12.975,75
			Totale Titolo I	5.177.130,46	11.973.823,43		12.196.857,24	260.520,51	200.402,00	12.256.975,75
02			TITOLO II - Spese in conto capitale							
01			Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi							
	200		SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	635.303,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	220		SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	202.743,46	0,00		443.000,00	0,00	443.000,00	0,00
	245		SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	564.767,16	200.000,00		546.588,00	0,00	246.588,00	300.000,00
	250		SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			Totale Categoria 1	1.422.814,57	200.000,00		1.009.588,00	0,00	709.588,00	300.000,00
02			Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni							
	260		ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	265		MANUTENZIONE DI FABBRICATI	259.080,35	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	270		ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	229.394,98	85.000,00		246.000,00	0,00	156.000,00	90.000,00
	275		MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	280		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.111,60	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	285		MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	502.586,93	105.000,00		336.000,00	10.000,00	226.000,00	120.000,00
			Totale Titolo II	1.925.401,50	305.000,00		1.345.588,00	10.000,00	935.588,00	420.000,00
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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo III	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04			TITOLO IV - Partite di giro							

Bilancio di previsione 2020 - Spesa

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2019	PREVISIONI INIZIALI	2019	PREVISIONI AGGIORNATE 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA 2020		
								VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2019		TOTALE PREVISIONE 2020
								IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
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	1.100.000,00		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	1.617.242,33	1.900.000,00		1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			Totale Categoria 1	2.037.242,33	3.475.000,00		3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
			Totale Titolo IV	2.037.242,33	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	63.355,21	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	505		I.V.A.	148.183,95	220.000,00		246.400,00	0,00	26.400,00	220.000,00
	510		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	62.577,25	110.000,00		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	515		SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	80.000,00	20.000,00		120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00
	520		SPESE ACCESSORIE	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	525		CONSULENZE E PRESTAZIONI	30.232,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	530		COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	74.418,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	535		ASSICURAZIONI	10.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	5.000,00	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 AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	25.000,00	200.000,00		200.000,00	8.000,00	0,00	208.000,00
	545		RIMBORSO QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	0,00	38.000,00		38.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00
			Totale Categoria 1	548.767,15	948.000,00		1.094.400,00	8.000,00	139.400,00	963.000,00
			Totale Titolo V	548.767,15	948.000,00		1.094.400,00	8.000,00	139.400,00	963.000,00
			Totale Parte II - Spesa	9.688.541,44	16.701.823,43		18.111.845,24	278.520,51	1.275.390,00	17.114.975,75

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2019	PREVISIONI INIZIALI 2019	PREVISIONI AGGIORNATE 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA 2020		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2020		TOTALE PREVISIONE 2020
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018			976.724,64			
di cui Avanzo di amministrazione destinato			390.000,00			
TITOLO I - Entrate contributive	3.093.560,95	10.052.259,43	10.052.259,43	67.274,32	0,00	10.119.533,75
Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria	3.043.778,58	10.052.259,43	10.052.259,43	67.274,32	0,00	10.119.533,75
Categoria 2 - Altre entrate contributive	49.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici	458.886,89	129.540,00	182.573,81	75.000,00	39.131,81	218.442,00
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	39.131,81	54.540,00	107.573,81	0,00	39.131,81	68.442,00
Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	317.498,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	102.257,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
TITOLO III - Altre entrate correnti	420.759,16	1.720.024,00	1.720.024,00	56.976,00	0,00	1.777.000,00
Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	295.309,16	1.408.024,00	1.408.024,00	46.976,00	0,00	1.455.000,00
Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	125.450,00	312.000,00	312.000,00	10.000,00	0,00	322.000,00
TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale	2.520.035,20	205.000,00	1.025.588,00	0,00	720.588,00	305.000,00
Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	5.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00
Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	2.515.035,20	200.000,00	1.009.588,00	0,00	709.588,00	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	249.721,90		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Mutui e prestiti	249.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - Partite di giro	925.999,65	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
Categoria 1 - Partite di giro	925.999,65	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche	1.189.700,43	1.120.000,00	1.266.400,00	0,00	46.400,00	1.220.000,00
Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche	1.189.700,43	1.120.000,00	1.266.400,00	0,00	46.400,00	1.220.000,00
Totale Parte I - Entrata	10.047.743,46	16.701.823,43	18.111.845,24	199.250,32	806.119,81	17.114.975,75

QUADRO RIASSUNTIVO SPESA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2019	PREVISIONI INIZIALI 2019	PREVISIONI AGGIORNATE 2019	PREVISIONI DI COMPETENZA 2020		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2019		TOTALE PREVISIONE 2020
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00			
TITOLO I - Spese correnti	5.177.130,46	11.973.823,43	12.196.857,24	260.520,51	200.402,00	12.256.975,75
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	80.126,97	135.000,00	205.000,00	0,00	110.000,00	95.000,00
Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	8.387,24	13.000,00	13.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
Categoria 2 - Oneri per il personale	787.731,36	6.100.000,00	6.145.000,00	2.000,00	0,00	6.147.000,00
Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	1.532.914,73	4.770.000,00	4.878.033,81	245.868,19	67.902,00	5.056.000,00
Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	15.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Categoria 6 - Oneri finanziari	10.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	12.500,00	5.000,00
Categoria 7 - Oneri tributari	55.132,96	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Categoria 8 - Altri oneri di gestione	2.687.837,20	425.000,00	425.000,00	0,00	10.000,00	415.000,00
Categoria 9 - Fondo di riserva	0,00	3.323,43	3.323,43	9.652,32	0,00	12.975,75
TITOLO II - Spese in conto capitale	1.925.401,50	305.000,00	1.345.588,00	10.000,00	935.588,00	420.000,00
Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	635.303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	502.586,93	105.000,00	336.000,00	10.000,00	226.000,00	120.000,00
TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - Partite di giro	2.037.242,33	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
Categoria 1 - Partite di giro	2.037.242,33	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche	548.767,15	948.000,00	1.094.400,00	8.000,00	139.400,00	963.000,00
Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	548.767,15	948.000,00	1.094.400,00	8.000,00	139.400,00	963.000,00
Totale Parte II - Spesa	9.688.541,44	16.701.823,43	18.111.845,24	278.520,51	1.275.390,00	17.114.975,75

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019

+	FONDO DI CASSA presunto al 31/12/2019	€	321.039,09
+	RESIDUI ATTIVI presunti al 31/12/2019	€	10.047.743,46
-	RESIDUI PASSIVI presunti al 31/12/2019	€	9.688.541,44
=	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2019 *	€	680.241,11

* DI CUI

Avanzo 2018 non destinato €	586.724,74
Avanzo presunto 2019 €	93.516,37

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III) *	€	13.114.975,75
-	SPESE CORRENTI **	€	12.979.975,75
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	135.000,00
+	ENTRATE RICORRENTI	€	12.928.975,75
-	SPESE RICORRENTI	€	12.679.975,75
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	249.000,00

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

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



Piano annuale di attività 2020

(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 2020 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. 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 2020), che contiene anche alcuni interventi non quantificati da realizzarsi qualora la stagionalità o la disponibilità di risorse lo consenta, in sostituzione o in aggiunta ai lavori già quantificati. Tale programma è redatto parallelamente al Programma annuale di attività ed al Bilancio Preventivo del 2020 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.

E' 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 2019	Residui passivi presunti alla fine del 2019
2007	Lavori trasformazione irrigua di 2.055 ettari nei Comuni di Romano d'Ezzelino, Cassola e Mussolente - 1° lotto	377.389,57	-
2012	"Trasformazione irrigua di ettari 2.055 in zona pedemontana nei Comuni di Romano d'Ezzelino, Cassola e Mussolente (VI) - 1° lotto del 2° stralcio funzionale"	74.212,14	40.735,95
2012	"Trasformazione irrigua di 593 ettari in zona pedemontana nei Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Cassola, Romano d'Ezzelino e Rosà in Provincia di Vicenza"	89.488,43	6.634,05
2016	Interventi di sistemazione dei canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in comune di Rosà (VI)	440.969,46	88.055,95
2018	Riordino idraulico del Rio Chioro in località Facca nel Comune di Cittadella	500.000,00	499.878,00
2018	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Veggiano - da Regione	50.000,00	50.000,00
2018	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Veggiano - da Comune	36.070,00	36.070,00
2018	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Piazzola sul Brenta - da Regione	45.000,00	45.000,00
2018	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Piazzola sul Brenta - da Comune	80.500,00	80.500,00
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Gazzo - da Regione	50.000,00	45.000,00
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Gazzo - da Comune	17.770,00	17.770,00
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Torri di Quartesolo - da Regione	50.000,00	45.000,00
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Torri di Quartesolo - da Comune	22.788,00	22.788,00
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Grumolo delle Abbadesse - da Regione	50.000,00	45.000,00
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Grumolo delle Abbadesse - da Comune	43.330,00	43.330,00
2019	Sostituzione ponte sul fiume Ceresone Piccolo in Via San Giovanni Battista a Mestrino	82.700,00	82.700,00
	Totale	1.693.629,60	635.303,95

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	345.807,08
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	1.000.000,00	COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA PRESINA	01/07/2016	30/06/2026	55.836,70	SEM	576.345,13
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	250.000,00	COMPLETAMENTO CENTRALI	01.07.2018	30.06.2023	27.000,00	SEM	125.000,00

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

E' previsto l'acquisto di:

- Complementi di arredo, macchine per ufficio € 5.000,00
- Sostituzione PC e stampanti obsoleti € 10.000,00
- Impiantistica varia € 20.000,00

Acquisto impianti, automezzi, macchine operatrici e attrezzature

E' previsto l'acquisto di automezzi, attrezzature, macchine operatrici per € 50.000,00:

Capitolo 280 - Acquisizione di immobilizzazioni immateriali

E' previsto l'acquisto di software per l'importo di € 10.000,00.

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 terzi.

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 2020		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		TOTALE
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
06			Entrate da gestioni idroelettriche						
01			Proventi da gestioni idroelettriche						
		700	Proventi da gestioni idroelettriche	220.000,00	900.000,00	1.020.000,00	0,00	20.000,00	1.000.000,00
		710	I.V.A.	969.700,43	220.000,00	246.400,00	0,00	26.400,00	220.000,00
		720	Finanziamento per nuove Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Entrate	1.189.700,43	1.120.000,00	1.266.400,00	0,00	46.400,00	1.220.000,00
05			Spese per gestioni idroelettriche						
01			Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche						
		500	IMPOSTE, TASSE E CANONI DEMANIALI	63.355,21	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		505	I.V.A.	148.183,95	220.000,00	246.400,00	0,00	26.400,00	220.000,00
		510	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	62.577,25	110.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		515	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	80.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00
		520	SPESE ACCESSOREE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		525	CONSULENZE E PRESTAZIONI	30.232,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		530	COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	74.418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		535	ASSICURAZIONI	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	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	25.000,00	200.000,00	200.000,00	8.000,00	0,00	208.000,00
		545	RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00
			Spese per gestioni idroelettriche - Non specificamente dedicate						
			STIPENDI E SALARI LORDE	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	548.767,15	985.000,00	1.131.400,00	8.000,00	139.400,00	1.000.000,00

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

Per il 2020 sono stati inseriti:

- il trasferimento ordinario dalla Regione per la manutenzione e la gestione delle opere di bonifica, stimato in € 68.442,00;
- trasferimenti per lavori manutentori in concorso con Province e Comuni per € 100.000,00;
- trasferimenti per lavori manutentori in concorso con privati e altri per € 50.000,00.

7. ARTICOLAZIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

Articolazione per tipo di contributo

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2020	
					Suddivisione e articoli	Totale capitolo
01				TITOLO I - Entrate contributive		
	01			Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria		
		100		ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA		10.119.533,75
			01	Bonifica terreni	1.165.123,89	
			02	Bonifica fabbricati + strade	4.538.750,77	
			03	Contributi irrigazione	3.606.539,15	
			04	Utilizzazioni con pompa propria	16.810,00	
			05	Utilizzazioni con rubinetti	475.411,00	
			06	Contributi irrigazione di soccorso	23.906,00	
			07	Contributi irrigazione Vamporazze	5.242,32	
			08	Contributi per recapito di scarichi	78.682,00	
			09	Concorso della Regione nella contribuzione	0,00	
			10	Contributi di peschiere	7.093,00	
			11	Contributi di opifici	68.701,00	
			12	Contributi arretrati	36.000,00	
			13	Utilizzazioni particolari	47.274,62	
			14	VERSAMENTI INDEBITI (doppi o errati versamenti)	50.000,00	
				Totale Categoria 1		10.119.533,75
				Totale Titolo I		10.119.533,75

8. SPECIFICAZIONE UTENZE ELETTRICHE

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

Energia elettrica

Sede, Uffici, Centri operativi	€ 15.000,00
Impianti	€ 1.485.000,00
Totale	<u>€ 1.500.000,00</u>

9. SCHEMA DETTAGLIATO DELLE SPESE RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE

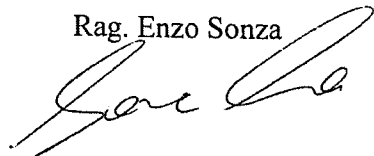
Individua le specifiche tipologie di spesa direttamente attribuibili ai diversi benefici in relazione alla principale attività istituzionale del Consorzio di bonifica, ovvero la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica ed irrigazione.

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	PREVISIONI DI SPESA
				EURO (€)
			BENEFICIO DI BONIFICA	
1	3		Oneri per il personale	3.000.761,30
1	4		ONERI PER ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI	
		120	Acquisto di beni	387.875,17
		130	Utenze	200.000,00
		149	Acquisto di altri servizi	981.688,01
		245	Spese per OOPP finanziate da Province e Comuni	200.000,00
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	1.302.138,70
1	4		ONERI PER ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI	
		120	Acquisto di beni	212.124,83
		130	Utenze	1.300.000,00
		149	Acquisto di altri servizi	488.311,99
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, 13 novembre 2019

IL PRESIDENTE

Rag. Enzo Sonza




IL DIRETTORE

Dr. Ing. Umberto Niceforo

