

ALLEGATO N. 2^o ALLA DELIBERA
N. 315 IN DATA 27.11.2023



[Signature]
Gore

AREA AMMINISTRATIVA

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2024**

DATA:	IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott. Antonio Verzotto	IL DIRETTORE Ing. Umberto Niceforo	IL PRESIDENTE Rag. Enzo Sonza
27.11.2023	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

- 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 31.12.2023
- Pag. 12 – Dimostrazione dei risultati differenziali

Bilancio di previsione 2024 - Entrata

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2023	PREVISIONI INIZIALI 2023	PREVISIONI AGGIORNATE 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2023		TOTALE PREVISIONE 2024
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
			PARTE I - ENTRATA						
0	0	0	Avanzo di amministrazione al 31/12/2022 e Avanzo presunto al 31/12/2023		274.809,45	423.499,92			404.061,00
			di cui Avanzo di amministrazione vincolato		200.278,10	200.278,10			200.278,10
			di cui Avanzo di amministrazione destinato			130.000,00			
01			TITOLO I - Entrate contributive						
01			Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria						
		100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	4.511.525,13	12.676.328,85	12.676.328,85	150.530,85	0,00	12.826.859,70
			Totale Categoria 1	4.511.525,13	12.676.328,85	12.676.328,85	150.530,85	0,00	12.826.859,70
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	4.511.525,13	12.676.328,85	12.676.328,85	150.530,85	0,00	12.826.859,70
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	25.494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	25.494,37	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	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
		249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
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
		260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	195.798,88	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			Totale Categoria 3	195.798,88	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2023	PREVISIONI INIZIALI 2023	PREVISIONI AGGIORNATE 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2023		TOTALE PREVISIONE 2024
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 4	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo II	243.293,25	150.000,00	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00
03			TITOLO III - Altre entrate correnti						
	01		Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio						
		300	FITTI ATTIVI	4.536,76	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	601.668,72	1.420.000,00	1.420.000,00	95.512,82	0,00	1.515.512,82
		324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	606.205,48	1.425.000,00	1.425.000,00	95.512,82	0,00	1.520.512,82
	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	85.450,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
		399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	27.141,10	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Totale Categoria 2	116.591,10	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
			Totale Titolo III	722.796,58	1.857.000,00	1.857.000,00	95.512,82	0,00	1.952.512,82
04			TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale						
	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	5.005,37	5.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00
		410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	5.005,37	5.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00
	02		Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.						
		415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLLO STATO	26.525.932,92	0,00	11.140.000,00	0,00	11.140.000,00	0,00

Bilancio di previsione 2024 - Entrata

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2023	PREVISIONI INIZIALI 2023	PREVISIONI AGGIORNATE 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2023		TOTALE PREVISIONE 2024
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
		430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	2.971.500,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
		460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	1.054.790,19	300.000,00	450.000,00	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.049.808,42	300.000,00	11.642.000,00	0,00	11.342.000,00	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	31.054.813,79	305.000,00	11.659.000,00	0,00	11.354.000,00	305.000,00
05			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti						
	01		Categoria 1 - Mutui e prestiti						
		500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	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	22.761,20	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
		620	RITENUTE ERARIALI	222.461,99	1.100.000,00	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	1.430.270,21	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			Totale Categoria 1	1.680.493,40	3.475.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00
			Totale Titolo VI	1.680.493,40	3.475.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00

Bilancio di previsione 2024 - Entrata

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2023	PREVISIONI INIZIALI 2023	PREVISIONI AGGIORNATE 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2023		
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALE PREVISIONE 2024
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	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
		710	I.V.A.	935.227,44	220.000,00	220.000,00	33.000,00	0,00	253.000,00
		715	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - GESTIONI IDROELETTRICHE ED ENERGIE RINNOV	109.870,00	0,00	209.870,00	0,00	104.935,00	104.935,00
		720	FINANZIAMENTI PER NUOVE CENTRALI	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	1.149.313,44	1.220.000,00	1.429.870,00	183.000,00	104.935,00	1.507.935,00
			Totale Titolo VII	1.149.313,44	1.220.000,00	1.429.870,00	183.000,00	104.935,00	1.507.935,00
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	36.313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	36.313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo VIII	36.313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Parte I - Entrata	39.498.549,03	19.683.328,85	31.427.198,85	429.043,67	11.468.935,00	20.257.307,52

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2023	PREVISIONI INIZIALI 2023	PREVISIONI AGGIORNATE 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2023		TOTALE PREVISIONE 2024
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
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	32.060,84	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
	103		SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULETTE E CONSULTAZIONI ELETTORALI	120.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00
	104		ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	152.060,84	87.000,00	147.000,00	0,00	50.000,00	97.000,00
02			Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione						
	105		SPESE DI RAPPRESENTANZA	738,22	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	109		ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	25.841,12	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
			Totale Categoria 2	26.579,34	18.000,00	18.000,00	20.000,00	0,00	38.000,00
03			Categoria 3 - Oneri per il personale						
	110		RETRIBUZIONI LORDE	69.000,00	4.269.000,00	4.269.000,00	211.000,00	0,00	4.480.000,00
	112		RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	40.000,00	170.000,00	170.000,00	45.000,00	0,00	215.000,00
	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	65.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	116		CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	479.400,00	1.779.400,00	1.779.400,00	90.600,00	0,00	1.870.000,00
	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	35.000,00	130.000,00	145.000,00	0,00	5.000,00	140.000,00
			Totale Categoria 3	688.400,00	6.470.400,00	6.485.400,00	346.600,00	5.000,00	6.827.000,00
04			Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni						
	120		ACQUISTO DI BENI	333.580,70	1.299.750,00	1.299.750,00	55.000,00	0,00	1.354.750,00
	125		ESECUZIONE INTERVENTI IN CONCORSO CON ENTI E UTENTI	238.896,68	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	130		UTENZE	50.000,00	3.020.000,00	2.390.000,00	240.000,00	0,00	2.630.000,00
	140		PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	215.204,54	175.000,00	320.000,00	0,00	125.000,00	195.000,00
	143		ASSICURAZIONI	17.316,52	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	145		SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI	41.061,17	140.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	149		ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	416.685,10	2.072.000,00	2.122.000,00	48.500,00	0,00	2.170.500,00
			Totale Categoria 4	1.312.744,71	6.996.750,00	6.581.750,00	343.500,00	125.000,00	6.800.250,00

Bilancio di previsione 2024 - Spesa

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2023	PREVISIONI INIZIALI 2023	PREVISIONI AGGIORNATE 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2023		TOTALE PREVISIONE 2024
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
05			Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi						
		150	FITTI PASSIVI IMMOBILI	12.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
		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	26.147,17	75.000,00	75.000,00	3.000,00	0,00	78.000,00
			Totale Categoria 5	41.647,17	112.500,00	112.500,00	3.000,00	0,00	115.500,00
06			Categoria 6 - Oneri finanziari						
		155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07			Categoria 7 - Oneri tributari						
		160	IMPOSTE E TASSE	133.438,15	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			Totale Categoria 7	133.438,15	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08			Categoria 8 - Altri oneri di gestione						
		165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	55.500,00	75.500,00	4.500,00	0,00	80.000,00
		175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	173.173,41	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	1.075.686,75	200.000,00	200.000,00	90.000,00	0,00	290.000,00
		188	VERTENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			Totale Categoria 8	1.253.860,16	345.500,00	365.500,00	94.500,00	0,00	460.000,00
09			Categoria 9 - Fondo di riserva						
		199	FONDO DI RISERVA	0,00	11.178,85	11.178,85	0,00	7.921,33	3.257,52
			Totale Categoria 9	0,00	11.178,85	11.178,85	0,00	7.921,33	3.257,52
			Totale Titolo I	3.613.730,37	14.456.328,85	14.126.328,85	807.600,00	187.921,33	14.746.007,52
02			TITOLO II - Spese in conto capitale						
01			Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi						
		200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLLO STATO	27.883.518,82	0,00	11.140.000,00	0,00	11.140.000,00	0,00
		220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.573.278,08	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
		245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	607.407,99	300.000,00	450.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2023	PREVISIONI INIZIALI 2023	PREVISIONI AGGIORNATE 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2023		TOTALE PREVISIONE 2024
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	497.585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	31.561.790,20	300.000,00	11.642.000,00	0,00	11.342.000,00	300.000,00
02			Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni						
		260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	201.448,71	20.000,00	185.000,00	0,00	85.000,00	100.000,00
		270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	192.688,64	170.000,00	291.900,00	0,00	71.900,00	220.000,00
		275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	65.256,00	45.000,00	73.800,00	0,00	43.800,00	30.000,00
		285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	473.433,59	235.000,00	565.700,00	0,00	215.700,00	350.000,00
			Totale Categoria 2	32.035.223,79	535.000,00	12.207.700,00	0,00	11.557.700,00	650.000,00
			Totale Titolo II						
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310	PRESTITI EROGATI A SOCIETA' PARTECIPATE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo III	100.000,00	50.000,00	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	251.249,53	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
		420	RITENUTE ERARIALI	323.427,99	1.100.000,00	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	1.684.075,20	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			Totale Categoria 1	2.258.752,72	3.475.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00
			Totale Titolo IV	2.258.752,72	3.475.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00
05			TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche e energie rinnovabili						

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2023	PREVISIONI INIZIALI 2023	PREVISIONI AGGIORNATE 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2023		TOTALE PREVISIONE 2024
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	01		Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche e energie rinnovabili						
		500	IMPOSTE, TASSE E CANONI DEMANIALI	122.900,70	275.000,00	434.870,00	0,00	134.870,00	300.000,00
		505	I.V.A.	350.670,30	220.000,00	220.000,00	33.000,00	0,00	253.000,00
		510	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	23.260,40	130.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00
		515	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	106.394,00	50.000,00	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00
		520	SPESE ACCESSORIE	65.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00
		525	CONSULENZE E PRESTAZIONI	38.341,40	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		530	COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	70.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		535	ASSICURAZIONI	18.013,31	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
		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	52.598,01	35.000,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
		544	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
		545	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	16.118,98	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
			Totale Categoria 1	1.483.297,10	1.167.000,00	1.568.170,00	43.000,00	274.870,00	1.336.300,00
			Totale Titolo V	1.483.297,10	1.167.000,00	1.568.170,00	43.000,00	274.870,00	1.336.300,00
			Totale Parte II - Spesa	39.491.003,98	19.683.328,85	31.427.198,85	850.600,00	12.020.491,33	20.257.307,52

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2023	PREVISIONI INIZIALI 2023	PREVISIONI AGGIORNATE 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2023		TOTALE PREVISIONE 2024
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022 e Avanzo presunto al 31/12/2023			423.499,92			404.061,00
di cui Avanzo di amministrazione vincolato		274.809,45	200.278,10			200.278,10
di cui Avanzo di amministrazione destinato		200.278,10	130.000,00			
TITOLO I - Entrate contributive						
Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria	4.511.525,13	12.676.328,85	12.676.328,85	150.530,85	0,00	12.826.859,70
Categoria 2 - Altre entrate contributive	4.511.525,13	12.676.328,85	12.676.328,85	150.530,85	0,00	12.826.859,70
TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici						
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	243.293,25	150.000,00	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	25.494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	195.798,88	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TITOLO III - Altre entrate correnti						
Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	722.796,58	1.857.000,00	1.857.000,00	95.512,82	0,00	1.952.512,82
Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	606.205,48	1.425.000,00	1.425.000,00	95.512,82	0,00	1.520.512,82
TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale						
Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	116.591,10	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	31.054.813,79	305.000,00	11.659.000,00	0,00	11.354.000,00	305.000,00
Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale	5.005,37	5.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti						
Categoria 1 - Mutui e prestiti	31.049.808,42	300.000,00	11.642.000,00	0,00	11.342.000,00	300.000,00
TITOLO VI - Partite di giro						
Categoria 1 - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche ed energie rinnovabili						
Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche ed energie rinnovabili	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VIII - Gestioni speciali						
Categoria 1 - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Parte I - Entrata	39.498.549,03	19.683.328,85	31.427.198,85	429.043,67	11.468.935,00	20.257.307,52

QUADRO RIASSUNTIVO SPESA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2023	PREVISIONI INIZIALI 2023	PREVISIONI AGGIORNATE 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2023		TOTALE PREVISIONE 2024
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00			
TITOLO I - Spese correnti	3.613.730,37	14.456.328,85	14.126.328,85	807.600,00	187.921,33	14.746.007,52
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	152.060,84	87.000,00	147.000,00	0,00	50.000,00	97.000,00
Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	26.579,34	18.000,00	18.000,00	20.000,00	0,00	38.000,00
Categoria 2 - Oneri per il personale	688.400,00	6.470.400,00	6.485.400,00	346.600,00	5.000,00	6.827.000,00
Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	1.312.744,71	6.996.750,00	6.581.750,00	343.500,00	125.000,00	6.800.250,00
Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	41.647,17	112.500,00	112.500,00	3.000,00	0,00	115.500,00
Categoria 6 - Oneri finanziari	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Categoria 7 - Oneri tributari	133.438,15	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Categoria 8 - Altri oneri di gestione	1.253.860,16	345.500,00	365.500,00	94.500,00	0,00	460.000,00
Categoria 9 - Fondo di riserva	0,00	11.178,85	11.178,85	0,00	7.921,33	3.257,52
TITOLO II - Spese in conto capitale	32.035.223,79	535.000,00	12.207.700,00	0,00	11.557.700,00	650.000,00
Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	27.883.518,82	0,00	11.140.000,00	0,00	11.140.000,00	300.000,00
Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	473.433,59	235.000,00	565.700,00	0,00	215.700,00	350.000,00
TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - Partite di giro	2.258.752,72	3.475.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00
Categoria 1 - Partite di giro	2.258.752,72	3.475.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00
TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche ed energie rinnovabili	1.483.297,10	1.167.000,00	1.568.170,00	43.000,00	274.870,00	1.336.300,00
Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche ed energie rinnovabili	1.483.297,10	1.167.000,00	1.568.170,00	43.000,00	274.870,00	1.336.300,00
Totale Parte II - Spesa	39.491.003,98	19.683.328,85	31.427.198,85	850.600,00	12.020.491,33	20.257.307,52

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023

+	FONDO DI CASSA presunto al 31/12/2023	€	396.515,95
+	RESIDUI ATTIVI presunti al 31/12/2023	€	39.498.549,03
-	RESIDUI PASSIVI presunti al 31/12/2023	€	39.491.003,98
=	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023 *	€	404.061,00

* DI CUI

Avanzo 2022 non vincolato €

Avanzo 2022 vincolato €

Avanzo presunto di formazione 2023 €

93.221,82

200.278,10

110.561,08

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III) *	€	16.174.307,52
-	SPESE CORRENTI **	€	15.689.307,52
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	485.000,00
+	ENTRATE RICORRENTI	€	15.914.372,52
-	SPESE RICORRENTI	€	15.509.307,52
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	405.065,00

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

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



Piano annuale di attività 2024

(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 2023 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 2024), 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 2024 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 2022	Residui passivi presunti alla fine del 2022
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Torri di Quartesolo - da Regione	-	6.712,00
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Torri di Quartesolo - da Comune	22.788,00	-
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	5.521.577,33
2020	Sistemazione e ricalibratura dello scolo Settimo nei Comuni di Montegalda e Grisignano di Zocco (VI)	238.237,44	11.067,21
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	20.140,00	40.280,00
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"	16.266,58	150.000,00
2021	"Impianto pluviirriguo Medoaco - trasformazione irrigua su 1.200 ettari nei comuni di Bassano del Grappa, Rosà e Cartigliano in Provincia di Vicenza" - 1° lotto funzionale	6.400.000,00	7.917.717,71
2022	Progetto - "Serbatoio del Vanoi - Realizzazione di un invaso sul torrente Vanoi e Tutela dell'irrigazione nel Comprensorio di Bonifica Brenta" - da Stato	1.491.994,69	1.256.483,69
2022	Progetto - "Serbatoio del Vanoi - Realizzazione di un invaso sul torrente Vanoi e Tutela dell'irrigazione nel Comprensorio di Bonifica Brenta" - da altri soggetti	497.585,31	497.585,31
2022	"Impianto pluviirriguo 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	2.237.296,87	1.867.219,21
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	1.900.000,00	1.884.679,24
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	200.000,00	97.517,58
2022	"Risezionamento e nuovo collegamento tra gli scolli Liminella Padovana e Vicentina in Comune di Campodoro" - da Regione	200.000,00	200.000,00
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	100.000,00	100.000,00
2023	Risezionamento dello scolo Fratta a monte dell'idrovora omonima nei comuni di Montegalda (VI) e Veggiano (PD)	600.000,00	600.000,00
2023	Ripristino franamenti ed erosioni di sponda sullo scolo Fratta a monte dell'idrovora in comune di Veggiano (PD)	300.000,00	300.000,00
2023	Progetto di adeguamento migliorativo, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli impianti pluviirrigui del comprensorio consortile	10.240.000,00	10.240.000,00
2023	Lavori di somma urgenza roggia Marosticana	52.000,00	52.000,00
	Totale	34.166.308,89	30.792.839,28

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 31/12/2023
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	600.000,00	COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA SETTECASE MARCHESANE	01/07/2016	30/06/2026	33.502,82	SEM	98.379,76
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	1.000.000,00	COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA PRESINA	01/07/2016	30/06/2026	55.836,70	SEM	163.966,29
MEDIO CREDIT O TRENTINO ALTO ADIGE -	1.100.000,00	COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA PONTE PAOLETTI	30/06/2022	31/12/2031	60.055,47	SEM	789.777,61

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 e stampanti obsoleti € 30.000,00

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 2023		
							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	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
	710		I.V.A.	935.227,44	220.000,00	220.000,00	33.000,00	0,00	253.000,00
	720		Finanziamento per nuove Centrali	109.870,00	0,00	209.870,00	0,00	104.935,00	104.935,00
				4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Entrate	1.149.313,44	1.220.000,00	1.429.870,00	183.000,00	104.935,00	1.507.935,00
05			Spese per gestioni idroelettriche						
01			Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche e energie alternative						
	500		IMPOSTE, TASSE E CANONI DEMANIALI	122.900,70	275.000,00	434.870,00	0,00	134.870,00	300.000,00
	505		I.V.A.	350.670,30	220.000,00	220.000,00	33.000,00	0,00	253.000,00
	510		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	23.260,40	130.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00
	515		SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	106.394,00	50.000,00	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00
	520		SPESE ACCESSORIE	65.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00
	525		CONSULENZE E PRESTAZIONI	38.341,40	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	530		COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	70.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	535		ASSICURAZIONI	18.013,31	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
	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	52.598,01	35.000,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
	544		RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	545		RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	16.118,98	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
			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	1.483.297,10	1.204.000,00	1.605.170,00	43.000,00	274.870,00	1.373.300,00

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

Per il 2023 sono stati inseriti:

- il trasferimento ordinario dalla Regione per la manutenzione e la gestione delle opere di bonifica, stimato in € 40.000,00;
- 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		12.826.859,70
			01	Bonifica terreni	1.273.963,19	
			02	Bonifica fabbricati + strade	5.770.526,51	
			03	Contributi irrigazione	4.692.600,00	
			04	Utilizzazioni con pompa propria	24.069,00	
			05	Utilizzazioni con rubinetti	644.260,00	
			06	Contributi irrigazione di soccorso	53.108,00	
			07	Contributi irrigazione Vamporazze	0,00	
			08	Contributi per recapito di scarichi	111.146,00	
			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	104.783,00	
			14	VERSAMENTI INDEBITI (doppi o errati versamenti)	50.000,00	
				Totale Categoria 1		12.826.859,70
				Totale Titolo I		12.826.859,70

8. SPECIFICAZIONE UTENZE ELETTRICHE

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

Energia elettrica

Sede, Uffici, Centri operativi	€ 50.000,00
Impianti	€ 2.450.000,00
Totale	<u>€ 2.500.000,00</u>

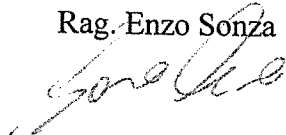
9. SCHEMA DETTAGLIATO DELLE SPESE RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE
Individua le specifiche tipologie di spesa direttamente attribuibili ai diversi benefici in relazione alla principale attività istituzionale del Consorzio di bonifica, ovvero la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica ed irrigazione.

CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	PREVISIONI DI SPESA
			EURO (€)
		BENEFICIO DI BONIFICA	
3		Oneri per il personale	3.032.212,05
4		ONERI PER ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI	
	120	Acquisto di beni	524.408,40
	130	Utenze	200.000,00
	149	Acquisto di altri servizi	1.344.456,44
	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	0,00
	275	Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali	0,00
		BENEFICIO DI IRRIGAZIONE	
3		Oneri per il personale	1.268.797,95
4		ONERI PER ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI	
	120	Acquisto di beni	220.591,60
	130	Utenze	2.300.000,00
	149	Acquisto di altri servizi	565.543,56
5		Spese per utilizzo beni di terzi	78.000,00
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, 15 novembre 2023

IL PRESIDENTE

Rag. Enzo Sonza




IL DIRETTORE

Dr. Ing. Umberto Niceforo

