

Enzo
ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERA
N. 3/3 IN DATA 27.11.2017



AREA AMMINISTRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2018

DATA:	IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott. Antonio Verzotto	IL DIRETTORE Ing. Umberto Niceforo	IL PRESIDENTE Rag. Enzo Sonza
27.11.2017	<i>Antonio Verzotto</i>	<i>Umberto Niceforo</i>	<i>Enzo Sonza</i>

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

- 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 31.12.2017
- Pag. 12 – Dimostrazione dei risultati differenziali

Bilancio di previsione 2018 - Entrata

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2017	PREVISIONI INIZIALI 2017	PREVISIONI AGGIORNATE 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2017		TOTALE PREVISIONE 2018
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			PARTE I - ENTRATA						
0	0	0	Avanzo di amministrazione al 31/12/2016			1.251.401,32			
			di cui Avanzo di amministrazione destinato			460.000,00			
01			TITOLO I - Entrate contributive						
01			Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria						
		100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	2.481.912,04	9.784.691,00	9.784.691,00	75.864,00	0,00	9.860.555,00
			Totale Categoria 1	2.481.912,04	9.784.691,00	9.784.691,00	75.864,00	0,00	9.860.555,00
02			Categoria 2 - Altre entrate contributive						
		199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	52.478,02	156.421,00	156.421,00	0,00	1.454,00	154.967,00
			Totale Categoria 2	52.478,02	156.421,00	156.421,00	0,00	1.454,00	154.967,00
			Totale Titolo I	2.534.390,06	9.941.112,00	9.941.112,00	75.864,00	1.454,00	10.015.522,00
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	45.000,00	159.043,14	0,00	102.043,14	57.000,00
		249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	0,00	45.000,00	159.043,14	0,00	102.043,14	57.000,00
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

Bilancio di previsione 2018 - Entrata

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2017	PREVISIONI INIZIALI 2017	PREVISIONI AGGIORNATE 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2017		TOTALE PREVISIONE 2018
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	439.476,29	150.000,00	258.200,00	0,00	208.200,00	50.000,00
			Totale Categoria 3	439.476,29	150.000,00	258.200,00	0,00	208.200,00	50.000,00
	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	231.021,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			Totale Categoria 4	231.021,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			Totale Titolo II	670.497,29	220.000,00	442.243,14	0,00	310.243,14	132.000,00
03			TITOLO III - Altre entrate correnti						
	01		Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio						
		300	FITTI ATTIVI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	323.321,40	1.387.200,00	1.387.200,00	30.800,00	0,00	1.418.000,00
		324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	323.321,40	1.393.200,00	1.393.200,00	30.800,00	0,00	1.424.000,00
	02		Categoria 2 - Entrate e proventi diversi						
		350	PROVENTI FINANZIARI	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
		360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	6.378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	9.878,03	315.000,00	315.000,00	0,00	3.000,00	312.000,00
			Totale Titolo III	333.199,43	1.708.200,00	1.708.200,00	30.800,00	3.000,00	1.736.000,00
04			TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale						
	01		Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni						
		400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	25.000,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00
			Totale Categoria 1	0,00	45.000,00	55.500,00	0,00	50.500,00	5.000,00

Bilancio di previsione 2018 - Entrata

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2017	PREVISIONI INIZIALI 2017	PREVISIONI AGGIORNATE 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2017		TOTALE PREVISIONE 2018
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
02			Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.						
		415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLLO STATO	1.088.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	584.944,87	0,00	237.190,82	0,00	237.190,82	0,00
		460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	160.866,64	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	1.834.258,20	0,00	237.190,82	200.000,00	237.190,82	200.000,00
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	1.834.258,20	45.000,00	292.690,82	200.000,00	287.690,82	205.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
		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	500.000,00	0,00	500.000,00
			Totale Titolo V	249.721,90	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06			TITOLO VI - Partite di giro						
01			Categoria 1 - Partite di giro						
		600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
		620	RITENUTE ERARIALI	0,00	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	152.375,53	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			Totale Categoria 1	157.375,53	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2017	PREVISIONI INIZIALI 2017	PREVISIONI AGGIORNATE 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2017		TOTALE PREVISIONE 2018
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			Totale Titolo VI	157.375,53	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	100.000,00	800.000,00	800.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
		710	I.V.A.	661.681,10	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		720	Finanziamento per nuove Centrali	262.546,32	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			Totale Categoria 1	1.024.227,42	2.520.000,00	2.520.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.120.000,00
			Totale Titolo VII	1.024.227,42	2.520.000,00	2.520.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.120.000,00
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	1.601.506,27					
			Totale Categoria 1	1.601.506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo VIII	1.601.506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Parte I - Entrata	8.405.176,10	17.909.312,00	18.839.245,96	906.664,00	2.102.387,96	17.183.522,00

Bilancio di previsione 2018 - Spesa

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2017	PREVISIONI INIZIALI 2017	PREVISIONI AGGIORNATE 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2017		TOTALE PREVISIONE 2018
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			PARTE II - SPESA						
0	0	0	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2016	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	5.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	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	25.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
02			Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione						
		105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Totale Categoria 2	5.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
03			Categoria 3 - Oneri per il personale						
		110	RETRIBUZIONI LORDE	30.000,00	4.170.000,00	4.060.000,00	30.000,00	0,00	4.090.000,00
		112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	9.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	10.000,00	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	117.120,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	470.000,00	1.610.000,00	1.570.000,00	20.000,00	0,00	1.590.000,00
		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	60.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00
			Totale Categoria 3	686.120,00	6.197.000,00	6.067.000,00	50.000,00	20.000,00	6.097.000,00
04			Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni						
		120	ACQUISTO DI BENI	604.210,40	970.000,00	1.020.000,00	0,00	50.000,00	970.000,00
		125	ESECUZIONE INTERVENTI IN CONCORSO CON ENTI E UTENTI	568.769,00	175.000,00	283.200,00	0,00	208.200,00	75.000,00
		130	UTENZE	55.000,00	1.665.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
		140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	37.927,34	230.000,00	350.500,00	0,00	120.500,00	230.000,00
		143	ASSICURAZIONI	25.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
		145	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI	158.558,64	155.000,00	155.000,00	0,00	15.000,00	140.000,00
		149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	654.947,72	1.520.000,00	1.480.000,00	25.000,00	0,00	1.505.000,00

Bilancio di previsione 2018 - Spesa

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2017	PREVISIONI INIZIALI 2017	PREVISIONI AGGIORNATE 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2017		TOTALE PREVISIONE 2018
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			Totale Categoria 4	2.104.413,10	4.905.000,00	5.333.700,00	25.000,00	393.700,00	4.965.000,00
05			Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi						
	150		FITTI PASSIVI IMMOBILI	3.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
	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	15.000,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00
			Totale Categoria 5	20.000,00	95.000,00	95.000,00	8.000,00	0,00	103.000,00
06			Categoria 6 - Oneri finanziari						
	155		INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	157		INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	159		ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 6	10.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	5.000,00	17.500,00
07			Categoria 7 - Oneri tributari						
	160		IMPOSTE E TASSE	40.000,00	380.000,00	380.000,00	20.000,00	0,00	400.000,00
			Totale Categoria 7	40.000,00	380.000,00	380.000,00	20.000,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	180		ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	313.695,70	140.000,00	140.000,00	55.000,00	0,00	195.000,00
	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	22.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			Totale Categoria 8	2.146.923,19	315.000,00	315.000,00	55.000,00	0,00	370.000,00
09			Categoria 9 - Fondo di riserva						
	199		FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	4.043,14	0,00	21,14	4.022,00
			Totale Categoria 9	0,00	0,00	4.043,14	0,00	21,14	4.022,00
			Totale Titolo I	5.037.456,29	12.015.000,00	12.317.743,14	165.500,00	418.721,14	12.064.522,00
02			TITOLO II - Spese in conto capitale						

Bilancio di previsione 2018 - Spesa

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2017	PREVISIONI INIZIALI 2017	PREVISIONI AGGIORNATE 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2017		TOTALE PREVISIONE 2018
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
01			Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi						
		200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLLO STATO	491.185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	319.024,00	0,00	237.190,82	0,00	237.190,82	0,00
		245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	22.284,46	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	832.494,31	0,00	237.190,82	200.000,00	237.190,82	200.000,00
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	245.023,96	10.000,00	190.000,00	0,00	180.000,00	10.000,00
		270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	185.973,33	75.000,00	185.000,00	340.000,00	0,00	525.000,00
		275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.429,60	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	441.678,89	95.000,00	385.000,00	340.000,00	180.000,00	545.000,00
			Totale Titolo II	1.274.173,20	95.000,00	622.190,82	540.000,00	417.190,82	745.000,00
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						
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	170.000,00	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	519.295,78	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			Totale Categoria 1	859.295,78	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00

Bilancio di previsione 2018 - Spesa

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2017	PREVISIONI 2017 INIZIALI	PREVISIONI AGGIORNATE 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2017		
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALE PREVISIONE 2018
			Totale Titolo IV	859.295,78	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	91.256,00	190.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		505	I.V.A.	3.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		510	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		515	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	49.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		520	SPESE ACCESSORIE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		525	CONSULENZE E PRESTAZIONI	88.978,70	20.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00
		530	COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	80.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		535	ASSICURAZIONI	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		540	AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542	DISTRIBUZIONE UTILI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		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	0,00	147.196,75	147.196,75	27.803,25	0,00	175.000,00
		545	RIMBORSO QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	0,00	47.115,25	37.115,25	0,00	3.115,25	34.000,00
			Totale Categoria 1	372.285,33	2.324.312,00	2.424.312,00	27.803,25	1.553.115,25	899.000,00
			Totale Titolo V	372.285,33	2.324.312,00	2.424.312,00	27.803,25	1.553.115,25	899.000,00
			Totale Parte II - Spesa	7.543.210,60	17.909.312,00	18.839.245,96	733.303,25	2.389.027,21	17.183.522,00

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2017	PREVISIONI INIZIALI 2017	PREVISIONI AGGIORNATE 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2017		TOTALE PREVISIONE 2018
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016			1.251.401,32			
di cui Avanzo di amministrazione destinato			460.000,00			
TITOLO I - Entrate contributive	2.534.390,06	9.941.112,00	9.941.112,00	75.864,00	1.454,00	10.015.522,00
Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria	2.481.912,04	9.784.691,00	9.784.691,00	75.864,00	0,00	9.860.555,00
Categoria 2 - Altre entrate contributive	52.478,02	156.421,00	156.421,00	0,00	1.454,00	154.967,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici	670.497,29	220.000,00	442.243,14	0,00	310.243,14	132.000,00
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	0,00	45.000,00	159.043,14	0,00	102.043,14	57.000,00
Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	439.476,29	150.000,00	258.200,00	0,00	208.200,00	50.000,00
Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	231.021,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TITOLO III - Altre entrate correnti	333.199,43	1.708.200,00	1.708.200,00	30.800,00	3.000,00	1.736.000,00
Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	323.321,40	1.393.200,00	1.393.200,00	30.800,00	0,00	1.424.000,00
Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	9.878,03	315.000,00	315.000,00	0,00	3.000,00	312.000,00
TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale	1.834.258,20	45.000,00	292.690,82	200.000,00	287.690,82	205.000,00
Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	0,00	45.000,00	55.500,00	0,00	50.500,00	5.000,00
Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	1.834.258,20	0,00	237.190,82	200.000,00	237.190,82	200.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
Categoria 1 - Mutui e prestiti	249.721,90	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TITOLO VI - Partite di giro	157.375,53	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
Categoria 1 - Partite di giro	157.375,53	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche	1.024.227,42	2.520.000,00	2.520.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.120.000,00
Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche	1.024.227,42	2.520.000,00	2.520.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.120.000,00
Totale Parte I - Entrata	8.405.176,10	17.909.312,00	18.839.245,96	906.664,00	2.102.387,96	17.183.522,00

QUADRO RIASSUNTIVO SPESA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2017	PREVISIONI INIZIALI 2017	PREVISIONI AGGIORNATE 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2017		TOTALE PREVISIONE 2018
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2016				0,00	0,00	
TITOLO I - Spese correnti				12.317.743,14	165.500,00	418.721,14
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente				95.000,00	0,00	95.000,00
Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione				13.000,00	0,00	13.000,00
Categoria 2 - Oneri per il personale				6.197.000,00	50.000,00	20.000,00
Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni				5.333.700,00	25.000,00	393.700,00
Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi				95.000,00	8.000,00	103.000,00
Categoria 6 - Oneri finanziari				15.000,00	7.500,00	17.500,00
Categoria 7 - Oneri tributari				380.000,00	20.000,00	400.000,00
Categoria 8 - Altri oneri di gestione				315.000,00	55.000,00	370.000,00
Categoria 9 - Fondo di riserva				4.043,14	0,00	21,14
TITOLO II - Spese in conto capitale				622.190,82	540.000,00	417.190,82
Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi				0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni				385.000,00	340.000,00	180.000,00
TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti				0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti				0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - Partite di giro				3.475.000,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Partite di giro				3.475.000,00	0,00	3.475.000,00
TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche				2.424.312,00	27.803,25	1.553.115,25
Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche				2.424.312,00	27.803,25	1.553.115,25
Totale Parte II - Spesa				18.839.245,96	733.303,25	2.389.027,21
						17.183.522,00

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017

+	FONDO DI CASSA presunto al 31/12/2017	€	309.955,80
+	RESIDUI ATTIVI presunti al 31/12/2017	€	8.405.176,10
-	RESIDUI PASSIVI presunti al 31/12/2017	€	7.543.210,60
=	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2017 *	€	1.171.921,30

* DI CUI

Avanzo 2016 non destinato €

Avanzo presunto 2017 €

791.401,32

380.519,98

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III) *	€	12.783.522,00
-	SPESE CORRENTI **	€	12.743.522,00
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	40.000,00
+	ENTRATE RICORRENTI	€	12.671.022,00
-	SPESE RICORRENTI	€	12.568.522,00
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	102.500,00

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

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



Piano annuale di attività 2018

(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 2018 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 sette centrali per la produzione di energia idroelettrica, da fonte rinnovabile, quattro ubicate a Bassano del Grappa, una in Comune di Galliera Veneta, 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 realizzazione o 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 2018), 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 2018 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 2017	Residui passivi presunti alla fine del 2017
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"	95.965,07	47.370,00
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"	174.126,59	-
2014	Realizzazione dell'impianto di riserva energetica e adeguamento impianti elettrici per la messa in sicurezza dell'impianto idrovoro di Brentelle in Comune di Padova - 2° Stralcio	-	10.360,67
2015	Potenziamento dell'impianto idrovoro di Brentelle in comune di Padova con adeguamento funzionale di alcuni nodi idraulici della rete scolante	325.280,69	129.534,28
2016	Lavori di risezionamento dell'alveo dello scolo Torresino con rifacimento dei manufatti idraulici esistenti nei comuni di Nove e Marostica – 1° stralcio – Realizzazione scolmatore nella roggia Grimana Vecchia	316.218,42	97.101,11
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)	440.965,46	443.815,85
2017	Riqualificazione dei capifonte di risorgiva e realizzazione di aree di ricarica della falda tramite "Aree Forestali di infiltrazione" nei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone in provincia di Vicenza - "° Stralcio - Riqualificazione del capofonte della risorgiva Lirosa in Comune di Bressanvido	104.312,40	104.312,40
	Totale	1.834.258,20	832.494,31

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	461.806,50
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	1.000.000,00	COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA PRESINA	01/07/2016	30/06/2026	55.836,70	SEM	769.677,51
IN CORSO DI AFFIDAMENTO	250.000,00	COMPLETAMENTO CENTRALI					
DA AFFIDARE NEL 2018	500.000,00	ACQUISTO MEZZI OPERATIVI					

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 € 10.000,00

Acquisto impianti, automezzi, macchine operatrici e attrezzature

E' previsto l'acquisto di automezzi, attrezzature, macchine operatrici per € 500.000,00:

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 72 %

Lavori di manutenzione incrementativa 28%

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 2018		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
06			Entrate da gestioni idroelettriche						
01			Proventi da gestioni idroelettriche						
	700		Proventi da gestioni idroelettriche	100.000,00	800.000,00	800.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
	710		I.V.A.	661.681,10	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	720		Finanziamento per nuove Centrali	262.546,32	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			Totale Entrate	1.024.227,42	2.520.000,00	2.520.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.120.000,00
05			Spese per gestioni idroelettriche						
01			Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche						
	500		IMPOSTE, TASSE E CANONI DEMANIALI	91.256,00	190.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	505		I.V.A.	3.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	510		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	515		SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	49.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520		SPESE ACCESSORIE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	525		CONSULENZE E PRESTAZIONI	88.978,70	20.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00
	530		CONSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	80.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	535		ASSICURAZIONI	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	540		AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542		DISTRIBUZIONE UTILI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	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	0,00	147.196,75	147.196,75	27.803,25	0,00	175.000,00
	545		RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	0,00	47.115,25	37.115,25	0,00	3.115,25	34.000,00
			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	372.285,33	2.361.312,00	2.461.312,00	27.803,25	1.553.115,25	936.000,00

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

Per il 2017 sono stati inseriti:

- il trasferimento ordinario dalla Regione per la manutenzione e la gestione delle opere di bonifica, stimato in € 57.000,00;
- trasferimenti per lavori manutentori in concorso con Province e Comuni per € 50.000,00;
- trasferimenti per lavori manutentori in concorso con privati e altri per € 25.000,00.

7. ARTICOLAZIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

Articolazione per tipo di contributo

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2018	
					Suddivisione articoli	Totale capitolo
				PARTE I - ENTRATA		
0	0	0		Avanzo di amministrazione al 31/12/2017		1.171.921,30
				di cui Avanzo di amministrazione destinato		0,00
01				TITOLO I - Entrate contributive		
	01			Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria		
		100	A	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA - BONIFICA		5.572.310,00
			01	Bonifica terreni	1.184.932,00	
			02	Bonifica fabbricati + strade	4.387.378,00	
			B	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA - IRRIGAZIONE		4.157.495,00
			03	Contributi irrigazione	3.630.390,00	
			04	Utilizzazioni con pompa propria	16.570,00	
			05	Utilizzazioni con rubinetti	469.972,00	
			06	Contributi irrigazione di soccorso	35.317,00	
			07	Contributi irrigazione Vamporazze	5.246,00	
			C	CONTRIBUTI PER RECAPITO DI SCARICHI		80.750,00
			D	CONCORSO DELLA REGIONE NELLA CONTRIBUENZA		0,00
			E	VERSAMENTI INDEBITI		50.000,00
				Totale Categoria 1		9.860.555,00
02				Categoria 2 - Altre entrate contributive		
		199		ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI		154.967,00
			01	Contributi di peschiere	8.453,00	
			02	Contributi di opifici	61.737,00	
			03	Contributi arretrati	37.500,00	
			04	Utilizzazioni particolari	47.277,00	
				Totale Categoria 2		154.967,00
				Totale Titolo I		10.015.522,00

8. SPECIFICAZIONE UTENZE ELETTRICHE

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

Energia elettrica

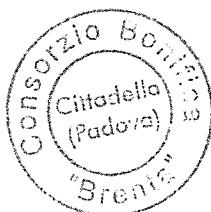
Sede, Uffici, Centri operativi	€ 10.000,00
Impianti	<u>€ 1.740.000,00</u>
Totale	<u>€ 1.750.000,00</u>

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	3.002.467,65
1	4		ONERI PER ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI	
		120	Acquisto di beni	611.000,00
		130	Utenze	200.000,00
		149	Acquisto di altri servizi	891.684,91
		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	1.265.432,35
1	4		ONERI PER ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI	
		120	Acquisto di beni	329.000,00
		130	Utenze	1.550.000,00
		149	Acquisto di altri servizi	418.315,10
1	5		Spese per utilizzo beni di terzi	70.000,00
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 NOV. 2017



IL DIRETTORE

dr. ing. Umberto Niceforo