

ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERA
N. 415 IN DATA 30.11.2020



AREA AMMINISTRATIVA

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2021**

DATA:	IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott. Antonio Verzotto	IL DIRETTORE Ing. Umberto Niceforo	IL PRESIDENTE Rag. Enzo Sonza
30.11.2020			

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

- 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 31.12.2020
- Pag. 12 – Dimostrazione dei risultati differenziali

CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2020	PREVISIONI INIZIALI 2020	PREVISIONI AGGIORNATE 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021		
						VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2020		TOTALE PREVISIONE 2021
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
		PARTE I - ENTRATA						
0	0	Avanzo di amministrazione al 31/12/2019			918.086,47			
		di cui Avanzo di amministrazione destinato			430.000,00			
01		TITOLO I - Entrate contributive						
01		Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria						
	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	3.270.906,75	10.119.533,75	10.119.533,75	348.733,58	0,00	10.468.267,33
		Totale Categoria 1	3.270.906,75	10.119.533,75	10.119.533,75	348.733,58	0,00	10.468.267,33
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	3.270.906,75	10.119.533,75	10.119.533,75	348.733,58	0,00	10.468.267,33
02		TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici						
01		Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato						
	200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		Totale Categoria 1	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
02		Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione						
	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	13.902,00	68.442,00	68.442,00	0,00	0,00	68.442,00
	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	39.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 2	53.033,81	68.442,00	68.442,00	0,00	0,00	68.442,00

CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2020	PREVISIONI INIZIALI 2020	PREVISIONI AGGIORNATE 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021		
						VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2020		TOTALE PREVISIONE 2021
						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	252.130,19	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale Categoria 3	252.130,19	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04		Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici						
	270	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	143.664,83	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		Totale Categoria 4	143.664,83	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		Totale Titolo II	528.828,83	218.442,00	298.442,00	0,00	130.000,00	168.442,00
03		TITOLO III - Altre entrate correnti						
01		Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio						
	300	FITTI ATTIVI	3.731,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	615.907,47	1.450.000,00	1.450.000,00	33.863,00	0,00	1.483.863,00
	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1	619.638,87	1.455.000,00	1.455.000,00	33.863,00	0,00	1.488.863,00
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	129.450,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	10.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
		Totale Categoria 2	143.450,00	322.000,00	347.000,00	25.000,00	0,00	372.000,00
		Totale Titolo III	763.088,87	1.777.000,00	1.802.000,00	58.863,00	0,00	1.860.863,00
04		TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale						

Bilancio di previsione 2021 - Entrata

CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2020	PREVISIONI INIZIALI 2020	PREVISIONI AGGIORNATE 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021		
						VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2020		TOTALE PREVISIONE 2021
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
01		Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni						
	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02		Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.						
	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLLO STATO	11.952.110,84	0,00	13.250.000,00	0,00	13.250.000,00	0,00
	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	457.835,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00
	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	895.359,93	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 2	13.325.305,77	300.000,00	13.722.000,00	0,00	13.422.000,00	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	13.330.305,77	305.000,00	13.727.000,00	0,00	13.422.000,00	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	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

Bilancio di previsione 2021 - Entrata

CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2020	PREVISIONI INIZIALI 2020	PREVISIONI AGGIORNATE 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021		
						VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2020		TOTALE PREVISIONE 2021
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
06		TITOLO VI - Partite di giro						
01		Categoria 1 - Partite di giro						
	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	25.128,38	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
	620	RITENUTE ERARIALI	113.942,46	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	924.313,71	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
		Totale Categoria 1	1.068.384,55	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
		Totale Titolo VI	1.068.384,55	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	501.840,34	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	710	I.V.A.	502.353,29	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	720	Finanziamento per nuove Centrali	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Totale Categoria 1	1.004.193,63	1.220.000,00	1.220.000,00	1.000.000,00	0,00	2.220.000,00
		Totale Titolo VII	1.004.193,63	1.220.000,00	1.220.000,00	1.000.000,00	0,00	2.220.000,00
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	1.084.492,77					
		Totale Categoria 1	1.084.492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo VIII	1.084.492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Parte I - Entrata	21.299.923,07	17.114.975,75	31.071.975,75	1.907.596,58	13.552.000,00	18.997.572,33

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2020	PREVISIONI INIZIALI 2020	PREVISIONI AGGIORNATE 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2020		
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALE PREVISIONE 2021
0	0	0	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	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	32.380,97	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	52.380,97	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	2.684,53	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	8.000,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
			Totale Categoria 2	10.684,53	16.000,00	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
03			Categoria 3 - Oneri per il personale						
		110	RETRIBUZIONI LORDE	30.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	105.000,00	0,00	4.235.000,00
		112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	20.000,00	160.000,00	150.000,00	10.000,00	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	59.812,02	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	467.975,75	1.605.000,00	1.667.975,75	152.024,25	0,00	1.820.000,00
		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	25.931,71	130.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00
			Totale Categoria 3	603.719,48	6.147.000,00	6.189.975,75	277.024,25	0,00	6.467.000,00
04			Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni						
		120	ACQUISTO DI BENI	603.346,60	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	35.000,00	1.040.000,00
		125	ESECUZIONE INTERVENTI IN CONCORSO CON ENTI E UTENTI	190.704,99	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		130	UTENZE	168.626,85	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
		140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	385.209,68	280.000,00	410.000,00	0,00	165.000,00	245.000,00
		143	ASSICURAZIONI	65.916,83	150.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2020	PREVISIONI INIZIALI 2020	PREVISIONI AGGIORNATE 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2020		TOTALE PREVISIONE 2021
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			145 SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI	92.194,72	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
			149 ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	984.605,43	1.656.000,00	1.861.000,00	0,00	95.000,00	1.766.000,00
			Totale Categoria 4	2.490.605,10	5.056.000,00	5.371.000,00	10.000,00	295.000,00	5.086.000,00
	05		Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi						
			150 FITTI PASSIVI IMMOBILI	10.274,36	20.000,00	20.000,00	7.500,00	0,00	27.500,00
			151 NOLEGGI	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			152 LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154 CANONI DEMANIALI	12.491,87	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			Totale Categoria 5	25.766,23	110.000,00	110.000,00	7.500,00	0,00	117.500,00
	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	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	5.000,00	5.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00
	07		Categoria 7 - Oneri tributari						
			160 IMPOSTE E TASSE	121.566,62	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			Totale Categoria 7	121.566,62	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	08		Categoria 8 - Altri oneri di gestione						
			165 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.644,87	70.000,00	70.000,00	500,00	0,00	70.500,00
			175 RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176 RIMBORSI AI CONSORZIATI	130.392,48	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			180 ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	1.068.695,70	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	26.057,59	45.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
			Totale Categoria 8	3.038.518,13	415.000,00	405.000,00	5.500,00	0,00	410.500,00
	09		Categoria 9 - Fondo di riserva						
			199 FONDO DI RISERVA	0,00	12.975,75	0,00	4.072,33	0,00	4.072,33

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2020	PREVISIONI INIZIALI 2020	PREVISIONI AGGIORNATE 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2020		TOTALE PREVISIONE 2021
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			Totale Categoria 9	0,00	12.975,75	0,00	4.072,33	0,00	4.072,33
			Totale Titolo I	6.348.241,06	12.256.975,75	12.591.975,75	313.596,58	295.000,00	12.610.572,33
02			TITOLO II - Spese in conto capitale						
01			Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi						
		200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLLO STATO	13.697.132,28	0,00	13.250.000,00	0,00	13.250.000,00	0,00
		220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	288.254,84	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00
		245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	629.529,62	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	14.634.916,74	300.000,00	13.722.000,00	0,00	13.422.000,00	300.000,00
02			Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni						
		260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	276.952,58	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	327.798,56	90.000,00	290.000,00	270.000,00	0,00	560.000,00
		275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	28.623,60	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	638.374,74	120.000,00	320.000,00	270.000,00	0,00	590.000,00
			Totale Titolo II	15.273.291,48	420.000,00	14.042.000,00	270.000,00	13.422.000,00	890.000,00
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						

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2020	PREVISIONI INIZIALI 2020	PREVISIONI AGGIORNATE 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2020		TOTALE PREVISIONE 2021
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	01		Categoria 1 - Partite di giro						
		400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	70.361,84	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
		420	RITENUTE ERARIALI	113.942,46	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	864.899,71	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			Totale Categoria 1	1.049.204,01	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
			Totale Titolo IV	1.049.204,01	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	127.514,84	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		505	I.V.A.	419.567,83	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		510	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	82.200,78	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		515	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	60.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		520	SPESE ACCESSORIE	18.927,92	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		525	CONSULENZE E PRESTAZIONI	57.628,49	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		530	COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	69.773,22	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		535	ASSICURAZIONI	520,91	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		540	AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542	DISTRIBUZIONE UTILI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		543	RIMBORSO APPORTO DI CAPITALE DA PRIVATI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		544	RIMBORSO QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	105.258,05	208.000,00	208.000,00	47.000,00	0,00	255.000,00
		545	RIMBORSO QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	16.835,97	30.000,00	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00
			Totale Categoria 1	1.013.728,01	963.000,00	963.000,00	1.059.000,00	0,00	2.022.000,00
			Totale Titolo V	1.013.728,01	963.000,00	963.000,00	1.059.000,00	0,00	2.022.000,00
			Totale Parte II - Spesa	23.684.464,56	17.114.975,75	31.071.975,75	1.642.596,58	13.717.000,00	18.997.572,33

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2020	PREVISIONI INIZIALI 2020	PREVISIONI AGGIORNATE 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2020		TOTALE PREVISIONE 2021
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
Avanzo di amministrazione al 31/12/2019						
di cui Avanzo di amministrazione destinato						
TITOLO I - Entrate contributive						
Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria	3.270.906,75	10.119.533,75	10.119.533,75	348.733,58	0,00	10.468.267,33
Categoria 2 - Altre entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici						
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	53.033,81	68.442,00	68.442,00	0,00	0,00	68.442,00
Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	252.130,19	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	143.664,83	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TITOLO III - Altre entrate correnti						
Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	619.638,87	1.455.000,00	1.455.000,00	33.863,00	0,00	1.488.863,00
Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	143.450,00	322.000,00	347.000,00	25.000,00	0,00	372.000,00
TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale						
Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	13.325.305,77	300.000,00	13.722.000,00	0,00	13.422.000,00	300.000,00
Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti						
Categoria 1 - Mutui e prestiti	249.721,90		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TITOLO VI - Partite di giro						
Categoria 1 - Partite di giro	1.068.384,55	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche						
Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche	1.004.193,63	1.220.000,00	1.220.000,00	1.000.000,00	0,00	2.220.000,00
Totale Parte I - Entrata						
	21.299.923,07	17.114.975,75	31.071.975,75	1.907.596,58	13.552.000,00	18.997.572,33

QUADRO RIASSUNTIVO SPESA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2020	PREVISIONI INIZIALI 2020	PREVISIONI AGGIORNATE 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE 2020		TOTALE PREVISIONE 2021
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019						
		0,00	0,00			
TITOLO I - Spese correnti	6.348.241,06	12.256.975,75	12.591.975,75	313.596,58	295.000,00	12.610.572,33
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	52.380,97	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	10.684,53	16.000,00	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
Categoria 2 - Oneri per il personale	603.719,48	6.147.000,00	6.189.975,75	277.024,25	0,00	6.467.000,00
Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	2.490.605,10	5.056.000,00	5.371.000,00	10.000,00	295.000,00	5.086.000,00
Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	25.766,23	110.000,00	110.000,00	7.500,00	0,00	117.500,00
Categoria 6 - Oneri finanziari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00
Categoria 7 - Oneri tributari	121.566,62	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Categoria 8 - Altri oneri di gestione	3.038.518,13	415.000,00	405.000,00	5.500,00	0,00	410.500,00
Categoria 9 - Fondo di riserva	0,00	12.975,75	0,00	4.072,33	0,00	4.072,33
TITOLO II - Spese in conto capitale	15.273.291,48	420.000,00	14.042.000,00	270.000,00	13.422.000,00	890.000,00
Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	13.697.132,28	0,00	13.250.000,00	0,00	13.250.000,00	300.000,00
Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	638.374,74	120.000,00	320.000,00	270.000,00	0,00	590.000,00
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	1.049.204,01	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
Categoria 1 - Partite di giro	1.049.204,01	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche	1.013.728,01	963.000,00	963.000,00	1.059.000,00	0,00	2.022.000,00
Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	1.013.728,01	963.000,00	963.000,00	1.059.000,00	0,00	2.022.000,00
Totale Parte II - Spesa	23.684.464,56	17.114.975,75	31.071.975,75	1.642.596,58	13.717.000,00	18.997.572,33

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020

+	FONDO DI CASSA presunto al 31/12/2020	€	2.972.247,98
+	RESIDUI ATTIVI presunti al 31/12/2020	€	21.299.923,07
-	RESIDUI PASSIVI presunti al 31/12/2020	€	23.684.464,56
=	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2020 *	€	587.706,49

* DI CUI	
Avanzo 2019 non destinato €	488.086,47
Avanzo presunto 2020 €	99.620,02

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III) *	€	13.497.572,33
-	SPESE CORRENTI **	€	13.392.572,33
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	105.000,00
+	ENTRATE RICORRENTI	€	13.342.572,33
-	SPESE RICORRENTI	€	13.132.572,33
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	210.000,00

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

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



Piano annuale di attività 2021

(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 2021 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 2021), 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 2021 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 2020	Residui passivi presunti alla fine del 2020
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)	61.020,70	75.458,14
2018	Riordino idraulico del Rio Chioro in località Facca nel Comune di Cittadella	500.000,00	324.304,14
2018	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Veggiano - da Regione	50.000,00	4.642,66
2018	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Veggiano - da Comune	36.070,00	3.319,84
2018	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Piazzola sul Brenta - da Regione	45.000,00	19.767,75
2018	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Piazzola sul Brenta - da Comune	80.500,00	41.667,61
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Gazzo - da Regione	50.000,00	35.132,43
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Gazzo - da Comune	17.770,00	12.491,77
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Torri di Quartesolo - da Regione	50.000,00	6.712,00
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Torri di Quartesolo - da Comune	22.788,00	1.543,18
2019	Interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale in comune di Grumolo delle Abbadesse - da Regione	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
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	9.600.000,00	12.000.000,00
2020	Sistemazione e ricalibratura dello scolo Settimo nei Comuni di Montegalda e Grisignano di Zocco (VI)	1.000.000,00	1.000.000,00
2020	Risezionamento del Rio Porra dalla S.P. 12 fino allo scarico sul Canale Brentella, per un tratto di 700 metri in Comune di Limena (PD)	250.000,00	250.000,00
2020	Lavori di somma urgenza per il ripristino e consolidamento dei muri di sponda del torrente Chiavone Bianco in comune di Breganze parzialmente crollati in conseguenza degli eventi di piena del 29 e 30 agosto 2020.	172.000,00	172.000,00
	Totale	12.569.568,84	14.082.739,52

2. OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO E SIMILARI

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

ISTITUTO MUTUANTE	IMPORTO	CAUSALE	INIZIO AMMORT.	FINE AMMORT.	IMPORTO RATA	SCAD.	DEBITO RESIDUO
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	600.000,00	COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA SETTECASE MARCHESANE	01/07/2016	30/06/2026	33.502,82	SEM	285.920,11
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	1.000.000,00	COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA PRESINA	01/07/2016	30/06/2026	55.836,70	SEM	476.533,53
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	250.000,00	COMPLETAMENTO CENTRALI	01/07/2018	30.06.2023	27.000,00	SEM	75.000,00
DA STIPULARE	1.000.000,00	COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA PONTE PAOLETTI					
DA STIPULARE	500.000,00	ACQUISTO MEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE					

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 € 10.000,00
- Sostituzione PC e stampanti obsoleti € 30.000,00
- Impiantistica varia € 20.000,00

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 66 %

Lavori di manutenzione incrementativa 34 %

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 2021		
							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	501.840,34	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	710		I.V.A.	502.353,29	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	720		Finanziamento per nuove Centrali	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			Totale Entrate	1.004.193,63	1.220.000,00	1.220.000,00	1.000.000,00	0,00	2.220.000,00
05			Spese per gestioni idroelettriche						
01			Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche						
	500		IMPOSTE, TASSE E CANONI DEMANIALI	127.514,84	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	505		I.V.A.	419.567,83	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	510		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	82.200,78	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	515		SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	60.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	520		SPESE ACCESSORIE	18.927,92	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	525		CONSULENZE E PRESTAZIONI	57.628,49	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	530		COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	69.773,22	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	535		ASSICURAZIONI	520,91	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	540		AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542		DISTRIBUZIONE UTILI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	543		RIMBORSO APPORTO DI CAPITALE DA PRIVATI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	544		RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	105.258,05	208.000,00	208.000,00	47.000,00	0,00	255.000,00
	545		RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUI COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI	16.835,97	30.000,00	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00
			Spese per gestioni idroelettriche - Non specificamente dedicate						
			STIPENDI E SALARI LOROI	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	1.013.728,01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.059.000,00	0,00	2.059.000,00

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

Per il 2021 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;

7. ARTICOLAZIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

Articolazione per tipo di contributo

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2021	
					Suddivisione articoli	Totale capitolo
				PARTE I - ENTRATA		
01				TITOLO I - Entrate contributive		
	01			Categoria 1 - Entrate contributive di natura tributaria		
		100		ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA		10.468.267,33
			01	Bonifica terreni	1.182.877,53	
			02	Bonifica fabbricati + strade	4.761.960,74	
			03	Contributi irrigazione	3.707.562,97	
			04	Utilizzazioni con pompa propria	17.314,30	
			05	Utilizzazioni con rubinetti	493.269,06	
			06	Contributi irrigazione di soccorso	37.080,00	
			07	Contributi irrigazione Vamporazze	5.399,59	
			08	Contributi per recapito di scarichi	81.042,46	
			09	Concorso della Regione nella contribuenza	0,00	
			10	Contributi di peschiere	7.305,79	
			11	Contributi di opifici	70.762,03	
			12	Contributi arretrati	5.000,00	
			13	Utilizzazioni particolari	48.692,86	
			14	VERSAMENTI INDEBITI (doppi o errati versamenti)	50.000,00	
				Totale Categoria 1		10.468.267,33
				Totale Titolo I		10.468.267,33

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

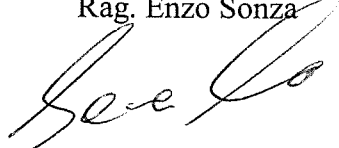
Individua le specifiche tipologie di spesa direttamente attribuibili ai diversi benefici in relazione alla principale attività istituzionale del Consorzio di bonifica, ovvero la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica ed irrigazione.

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	PREVISIONI DI SPESA
				EURO (€)
			BENEFICIO DI BONIFICA	
1	3		Oneri per il personale	3.109.980,30
1	4		ONERI PER ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI	
		120	Acquisto di beni	366.510,02
		130	Utenze	200.000,00
		149	Acquisto di altri servizi	1.046.468,95
		245	Spese per OOPP finanziate da Province e Comuni	300.000,00
1	5		Spese per utilizzo beni di terzi	0,00
2	2		Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	
		265	Manutenzione dei fabbricati	0,00
		275	Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali	0,00
			BENEFICIO DI IRRIGAZIONE	
1	3		Oneri per il personale	1.416.919,70
1	4		ONERI PER ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI	
		120	Acquisto di beni	203.489,98
		130	Utenze	1.300.000,00
		149	Acquisto di altri servizi	533.531,05
1	5		Spese per utilizzo beni di terzi	75.000,00
2	2		Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	
		265	Manutenzione dei fabbricati	0,00
		275	Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali	0,00

Cittadella, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE

Rag. Enzo Sonza




IL DIRETTORE

Dr. Ing. Umberto Niceforo

