

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**  
**FERRARA**

Prot. N. 17072

Deliberazione n. 10

**2° E 3° ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2022 – APPROVAZIONE**

L'anno 2022 (Duemilaventidue) il giorno 19 del mese di Settembre alle ore 14,00, nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Borgo dei Leoni n. 28 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con lettera Prot. n. 16675 del 12/9/2022 per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” – Determinazioni;
3. Adozione programma triennale 2023-2025, nonché del relativo elenco annuale 2023, di cui all'art. 21 D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
4. 2° e 3° Assestamento Bilancio Preventivo 2022 – Approvazione;
5. Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i signori:

ARTIOLI Angelo

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

FIORINI Pietro (Collegato in videoconferenza)

GALLERANI Stefano (Collegato in videoconferenza)

GUIDI Claudia

MANTOVANI Riccardo (Collegato in videoconferenza)

MANGOLINI Michele (Entra alle ore 14,35, non ha partecipato all'esame dell'oggetto 1)

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo (Collegato in videoconferenza)

RUBINI Michele

SIVIERI Mirco

TOMASONI Gianfranco

Assenti giustificati i signori: CALLEGARINI Luca, CANETTO Aldo, CENACCHI Gianluca, FABBRI Alan, FERROZZI Mauro, FINESSI Raffaele, GARUTI Daniele, LAMBERTINI Lauro, MINARELLI Riccardo e ROSSI Elena.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI, il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegati in videoconferenza).

Sono inoltre presenti in qualità di Rappresentanti del Personale i signori Marco CROSARA e Simone ROCCHI.

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Sono presenti i Dirigenti ing. Gianluca FORLANI, dr. Gaetano MARINI e ing. Marco VOLPIN.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Loris BRAGA e la sig.ra Claudia GUIDI.

O m i s s i s

4) 2° E 3° ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2022 – APPROVAZIONE

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 10

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Premesso che:**

- Con deliberazione n° 24 del 26/11/2021 (prot. n. 18703) il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'approvazione del Bilancio di esercizio 2022 costituito dal Budget Economico, dal programma degli investimenti e dal Piano delle Commesse;
- Successivamente il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 1° assestamento di tale Bilancio con deliberazione n. 5 del 27/4/2022.

Ravvisata la necessità di provvedere ad ulteriori assestamenti del bilancio medesimo;

Preso atto che il 2° e 3° Assestamento del Bilancio Preventivo 2022 sono stati approvati, rispettivamente, dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 179 del 24/6/2022 e con deliberazione n. 213 del 26/8/2022;

Tenuto conto che, nei mesi di giugno, ma soprattutto di luglio, si è manifestato un inaspettato e sproporzionato incremento dei costi energetici con un aumento stimato per l'intero budget dell'anno pari al 50% rispetto allo stanziamento iniziale;

Considerato che la stima dei consumi degli impianti è in linea con quella registrata negli ultimi tre anni, che tali annualità sono risultate tra le meno piovose dell'ultimo ventennio e che si ritiene che anche un eventuale ribasso dei costi unitari non possa modificare in modo significativo il quadro complessivo dei fabbisogni finanziari in campo energetico;

Ravvisata l'opportunità, per far fronte alle molto probabili previsioni di incremento dei costi energetici:

- di ridurre ove possibile gli stanziamenti dei costi ordinari (personale, costi della riscossione coattiva, manutenzione reti ed impianti, sicurezza – ambiente – uffici);
- di posticipare ad altra annualità quelle opere finanziate con le risorse provenienti dal consuntivo 2021 e da quello di previsione 2022 che non sono state ancora accantierate;
- di utilizzare tutte le somme disponibili accantonate con i bilanci precedenti per le diverse finalità (energia, derivazione, spese generali);
- del parziale incremento dei ricavi da enti terzi e da concessioni e locazioni;

Atteso che con il 2° Assestamento al Bilancio Preventivo 2022 le variazioni approvate dal Comitato Amministrativo sono state le seguenti:

#### **RICAVI**

- Contributi di disponibilità e regolazione idraulica – quota variabile

Stanziamento corrente € 3.450.000,00

Variazione proposta + € 10.000,00

Stanziamento assestato € 3.460.000,00

Motivazione:

L'aumento dei costi energetici che determina l'esigenza di adeguare lo stanziamento dei budget dei costi viene in buona parte assorbito con economie su altre sezioni del Conto Economico e con maggiori ricavi. Rimane comunque una quota di € 10.000,00 attribuita ai contributi di disponibilità e regolazione idraulica – quota variabile.

- Proventi diversi – recupero oneri per progetto Life Perdix

Stanziamento corrente	€	-----
Variazione proposta	+ €	50.000,00
Stanziamento assestato	€	50.000,00

Motivazione:

Il Consorzio è impegnato nel progetto di conservazione ambientale Life Perdix che ha l'obiettivo generale di reintrodurre in natura – e più nello specifico nella ZPS Valle del Mezzano – la Starna italica (*Perdix perdix italica*), sino a poco tempo fa considerata estinta. ISPRA è partner del Progetto. Il Consorzio incasserà € 50.000,00 di rimborsi di propri costi per l'attività svolta.

- Rimborsi di attività svolte in conto terzi – rimborsi da CER

Stanziamento corrente	€	140.000,00
Variazione proposta	+ €	20.000,00
Stanziamento assestato	€	160.000,00

Motivazione:

Con l'aumento dei costi energetici e di quelli delle materie prime sarà necessario adeguare l'importo dei rimborsi di spesa richiesti al CER per lavori eseguiti dal Consorzio Pianura di Ferrara su canali di competenza del Consorzio di secondo grado.

- Rimborsi di attività svolte in conto terzi – Frane in convenzione con gli Enti locali (Provincia e Comuni)

Stanziamento corrente	€	270.000,00
Variazione proposta	+ €	20.000,00
Stanziamento assestato	€	290.000,00

Motivazione:

I lavori di ripresa frane su canali consortili in fregio a strade provinciali e comunali sono finanziati in termini paritari dal Consorzio di Bonifica e dagli Enti locali gestori delle strade. Il rimborso pari al 50% dei costi sostenuti rappresenta un ricavo per il Consorzio. In base all'andamento di tali lavori, si aggiorna la previsione dell'importo di tali rimborsi per il 2022.

#### **COSTI**

- Personale dipendente (fisso e a termine)  
Stanziamiento corrente € 13.788.000,00  
Variazione proposta - € 150.000,00  
Stanziamiento assestato € 13.638.000,00

Motivazione:

Nel primo trimestre dell'anno c'è stata una cessazione imprevista di rapporto con un impiegato il cui costo era stato preventivato per tutto l'anno e sono stati rinviati alcuni inserimenti in organico programmati.

- Energia elettrica funzionamento impianti scolo  
Stanziamiento corrente € 4.600.000,00  
Variazione proposta + € 90.000,00  
Stanziamiento assestato € 4.690.000,00
- Energia elettrica funzionamento impianti irrigazione  
Stanziamiento corrente € 1.600.000,00  
Variazione proposta + € 120.000,00  
Stanziamiento assestato € 1.720.000,00

Motivazione:

Il continuo aumento dei costi energetici derivanti dalla lievitazione delle tariffe determina la necessità di aggiornare il budget per l'anno 2022

- Contributi per derivazione acqua  
Stanziamiento corrente € 2.195.000,00  
Variazione proposta + € 35.000,00  
Stanziamiento assestato € 2.230.000,00

Motivazione:

L'aumento dei costi energetici influisce sui contributi dovuti al Consorzio di secondo grado per la gestione del Canale Emiliano Romagnolo.

- Imposte e tasse – imposte su immobili

Stanziamiento corrente € 195.000,00

Variazione proposta - € 10.000,00

Stanziamiento assestato € 185.000,00

Motivazione:

Con gli aggiornamenti in corso delle rendite catastali si prevede di ridurre l'onere per l'IMU di € 10.000,00.

- Manutenzione impianti – parte elettromeccanica

Stanziamiento corrente € 430.000,00

Variazione proposta - € 25.000,00

Stanziamiento assestato € 405.000,00

Motivazione:

E' stato rivisto il programma di manutenzione degli impianti idrovori riportando l'impegno previsto al preventivo 2022 originario.

- Manutenzione e gestione abitazioni e uffici

Stanziamiento corrente € 258.500,00

Variazione proposta + € 55.000,00

Stanziamiento assestato € 313.500,00

Motivazione:

Gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2022 si sono dimostrati insufficienti per le esigenze manutentive degli immobili gestiti dal Consorzio.

- Gestione del parco automezzi/mezzi d'opera – assicurazioni e oneri accessori

Stanziamiento corrente € 420.000,00

Variazione proposta - € 20.000,00

Stanziamiento assestato € 400.000,00

Motivazione:

Con il rinnovo del contratto per il servizio di geolocalizzazione (MONI.TER) è stato ridotto il costo a carico del Consorzio di € 10.000. La rimanente quota di minori costi di € 10.000 deriva da economie previste sui costi di assicurazione del parco mezzi consortile

- Informatica - software

Stanziamiento corrente € 223.000,00

Variazione proposta - € 10.000,00

Stanziamiento assestato € 213.000,00

Motivazione:

Sono in corso rinegoziazioni dei contratti di manutenzione del software che porteranno economie stimate in € 10.000,00.

- Comunicazione - Consulenze

Stanziamiento corrente € -----

Variazione proposta + € 20.000,00

Stanziamiento assestato € 20.000,00

Motivazione:

Si prevede di affidare ad un consulente un'assistenza specifica per la partecipazione a bandi di assegnazione di finanziamenti erogati dalla Comunità Europea.

Atteso che con il 3° Assestamento al Bilancio Preventivo 2022 le variazioni approvate dal Comitato Amministrativo realizzano una manovra finanziaria che prevede un incremento di bilancio complessivo di 3 milioni di euro;

Vista la tabella, quale parte integrante e sostanziale del riferimento interno del Direttore Generale prot. n. 15895 del 24/08/2022, ove viene riportata la distribuzione dei costi e dei ricavi, per macro-voci, con i confronti con il bilancio di previsione 2022, il consuntivo 2021 e l'ultimo assestamento di bilancio;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

Di approvare le variazioni da introdurre nel Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario 2022, come dai prospetti che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to dr. ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to dr. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to d.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Loris Braga)

(F.to Sig.ra Claudia Guidi)



**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**  
**Assestamento Bilancio di Previsione 2022 - 06/2022**  
**Conto Economico**

Descrizione	Preventivo 2022 prec. ass.	Preventivo 2022 ass.	scostamento
<b>GESTIONE CARATTERISTICA</b>			
<b>Ricavi e proventi della gestione ordinaria</b>			
<b>Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere</b>			
<b>Contributo Idraulico</b>			
contributo idraulico terreni	€ 8.768.000,00	€ 8.768.000,00	
contributo idraulico fabbricati	€ 10.895.000,00	€ 10.895.000,00	
contributo idraulico vie di comunicazione	€ 774.000,00	€ 774.000,00	
<b>Totale contributo idraulico</b>	<b>€ 20.437.000,00</b>	<b>€ 20.437.000,00</b>	
<b>Contributi di disponibilità e regolazione idrica</b>			
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a beneficio	€ 10.813.000,00	€ 10.813.000,00	
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a consumo ed att. part.	€ 3.450.000,00	€ 3.460.000,00	€ 10.000,00
<b>Totale Contributi di disponibilità e regolazione idrica</b>	<b>€ 14.263.000,00</b>	<b>€ 14.273.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>Contributo presidio idrogeologico</b>			
contributo presidio idrogeologico terreni			
contributo presidio idrogeologico fabbricati			
contributo presidio idrogeologico vie di comunicazione			
contributo acquedotti rurali			
<b>Totale Contributi presidio idrogeologico</b>			
<b>Contributi ORDINARI consortili Consorzio 2° grado CER</b>			
contributi esercizio			
contributi manutenzione			
contributi sperimentazione			
contributi funzionamento ente			
<b>Totale Contributi ORDINARI consortili Consorzio 2° grado CER</b>			
<b>Totale Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere</b>	<b>€ 34.700.000,00</b>	<b>€ 34.710.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>Contributi STRAORDINARI ammortamento mutui</b>			
contrib.Amm.Mutui - Idraulico terreni			
contrib.Amm.Mutui - Idraulico fabbricati			
contrib.Amm.Mutui - Idr.Vie di comunicazione			
contrib.Amm.Mutui - Disp. e regol idrica			
contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico terreni			
contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico fabbricati			
contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico vie di com.			
<b>Totale contributi STRAORDINARI ammortamento mutui</b>			
<b>Contributi STRAORDINARI Consorzio 2° grado CER</b>			
<b>Totale Contributi consortili STRAORDINARI</b>			
<b>Totale contributi CONSORTILI</b>	<b>€ 34.700.000,00</b>	<b>€ 34.710.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>Canoni per licenze e concessioni</b>	<b>€ 800.000,00</b>	<b>€ 800.000,00</b>	
<b>Contributi pubblici gestione ordinaria</b>			
<b>Contributi attività corrente e in conto interesse</b>	<b>€ 270.000,00</b>	<b>€ 290.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>

<b>Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica</b>			
Proventi da attività personale dipendente	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in convenzione			
rimborso oneri per attività svolte per enti pubblici			
rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi	€ 140.000,00	€ 160.000,00	€ 20.000,00
proventi da energia da fonti rinnovabili	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
recuperi vari e rimborsi	€ 130.000,00	€ 180.000,00	€ 50.000,00
altri ricavi e proventi caratteristici	€ 430.000,00	€ 430.000,00	
<b>Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica</b>	<b>€ 1.040.000,00</b>	<b>€ 1.110.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>
Utilizzo accantonamenti	€ 690.000,00	€ 690.000,00	
<b>Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria</b>	<b>€ 37.500.000,00</b>	<b>€ 37.600.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>
<b>Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e manutenzioni straordinarie</b>			
Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche			
Finanziamenti sui lavori			
finanziamento di terzi sui lavori	€ 10.964.529,89	€ 10.964.529,89	
finanziamento consortile sui lavori	€ 2.615.910,82	€ 2.728.267,72	€ 112.356,90
<b>Totale finanziamenti sui lavori</b>	<b>€ 13.580.440,71</b>	<b>€ 13.692.797,61</b>	<b>€ 112.356,90</b>
<b>Totale Ricavi gestione caratteristica</b>	<b>€ 51.080.440,71</b>	<b>€ 51.292.797,61</b>	<b>€ 212.356,90</b>
<b>Costi della gestione ordinaria</b>			
<b>Costo del personale</b>			
Costo del personale operativo	€ 9.037.000,00	€ 8.987.000,00	-€ 50.000,00
Costo del personale dirigente	€ 729.000,00	€ 729.000,00	
Costo del personale impiegato	€ 7.154.000,00	€ 7.054.000,00	-€ 100.000,00
Costo personale in quiescenza	€ 320.000,00	€ 320.000,00	
Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIO			
<b>Totale costi personale</b>	<b>€ 17.240.000,00</b>	<b>€ 17.090.000,00</b>	<b>-€ 150.000,00</b>
<b>Costi tecnici</b>			
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	€ 2.093.300,39	€ 2.093.300,39	
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	€ 266.699,61	€ 222.272,57	-€ 44.427,04
Gestione officine e magazzini tecnici	€ 43.000,00	€ 43.000,00	
Manutenzione elettrom. impianti e gruppi elettrogeni	€ 736.000,00	€ 711.000,00	-€ 25.000,00
Man. telerilevam. e ponteradio	€ 5.295,60	€ 5.295,60	
Gestione imp. fonti rinnovabili	€ 24.000,00	€ 24.000,00	
Energia elettrica funzionamento impianti	€ 6.200.000,00	€ 6.410.000,00	€ 210.000,00
Gestione automezzi e mezzi d'opera	€ 3.227.704,40	€ 3.212.704,40	-€ 15.000,00
Canoni passivi	€ 75.000,00	€ 75.000,00	
Contributi consorzio 2° per derivazione	€ 2.120.000,00	€ 2.155.000,00	€ 35.000,00
Costi tecnici generali	€ 609.000,00	€ 609.000,00	
Quota ammortamento lavori capitalizzati	€ 420.000,00	€ 415.000,00	-€ 5.000,00
Costi tecnici generali AGRONOMICI			
<b>Totale costi tecnici</b>	<b>€ 15.820.000,00</b>	<b>€ 15.975.572,96</b>	<b>€ 155.572,96</b>
<b>Costi amministrativi</b>			
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	€ 595.000,00	€ 694.427,04	€ 99.427,04
Funzionamento Organi consortili	€ 140.000,00	€ 140.000,00	
Partecipazione a enti e associazioni	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
Spese legali amm. consulenze	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
Assicurazioni diverse	€ 208.000,00	€ 203.000,00	-€ 5.000,00

Informatica e servizi in outsourcing	€ 483.000,00	€ 473.000,00	-€ 10.000,00
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	€ 137.000,00	€ 137.000,00	
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	€ 750.000,00	€ 750.000,00	
Certificazione di qualità e consulenze progetti europei		€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>Totale costi amministrativi</b>	<b>€ 2.633.000,00</b>	<b>€ 2.737.427,04</b>	<b>€ 104.427,04</b>
Altri costi della gestione ordinaria			
Accantonamenti	€ 480.000,00	€ 480.000,00	
<b>Totale costi Gestione Ordinaria</b>	<b>€ 36.173.000,00</b>	<b>€ 36.283.000,00</b>	<b>€ 110.000,00</b>
Costi della gestione nuove opere e manutenzione straordinaria			
Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO			
Nuove opere e manut.staordinarie	€ 2.432.519,48	€ 2.522.362,88	€ 89.843,40
Espropri ed occupazioni temporanee			
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	€ 183.391,34	€ 205.904,84	€ 22.513,50
<b>Totale nuove opere fin.PROPRIO</b>	<b>€ 2.615.910,82</b>	<b>€ 2.728.267,72</b>	<b>€ 112.356,90</b>
Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI			
Nuove opere e manut.staordinarie			
Espropri ed occupazioni temporanee	€ 10.802.364,37	€ 10.790.193,65	-€ 12.170,72
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	€ 3.800,00	€ 3.800,00	
Accantonamento fondo spese generali	€ 158.365,52	€ 170.536,24	€ 12.170,72
<b>Totale nuove opere fin.TERZI</b>	<b>€ 10.964.529,89</b>	<b>€ 10.964.529,89</b>	
<b>Totale costi della gestione nuove opere e manutenzione straordinaria</b>	<b>€ 13.580.440,71</b>	<b>€ 13.692.797,61</b>	<b>€ 112.356,90</b>
<b>Totale costi della gestione caratteristica</b>	<b>€ 49.753.440,71</b>	<b>€ 49.975.797,61</b>	<b>€ 222.356,90</b>
<b>RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>€ 1.327.000,00</b>	<b>€ 1.317.000,00</b>	<b>-€ 10.000,00</b>
<b>Gestione finanziaria</b>			
Proventi finanziari			
Proventi finanziari a medio/lungo termine			
Proventi finanziari a breve termine			
<b>Totale proventi finanziari</b>			
Oneri finanziari			
Oneri finanziari su finanziamento medio	€ 87.000,00	€ 82.418,94	-€ 4.581,06
Oneri finanziari correnti	€ 10.000,00	€ 14.581,06	€ 4.581,06
<b>Totale Oneri finanziari</b>	<b>€ 97.000,00</b>	<b>€ 97.000,00</b>	
<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-€ 97.000,00</b>	<b>-€ 97.000,00</b>	
<b>Gestione tributaria</b>			
Imposte e Tasse	€ 1.230.000,00	€ 1.220.000,00	-€ 10.000,00
<b>RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA</b>	<b>-€ 1.230.000,00</b>	<b>-€ 1.220.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### 3° ASSESTAMENTO SETTEMBRE 2022

#### COSTI

	PREV. 2022	CONS. 2021	2° ASS.TO 2022 ghost	2° ASS.TO 2022 uff.	3° ASS.TO 2022	Differenza	CONFRO NTO
PERSONALE	17.200.000,00 €	17.200.000,00 €	17.150.000,00 €	17.000.000,00 €	17.000.000,00 €	- €	0%
ENERGIA	6.000.000,00 €	5.000.000,00 €	6.200.000,00 €	6.410.000,00 €	9.100.000,00 €	2.690.000,00 €	42%
DERIVAZIONE	2.000.000,00 €	2.100.000,00 €	2.195.000,00 €	2.230.000,00 €	2.500.000,00 €	270.000,00 €	12%
MUTUI E IMPOSTE	2.550.000,00 €	2.650.000,00 €	2.540.000,00 €	2.535.000,00 €	2.500.000,00 €	- 35.000,00 €	-1%
RISCOSSIONE	750.000,00 €	670.000,00 €	760.000,00 €	750.000,00 €	700.000,00 €	- 50.000,00 €	-7%
MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI	5.400.000,00 €	5.300.000,00 €	5.560.000,00 €	5.560.000,00 €	5.320.000,00 €	- 240.000,00 €	-4%
SICUREZZA AMBIENTE UFFICI	1.580.000,00 €	1.520.000,00 €	1.628.000,00 €	1.618.000,00 €	1.625.000,00 €	7.000,00 €	0%
SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	460.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	470.000,00 €	500.000,00 €	30.000,00 €	6%
ORGANI PARTECIPAZIONI	370.000,00 €	390.000,00 €	370.000,00 €	390.000,00 €	360.000,00 €	- 30.000,00 €	-8%
COMUNICAZIONE	110.000,00 €	120.000,00 €	137.000,00 €	157.000,00 €	145.000,00 €	- 12.000,00 €	-8%
INTERVENTI STRAORDINARI (BIL.PREV.22)	480.000,00 €	350.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	150.000,00 €	- 330.000,00 €	-69%

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>36.900.000,00 €</b>	<b>35.800.000,00 €</b>	<b>37.520.000,00 €</b>	<b>37.600.000,00 €</b>	<b>39.900.000,00 €</b>	<b>2.300.000,00 €</b>	<b>6%</b>
---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------

#### RICAVI

	PREV. 2022	CONS. 2021	2° ASS.TO 2022 ghost	2° ASS.TO 2022 uff.	3° ASS.TO 2022	Differenza	CONFRO NTO
<b>CONTRIBUTI ORDINARI</b>							
Scolo	8.800.000,00 €	8.800.000,00 €	8.768.000,00 €	8.768.000,00 €	8.768.000,00 €	- €	0%
Irriguo	10.800.000,00 €	10.800.000,00 €	10.813.000,00 €	10.813.000,00 €	10.813.000,00 €	- €	0%
Fabbricati	10.900.000,00 €	10.900.000,00 €	10.895.000,00 €	10.895.000,00 €	10.895.000,00 €	- €	0%
Viabilità	750.000,00 €	750.000,00 €	774.000,00 €	774.000,00 €	774.000,00 €	- €	0%
<b>Totale contributi ord.</b>	<b>31.250.000,00 €</b>	<b>31.250.000,00 €</b>	<b>31.250.000,00 €</b>	<b>31.250.000,00 €</b>	<b>31.250.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0%</b>
QUOTA IRRIGAZIONE CONSUMO	3.400.000,00 €	3.550.000,00 €	3.450.000,00 €	3.460.000,00 €	3.750.000,00 €	290.000,00 €	9%
<b>Totale contr.ord.+quota cons.</b>	<b>34.650.000,00 €</b>	<b>34.800.000,00 €</b>	<b>34.700.000,00 €</b>	<b>34.710.000,00 €</b>	<b>35.000.000,00 €</b>	<b>290.000,00 €</b>	<b>1%</b>
<b>ALTRI RICAVI</b>							
Concessioni e locazioni	940.000,00 €	1.100.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.100.000,00 €	100.000,00 €	10%
Proventi diversi	540.000,00 €	740.000,00 €	840.000,00 €	750.000,00 €	900.000,00 €	150.000,00 €	7%
Ricavi da enti terzi	670.000,00 €	390.000,00 €	290.000,00 €	450.000,00 €	430.000,00 €	- 20.000,00 €	48%
Utilizzo accantonamenti da prev. 2022	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	0%
Utilizzo avanzo di gestione 2021 - parte corrente			590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €		
Lavori 1° ass. prev. 2022 rinviati					420.000,00 €	420.000,00 €	
Utilizzo fondi					1.360.000,00 €	1.360.000,00 €	
<b>Totale altri ricavi</b>	<b>2.250.000,00 €</b>	<b>2.230.000,00 €</b>	<b>2.820.000,00 €</b>	<b>2.890.000,00 €</b>	<b>4.900.000,00 €</b>	<b>2.010.000,00 €</b>	<b>74%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>36.900.000,00 €</b>	<b>37.030.000,00 €</b>	<b>37.520.000,00 €</b>	<b>37.600.000,00 €</b>	<b>39.900.000,00 €</b>	<b>2.300.000,00 €</b>	<b>6%</b>

CONDOTTO MARCHETTO € 140,000 - FINANZIATO CON AVANZO MUTUO 19

<b>RICAVI</b>	<b>39.900.000,00 €</b>
<b>COSTI</b>	<b>39.900.000,00 €</b>
<b>AVANZO</b>	<b>- €</b>

Note:

Accantonamenti prev. 2022 per lavori

Lavori in corso

Vengono rinviati

Accantonamento previsione 2022

1° Assestamento di Bilancio

Accantonamenti

RINVIATI

Utilizzo fondi

Gaffaro Falce	70.000,00 €
Sgrigliatore Guagnino	80.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>150.000,00 €</b>

Condotta Virginia	140.000,00 €
Botte Scolo Piovese	50.000,00 €
Taglio Nuovo (ex Marr)	140.000,00 €
<b>sommano</b>	<b>330.000,00 €</b>
<b>Totale</b>	<b>480.000,00 €</b>

Fondo E.E	200.000,00 €
Fondo spese legali	- €
Fondo spese generali	860.000,00 €
Fondo derivazione	300.000,00 €
Fondo Ferie pregresse	- €
<b>sommano</b>	<b>1.360.000,00 €</b>

Tubato CESTA	760.000,00 €
Tubato CEIAT	160.000,00 €
Impianto Guarda	100.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>160.000,00 €</b>

**tot** **420.000,00 €**