



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

PORTOGRUARO - SAN DONA' DI PIAVE

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

li, novembre 2021

ENTRATE

| TITOLO | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso | Previsioni iniziali dell'esercizio in corso | Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio | | |
|--------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate | | TOTALE preventivo iniziale 2022 |
| | | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | | | PARTE I - ENTRATA | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Avanzo di Amm.ne presunto | | - | 290.000,00 | | 290.000,00 | - |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | | TITOLO I - Entrate Contributive | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | | <i>Categoria 1^ - Contributi per benefici della bonifica</i> | | | | | | |
| 1 | 1 | 100 | ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA | 3.313.042,75 | 10.792.000,00 | 10.792.000,00 | 637.000,00 | | 11.429.000,00 |
| | | | Totale categoria 1^ | 3.313.042,75 | 10.792.000,00 | 10.792.000,00 | 637.000,00 | - | 11.429.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | 2 | | <i>Categoria 2^ - Altre entrate contributive</i> | | | | | | |
| 1 | 2 | 199 | ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI | - | 180.000,00 | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| | | | Totale categoria 2^ | - | 180.000,00 | 180.000,00 | - | - | 180.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO I | 3.313.042,75 | 10.972.000,00 | 10.972.000,00 | 637.000,00 | - | 11.609.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | | TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | | <i>Categoria 1^ - Trasferimenti correnti dello Stato</i> | | | | | | |
| 2 | 1 | 200 | RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO | 350.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 215.000,00 | | 525.000,00 |
| 2 | 1 | 219 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO | | - | - | | | - |

| TITOLO | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso | Previsioni iniziali dell'esercizio in corso | Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio | | |
|--------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate | | TOTALE preventivo iniziale 2022 |
| | | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | | | Totale categoria 1^ | 350.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 215.000,00 | - | 525.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | 2 | | Categoria 2^ - Trasferimenti correnti della Regione | | | | | | |
| 2 | 2 | 220 | RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE | 520.561,02 | 215.000,00 | 215.000,00 | | 104.000,00 | 111.000,00 |
| 2 | 2 | 230 | CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP. | | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 2 | 2 | 249 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | | - | - | | | - |
| | | | Totale categoria 2^ | 520.561,02 | 325.000,00 | 325.000,00 | - | 104.000,00 | 221.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | 3 | | Categoria 3^ - Trasferimenti correnti da Provincie e Comuni | | | | | | |
| 2 | 3 | 250 | RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCIE E COMUNI | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 2 | 3 | 260 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIE E COMUNI | | - | - | | | - |
| | | | Totale categoria 3^ | - | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | 4 | | Categoria 4^ - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici | | | | | | |
| 2 | 4 | 270 | RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI | | - | - | | | - |
| 2 | 4 | 275 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI | | - | - | | | - |
| | | | Totale categoria 4^ | - | - | - | - | - | - |
| | | | TOTALE TITOLO II | 870.561,02 | 655.000,00 | 655.000,00 | 215.000,00 | 104.000,00 | 766.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | | TITOLO III - Altre entrate correnti | | | | | | |

| TITOLO | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso | Previsioni iniziali dell'esercizio in corso | Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio | | |
|--------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate | | TOTALE preventivo iniziale 2022 |
| | | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | 1 | | Categoria 1[^] - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio | | | | | | |
| 3 | 1 | 300 | FITTI ATTIVI | 6.306,50 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 3 | 1 | 305 | ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO | 129.938,06 | 685.000,00 | 685.000,00 | 15.000,00 | | 700.000,00 |
| 3 | 1 | 324 | ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | | | Totale categoria 1[^] | 136.244,56 | 778.000,00 | 778.000,00 | 15.000,00 | - | 793.000,00 |
| | | | Categoria 2[^] - Entrate e proventi diversi | | | | | | |
| 3 | 2 | 350 | PROVENTI FINANZIARI | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | 2 | 360 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | 133.689,77 | 160.000,00 | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 3 | 2 | 399 | ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 89.985,88 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| | | | Totale categoria 2[^] | 223.675,65 | 202.000,00 | 202.000,00 | - | 1.000,00 | 201.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO III | 359.920,21 | 980.000,00 | 980.000,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 994.000,00 |
| 4 | | | TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1[^] - Alienazione di immobilizzazioni | | | | | | |
| 4 | 1 | 400 | ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 4 | 1 | 405 | ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 4 | 1 | 410 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | - | | | | - |

| TITOLO | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso | Previsioni iniziali dell'esercizio in corso | Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio | | |
|--------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate | | TOTALE preventivo iniziale 2022 |
| | | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | 1 | | Categoria 1^ - Mutui e prestiti | | | | | | |
| 5 | 1 | 500 | ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| | | | Totale categoria 1^ | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO V | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 6 | | | TITOLO VI - Partite di giro | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1^ - Partite di giro | | | | | | |
| 6 | 1 | 600 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 121.073,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 6 | 1 | 620 | RITENUTE ERARIALI | 150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 |
| 6 | 1 | 640 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 6.692,93 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 6 | 1 | 650 | DEPOSITI CAUZIONALI | 18.519,52 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 6 | 1 | 660 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 6 | 1 | 670 | ALTRE PARTITE DI GIRO | 487.714,17 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 |
| | | | Totale categoria 1^ | 792.999,62 | 4.989.000,00 | 5.989.000,00 | - | - | 5.989.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO VI | 792.999,62 | 4.989.000,00 | 5.989.000,00 | - | - | 5.989.000,00 |
| 7 | | | TITOLO VII | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1^ - Entrate da gestioni idroelettriche | | | | | | |

| TITOLO | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso | Previsioni iniziali dell'esercizio in corso | Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio | | |
|---------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate | | TOTALE preventivo iniziale 2022 |
| | | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 7 | 1 | 700 | PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE | | | | | | - |
| | | | Totale categoria 1^ | - | - | - | - | - | - |
| | | | TOTALE TITOLO VII | - | - | - | - | - | - |
| | | | TITOLO VIII - Gestioni speciali | | | | | | |
| | | | <i>Categoria 1^ - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo</i> | | | | | | |
| 8 | 1 | 800 | ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO | 256.858,27 | | | | | |
| | | | Totale categoria 1^ | 256.858,27 | - | - | - | - | - |
| | | | TOTALE TITOLO VIII | 256.858,27 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE PARTE I - ENTRATA | | | | 20.001.153,63 | 31.771.000,00 | 33.261.000,00 | 27.567.000,00 | 3.895.000,00 | 56.933.000,00 |

| TITOLO | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso | Previsioni iniziali dell'esercizio in corso | Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio | | |
|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate | | TOTALE preventivo iniziale 2022 |
| | | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | | | ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE | | | | | | |
| | | | Avanzo di amministrazione presunto | | - | 290.000,00 | - | 290.000,00 | - |
| 1 | | | TITOLO I - Entrate contributive | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica | 3.313.042,75 | 10.792.000,00 | 10.792.000,00 | 637.000,00 | - | 11.429.000,00 |
| | 2 | | Categoria 2 - Altre entrate contributive | - | 180.000,00 | 180.000,00 | - | - | 180.000,00 |
| | | | Totale Titolo I | 3.313.042,75 | 10.972.000,00 | 10.972.000,00 | 637.000,00 | - | 11.609.000,00 |
| 2 | | | TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato | 350.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 215.000,00 | - | 525.000,00 |
| | 2 | | Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione | 520.561,02 | 325.000,00 | 325.000,00 | - | 104.000,00 | 221.000,00 |
| | 3 | | Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni | - | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 |
| | 4 | | Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - |
| | | | Totale Titolo II | 870.561,02 | 655.000,00 | 655.000,00 | 215.000,00 | 104.000,00 | 766.000,00 |
| 3 | | | TITOLO III - Altre entrate correnti | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1 - Rend. patrim., entrate da opere affidate al Consorzio | 136.244,56 | 778.000,00 | 778.000,00 | 15.000,00 | - | 793.000,00 |
| | 2 | | Categoria 2 - Entrate e proventi diversi | 223.675,65 | 202.000,00 | 202.000,00 | - | 1.000,00 | 201.000,00 |
| | | | Totale Titolo III | 359.920,21 | 980.000,00 | 980.000,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 994.000,00 |
| 4 | | | TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni | - | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 |
| | 2 | | Categoria 2 - Trasf. per esecuzione e manutenzione di OO.PP. | 14.325.899,23 | 10.850.000,00 | 11.050.000,00 | 24.700.000,00 | 3.500.000,00 | 32.250.000,00 |
| | 3 | | Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale | 81.872,53 | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 |
| | | | Totale Titolo IV | 14.407.771,76 | 11.175.000,00 | 11.375.000,00 | 24.700.000,00 | 3.500.000,00 | 32.575.000,00 |
| 5 | | | TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1 - Mutui e prestiti | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 6 | | | TITOLO VI - Partite di giro | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1 - Partite di giro | 792.999,62 | 4.989.000,00 | 5.989.000,00 | - | - | 5.989.000,00 |
| 7 | | | TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche | - | - | - | - | - | - |
| 8 | | | TITOLO VIII - Gestioni speciali | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1 - Accorp. Straord. 2015 residui da entrate a ruolo | 256.858,27 | - | - | - | - | - |
| | | | TOTALE PARTE I - ENTRATA | 20.001.153,63 | 31.771.000,00 | 33.261.000,00 | 27.567.000,00 | 3.895.000,00 | 56.933.000,00 |

USCITE

| TITOLO | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso | Previsioni iniziali dell'esercizio in corso | Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio | | |
|--------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate | | TOTALE preventivo iniziale 2022 |
| | | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | | | PARTE II - SPESA | | | | | | |
| | | | Disavanzo di amministrazione presunto | | | - | | | - |
| 1 | | | TITOLO I - Spese correnti | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1[^] - Spese per gli organi dell'Ente | | | | | | |
| 1 | 1 | 100 | COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO | 20.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 1 | 1 | 103 | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 1 | 1 | 104 | ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | | | Totale categoria 1[^] | 73.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 |
| | 2 | | Categoria 2[^] - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione | | | | | | |
| 1 | 2 | 105 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 3.146,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1 | 2 | 109 | ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE | 102.970,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| | | | Totale categoria 2[^] | 106.116,00 | 115.000,00 | 165.000,00 | - | - | 165.000,00 |
| | 3 | | Categoria 3[^] - Oneri per il personale | | | | | | |
| 1 | 3 | 110 | RETRIBUZIONI LORDE | 230.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 150.000,00 | | 3.900.000,00 |
| 1 | 3 | 112 | RIMBORSI SPESE AL PERSONALE | 13.059,97 | 41.000,00 | 41.000,00 | | 11.000,00 | 30.000,00 |
| 1 | 3 | 114 | INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE | 94.031,54 | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | | 50.000,00 |
| 1 | 3 | 115 | PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 5.000,00 | | 130.000,00 |

| TITOLO | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso | Previsioni iniziali dell'esercizio in corso | Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio | | |
|--------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate | | TOTALE preventivo iniziale 2022 |
| | | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 1 | 3 | 116 | CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE | 431.446,67 | 1.555.000,00 | 1.555.000,00 | 95.000,00 | | 1.650.000,00 |
| 1 | 3 | 118 | SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 1 | 3 | 119 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 570.634,21 | 206.000,00 | 206.000,00 | 2.000,00 | | 208.000,00 |
| | | | Totale categoria 3^ | 1.464.172,39 | 5.727.000,00 | 5.727.000,00 | 267.000,00 | 18.000,00 | 5.976.000,00 |
| | | | Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni | | | | | | |
| 1 | 4 | 120 | ACQUISTO DI BENI | 410.424,59 | 816.000,00 | 816.000,00 | 14.000,00 | | 830.000,00 |
| 1 | 4 | 130 | UTENZE | 705.156,39 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 400.000,00 | | 3.040.000,00 |
| 1 | 4 | 140 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI | 116.148,72 | 190.000,00 | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
| 1 | 4 | 143 | ASSICURAZIONI | 63.068,68 | 255.000,00 | 255.000,00 | | | 255.000,00 |
| 1 | 4 | 145 | COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI | 58.703,04 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1 | 4 | 149 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 1.268.383,27 | 1.447.000,00 | 1.467.000,00 | | 17.000,00 | 1.450.000,00 |
| | | | Totale categoria 4^ | 2.621.884,69 | 5.353.000,00 | 5.373.000,00 | 414.000,00 | 17.000,00 | 5.770.000,00 |
| | | | Categoria 5^ - Spese per utilizzo beni di terzi | | | | | | |
| 1 | 5 | 150 | FITTI PASSIVI IMMOBILI | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 1 | 5 | 151 | NOLEGGI | 15.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 3.000,00 | | 70.000,00 |
| 1 | 5 | 152 | LEASING | | - | - | | | - |
| 1 | 5 | 154 | CANONI DEMANIALI | 36.365,31 | 77.500,00 | 77.500,00 | 500,00 | | 78.000,00 |
| | | | Totale categoria 5^ | 51.365,31 | 151.500,00 | 151.500,00 | 3.500,00 | - | 155.000,00 |

| TITOLO | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso | Previsioni iniziali dell'esercizio in corso | Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio | | |
|--------|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate | | TOTALE preventivo iniziale 2022 |
| | | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | | | Categoria 6^ -Oneri finanziari | | | | | | |
| 1 | 6 | 155 | INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI | - | - | - | | | - |
| 1 | 6 | 157 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA | 43.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | | | 78.000,00 |
| 1 | 6 | 159 | ALTRI ONERI FINANZIARI | 133,72 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | | | Totale categoria 6^ | 43.133,72 | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 |
| | | | Categoria 7^ - Oneri tributari | | | | | | |
| 1 | 6 | 160 | IMPOSTE E TASSE | 61.506,69 | 385.500,00 | 385.500,00 | 10.500,00 | | 396.000,00 |
| | | | Totale categoria 7^ | 61.506,69 | 385.500,00 | 385.500,00 | 10.500,00 | - | 396.000,00 |
| | | | Categoria 8^ - Altri oneri di gestione | | | | | | |
| 1 | 8 | 165 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 3.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 2.000,00 | | 117.000,00 |
| 1 | 8 | 175 | RIMBORSI AI CONCESSIONARI | | - | - | | | - |
| 1 | 8 | 176 | RIMBORSI AI CONSORZIATI | 78.456,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1 | 8 | 180 | ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI | 527.813,15 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 60.000,00 |
| 1 | 8 | 185 | RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI | 4.626,11 | - | - | | | - |
| 1 | 8 | 189 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 28.055,29 | 23.000,00 | 23.000,00 | | | 23.000,00 |
| | | | Totale categoria 8^ | 641.951,02 | 178.000,00 | 178.000,00 | 32.000,00 | - | 210.000,00 |

| TITOLO | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso | Previsioni iniziali dell'esercizio in corso | Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio | | |
|--------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate | | TOTALE preventivo iniziale 2022 |
| | | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | | | Categoria 9[^] - Fondo di riserva | | | | | | |
| 1 | 9 | 199 | FONDO DI RISERVA | | 150.000,00 | 130.000,00 | 20.000,00 | | 150.000,00 |
| | | | Totale categoria 9[^] | - | 150.000,00 | 130.000,00 | 20.000,00 | - | 150.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO I | 5.063.129,82 | 12.240.000,00 | 12.290.000,00 | 747.000,00 | 35.000,00 | 13.002.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | | TITOLO II - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1[^] - Spese per OO.PP. Di terzi | | | | | | |
| 2 | 1 | 200 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO | 8.180.075,16 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 23.500.000,00 | | 25.000.000,00 |
| 2 | 1 | 220 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE | 2.540.254,61 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 5.000.000,00 |
| 2 | 1 | 245 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI | 974.058,46 | 600.000,00 | 800.000,00 | 1.200.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 2 | 1 | 250 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI | 1.090.631,80 | 250.000,00 | 490.000,00 | | 240.000,00 | 250.000,00 |
| 2 | 1 | 255 | SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA | 40.958,34 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | | | Totale categoria 1[^] | 12.825.978,37 | 11.150.000,00 | 11.590.000,00 | 24.700.000,00 | 3.740.000,00 | 32.550.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | 2 | | Categoria 2[^] - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni | | | | | | |
| 2 | 2 | 260 | ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI | | - | - | | | - |
| 2 | 2 | 265 | MANUTENZIONE DI FABBRICATI | 20.055,26 | 37.000,00 | 37.000,00 | | | 37.000,00 |
| 2 | 2 | 270 | ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 348.408,97 | 175.000,00 | 175.000,00 | | | 175.000,00 |
| 2 | 2 | 275 | MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | - | - | | | - |
| 2 | 2 | 280 | ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | - | - | | | - |

| TITOLO | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso | Previsioni iniziali dell'esercizio in corso | Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio | | |
|--------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate | | TOTALE preventivo iniziale 2022 |
| | | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 2 | 2 | 285 | MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | - | - | | | - |
| | | | Totale categoria 2^ | 368.464,23 | 212.000,00 | 212.000,00 | - | - | 212.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO II | 13.194.442,60 | 11.362.000,00 | 11.802.000,00 | 24.700.000,00 | 3.740.000,00 | 32.762.000,00 |
| 3 | | | TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti | | | | | | |
| | 1 | | <i>Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui e prestiti</i> | | | | | | |
| 3 | 1 | 300 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI | 194.689,69 | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 2.000.000,00 | | 5.180.000,00 |
| | | | Totale categoria 1^ | 194.689,69 | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 2.000.000,00 | - | 5.180.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO III | 194.689,69 | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 2.000.000,00 | - | 5.180.000,00 |
| 4 | | | TITOLO IV - Partite di giro | | | | | | |
| | 1 | | <i>Categoria 1^ - Partite di giro</i> | | | | | | |
| 4 | 1 | 400 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 24.805,64 | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 4 | 1 | 420 | RITENUTE ERARIALI | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 |
| 4 | 1 | 440 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 4 | 1 | 450 | DEPOSITI CAUZIONALI | 3.031,05 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 4 | 1 | 460 | ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO | | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 4 | 1 | 470 | ALTRE PARTITE DI GIRO | 831.226,85 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 |
| | | | Totale categoria 1^ | 859.063,54 | 4.989.000,00 | 5.989.000,00 | - | - | 5.989.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO IV | 859.063,54 | 4.989.000,00 | 5.989.000,00 | - | - | 5.989.000,00 |

| TITOLO | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso | Previsioni iniziali dell'esercizio in corso | Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate | | TOTALE preventivo iniziale 2022 |
| | | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 5 | | | TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche | | | | | | |
| | 1 | | <i>Categoria 1^ - Spese per gestioni idroelettriche</i> | | | | | | |
| 5 | 1 | 500 | SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE | | | | | | - |
| | | | Totale categoria 1^ | - | - | - | - | - | - |
| | | | TOTALE TITOLO V | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE PARTE II - SPESA | | | | 19.311.325,65 | 31.771.000,00 | 33.261.000,00 | 27.447.000,00 | 3.775.000,00 | 56.933.000,00 |

| TITOLO | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso | Previsioni iniziali dell'esercizio in corso | Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio | | |
|--------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate | | TOTALE preventivo iniziale 2022 |
| | | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | | | USCITE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE | | | | | | |
| | | | Disavanzo di amministrazione presunto | | - | - | - | - | - |
| 1 | | | TITOLO I - Spese correnti | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente | 73.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 |
| | 2 | | Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione | 106.116,00 | 115.000,00 | 165.000,00 | - | - | 165.000,00 |
| | 3 | | Categoria 2 - Oneri per il personale | 1.464.172,39 | 5.727.000,00 | 5.727.000,00 | 267.000,00 | 18.000,00 | 5.976.000,00 |
| | 4 | | Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni | 2.621.884,69 | 5.353.000,00 | 5.373.000,00 | 414.000,00 | 17.000,00 | 5.770.000,00 |
| | 5 | | Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi | 51.365,31 | 151.500,00 | 151.500,00 | 3.500,00 | - | 155.000,00 |
| | 6 | | Categoria 6 - Oneri finanziari | 43.133,72 | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 |
| | 7 | | Categoria 7 - Oneri tributari | 61.506,69 | 385.500,00 | 385.500,00 | 10.500,00 | - | 396.000,00 |
| | 8 | | Categoria 8 - Altri oneri di gestione | 641.951,02 | 178.000,00 | 178.000,00 | 32.000,00 | - | 210.000,00 |
| | 9 | | Categoria 9 - Fondo di riserva | - | 150.000,00 | 130.000,00 | 20.000,00 | - | 150.000,00 |
| | | | Totale Titolo I | 5.063.129,82 | 12.240.000,00 | 12.290.000,00 | 747.000,00 | 35.000,00 | 13.002.000,00 |
| 2 | | | TITOLO II - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi | 12.825.978,37 | 11.150.000,00 | 11.590.000,00 | 24.700.000,00 | 3.740.000,00 | 32.550.000,00 |
| | 2 | | Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni | 368.464,23 | 212.000,00 | 212.000,00 | - | - | 212.000,00 |
| | | | Totale Titolo II | 13.194.442,60 | 11.362.000,00 | 11.802.000,00 | 24.700.000,00 | 3.740.000,00 | 32.762.000,00 |
| 3 | | | TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti | 194.689,69 | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 2.000.000,00 | - | 5.180.000,00 |
| 4 | | | TITOLO IV - Partite di giro | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1 - Partite di giro | 859.063,54 | 4.989.000,00 | 5.989.000,00 | - | - | 5.989.000,00 |
| 5 | | | TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche | | | | | | |
| | 1 | | Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche | - | - | - | - | - | - |
| | | | TOTALE PARTE II - SPESA | 19.311.325,65 | 31.771.000,00 | 33.261.000,00 | 27.447.000,00 | 3.775.000,00 | 56.933.000,00 |