

ENTRATE											SPESA										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TITOLI 1 - ENTR. PER ATTIVITA' ORDINARIA	1.892.000,00	2.006.000,00	2.006.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	DIS. AMMINISTRAZIONE										
Ruoli di contribuzione	1.333.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	TITOLO - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.779.812,00	1.871.300,00	1.870.300,00	1.870.800,00	1.857.800,00	1.864.300,00	1.875.300,00	1.884.300,00	1.895.300,00	1.902.300,00
Ruoli irrigui	559.000,00	561.000,00	561.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	Organi istituzionali	89.072,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
											Spese per il personale	1.120.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00	1.220.000,00	1.230.000,00
											Acquisto di beni di consumo e di servizio	296.000,00	208.000,00	204.000,00	200.500,00	187.500,00	184.000,00	185.000,00	184.000,00	185.000,00	185.000,00
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIM.	670.000,00	650.000,00	di cui:																		
Rimborso spese generali da lavori in concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Spese per il funzionamento uffici	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Manutenzione opere pubbliche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Spese per la partecipazione ad enti ed associazioni	20.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
Gestione attività in convenzione	620.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Canoni, im poste, tasse e tributi vari	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
											Spese legali, notari e di consulenza	25.000,00	24.000,00	20.000,00	18.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
											Premi di assicurazione	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
											Studi, piani programmi,.....	24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
											spese diverse	150.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	31.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00	Partite che si compensano nelle entrate	38.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.000,00
Proventi patrimoniali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Oneri finanziari	78.740,00	313.300,00	313.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00
Proventi che si compensano nella spesa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	di cui:										
Somme non attribuibili	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	Competenze bancarie	8.500,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
											Quota capitale mutui	37.290,00	201.200,00	210.500,00	219.600,00	229.400,00	239.400,00	250.300,00	261.500,00	272.100,00	285.300,00
											Quota interessi mutui	32.950,00	104.600,00	95.300,00	86.200,00	76.400,00	66.400,00	55.500,00	44.300,00	33.700,00	20.500,00
											FONDO DI RISERVA	158.000,00	100.000,00	95.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
											TITOLO II Spese per attività istituzionali	810.223,00	806.723,00	809.500,00	811.000,00	816.000,00	818.000,00	818.000,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00
											Manutenzioni	519.500,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
											di cui:										
											lavori di manutenzione in concessione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
											lavori di manutenzione con oneri a carico Consorzio	225.500,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
											Lavori di manutenzione per attività in convenzione	244.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
											Acquisto e manutenzione beni strumentali	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
											Esercizio e manutenzione beni strumentali	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
											Impianti irrigui	253.223,00	253.223,00	255.000,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
TOTALE	2.593.000,00	2.687.000,00	2.686.000,00	2.712.000,00	2.711.000,00	2.711.000,00	2.728.000,00	2.728.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00	TOTALE	2.590.035,00	2.678.023,00	2.679.800,00	2.681.800,00	2.673.800,00	2.682.300,00	2.693.300,00	2.708.300,00	2.719.300,00	2.726.300,00
EQUILIBRIO CORRENTE (TIT. 1,2,3 ENTRATA - TIT. 1 E 3 SPESA)	2.965,00	8.977,00	6.200,00	30.200,00	37.200,00	28.700,00	34.700,00	19.700,00	7.700,00	700,00											

Legenda

Entrate:

Le entrate derivanti dalla contribuzione consortile vengo esposte all'interno del prospetto in misura percentuale e precisamente vengono considerate per il 67% - 68% in fase volontaria e per il 49%-50% del carico conferito a seguito di AVN e ingiunzione di pagamento con una percentuale media di incasso pari all'85% del carico emesso nell'anno.

Le entrate derivanti da trasferimenti sono state considerate in misura piena in quanto derivanti da attività in convenzione, quindi di natura contrattuale.

Spese:

Per il 2021, tra gli oneri finanziari, e precisamente nella voce interessi passivi, sono ricomprese le rate di ammortamento del mutuo di € 450.000,00 per € 17.950 oltre ad € 15.000,00 stimato quale preammortamento del mutuo di € 2.000.000,00.