

# CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

## Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 237

del 29.11.2016

OGGETTO:

ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'anno duemilasedici il giorno ventinove (29)

del mese di novembre alle ore 17:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 23 novembre 2016 prot. nr. 3715.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 6 assenti n. 1

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) BARBANERA EVA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) PANNACCI ANITA	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) BANDINELLI ELISSA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- visti:
  - l'art. 43 del vigente Statuto consortile che, al comma 3, indica che il Bilancio preventivo sia approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
  - il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 134 del 5 ottobre 1987, concernente la struttura del Bilancio annuale;
  - gli elaborati di Bilancio, comprendenti il Bilancio di previsione 2017, la relazione illustrativa, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il Piano annuale delle opere, nonché il Programma triennale dei lavori;
- rilevato che dalla lettura delle varie voci di Bilancio si evidenzia che l'accertamento delle entrate contributive è pari ad Euro 1.435.200,00, con un aumento rispetto al precedente esercizio di Euro 70.000,00, mentre l'accertamento delle entrate per il rimborso di spese generali è pari ad Euro 38.191,00;
- preso atto che le entrate da trasferimenti per investimenti ammonta ad Euro 562.400,00, rappresentate dai seguenti lavori:
  - Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della Pieve – lotto 286/U – Euro 400.000,00;
  - Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia nel Comune di Orvieto – I stralcio – lotto 287/U – Euro 162.400,00.
- rilevato che, nell'ambito della spesa, le poste salienti sono rappresentate dall'acquisto di beni e servizi per un importo di Euro 378.200,00, dal costo per il personale in servizio per Euro 861.500,00, e dallo stanziamento di Euro 315.000,00 concernente la manutenzione ordinaria del reticolo idraulico del comprensorio;

- visti:
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2017;
  - l'art. 20 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare, come con la presente si approva, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017, che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la relazione illustrativa al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
- 3) di dare mandato alla Direzione per la cura degli adempimenti relativi all'invio degli elaborati alle Regioni Umbria e Toscana per i provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 30 novembre 2016

IL DIRETTORE  
(Dott. Rocco Attanasio)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 30.11.2016 al giorno 19.12.2016 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 19 dicembre 2016

IL DIRETTORE  
(Dott. Rocco Attanasio)

**CONSORZIO PER LA BONIFICA  
DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA  
Chiusi Stazione (SI)  
\*\*\*\*\***

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO 2017**

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2017**

Parte 1^ ENTRATA	Importi	Parte 2^ USCITA	Importi
<p>TITOLO I° - ENTRATE PROPRIE CORRENTI:</p> <p>Cat. 01 - Entrate contributive</p> <p>Cat. 02 - Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e manutenzione</p> <p>Cat. 03 - Entrate di natura patrimoniale</p> <p>Cat. 04 - Introiti diversi ed eventuali e partite compensative</p> <p><b>TOTALE TITOLO I°</b></p> <p>TITOLO II° - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI:</p> <p>Cat. 05 - Trasferimenti dallo Stato per interventi di manutenzione</p> <p>Cat. 06 - Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione</p> <p>Cat. 07 - Trasferimenti dai Comuni per interventi di manutenzione</p> <p><b>TOTALE TITOLO II°</b></p> <p>TITOLO III° - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI:</p> <p>Cat. 08 - Trasferimenti dallo Stato per opere in concessione</p> <p>Cat. 09 - Trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione</p> <p>Cat. 10 - Trasferimenti dai Comuni per opere in concessione</p> <p><b>TOTALE TITOLO III°</b></p> <p>TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI:</p> <p>Cat. 11 - Alienazione di beni immobili</p> <p>Cat. 12 - Alienazione di beni mobili</p> <p>Cat. 13 - Riscossione di crediti</p> <p><b>TOTALE TITOLO IV°</b></p> <p>TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI:</p> <p>Cat. 14 - Anticipazioni di cassa</p> <p>Cat. 15 - Accensione di mutui e prestiti</p> <p><b>TOTALE TITOLO V°</b></p> <p>TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO</p> <p><b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b></p>	<p>1.435.200,00</p> <p>38.191,00</p> <p>40.000,00</p> <p>282.800,00</p> <p><u>1.796.191,00</u></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><u>0,00</u></p> <p>0,00</p> <p>562.400,00</p> <p>0,00</p> <p><u>562.400,00</u></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><u>0,00</u></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><u>0,00</u></p> <p>897.164,57</p> <p><u>3.255.755,57</u></p>	<p>TITOLO I° - SPESE CORRENTI:</p> <p>Cat. 01 - Spese per gli Organi del Consorzio</p> <p>Cat. 02 - Spese per il personale in servizio</p> <p>Cat. 03 - Spese per il personale in quiescenza</p> <p>Cat. 04 - Spese per acquisto di beni e servizi</p> <p>Cat. 05 - Oneri finanziari</p> <p>Cat. 06 - Oneri tributari</p> <p>Cat. 07 - Spese per trasferimenti correnti</p> <p>Cat. 08 - Spese correttive e compensative dell'entrata</p> <p>Cat. 09 - Spese non classificabili in altre categorie</p> <p><b>TOTALE TITOLO I°</b></p> <p>TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE:</p> <p>Cat. 10 - Beni mobili macchine attrezzature carico del Consorzio</p> <p>Cat. 11 - Realizzazione di opere, impianti a carico del Consorzio</p> <p>Cat. 12 - Realizzazione di opere in concessione dallo Stato</p> <p>Cat. 13 - Realizzazione di opere in concessione dalle Regioni</p> <p>Cat. 14 - Realizzazione di opere in concessione dai Comuni</p> <p>Cat. 15 - Realizzazione di opere in concessione da altri Enti</p> <p>Cat. 16 - Acquisto di valori immobiliari</p> <p>Cat. 17 - Concessione di crediti ed anticipazioni</p> <p><b>TOTALE TITOLO II°</b></p> <p>TITOLO III° - ESTIZIONE DI MUTUI E PRESTITI:</p> <p>Cat. 18 - Rimborso di mutui, prestiti ed anticipazioni</p> <p><b>TOTALE TITOLO III°</b></p> <p>TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO</p> <p><b>TOTALE GENERALE DELL'USCITA</b></p>	<p>58.500,00</p> <p>861.500,00</p> <p>0,00</p> <p>378.200,00</p> <p>0,00</p> <p>6.000,00</p> <p>315.000,00</p> <p>0,00</p> <p>1.991,00</p> <p><u>1.621.191,00</u></p> <p>175.000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>562.400,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><u>0,00</u></p> <p><u>737.400,00</u></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><u>0,00</u></p> <p>897.164,57</p> <p><u>3.255.755,57</u></p>

PARTE PRIMA

**ENTRATA**

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		NOTE
			VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI
AVANZO AMMINISTRAZIONE	*****	20.923,38		20.923,38	CAP. USCITA
<b>TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CORRENTI</b>					
<b>CATEGORIA 1</b>					
<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>					
<b>0010.00</b> Provento del ruolo, contributi a carico dei consorziati		1.330.000,00	70.000,00		1.400.000,00
<b>0012.00</b> Contributo per beneficio di scolo a carico del competente Servizio Idrico Integrato.		30.000,00			30.000,00
<b>0020.00</b> Entrate contributive per opere idrauliche di 3^ categoria - fosso Molin Martello		5.200,00			5.200,00
<b>* TOTALE CATEGORIA 1</b>		1.365.200,00	70.000,00		1.435.200,00
<b>CATEGORIA 2</b>					
<b>ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DI SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE</b>					
<b>0040.13</b> Spese generali interventi di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve. Consolidamento e protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di Po - LOTTO 273/U.		73.718,99		73.718,99	
<b>0040.29</b> Spese generali lavori urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - LOTTO 275/U - Progetto 1/2/3/4.		413.411,54		413.411,54	
<b>0040.33</b> Spese generali lavori ripristini e consolidamenti di opere di regimazione (briglie e protezioni) sugli affluenti fosso Noce, torr. Carcaione, fiume Chiani, fosso delle Prese affluente fiume Paglia nei Comuni Ficulle, Orvieto, C.Viscardo-LOTTO 285/U		11.842,13		11.842,13	
<b>0040.34</b> Spese generali lavori di intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia nel Comune di Orvieto - I° stralcio - LOTTO 287/U.			9.550,00		9.550,00
<b>0040.35</b> Spese generali lavori di interventi di ricalibratura e consolidamento arginale torrente Moiano a monte della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della Pieve - LOTTO 286/U.			28.641,00		28.641,00



CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		SOMME RISULTANTI	NOTE
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
<b>TIT. 1 - CAT. 2</b>						
0050.00 Spese generali lavori di sistemazione idraulica del torrente Carcaione in Comune di Orvieto - LOTTO 230/U.		27.740,14		27.740,14		
<b>* TOTALE CATEGORIA 2</b>		526.712,80	38.191,00	526.712,80	38.191,00	
<b>CATEGORIA 3</b> ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE						
0140.00 Proventi derivanti dalla gestione del centro macchine		40.000,00			40.000,00	280.00
0160.00 Proventi derivanti dal rilascio di permessi e concessioni		250,00		250,00		
<b>* TOTALE CATEGORIA 3</b>		40.250,00		250,00	40.000,00	
<b>CATEGORIA 4</b> INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI E PARTITE COMPENSATIVE						
0171.00 Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione		137.800,00			137.800,00	M.01-M.02 M2.01-M2.02
0172.00 Recupero spese relative al centro macchine		130.000,00			130.000,00	281.00
0180.00 Recupero introiti diversi non altrimenti classificabili		10.000,00	5.000,00		15.000,00	
<b>* TOTALE CATEGORIA 4</b>		277.800,00	5.000,00		282.800,00	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		2.209.962,80	113.191,00	526.962,80	1.796.191,00	

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		SOMME RISULTANTI	NOTE
			VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
<b>TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI</b>						
<b>CATEGORIA 5</b> TRASFERIMENTI DALLO STAT O PER INTERVENTI DI MANU TENZIONE						
<b>* TOTALE CATEGORIA 5</b>						
<b>CATEGORIA 6</b> TRASFERIMENTI DALLE REGI ONI PER INTERVENTI DI MA NUTENZIONE						
<b>* TOTALE CATEGORIA 6</b>						
<b>CATEGORIA 7</b> TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUT ENZIONE						
<b>* TOTALE CATEGORIA 7</b>						
<b>TOTALE TITOLO 2</b>						

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		SOMME RISULTANTI	NOTE
			VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
<b>TITOLO 3 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI</b>						
<b>CATEGORIA 8</b> TRASFERIMENTI DALLO STATO PER OPERE IN CONCESSIONE						
<b>* TOTALE CATEGORIA 8</b>						
<b>CATEGORIA 9</b> TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER OPERE IN CONCESSIONE						
<b>0285.06</b> Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia nel Comune di Orvieto - I° stralcio - LOTTO 287/U.			162.400,00		162.400,00	340.18
<b>0285.07</b> Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale torrente Moiano a monte della cassa di espansione sul torrente Trezza in territorio del Comune di Città della Pieve - LOTTO 286/U.			400.000,00		400.000,00	340.19
<b>0294.00</b> Interventi di mitigazione e del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve. Consolidamento e protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli - LOTTO 273/U.		1.000.000,00		1.000.000,00		
<b>0296.00</b> Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - LOTTO 275/U - Progetto 1/2/3/4.		6.550.000,00		6.550.000,00		
<b>0299.02</b> Ripristini e consolidamenti di opere di regimazione (briglie e protezioni) sugli affluenti fosso Noce e torrente Carcaione del fiume Chiani e del fosso delle Prese affluente del fiume Paglia nei Comuni di Ficulle, Orvieto, C.Viscardo - LOTTO 285/U.		160.000,00		160.000,00		
<b>0302.00</b> Lavori di sistemazione idraulica del torrente Carcaione in Comune di Orvieto - LOTTO 230/U.		1.147.746,85		1.147.746,85		
<b>* TOTALE CATEGORIA 9</b>		8.857.746,85	562.400,00	8.857.746,85	562.400,00	
<b>CATEGORIA 10</b> TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER OPERE IN CONCESSIONE						
<b>* TOTALE CATEGORIA 10</b>						
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		8.857.746,85	562.400,00	8.857.746,85	562.400,00	

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		SOMME RISULTANTI	NOTE
			VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
<b>TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSS.CREDITI</b>						
CATEGORIA 11 ALIENAZIONE DI BENI IMMO BILI						
* TOTALE CATEGORIA 11						
CATEGORIA 12 ALIENAZIONE DI BENI MOBI LI						
* TOTALE CATEGORIA 12						
CATEGORIA 13 RISCOSSIONE DI CREDITI						
* TOTALE CATEGORIA 13						
<b>TOTALE TITOLO 4</b>						

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		SOMME RISULTANTI	NOTE
			VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
<b>TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI, ANTIC</b>						
<b>CATEGORIA 14</b>						
ANTICIPAZIONI DI CASSA						
<b>* TOTALE CATEGORIA 14</b>						
<b>CATEGORIA 15</b>						
ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI						
<b>* TOTALE CATEGORIA 15</b>						
<b>TOTALE TITOLO 5</b>						

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		SOMME RISULTANTI	NOTE CAP. USATA
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
<b>TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO</b>						
0410.00 Depositi cauzionali		20.000,00			20.000,00	430.00
0420.00 Rimborso assegni per il nucleo familiare operai.		2.000,00			2.000,00	440.00
0430.00 Imposte e tasse. (IRPEF)		300.000,00			300.000,00	450.00
0440.00 Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale		100.000,00			100.000,00	460.00
0450.00 Ritenute sindacali		5.000,00			5.000,00	470.00
0460.00 Entrate figurative per p artite varie e d'ordine		200.000,00			200.000,00	480.00
0470.00 Recupero anticipazione f ondo economato		5.164,57			5.164,57	490.00
0480.00 Rimborso spese anticipat e per conto di terzi. (S pese contrattuali e d'as ta)		10.000,00			10.000,00	500.00
0490.00 Rimborso spese anticipat e per lavori eseguiti pe r conto di terzi		5.000,00			5.000,00	510.00
0510.00 Recupero di somme erogat e figurativamente per pa rtite varie		4.200.000,00	4.000.000,00		200.000,00	530.00
0530.00 Contributi per manutenzi one opere consortili a s ervizio particolare. (FO SSALTO)		10.000,00			10.000,00	550.00
0531.00 Contributi per manutenzi one opere consortili a s ervizio particolare. (AS TRONE)		20.000,00			20.000,00	551.00
0532.00 Contributi per manutenzi one opere consortili a s ervizio particolare. (SF ERRACAVALLO)		20.000,00			20.000,00	552.00
<b>TOTALE TITOLO 6</b>		<b>4.897.164,57</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>897.164,57</b>	

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2017 - RIEPILOGO PARTE PRIMA ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		NOTE	
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		SOMME RISULTANTI
<b>TITOLO 1</b> ENTRATE PROPRIE CORRENTI		2.209.962,80	113.191,00	526.962,80	1.796.191,00	
<b>TITOLO 2</b> ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI						
<b>TITOLO 3</b> ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI		8.857.746,85	562.400,00	8.857.746,85	562.400,00	
<b>TITOLO 4</b> ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISC OSS.CREDITI						
<b>TITOLO 5</b> ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRE STITI, ANTIC						
<b>TITOLO 6</b> PARTITE DI GIRO		4.897.164,57		4.000.000,00	897.164,57	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>15.964.874,22</b>	<b>675.591,00</b>	<b>13.384.709,65</b>	<b>3.255.755,57</b>	
AVANZO AMMINISTRAZIONE	*****	20.923,38		20.923,38		
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>15.985.797,60</b>	<b>675.591,00</b>	<b>13.405.633,03</b>	<b>3.255.755,57</b>	

PARTE SECONDA

**S P E S A**



CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		SOMME RISULTANTI	NOTE CAP. ENTRATA
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE	*****					
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>						
<b>CATEGORIA 1 SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO</b>						
0010.00 Indennità di carica e ri mborsi spese agli Ammini stratori.		42.000,00	1.500,00		43.500,00	
0020.00 Indennità di carica e ri mborsi spese al Collegio dei Revisori dei Conti		15.000,00			15.000,00	
<b>* TOTALE CATEGORIA 1</b>		<b>57.000,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>58.500,00</b>	
<b>CATEGORIA 2 SPESE PER IL PERSONALE I N SERVIZIO</b>						
0040.01 Stipendi al personale. (Oneri diretti)		553.800,00	2.300,00		556.100,00	
0040.02 Stipendi al personale. (Oneri riflessi)		287.000,00	13.000,00		300.000,00	
0040.03 Contrattazione aziendale anno 2017.		51.920,00		51.920,00		
0050.01 Compenso prestazioni lav oro straordinario. (Oneri diretti)		10.000,00		7.600,00	2.400,00	
0050.02 Compenso prestazioni lav oro straordinario. (Oneri riflessi)		3.000,00		2.200,00	800,00	
0051.00 Assegni per il nucleo fa miliare		3.500,00		1.300,00	2.200,00	
<b>* TOTALE CATEGORIA 2</b>		<b>909.220,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>63.020,00</b>	<b>861.500,00</b>	
<b>CATEGORIA 3 SPESE PER IL PERSONALE I N QUIESCENZA</b>						
<b>* TOTALE CATEGORIA 3</b>						
<b>CATEGORIA 4 SPESE PER ACQUISTO DI BE NI E SERVIZI</b>						
0090.00 Spese per stampati, regi stri, cancelleria, pubbl icazioni, ecc.		22.000,00		3.000,00	19.000,00	
0095.00 Spese postali, telefonic he, telegrafiche e varie		21.000,00		2.000,00	19.000,00	
0100.01 Spese sede: energia elet trica, riscaldamento, pu lizia locali, ecc.		20.000,00		1.000,00	19.000,00	
0100.02 Assicurazioni varie		30.000,00		5.000,00	25.000,00	
0105.00 Fitto locali e spese var ie ufficio di Orvieto		12.000,00		1.000,00	11.000,00	

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		NOTE CAP. ENTRATA
			VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			SOMME RISULTANTI		
TIT. 1 - CAT. 4					
0110.00 Spese per assistenze professionali, legali, notari		20.000,00		9.000,00	11.000,00
0111.01 Salari ai dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri diretti)		120.000,00			120.000,00 171.00
0111.02 Salari ai dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri riflessi)		15.000,00			15.000,00 171.00
0112.01 Compenso prestazioni lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri diretti)		2.000,00			2.000,00 171.00
0112.02 Compenso prestazioni lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri riflessi)		800,00			800,00 171.00
0113.00 Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici al personale		6.000,00			6.000,00
0114.00 Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA		2.400,00	800,00		3.200,00
0115.00 Spese di rappresentanza		5.000,00		1.000,00	4.000,00
0120.00 Spese per adesione ad Enti, Associazioni e Società		15.000,00	1.000,00		16.000,00
0125.00 Spese per la tenuta del catasto e formazione ruoli		20.000,00		6.000,00	14.000,00
0126.00 Compenso esattori per servizio riscossione ruoli		70.000,00		20.000,00	50.000,00
0130.00 Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto		20.000,00			20.000,00
0135.00 Assistenza, manutenzione, riparazione macchine e mobili ufficio		5.000,00		1.000,00	4.000,00
0155.00 Manutenzione straordinaria escavatore		10.000,00		10.000,00	
0160.00 Progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.		100.000,00		100.000,00	
0162.00 Adeguamenti edifici ed attrezzature alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.		15.000,00		4.000,00	11.000,00
0170.00 Manutenzione, riparazione e locali sede e relativi impianti		10.000,00		7.000,00	3.000,00

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		SOMME RISULTANTI	NOTE <i>Cap. ENTRATA</i>
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
<b>TIT. 1 - CAT. 4</b>						
0191.00 Manutenzione ordinaria f osso Molin Martello nel tratto classificato in 3 ^categoria		5.200,00			5.200,00	<i>20.00</i>
<b>* TOTALE CATEGORIA 4</b>		546.400,00	1.800,00	170.000,00	378.200,00	
<b>CATEGORIA 5</b> ONERI FINANZIARI						
<b>* TOTALE CATEGORIA 5</b>						
<b>CATEGORIA 6</b> ONERI TRIBUTARI						
0220.00 Imposte, tasse e tributi vari		10.000,00		4.000,00	6.000,00	
<b>* TOTALE CATEGORIA 6</b>		10.000,00		4.000,00	6.000,00	
<b>CATEGORIA 7</b> SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI						
0230.00 Manutenzione integrativa Chiana Romana e Val di Paglia		350.000,00		50.000,00	300.000,00	
0235.00 Fondo per oneri integrat ivi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza ed opere non coperte da finanziamenti.		17.500,00		2.500,00	15.000,00	
<b>* TOTALE CATEGORIA 7</b>		367.500,00		52.500,00	315.000,00	
<b>CATEGORIA 8</b> SPESE CORRETTIVE E COMPE NSATIVE DELL'ENTRATA						
<b>* TOTALE CATEGORIA 8</b>						
<b>CATEGORIA 9</b> SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE						
0260.00 Fondo di riserva		120.766,18		119.775,18	991,00	
0261.00 Spese impreviste		20.000,00		19.000,00	1.000,00	
<b>* TOTALE CATEGORIA 9</b>		140.766,18		138.775,18	1.991,00	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		2.030.886,18	18.600,00	428.295,18	1.621.191,00	

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		SOMME RISULTANTI	NOTE CAP. ENTRATA
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>CATEGORIA 10</b> BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE A CARICO DEL CONSORZIO						
0270.00 Acquisto di beni mobili e immobili		30.000,00		25.000,00	5.000,00	
0280.00 Ricostituzione parco macchine del Consorzio		40.000,00			40.000,00	140.00
0281.00 Oneri relativi al centro macchine		130.000,00			130.000,00	172.00
<b>* TOTALE CATEGORIA 10</b>		<b>200.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	
<b>CATEGORIA 11</b> REALIZZAZIONE DI OPERE, IMPIANTI A CARICO DEL CONSORZIO						
<b>* TOTALE CATEGORIA 11</b>						
<b>CATEGORIA 12</b> REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLO STATO						
<b>* TOTALE CATEGORIA 12</b>						
<b>CATEGORIA 13</b> REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLE REGIONI						
0320.00 Lavori di sistemazione idraulica del torrente Carcaione in Comune di Orvieto - LOTTO 230/U.		1.147.746,85		1.147.746,85		
0340.05 Interventi di mitigazione e del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve. Consolidamento e protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli - LOTTO 273/U.		1.000.000,00		1.000.000,00		
0340.07 Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - LOTTO 275/U - Progetto 2.		1.810.000,00		1.810.000,00		
0340.14 Ripristini e consolidamenti di opere di regimazione (briglie e protezioni) sugli affluenti fosso Noce e torrente Carcion e del fiume Chiani e del fosso delle Prese affluente del fiume Paglia nei Comuni di Ficulle, Orvieto e C.Viscardo - LOTTO 285/U.		160.000,00		160.000,00		

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		NOTE
			VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TIT. 2 - CAT. 13					
0340.15 Interventi in destra Paglia a monte del ponte dell'Adunata - LOTTO 275/U - Progetto 1.		1.825.000,00		1.825.000,00	
0340.16 Interventi in sinistra Paglia - LOTTO 275/U - Progetto 3.		1.625.000,00		1.625.000,00	
0340.17 Interventi di mitigazione e del rischio nel territorio dei Comuni di Castell'Viscardo ed Allerona - LOTTO 275/U - Progetto 4.		1.290.000,00		1.290.000,00	
0340.18 Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano fiume Paglia nel Comune di Orvieto - I° stralcio - LOTTO 287/U.			162.400,00		162.400,00 285.06
0340.19 Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della Pieve - LOTTO 286/U.			400.000,00		400.000,00 285.07
* TOTALE CATEGORIA 13		8.857.746,85	562.400,00	8.857.746,85	562.400,00
CATEGORIA 14 REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DAI COMUNI					
* TOTALE CATEGORIA 14					
CATEGORIA 15 REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DA ALTRI ENTITÀ					
* TOTALE CATEGORIA 15					
CATEGORIA 16 ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
* TOTALE CATEGORIA 16					
CATEGORIA 17 CONCESSIONE DI CREDITI E D'ANTICIPAZIONI					
* TOTALE CATEGORIA 17					
TOTALE TITOLO 2		9.057.746,85	562.400,00	8.882.746,85	737.400,00

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		SOMME RISULTANTI	NOTE
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
<b>TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI</b>						
<b>CATEGORIA 18</b>						
RIMBORSO DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI						
* TOTALE CATEGORIA 18						
<b>TOTALE TITOLO 3</b>						

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017		SOMME RISULTANTI	NOTE CAP. ENTRATA
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
<b>TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b>						
0430.00 Restituzione depositi ca uzionali		20.000,00			20.000,00	410.00
0440.00 Assegni per il nucleo fa miliare operai.		2.000,00			2.000,00	420.00
0450.00 Imposte e tasse. (IRPEF)		300.000,00			300.000,00	430.00
0460.00 Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale		100.000,00			100.000,00	440.00
0470.00 Ritenute sindacali.		5.000,00			5.000,00	450.00
0480.00 Restituzione di somme in cassate figurativamente		200.000,00			200.000,00	460.00
0490.00 Anticipazione fondo econ omato		5.164,57			5.164,57	470.00
0500.00 Spese anticipate per con to di terzi. (Spese cont rattuali e d'asta)		10.000,00			10.000,00	480.00
0510.00 Spese anticipate per lav ori eseguiti per conto d i terzi		5.000,00			5.000,00	490.00
0530.00 Erogazione figurativa pe r partite varie e d'ordi ne		4.200.000,00	4.000.000,00		200.000,00	510.00
0550.00 Manutenzione esercizio o pere consortili a serviz io particolare. (FOSSALT O)		10.000,00			10.000,00	530.00
0551.00 Manutenzione esercizio o pere consortili a serviz io particolare. (ASTRONE )		20.000,00			20.000,00	531.00
0552.00 Manutenzione esercizio o pere consortili a serviz io particolare. (SFERRAC AVALLO)		20.000,00			20.000,00	532.00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>4.897.164,57</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>897.164,57</b>	

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2017 - RIEPILOGO PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017			NOTE
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		2.030.886,18	18.600,00	428.295,18	1.621.191,00	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		9.057.746,85	562.400,00	8.882.746,85	737.400,00	
TITOLO 3 ESTINZIONI DI MUTUI E PR ESTITI						
TITOLO 4 PARTITE DI GIRO		4.897.164,57		4.000.000,00	897.164,57	
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>15.985.797,60</b>	<b>581.000,00</b>	<b>13.311.042,03</b>	<b>3.255.755,57</b>	
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE	*****					
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>15.985.797,60</b>	<b>581.000,00</b>	<b>13.311.042,03</b>	<b>3.255.755,57</b>	



BILANCIO DI PREVISIONE  
PER L' ANNO FINANZIARIO 2017

Tabella A)

**ELENCO DELLE OPERE DI BONIFICA  
DA ESEGUIRE IN CONCESSIONE  
NELL'ESERCIZIO**

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA**  
**Elenco delle opere di bonifica da eseguire in concessione nell'esercizio 2017**

Descrizione delle opere	Importo del finanziamento	Importo previsto negli anni precedenti	Importo previsto anno 2017		
			Lavori - IVA Espropri e Voci diverse	Spese Generali	Totale
<b><u>REGIONE DELL'UMBRIA</u></b>					
Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della Pieve - LOTTO 286/U..... €. 400.000,00	400.000,00	0,00	371.359,00	28.641,00	400.000,00
Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia nel Comune di Orvieto - I° stralcio - LOTTO 287/U.... €. 232.000,00	232.000,00	69.600,00	152.850,00	9.550,00	162.400,00
<b>TOTALE ..... €. 632.000,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.209,00</b>	<b>38.191,00</b>	<b>562.400,00</b>

***CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA***

***E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)***

***Relazione illustrativa al Bilancio  
di previsione esercizio 2017***

L'appuntamento annuale rappresentato dall'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 offre lo spunto per delineare gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire per il prossimo anno e che si caratterizzano in modo rilevante.

Il dibattito politico che ha interessato la materia della bonifica, ed in particolare le funzioni svolte dai Consorzi, è stato interrotto dalla legge regionale Umbria n° 18/2011, che aveva ricompreso il riordino dei Consorzi di Bonifica nella più ampia definizione della riforma endoregionale.

A distanza di cinque anni, detto progetto di riforma non si è concretizzato e la circostanza ha generato numerose problematiche nella gestione della struttura.

Prima fra tutte l'impossibilità per i Consorzi di acquisire personale, anche con rapporto di lavoro a termine o a tempo parziale, proprio perché tale previsione è contenuta nella legge di riforma endoregionale dianzi citata.

Lo sforzo operativo prodotto dalla struttura consortile, specie negli ultimi due esercizi a causa degli interventi progettati e tuttora in corso di realizzazione, conseguenti all'evento alluvionale del novembre 2012, ha richiesto il ricorso a figure professionali non presenti nell'attuale organico, attraverso agenzie di lavoro interinale, con evidente aggravio di costi.

Naturalmente, tale realtà è stata più volte evidenziata con note ufficiali ed in specifici incontri presso gli Uffici regionali, ed è di questi giorni la notizia che, con molta probabilità, si procederà ad una deroga, attraverso l'introduzione di una apposita norma nella legge finanziaria, che andrà in approvazione nel mese di dicembre.

Giova ricordare che, a causa dell'eliminazione delle Province, alcuni Orgasmi istituzionali stanno assumendo nuove funzioni e nuovi assetti.

Le funzioni in materia di difesa idraulica precedentemente svolte dalle Amministrazioni provinciali, in virtù della legge regionale n° 3/99, sono state revocate e temporaneamente assegnate a strutture regionali.

In questo contesto, i Consorzi di Bonifica dell'Umbria riteniamo possano svolgere un ruolo di supporto, in grado di offrire una valida collaborazione sui temi che attengono al governo del territorio.

Siamo pertanto consapevoli che l'attuale situazione possa determinare maggiori competenze per i Consorzi attraverso un ampliamento delle funzioni già svolte.

Tale consapevolezza si scontra però con visioni diverse sul modo di regolamentare le nuove competenze, in parte rappresentate dalla difficoltà di reperire le necessarie risorse finanziarie.

Sull'argomento è ferma la convinzione che non si possano ulteriormente gravare i nostri contribuenti di ulteriori oneri, specie in un momento di grande difficoltà per famiglie ed operatori economici, in particolare delle imprese agricole.

Si tratta quindi di cogliere le istanze rivolte ad un impegno più diretto dei Consorzi nella gestione del territorio, definendo i limiti economici entro i quali svolgere la propria azione.

A tal proposito appare di stretta attualità il dibattito sulle competenze che i Consorzi di Bonifica debbano svolgere in tema di manutenzione ordinaria e straordinaria su opere realizzate in corsi d'acqua classificati in 3<sup>a</sup> categoria.

E ciò trae spunto dai lavori che si stanno realizzando nell'area orvietana su tratti del fiume Paglia classificati in 3<sup>a</sup> categoria, che richiederanno, a breve, interventi manutentori costanti e sistematici per mantenere in efficienza le opere eseguite.

Sull'argomento, non risulta ancora chiaro chi dovrà reperire le risorse finanziarie necessarie, pur confermando la titolarità di tali azioni in capo alla Regione.

Questo è uno dei temi non più rinviabili, sul quale i Consorzi di Bonifica dovranno dare risposte efficaci ai diversi quesiti che attengono questioni di legittimità e di merito.

La nuova disciplina sugli appalti emanata con D. Lgs. n° 50/2016 ha introdotto modifiche radicali su alcune procedure che le stazioni appaltanti hanno nel tempo praticato.

La volontà del legislatore di ridurre al minimo il numero delle stazioni appaltanti, come misura di prevenzione della corruzione, pone per le piccole stazioni evidenti difficoltà, in quanto sottoposte a procedure di qualificazione indispensabili per poter ottenere l'abilitazione.

Ne consegue che le stesse stazioni, per i prossimi affidamenti, dovranno procedere ad aggregazioni o servirsi di centrali di committenza, con aggravio di oneri aggiuntivi.

Risulta quindi indispensabile procedere a forme di collaborazione tra gli stessi Consorzi di Bonifica dell'Umbria, o allargare la platea anche ad altre Regioni limitrofe, non solo per la gestione delle gare d'appalto, ma anche per tutti quei servizi che possano determinare una migliore razionalizzazione della spesa.

È per tale ragione che riteniamo non più rinviabile agire in tal senso, completando l'unificazione del servizio paghe con l'adesione del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera e predisponendo, da subito, gli atti necessari per procedere all'unificazione dei servizi di catasto e di progettazione, nelle forme più idonee.

Prendendo a riferimento il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica n° 175/2016, di cui è stata accertata l'applicabilità ai Consorzi di Bonifica, abbiamo avviato lo studio per la costituzione di una società partecipata dai tre Consorzi operanti in Umbria, in grado di svolgere, con strumenti della contabilità economica, compiti attinenti finalità istituzionali proprie dei Consorzi di Bonifica..

Allo scopo, è importante sottolineare che atti deliberativi riguardanti la partecipazione a società di capitale dovranno essere inviati per fini conoscitivi alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo.

### **Struttura e procedure di gestione del Bilancio**

L'elaborato di Bilancio per il 2017 presenta un'articolazione confacente alle esigenze di gestione delle attività consortili, che si esplica nell'esecuzione, nella manutenzione e nell'esercizio delle opere di bonifica presenti nel comprensorio.

Ai fini della predisposizione del Bilancio, si è proceduto ad un attento esame dei fatti amministrativo-contabili già manifestatosi nel presente esercizio.

Sulla base dell'andamento osservato in questi e in precedenti esercizi, e delle considerazioni esposte, si è proceduto alla determinazione delle singole voci di entrata e di spesa.

## **ENTRATE**

### **Entrate correnti**

Costituiscono, come noto, la posta più significativa del Bilancio in esame, e sono rappresentate:

- a) dai ruoli di contribuzione a fronte delle spese sostenute per la gestione corrente a carico dei consorziati agricoli ed extra-agricoli ricadenti nel comprensorio. Il ruolo complessivo è pari ad Euro 1.435.200,00 (Cat. 01);
- b) dal contributo a rimborso delle spese generali del Consorzio, relativo alle attività in concessione dallo Stato, dalle Regioni, e da altre pubbliche amministrazioni (Cat. 02), per Euro 38.191,00;
- c) da entrate di natura patrimoniale, di Euro 40.000,00, che andranno a costituire un fondo accantonamento per la ricostituzione del Centro Macchine;
- d) da importi diversi ed eventuali (Cat. 04) per un totale di Euro 282.800,00, che costituiscono il recupero di spese di manodopera dei lavori condotti direttamente in economia ed il recupero di spese relative al Centro Macchine, che si finanziano attraverso l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.



### **Entrate da trasferimenti per spese correnti**

Trovano collocazione in tale categoria le entrate di cui si prevede l'accentramento nel corso dell'esercizio 2017, derivanti dai contributi delle Regioni Umbria e Toscana per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.

Il prossimo esercizio riporta tali voci solo per memoria, in quanto non sono previsti finanziamenti in tal senso.

### **Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti**

Le previsioni contenute in questa categoria, a fronte di un'entrata rilevata nell'anno corrente di Euro 8.857.746,85, presentano finanziamenti dalla Regione Umbria per un totale di Euro 562.400,00, rappresentati dai seguenti lavori:

- a) Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della Pieve – lotto 286/U – Euro 400.000,00;
- b) Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia nel Comune di Orvieto – I stralcio – lotto 287/U – Euro 162.400,00.

La fase di maggior impegno lavorativo conseguente alla riparazione dei danni causati dall'evento alluvionale del 2012 si sta esaurendo.

Questo dato ha comportato, per effetto della minore riscossione di contributi per il rimborso di spese generali, un forte ridimensionamento di voci di spesa corrente.

La minore capacità di spesa ha inciso in modo particolare su alcune attività incentivanti legate alla maggiore produttività dell'Ente.

Sono stati azzerati gli incentivi sulla produttività che, come noto, sono legati agli effetti positivi dei risultati di bilancio.

Naturalmente, se si dovessero manifestare entrate straordinarie tali da generare nuove iscrizioni, le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto integrativo aziendale sarebbero rispettate in tutto o solo in parte.

A tale scopo, giova ricordare che le poste di Bilancio devono fare riferimento ad accertamenti certi, sostanziati da atti amministrativi conseguenti.

Riteniamo, con certo ottimismo, che nel prossimo esercizio possano avere concreta attuazione alcuni provvedimenti in via di definizione:

- a) la realizzazione di lavori sul fosso delle Piazze per Euro 350.000,00;
- b) l'intervento sul fosso Piandisette per Euro 1.200.000,00, già inserito nel Documento Operativo della Regione Toscana;
- c) previsione di finanziamenti sul Piano di Sviluppo Rurale della Regione Umbria, per importi non ancora determinati.

Un ulteriore fonte di entrata potrà essere rappresentata dal recupero di alcuni crediti dalla società Umbra Acque S.p.A., per un valore di Euro 174.204,87.

Come è noto, è in corso un lungo contenzioso con Umbra Acque S.p.A. per la riscossione del contributo di bonifica, che risale all'anno 2004 per un valore complessivo di Euro 174.204,87.

È di questi giorni la richiesta avanzata da Umbra Acque S.p.A. di stabilire dei criteri di calcolo del beneficio di scolo condivisi, per evitare futuri ricorsi alla Commissione Tributaria e pervenire, attraverso la sottoscrizione di un accordo, al pagamento del debito pregresso.

**Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti – entrate derivanti dall’assunzione di mutui**

I Titoli IV e V, relativi rispettivamente alle entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti, nonché entrate derivanti da assunzione di mutui, sono presenti per memoria.

**Entrata – Partite di giro**

Il Titolo VI “Partite di giro” presenta uno stanziamento pari ad Euro 897.164,57.

**USCITE**

Il quadro delle uscite presenta la seguente articolazione:

- spese per gli Organi consortili € 58.500,00

**Uscita – Oneri per il personale**

Gli stanziamenti dei Capitoli 40.1, 40.02 e 40.03 riguardano il trattamento economico-provvidenziale per personale consortile. La stima è stata fatta considerando la dinamica salariale derivante dal rinnovo contrattuale e dallo sviluppo della carriera dei singoli dipendenti, congiuntamente con le previsioni degli oneri di spesa accessori allo stipendio (indennità di reperibilità, rimborsi chilometrici per uso di auto propria, ecc.).

L’importo stanziato è di Euro 861.500,00.

Tale importo non contempla lo stanziamento previsto nell'esercizio 2016 di Euro 51.920,00, relativo al contratto integrativo aziendale.

#### **Uscita – Oneri per l'acquisto di beni e servizi**

In questo Capitolo di spesa vengono collocate le acquisizioni di beni e servizi presso terzi, necessarie per l'attività istituzionale, sinteticamente evidenziate: spese per stampati, cancelleria, pubblicazioni – spese postali – energia elettrica e riscaldamento, assicurazioni viarie – fitto locali Orvieto, assistenze professionali e legali – salari agli operai – manutenzione e riparazione locali sede, per complessivi Euro 378.200,00.

#### **Uscita – Spese per trasferimenti correnti**

Tra le spese per trasferimenti correnti, sono previsti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sul reticolo idraulico del comprensorio, per un importo di Euro 315.000,00, eseguiti con proprio personale operaio.

Per il potenziamento del Centro Macchine è allo studio la dotazione di macchine operatrici in grado di sviluppare una maggiore produttività.

#### **Uscita – Oneri finanziari**

La Categoria V "Oneri finanziari" non riporta stanziamenti in previsione di una sufficiente disponibilità di cassa.

### **Uscita – Spese in conto capitale**

Tra le spese in conto capitale registriamo spese per acquisto di beni mobili ed immobili, per la ricostituzione del parco macchine, e oneri relativi al Centro Macchine per complessivi Euro 175.000,00.

### **Uscita – Realizzazione di opere in concessione dalle Regioni**

La Categoria 13 riporta l'elenco delle opere affidate in concessione alla Regione Umbria, nel dettaglio che segue:

- Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia nel Comune di Orvieto – I stralcio – lotto 287/U – Euro 162.400,00;
- Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della Pieve – lotto 286/U – Euro 400.000,00.

### **Uscite – Partite di giro**

L'analisi di Bilancio si conclude con il Titolo V che evidenzia le partite di giro che ammontano ad Euro 897.164,57.

Chiusi Stazione, 29 novembre 2016

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Mori)