

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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 104

del 30.11.2015

OGGETTO:

ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici il giorno trenta (30)

del mese di novembre alle ore 17:30 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 24 novembre 2015 prot. nr. 3206.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri: presenti n. 5 assenti n. 2

		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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 è 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 2016, la relazione illustrativa, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il Piano annuale delle opere, nonché il Programma triennale dei lavori;
 - rilevato che la lettura dei dati contabili evidenzia che l'accertamento delle entrate contributive è risultato inalterato rispetto ai precedenti esercizi, mentre il recupero di spese generali ha portato un incremento pari ad Euro 292.755,32;
 - preso atto che le entrate da trasferimenti per investimenti ammonta ad Euro 8.857.746,85 e ciò competerà l'avvio di importanti lavori nel prossimo esercizio;
 - rilevato che, nell'ambito della spesa, le voci più consistenti sono rappresentate dall'acquisto di beni e servizi, per un importo di Euro 546.400,00, dal costo per il personale per Euro 909.220,00, con un'incidenza pari al 7,60% sul totale delle entrate, e dallo stanziamento di Euro 367.500,00 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 2016;
 - l'art. 20 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

DELIBERA:

- 1) di approvare, come con la presente si approva, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016, 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 2016;
- 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, 1° dicembre 2015

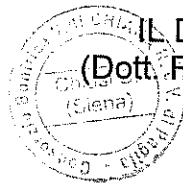


IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

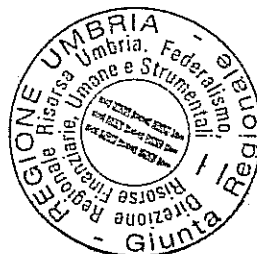
Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 01.12.2015 al giorno 18.12.2015 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, li 18 dicembre 2015



IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale
Direzione Regionale Risorsa Umbria. Federalismo,
Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali



Prot. 6519 del 14.1.2016
La Giunta Regionale, esaminato l'atto in data 15.2.2016
(Deliberazione n. 146.....), non riscontra vizi
di legittimità in ordine allo stesso

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Garofalo

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

***BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2016***

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2016

Parte 1^ ENTRATA	Importi	Parte 2^ USCITA	Importi
TITOLO I° - ENTRATE PROPRIE CORRENTI: Cat. 01 - Entrate contributive Cat. 02 - Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e manutenzione Cat. 03 - Entrate di natura patrimoniale Cat. 04 - Introiti diversi ed eventuali e partite compensative TOTALE TITOLO I° TITOLO II° - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI: Cat. 05 - Trasferimenti dallo Stato per interventi di manutenzione Cat. 06 - Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione Cat. 07 - Trasferimenti dai Comuni per interventi di manutenzione TOTALE TITOLO II° TITOLO III° - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI: Cat. 08 - Trasferimenti dallo Stato per opere in concessione Cat. 09 - Trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione Cat. 10 - Trasferimenti dai Comuni per opere in concessione TOTALE TITOLO III° TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI: Cat. 11 - Alienazione di beni immobili Cat. 12 - Alienazione di beni mobili Cat. 13 - Riscossione di crediti TOTALE TITOLO IV° TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI: Cat. 14 - Anticipazioni di cassa Cat. 15 - Accensione di mutui e prestiti TOTALE TITOLO V° TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.365.200,00 490.831,32 40.250,00 277.800,00 <u>2.174.081,32</u> 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00 8.857.746,85 <u>8.857.746,85</u> 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u> 897.164,57 <u>11.928.992,74</u>	TITOLO I° - SPESE CORRENTI: Cat. 01 - Spese per gli Organi del Consorzio Cat. 02 - Spese per il personale in servizio Cat. 03 - Spese per il personale in quiescenza Cat. 04 - Spese per acquisto di beni e servizi Cat. 05 - Oneri finanziari Cat. 06 - Oneri tributari Cat. 07 - Spese per trasferimenti correnti Cat. 08 - Spese correttive e compensative dell'entrata Cat. 09 - Spese non classificabili in altre categorie TOTALE TITOLO I° TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE: Cat. 10 - Beni mobili macchine attrezzature carico del Consorzio Cat. 11 - Realizzazione di opere, impianti a carico del Consorzio Cat. 12 - Realizzazione di opere in concessione dallo Stato Cat. 13 - Realizzazione di opere in concessione dalle Regioni Cat. 14 - Realizzazione di opere in concessione dai Comuni Cat. 15 - Realizzazione di opere in concessione da altri Enti Cat. 16 - Acquisto di valori immobiliari Cat. 17 - Concessione di crediti ed anticipazioni TOTALE TITOLO II° TITOLO III° - ESTIZIONE DI MUTUI E PRESTITI: Cat. 18 - Rimborso di mutui, prestiti ed anticipazioni TOTALE TITOLO III° TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO TOTALE GENERALE DELL'USCITA	57.000,00 909.220,00 0,00 546.400,00 0,00 10.000,00 367.500,00 0,00 83.961,32 <u>1.974.081,32</u> 200.000,00 0,00 0,00 8.857.746,85 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u> <u>9.057.746,85</u> 0,00 0,00 <u>0,00</u> 897.164,57 <u>11.928.992,74</u>

PARTE PRIMA

ENTRATA

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		NOTE
			VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
AVANZO AMMINISTRAZIONE	*****	89.272,91		89.272,91	
TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CORRENTI					
CATEGORIA 1					
ENTRATE CONTRIBUTIVE					
0010.00 Provento del ruolo, contributi a carico dei consorziati		1.330.000,00			1.330.000,00
0012.00 Contributo per beneficio di scolo a carico del competente Servizio Idrico Integrato.		30.000,00			30.000,00
0020.00 Entrate contributive per opere idrauliche di 3^ categoria - fosso Molin Martello		5.200,00			5.200,00
* TOTALE CATEGORIA 1		1.365.200,00			1.365.200,00
CATEGORIA 2					
ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DI SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE					
0040.13 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.		27.700,00	46.018,99		73.718,99
0040.29 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 Alleronia, Castel Viscardo e Orvieto - LOTTO 275/U - Progetto 1/2/3/4.		170.000,00	207.530,06		377.530,06
0040.30 Spese generali lavori di ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani - LOTTO 266/U.		60.376,00		60.376,00	
0040.31 Spese generali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve (esercizio 2015) - LOTTO 283/U.		4.265,35		4.265,35	
0040.32 Spese generali lavori urgenti per ripristino difese spondali erose sul torrente Astrone nel tratto arginato immediatamente a valle del confine regionale in Comune di Città della Pieve - LOTTO 284/U.		11.204,63		11.204,63	

191

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		NOTE	
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
				SOMME RISULTANTI		
TIT. 1 - CAT. 2						
0040.33 Spese generali lavori "R ipristini e consolidamen ti di opere di regimazio ne (briglie e protezioni) sugli affluenti fosso Noce, torr. Carcaione, f iume Chiani, fosso delle Prese affluente fiume P aglia nei Comuni Ficulle , Orvieto, C.Viscardo-LO TTO 285/U		11.000,00	842,13		11.842,13	
0050.00 Spese generali lavori di sistemazione idraulica del torrente Carcaione i n Comune di Orvieto - LO TTO 230/U.		20.000,00	7.740,14		27.740,14	
* TOTALE CATEGORIA 2		304.545,98	262.131,32	75.845,98	490.831,32	
CATEGORIA 3 ENTRATE DI NATURA PATRIM ONIALE						
0140.00 Proventi derivanti dalla gestione del centro mac chine		40.000,00			40.000,00	280
0160.00 Proventi derivanti dal r ilascio di permessi e co ncessioni		250,00			250,00	
* TOTALE CATEGORIA 3		40.250,00			40.250,00	
CATEGORIA 4 INTROITI DIVERSI ED EVEN TUALI E PARTITE COMPENSA TIVE						
0171.00 Recupero spese di manodo pera sui lavori di manut enzione		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
0180.00 Recupero introiti divers i non altrimenti classif icabili		10.000,00			10.000,00	
* TOTALE CATEGORIA 4		277.800,00			277.800,00	
TOTALE TITOLO 1		1.987.795,98	262.131,32	75.845,98	2.174.081,32	

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		NOTE
			VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI					
CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE					
* TOTALE CATEGORIA 5					
CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE					
0248.05 Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve (esercizio 2015) - LOTTO 283 /U.		50.000,00		50.000,00	189.04
* TOTALE CATEGORIA 6		50.000,00		50.000,00	
CATEGORIA 7 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE					
* TOTALE CATEGORIA 7					
TOTALE TITOLO 2		50.000,00		50.000,00	

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		NOTE
			VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TITOLO 3 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI					
CATEGORIA 8					
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER OPERE IN CONCESSIONE					
* TOTALE CATEGORIA 8					
CATEGORIA 9					
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER OPERE IN CONCESSIONE					
0294.00 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.		400.000,00	600.000,00		1.000.000,00 340.05
0296.00 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		6.550.000,00 340.07-340.15 340.16-340.27
0299.01 Lavori urgenti per ripristino difese spondali erose sul torrente Astrone nel tratto arginato immediatamente a valle del confine regionale in Comune di Città della Pieve - LOTTO 284/U.		150.000,00		150.000,00	
0299.02 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.		150.000,00	10.000,00		160.000,00 340.14
0301.06 Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani - LOTTO 266/U.		651.150,23		651.150,23	
0302.00 Lavori di sistemazione idraulica del torrente Carcaione in Comune di Orvieto - LOTTO 230/U.		300.000,00	847.746,85		1.147.746,85 320
* TOTALE CATEGORIA 9		1.651.150,23	8.007.746,85	801.150,23	8.857.746,85
CATEGORIA 10					
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER OPERE IN CONCESSIONE					
* TOTALE CATEGORIA 10					
TOTALE TITOLO 3		1.651.150,23	8.007.746,85	801.150,23	8.857.746,85

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		SOMME RISULTANTI	NOTE
			VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSS.CREDITI						
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						
TOTALE TITOLO 4						

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		SOMME RISULTANTI	NOTE
			VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI, ANTIC						
CATEGORIA 14						
ANTICIPAZIONI DI CASSA						
* TOTALE CATEGORIA 14						
CATEGORIA 15						
ACCENSIONE DI MUTUI E PR ESTITI						
* TOTALE CATEGORIA 15						
TOTALE TITOLO 5						

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE PRIMA ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		NOTE	
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO						
0410.00 Depositi cauzionali		20.000,00			20.000,00	430
0420.00 Rimborso assegni per il nucleo familiare operai.		2.000,00			2.000,00	440
0430.00 Imposte e tasse. (IRPEF)		300.000,00			300.000,00	450
0440.00 Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale		100.000,00			100.000,00	460
0450.00 Ritenute sindacali		5.000,00			5.000,00	470
0460.00 Entrate figurative per p artite varie e d'ordine		200.000,00			200.000,00	480
0470.00 Recupero anticipazione f ondo economato		5.164,57			5.164,57	490
0480.00 Rimborso spese anticipat e per conto di terzi. (S pese contrattuali e d'as ta)		10.000,00			10.000,00	500
0490.00 Rimborso spese anticipat e per lavori eseguiti pe r conto di terzi		5.000,00			5.000,00	510
0510.00 Recupero di somme erogat e figurativamente per pa rtite varie		200.000,00			200.000,00	530
0530.00 Contributi per manutenzi one opere consortili a s ervizio particolare. (Fo ssalto usi plurimi)		20.000,00	10.000,00		10.000,00	550
0531.00 Contributi per manutenzi one opere consortili a s ervizio particolare. (As trone)		20.000,00			20.000,00	551
0532.00 Contributi per manutenzi one opere consortili a s ervizio particolare. (Sf erracavallo)		20.000,00			20.000,00	552
TOTALE TITOLO 6		907.164,57	10.000,00		897.164,57	

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		SOMME RISULTANTI	NOTE
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
TITOLO 1 ENTRATE PROPRIE CORRENTI		1.987.795,98	262.131,32	75.845,98	2.174.081,32	
TITOLO 2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI		50.000,00		50.000,00		
TITOLO 3 ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI		1.651.150,23	8.007.746,85	801.150,23	8.857.746,85	
TITOLO 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSS. CREDITI						
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI, ANTICIPI						
TITOLO 6 PARTITE DI GIRO		907.164,57		10.000,00	897.164,57	
TOTALE ENTRATE		4.596.110,78	8.269.878,17	936.996,21	11.928.992,74	
AVANZO AMMINISTRAZIONE	*****	89.272,91		89.272,91		
TOTALE GENERALE		4.685.383,69	8.269.878,17	1.026.269,12	11.928.992,74	

PARTE SECONDA

SPESA

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		NOTE
			VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
				SOMME RISULTANTI	
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE	*****				
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
CATEGORIA 1					
SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO					
0010.00					
Indennità di carica e rimborsi spese agli Amministratori.		42.000,00			42.000,00
0020.00					
Indennità di carica e rimborsi spese al Collegio dei Revisori dei Conti		15.000,00			15.000,00
* TOTALE CATEGORIA 1		57.000,00			57.000,00
CATEGORIA 2					
SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO					
0040.01					
Stipendi al personale. (Oneri diretti)		530.000,00	23.800,00		553.800,00
0040.02					
Stipendi al personale. (Oneri riflessi)		278.000,00	9.000,00		287.000,00
0040.03					
Contrattazione aziendale anno 2016.		45.700,00	6.220,00		51.920,00
0050.01					
Compenso prestazioni lavoro straordinario. (Oneri diretti)		7.000,00	3.000,00		10.000,00
0050.02					
Compenso prestazioni lavoro straordinario. (Oneri riflessi)		2.000,00	1.000,00		3.000,00
0051.00					
Assegni per il nucleo familiare		4.000,00		500,00	3.500,00
* TOTALE CATEGORIA 2		866.700,00	43.020,00	500,00	909.220,00
CATEGORIA 3					
SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
* TOTALE CATEGORIA 3					
CATEGORIA 4					
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
0090.00					
Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni, ecc.		21.000,00	1.000,00		22.000,00
0095.00					
Spese postali, telefoniche, telegrafiche e varie		21.000,00			21.000,00
0100.01					
Spese sede: energia elettrica, riscaldamento, pulizia locali, ecc.		18.000,00	2.000,00		20.000,00
0100.02					
Assicurazioni varie		25.000,00	5.000,00		30.000,00
0105.00					
Fitto locali e spese varie ufficio di Orvieto		22.000,00		10.000,00	12.000,00

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		NOTE
			VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			SOMME RISULTANTI		
TIT. 1 - CAT. 4					
0110.00 Spese per assistenze professionali, legali, notariili		15.000,00	5.000,00		20.000,00
0111.01 Salari ai dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri diretti)		120.000,00			120.000,00 171
0111.02 Salari ai dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri riflessi)		15.000,00			15.000,00 171
0112.01 Compenso prestazioni lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri diretti)		2.000,00			2.000,00 171
0112.02 Compenso prestazioni lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri riflessi)		800,00			800,00 171
0113.00 Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici al personale		6.000,00			6.000,00
0114.00 Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA		3.500,00		1.100,00	2.400,00
0115.00 Spese di rappresentanza		3.000,00	2.000,00		5.000,00
0120.00 Spese per adesione ad Enti, Associazioni e Società		15.000,00			15.000,00
0125.00 Spese per la tenuta del catasto e formazione ruoli		20.000,00			20.000,00
0126.00 Compenso esattori per servizio riscossione ruoli		70.000,00			70.000,00
0130.00 Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto		19.000,00	1.000,00		20.000,00
0135.00 Assistenza, manutenzione, riparazione macchine e mobili ufficio		5.000,00			5.000,00
0155.00 Manutenzione straordinaria escavatore		5.000,00	5.000,00		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.		7.000,00	8.000,00		15.000,00
0170.00 Manutenzione, riparazione e locali sede e relativi impianti		5.000,00	5.000,00		10.000,00

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		NOTE
			VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
					SOMME RISULTANTI
TIT. 1 - CAT. 4					
0189.04 Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa e affluenti in Comune di Città della Pieve (esercizio 2015) - LOTTO 283/U.		50.000,00		50.000,00	248.05
0191.00 Manutenzione ordinaria f osso Molin Martello nel tratto classificato in 3 ^categoria		5.200,00			20
* TOTALE CATEGORIA 4		573.500,00	34.000,00	61.100,00	546.400,00
CATEGORIA 5 ONERI FINANZIARI					
* TOTALE CATEGORIA 5					
CATEGORIA 6 ONERI TRIBUTARI					
0220.00 Imposte, tasse e tributi vari		7.000,00	3.000,00		10.000,00
* TOTALE CATEGORIA 6		7.000,00	3.000,00		10.000,00
CATEGORIA 7 SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI					
0230.00 Manutenzione integrativa Chiana Romana e Val di Paglia		320.000,00	30.000,00		350.000,00
0235.00 Fondo per oneri integrati per l'esecuzione di lavori di somma urgenza ed opere non coperte da finanziamenti.		16.000,00	1.500,00		17.500,00
* TOTALE CATEGORIA 7		336.000,00	31.500,00		367.500,00
CATEGORIA 8 SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELL'ENTRATA					
* TOTALE CATEGORIA 8					
CATEGORIA 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE					
0260.00 Fondo di riserva		80.868,89		16.907,57	63.961,32
0261.00 Spese impreviste		11.000,00	9.000,00		20.000,00
* TOTALE CATEGORIA 9		91.868,89	9.000,00	16.907,57	83.961,32
TOTALE TITOLO 1		1.932.068,89	120.520,00	78.507,57	1.974.081,32

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		NOTE
			VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
					SOMME RISULTANTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA 10					
BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE A CARICO DEL CONSORZIO					
0270.00					
Acquisto di beni mobili e immobili		25.000,00	5.000,00		30.000,00
0280.00					
Ricostituzione parco macchine del Consorzio		40.000,00			40.000,00 140
0281.00					
Oneri relativi al centro macchine		130.000,00			130.000,00 172
* TOTALE CATEGORIA 10		195.000,00	5.000,00		200.000,00
CATEGORIA 11					
REALIZZAZIONE DI OPERE, IMPIANTI A CARICO DEL CONSORZIO					
* TOTALE CATEGORIA 11					
CATEGORIA 12					
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLO STATO					
* TOTALE CATEGORIA 12					
CATEGORIA 13					
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLE REGIONI					
0320.00					
Lavori di sistemazione idraulica del torrente Carcaione in Comune di Orvieto - LOTTO 230/U.		300.000,00	847.746,85		1.147.746,85 302
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.		400.000,00	600.000,00		1.000.000,00 294
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		1.810.000,00 296
0340.11					
Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella del fiume Chiani - LOTTO 266/U.		651.150,23		651.150,23	301.06
0340.13					
Lavori urgenti per ripristino difese spondali erose sul torrente Astrone nel tratto arginato immediatamente a valle del confine regionale in Comune di Città della Pieve - LOTTO 284/U.		150.000,00		150.000,00	299.81

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		NOTE	
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
			SOMME RISULTANTI			
TIT. 2 - CAT. 13						
0340.14 Ripristini e consolidamenti di opere di regimazione (briglie e protezioni) sugli affluenti fosso Noce e torrente Carcione e del fiume Chiani e del fosso delle Prese affluente del fiume Paglia nei Comuni di Ficulle, Orvieto e C.Viscardo - LOTTO 285/U.		150.000,00	10.000,00		160.000,00	299.02
0340.15 Interventi in destra Paglia a monte del ponte della Adunata - LOTTO 275/U - Progetto 1.			1.825.000,00		1.825.000,00	236
0340.16 Interventi in sinistra Paglia - LOTTO 275/U - Progetto 3.			1.625.000,00		1.625.000,00	236
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	236
* TOTALE CATEGORIA 13		1.651.150,23	8.007.746,85	801.150,23	8.857.746,85	
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 ANTICIPAZIONI						
* TOTALE CATEGORIA 17						
TOTALE TITOLO 2		1.846.150,23	8.012.746,85	801.150,23	9.057.746,85	

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		SOMME RISULTANTI	NOTE
			VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI						
CATEGORIA 18						
RIMBORSO DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI						
* TOTALE CATEGORIA 18						
TOTALE TITOLO 3						

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		SOMME RISULTANTI	NOTE
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
0430.00 Restituzione depositi ca uzionali		20.000,00			20.000,00	410
0440.00 Assegni per il nucleo fa miliare operai.		2.000,00			2.000,00	420
0450.00 Imposte e tasse. (IRPEF)		300.000,00			300.000,00	430
0460.00 Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale		100.000,00			100.000,00	440
0470.00 Ritenute sindacali.		5.000,00			5.000,00	450
0480.00 Restituzione di somme in cassate figurativamente		200.000,00			200.000,00	460
0490.00 Anticipazione fondo econ omato		5.164,57			5.164,57	470
0500.00 Spese anticipate per con to di terzi. (Spese cont rattuali e d'asta)		10.000,00			10.000,00	480
0510.00 Spese anticipate per lav ori eseguiti per conto d i terzi		5.000,00			5.000,00	490
0530.00 Erogazione figurativa pe r partite varie e d'ordi ne		200.000,00			200.000,00	510
0550.00 Manutenzione esercizio o pere consortili a serviz io particolare. (Fossalt o usi plurimi)		20.000,00		10.000,00	10.000,00	530
0551.00 Manutenzione esercizio o pere consortili a serviz io particolare. (Astrone)		20.000,00			20.000,00	531
0552.00 Manutenzione esercizio o pere consortili a serviz io particolare. (Sferrac avallo)		20.000,00			20.000,00	532
TOTALE TITOLO 4		907.164,57		10.000,00	897.164,57	

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016		SOMME RISULTANTI	NOTE
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		1.932.068,89	120.520,00	78.507,57	1.974.081,32	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		1.846.150,23	8.012.746,85	801.150,23	9.057.746,85	
TITOLO 3 ESTINZIONI DI MUTUI E PR ESTITI						
TITOLO 4 PARTITE DI GIRO		907.164,57		10.000,00	897.164,57	
TOTALE SPESE		4.685.383,69	8.133.266,85	889.657,80	11.928.992,74	
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE	*****					
TOTALE GENERALE		4.685.383,69	8.133.266,85	889.657,80	11.928.992,74	

BILANCIO DI PREVISIONE
PER L' ANNO FINANZIARIO 2016

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 2016

Descrizione delle opere	Importo del finanziamento	Importo previsto negli anni precedenti	Importo previsto anno 2016		
			Lavori - IVA Espropri e Voci diverse	Spese Generali	Totale
<u>REGIONE DELL'UMBRIA</u>					
Ripristini e consolidamenti di opere di regimazione (briglie e protezioni) sugli affluenti fosso Noce e torr. Carcaione del fiume Chiani e del fosso delle Prese affluente del fiume Paglia nei Comuni di Ficulle, Orvieto e Castel Viscardo - LOTTO 285/U.....€. 310.000,00	310.000,00	150.000,00	148.157,87	11.842,13	160.000,00
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 Ponticelli LOTTO 273/U..... €. 2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	926.281,01	73.718,99	1.000.000,00
Interventi in destra Paglia a monte del ponte dell'Adunata -LOTTO 275/U progetto 1...€. 1.825.000,00	1.825.000,00		1.725.000,00	100.000,00	1.825.000,00
Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell'Adunata - LOTTO 275/U progetto 2...€. 3.450.000,00	3.450.000,00	1.640.000,00	1.746.823,35	63.176,65	1.810.000,00
Interventi in sinistra Paglia - LOTTO 275/U progetto 3...€. 1.625.000,00	1.625.000,00		1.506.142,93	118.857,07	1.625.000,00
Interventi mitigazione rischio nel territorio Comuni di Castel Viscardo ed Allerona - LOTTO 275/U progetto 4...€. 1.300.000,00	1.300.000,00	10.000,00	1.194.503,66	95.496,34	1.290.000,00
TOTALE €. 10.510.000,0	10.510.000,0	2.800.000,00	7.246.908,82	463.091,18	7.710.000,00

Riporto..... Euro	10.510.00,00	2.800.000,00	7.246.908,82	463.091,18	7.710.000,00
Lavori di sistemazione idraulica del torrente Carcaione in Comune di Orvieto - LOTTO 230/U.....€.	1.500.000	352.253,15	1.120.006,71	27.740,14	1.147.746,85
TOTALE..... EURO	12.010.000	3.152.253,15	8.366.915,53	490.831,32	8.857.746,85

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA**ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) –****RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE****DELL'ESERCIZIO 2016**

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 26 del mese di Novembre, alle ore 10.30 in Chiusi Stazione (SI), nella sede del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti di detto Ente, con la presenza di:

- Dott.ssa Anita Pannacci - Presidente;
- Dott.ssa Elissa Bandinelli - Componente;
- Dott. Enzo Bongarzone – Componente;

i quali passano subito all'esame della proposta del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016 ritualmente notificata a mezzo e-mail nei giorni precedenti.

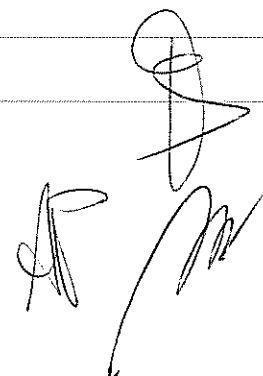
Sono stati esaminati i seguenti documenti di Bilancio messi a disposizione:

- Quadro riassuntivo della previsione;
- Stato di previsione dell'entrata;
- Stato di previsione della spesa;

IL COLLEGIO

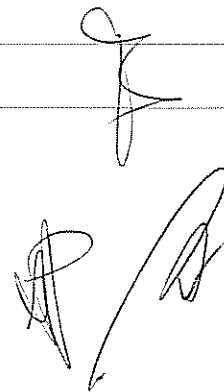
accertato che:

- 1) il Bilancio di Previsione in esame è di pura competenza, non risultando ad esso applicato il presunto risultato finanziario del precedente esercizio;
- 2) i totali di previsione dell'entrata e della spesa sono tra loro perfettamente corrispondenti ed ammontano a €. 11.928.992,74 ivi comprese le partite



di giro per €. 897.164,57;

- 3) le previsioni sia dell'entrata che della spesa sono poste a raffronto con quelle del Bilancio precedente e ne sono esposte le differenze tanto a livello di capitolo - quest'ultimo assunto, come da Regolamento, ad unità elementare del Bilancio - quanto a livello dei vari riepiloghi;
- 4) per la parte Entrata:
- a) le Entrate Proprie Correnti, ammontanti ad €.2.174.081,32 comprendono quelle di natura contributiva per €.1.365.200,00; quelle derivanti dal recupero delle spese generali per la realizzazione di opere in concessione dalla Regione Umbria per complessivi €.490.831,32; quelle di natura patrimoniale, ammontanti ad €.40.250,00 e gli introiti diversi ed eventuali e partite compensative previste in €.277.800,00, di cui €.137.800,00 per il recupero dei costi di manodopera impiegata sui lavori di manutenzione, €.130.000,00 per il recupero dei costi inerenti l'uso dei mezzi meccanici del Consorzio ed €.10.000,00 per il recupero introiti diversi non altrimenti classificabili.
- b) non sono iscritte le Entrate derivanti da trasferimenti per spese correnti.
- c) sono previste Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale per finanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove opere attraverso l'Istituto della concessione, per un ammontare di €.8.857.746,85 provenienti dalla Regione Umbria, destinate a "Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve. Consolidamento e


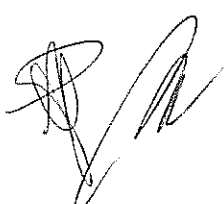


protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli - Lotto 273/U”, “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto a vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - LOTTO 275/U - Progetti 1/2/3/4”, “Ripristini 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, Castel Viscardo - Lotto 285/U” e “Lavori di sistemazione idraulica del torrente Carcaione in Comune di Orvieto - LOTTO 230/U”. Tale previsione di entrata (confrontare capitoli 294.00 - 296.00 - 299.02 - 302.00) trova corrispondenza nei capitoli 320.00 - 340.05 - 340.07 - 340.14 - 340.15 - 340.16 e 340.17. della previsione di spesa, per cui risulta rispettato il vincolo di destinazione. La stessa previsione, in ossequio al principio dell'integrità del bilancio, è esposta al lordo del recupero delle spese generali che il Consorzio ha il diritto di esigere e il cui importo è compreso, come già visto, tra le entrate proprie correnti;

d) non sono iscritte previsioni di entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti, né entrate derivanti dalla assunzione di mutui, prestiti, anticipazioni.

5) Per la parte Spesa:

a) le spese correnti ammontano ad €1.974.081,32 e quelle in conto capitale ad €9.057.746,85 delle quali €8.857.746,85 per la realizzazione di opere in concessione dalla Regione Umbria ed

€.200.000,00 per l'acquisto di beni mobili, macchine, attrezzature a carico del Consorzio.

- 6) Non sono iscritte previsioni di spesa per l'estinzione di mutui e prestiti.
- 7) L'ammontare delle entrate correnti di €.2.174.081,32 eccede di €.200.000,00 il previsto fabbisogno di spese correnti di €.1.974.081,32. Tale eccedenza è destinata al finanziamento degli investimenti (confrontare categoria 10 della spesa).
- 8) Il Bilancio in esame è stato redatto in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio.

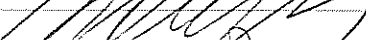
Il Collegio, concordemente

E S P R I M E

parere favorevole all'approvazione del Bilancio Preventivo del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia - Chiusi Stazione (SI) - per l'esercizio finanziario 2016 nel testo esaminato.

I REVISORI DEI CONTI

Il presidente 

I componenti 

I componenti 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA

E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

***Relazione illustrativa al Bilancio
di previsione esercizio 2016***

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, con l'approvazione del Bilancio di previsione 2016, il primo del proprio mandato iniziato in data 9 dicembre 2014, fissa gli obiettivi che dovranno realizzare, attraverso l'accertamento delle fonti di entrata necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.

La presente relazione ha, quindi, lo scopo di illustrare i contenuti del Bilancio 2016, predisposto nel rispetto degli equilibri delle norme vigenti e dell'ordinamento contabile del Consorzio che, all'art. 4, stabilisce come il totale della previsione annuale delle spese non può essere superiore a quelle della previsione annuale delle entrate.

Prima di entrare nel merito dell'analisi delle singole poste di entrata e di spesa si ritiene opportuno formulare alcune premesse di carattere politico-amministrativo.

Dopo una fase di lungo dibattito, il ruolo dei Consorzi di Bonifica in Umbria sembra aver trovato, di fatto, una definizione delle competenze su cui legittimare la propria azione. Manca però la legge di riordino prevista dalla riforma endoregionale del 2011.

I vari disegni di legge che si sono susseguiti hanno prospettato varie ipotesi di riordino, dalla costituzione di un Consorzio unico per finire all'attribuzione delle funzioni proprie dei Consorzi di Bonifica alle Unioni dei Comuni, peraltro previsti dalla riforma endoregionale, ma mai costituite.

A tutt'oggi, tale incertezza procura notevoli difficoltà legate alla programmazione ed allo sviluppo del ruolo dei Consorzi sul territorio.

Un primo aspetto è rappresentato dall'impossibilità di unificare alcuni servizi e creare delle economie di scala, con il compito di drenare risorse da impegnare in lavori di manutenzione.

Il disegno di legge di riordino dei Consorzi di Bonifica in Umbria avrebbe permesso, se approvato, di definire, nel termine fissato, la forma di unificazione dei servizi e, ancora più importante, di individuare l'Organismo idoneo a coordinare tale operazione.

L'individuazione, per legge, di tale Organismo avrebbe conferito titolo e valore istituzionale, con il risultato di rendere le attività poste in essere istituzionali e non commerciali.

Un aspetto ancora più problematico che riguarda la gestione dei Consorzi in Umbria, legato alla mancata approvazione della legge di riordino, testé citata, è rappresentato dall'impossibilità di adeguare il proprio organico alle necessità che il territorio richiede in termini progettuali ed esecutivi.

In particolare, quanto avviene nel nostro Ente è sintomatico di una situazione che crea problematiche nella gestione ordinaria e corrente delle risorse umane.

Come è noto, nel novembre 2012, nel nostro comprensorio in particolare, si sono verificati eventi atmosferici che hanno procurato enormi danni al reticolo idraulico dei bacini del Chiani e del Paglia.

La circostanza ha attivato l'erogazione di importanti risorse finanziarie per il ripristino e la messa in sicurezza dei corsi d'acqua citati.

Naturalmente, una struttura consortile, organizzata per svolgere un'attività ordinaria, era chiamata a fronteggiare impegni straordinari, resi ancora più sensibili dalle forti aspettative della popolazione colpita dalle calamità di rendere più sicuro, sotto il profilo della difesa idraulica, parti consistenti del territorio fortemente antropizzate e interessate da infrastrutture quali l'Autostrada del Sole e le ferrovie lenta e veloce.

A questo abbiamo potuto far fronte con la collaborazione di unità di personale in somministrazione, con professionalità non presenti nell'attuale organico, che hanno permesso, nei tempi stabiliti, la progettazione delle opere necessarie, che hanno avuto concreta attuazione, per quanto concerne la fase dell'affidamento, in questi giorni.

Naturalmente, diventa oltremodo problematica la gestione di un Ente che risulta condizionato, in un momento di forte impegno lavorativo, all'impossibilità di adeguare il proprio organico, in presenza di una norma di legge regionale che vieta qualsiasi assunzione, anche a tempo parziale, fino all'approvazione della legge di riordino dei Consorzi di Bonifica.

Riteniamo che tale incongruenza vada affrontata e risolta nel breve per consentire ai Consorzi di Bonifica di programmare e pianificare la propria azione sul territorio, in rapporto alle necessità presenti, senza peraltro incidere sulla contribuzione consortile, come oneri aggiuntivi a carico dell'utenza.

Aspetti contabili

Il Bilancio 2016 si caratterizza per una metodologia di dimensionamento della previsione che trae spunto dalla media storica degli ultimi due esercizi, con un significativo aumento dell'attività di progettazione e conseguente esecuzione di opere strutturali rese necessarie a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012.

Il prossimo esercizio costituirà, per il Consorzio, un banco di prova fondamentale per la mole degli impegni che lo attendono, e ciò comporterà, anche per il Consiglio, l'esercizio di un controllo costante per assicurare il corretto andamento della gestione.

La situazione complessiva espressa dalle varie voci di entrata e di spesa può sintetizzarsi come segue:

• entrate contributive	€	1.365.200,00
• entrate derivanti dal recupero di spese generali	€	490.831,32
• entrate di natura patrimoniale	€	40.250,00
• introiti diversi ed eventuali e partite compensative	€	<u>277.800,00</u>
Sommano	€	2.174.081,32

Nel confronto con l'esercizio 2015, si rileva che il carico contributivo risulta invariato, in linea con quanto previsto anche negli anni precedenti.

Tale voce necessita di un ulteriore approfondimento.

Facendo riferimento a dati consolidati delle riscossioni dei tributi di bonifica per gli anni 2012 e 2013, gli importi riscossi attraverso gli avvisi di pagamento hanno costituito l'83% dell'importo iscritto a ruolo.

La restante somma è stata inviata ad Equitalia per la formazione delle cartelle.

Tale circostanza ha permesso di riscuotere il 77% dell'importo, con un residuo attivo accertato pari a circa 50.000,00 Euro.

Tale residuo, ritenuto inesigibile, andrebbe compensato attraverso la costituzione di un fondo rischi per mancata riscossione contributiva che, per il 2016, non abbiamo iscritto nelle poste della spesa in quanto siamo in presenza di importanti somme già previste negli anni precedenti, per il rimborso di contributi consortili che potranno essere oggetto di abbattimento in sede di consuntivo, a compensazione di una minore entrata.

La voce inerente il recupero di spese generali presenta, rispetto al 2015, un incremento consistente, passando da Euro 198.076,00 ad Euro 490.831,32.

Tale aumento è determinato dalla notevole mole di lavori che il Consorzio ha in programma di realizzare nel prossimo esercizio, di cui si darà notizia nel seguito della relazione.

Nella Categoria 3 figurano le entrate di natura patrimoniale, per un importo di Euro 40.250,00. Tale accertamento comprende i proventi che derivano dalla gestione del centro macchine ed è un accantonamento che ha lo scopo di ricostituire le macchine operatrici in dotazione all'Ente.

La Categoria 4 "Introiti diversi ed eventuali" evidenzia il recupero delle spese di manodopera impiegate per i lavori di manutenzione per Euro 137.800,00 ed il recupero di spese relative al centro macchine per Euro 130.000,00, i cui corrispondenti capitoli di spesa sono il 111/112 ed il 281.

La Categoria 6 riporta, per memoria, la concessione di contributi regionali destinati ad integrare la manutenzione ordinaria svolta dal Consorzio con l'utilizzo di risorse proprie.

Alla Categoria 9 appartengono gli interventi finanziati dalla Regione Umbria in concessione, per un importo complessivo di Euro 8.857.746,85, articolati come segue:

- “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 Ponticelli (1° stralcio funzionale)” – lotto 273/U, per un importo di Euro 1.000.000,00;
- “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 – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica” – lotto 275/U, per un importo di Euro 6.550.000;
- “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 e Castel Viscardo” – Lotto 285/U, per un importo di Euro 160.000,00;
- “Lavori di sistemazione idraulica torrente Carcaione in Comune di Orvieto” – Lotto 230/U per un importo di Euro 1.147.746,85.

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

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

Il quadro delle uscite presenta, al Titolo I “Spese correnti”, la seguente articolazione:

• spese per gli Organi consortili	€	57.000,00
• spese per il personale in servizio	€	909.220,00
• spese per acquisto di beni e servizi	€	546.400,00
• oneri tributari	€	10.000,00
• spese per trasferimenti correnti	€	367.500,00
• spese non classificabili in altre categorie	€	<u>83.961,32</u>
Somma	€	1.974.081,32

Il costo per il personale, nell’anno 2016, ammonta ad Euro 909.220,00, con un aumento, rispetto all’anno precedente, di Euro 42.520,00.

Tale aumento è dovuto in parte a dinamiche contrattuali, essendo il vecchio accordo scaduto nell’anno 2014, ed in parte a variazioni di Bilancio 2015 di assestamento, che saranno effettuate prima della fine dell’esercizio.

Tra le voci di spesa per il personale non è incluso il costo della collaborazione in essere con un geologo ed un ingegnere strutturista, con contratto di somministrazione stipulato con l’agenzia di lavoro interinale “Obiettivo lavoro”, che è stato previsto nel Capitolo della “Progettazioni”, con un impegno di Euro 100.000,00. Il contratto in essere termina il mese di febbraio 2016 e sussistono le risorse finanziarie per un eventuale rinnovo.

Gli stanziamenti maggiormente significativi, oltre a quelli per il personale, riguardano la spesa per l'acquisto di beni e servizi (Euro 546.400,00) e per trasferimenti correnti (Euro 367.500,00).

L'elenco delle spese per l'acquisto di beni e servizi comprende il salario degli operai occupati nel centro macchine, che provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere consortili, per un importo complessivo di Euro 137.800,00, il compenso agli esattori per Euro 70.000,00, la spesa per la progettazione delle opere di bonifica ed il collaudo per Euro 100.000,00.

Rientra tra la spesa per i trasferimenti correnti, l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico del comprensorio, effettuata con risorsa propria per un importo di Euro 367.500,00.

Risulta auspicabile un potenziamento di tale settore attraverso una maggiore dotazione di personale operaio e la ricerca di mezzi meccanici idonei a consentire una maggiore produttività.

Nella Categoria 5 "Oneri finanziari" non figurano previsioni di accesso al credito, in quanto le anticipazioni che hanno avuto luogo per i lavori da eseguire in concessione assicurano una sufficiente disponibilità di cassa.

Il Titolo II "Spese in conto capitale" si articola come segue:

- Cat. 10 "Beni mobili, macchine ed attrezzature a carico del Consorzio: Euro 200.000,00;
- Cat. 13 "Realizzazione di opere in concessione dalle Regioni": Euro 8.857.746,85.

Gli impegni di spesa previsti nella Cat. 10 assolvono in misura rilevante alla gestione e noleggio delle macchine operatrici.

L'importo di Euro 8.857.746,85 è finalizzato alla realizzazione degli interventi da eseguire in concessione, dettagliati nell'allegato Bilancio, la cui trattazione è stata oggetto di esame nella prima parte della relazione.

Il Titolo III non riporta alcuna iscrizione.

Il Titolo IV conclude l'analisi di Bilancio evidenziando le partite di giro che ammontano ad Euro 897.164,57.

Chiusi Stazione, 30 novembre 2015

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Mori)