

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

DELIBERA COMMISSARIALE N° 128 DEL 30 GIUGNO 2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:

- vista la relazione illustrativa al conto consuntivo 2013, che analizza i risultati economici e finanziari della gestione, che chiude con un avanzo di amministrazione pari ad Euro 28.691,67;
- atteso che il risultato tiene conto dell'abbattimento dei residui attivi pari ad Euro 55.144,81, relativi a contributi consortili non riscossi per gli anni 2007-2009;
- preso atto che il fondo di cassa al 31 dicembre 2013 riporta un saldo negativo di Euro 711.931,10, dovuto essenzialmente ad anticipazioni per il pagamento degli interventi di somma urgenza conseguenti ai gravi danni causati al reticolo idraulico dall'evento alluvionale del mese di novembre 2012;
- rilevato che il conto economico presenta un avanzo di Euro 8.232,62, mentre la gestione dei residui subisce una diminuzione passando da Euro 6.463.989,95 ad Euro 6.308.474,24;
- rilevato, inoltre, che lo stesso andamento viene accertato nella gestione residui, che passano da Euro 6.891.697,63 ad Euro 6.735.179,96;
- vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto 2013;
- visto l'art. 20 del vigente Statuto;
- visto l'art. 14 della Legge 241/90 e successive modificazioni;
- vista la Legge Regionale n° 30/2004;

- visto il D.P.G.R. n° 105 del 31 ottobre 2013;
- visto l'art. 2, comma 4, lettera a), della L.R. Umbria 9 aprile 2013 n° 8;

D E L I B E R A:

- 1) di approvare, come con la presente approva, il conto consuntivo dell'esercizio 2013 nelle seguenti finali risultanze:

riscossioni	€ 5.111.657,89	
pagamenti	<u>€ 5.823.588,99</u>	
fondo di cassa al 31/12/2013		€ - 711.931,10
residui attivi	€ 5.274.155,28	
residui passivi	<u>€ 4.533.532,51</u>	
rimanenza attiva		<u>€ 740.622,77</u>
avanzo di amministrazione		<u>€ 28.691,67</u>

- 2) di approvare la relazione illustrativa al bilancio consuntivo 2013, predisposta in data 26 giugno 2013;
- 3) di destinare l'avanzo di amministrazione di Euro 28.691,67 al Cap. 1/9/260.00 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione esercizio 2014.

Il Commissario straordinario
F.to (Dott. Mario Mori)

Per copia conforme ad uso amministrativo

Chiusi Stazione, 30 giugno 2014

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

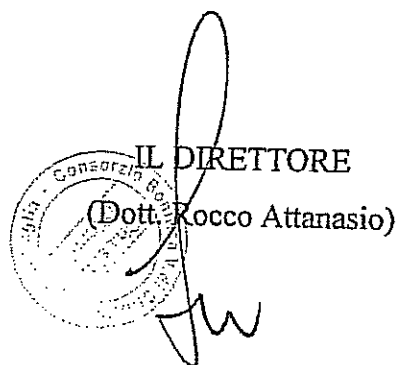


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che la presente delibera è stata pubblicata mediante affissione all'albo consorziale dal giorno 30 giugno 2014 al giorno 17 luglio 2014 e che contro la medesima NON sono stati presentati reclami.

Chiusi Stazione, 17 luglio 2014.

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)



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

Prot. 0089051 del 23.07.2014
La Giunta Regionale, esaminato l'atto in data 08.08.2014
(Deliberazione n. 1027), non riscontra vizi
di legittimità in ordine allo stesso.

IL DIRIGENTE
Dott. Franco Garofalo



CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA

E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) –

CONTO CONSUNTIVO 2013

PARTE PRIMA

ENTRATA

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			19.457,08	19.457,08				
FONDO INIZIALE DI CASSA		447.164,76		447.164,76	447.164,76		447.164,76	-19.457,08
TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CORRENTI								
CATEGORIA 1								
ENTRATE CONTRIBUTIVE								
0010.00	RS	2.132.063,11		1.834.264,04	1.266.780,97	512.338,26	1.779.119,23	-55.144,81
Provento del ruolo, contributi a carico dei consorziati	CP	1.330.000,00		1.330.000,00	977.995,04	352.004,96	1.330.000,00	
	T					864.343,22	3.109.119,23	
0012.00	RS	106.000,00		106.000,00		106.000,00	106.000,00	
Contributo per beneficio di scolo a carico del competente Servizio Idrico Integrato.	CP	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
	T					136.000,00	136.000,00	
0020.00	RS	5.200,00		5.200,00		5.200,00	5.200,00	
Entrate contributive per opere idrauliche di 3ª categoria - fosso Molin Martello	CP	5.200,00		5.200,00		5.200,00	5.200,00	
	T					10.400,00	10.400,00	
* TOTALE CATEGORIA 1								
	RS	2.243.263,11		1.945.464,04	1.266.780,97	623.538,26	1.890.319,23	-55.144,81
	CP	1.365.200,00		1.365.200,00	977.995,04	387.204,96	1.365.200,00	
	T					1.010.743,22	3.255.519,23	
CATEGORIA 2								
ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DI SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE								
0040.01	RS	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	
Spese generali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fiume Chiani ed affluenti Argento e Fossalto nei tratti vallivi in territorio dei Comuni di Fabro e Monteone d'Orvieto - LOTTO 248/U	CP							
	T						7.200,00	
0040.05	RS	21.357,21		11.212,78		11.212,78	11.212,78	
Spese generali lavori di interventi urgenti per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani - LOTTO 228/U.	CP							
	T						11.212,78	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	
TIT. 1 - CAT. 2							
	0040.06	RS	1.050,97	201,95			
	Spese generali lavori di manutenzi	CP					
	one ordinaria e straordinaria trat	T					
	to di pianura torrente Tresa ed af						
	fluenti in Comune di Città della P						
	ieve - LOTTO 252/U.						
	0040.10	RS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Spese generali lavori urgenti per	CP				2.500,00	
	ripristino funzionalità idraulica	T				2.500,00	
	torrente Maltaiolo in Comune di Ce						
	tona - LOTTO 254/T.						
	0040.19	RS	45.800,00	45.800,00	37.220,00	8.580,00	
	Spese generali su lavori di difesa	CP				8.580,00	
	spondale sul fiume Paglia a monte	T				8.580,00	
	del ponte della S.P. n.48 e ripri						
	stino difese passive esistenti in						
	Comune di Castel Viscardo - LOTTO						
	260/U.						
	0040.20	RS		2.051,03		2.051,03	
	Spese generali lavori di intervent	CP				2.051,03	
	i di manutenzione straordinaria pe	T				2.051,03	
	r ripristino dell'officiosità idra						
	ulica mediante rimozione materiale						
	accumulato in alveo torrenti Riva						
	rcale, Ripuglie e Riosecco nei Com						
	uni di Alleronza e Castel Viscardo						
	-LOTTO 263/U						
	0040.21	RS					
	Spese generali lavori di manutenzi	CP					
	one ordinaria e straordinaria trat	T					
	to di pianura torrente Tresa ed af						
	fluenti in Comune di Città della P						
	ieve - LOTTO 264/U.						
	0040.22	RS	3.800,00	3.800,00	3.420,00	380,00	
	Spese generali su lavori di interv	CP				380,00	
	enti di manutenzione ordinaria e s	T				380,00	
	traordinaria sul fosso delle Piazz						
	e, nel tratto a monte e a valla de						
	ll'attraversamento autostradale Al						
	nei Comune di Città della Pieve -						
	LOTTO 259/U.						

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUPTERE	
TIT. 1 - CAT. 2							
	0044.00	RS	992,68			992,68	
	Spese generali lavori di manutenzi	CP					992,68
	one straordinaria torrente Chieten	T					992,68
	o dal confine di regione alla conf						
	luenza con il torrente Astrone - L						
	OTTO 250/U.						
	0047.00	RS	2.200,64				
	Spese generali lavori LOTTO 221/T.	CP					
		T					-2.200,64
	0075.02	RS	259.737,52				
	Spese generali su interventi per i	CP					185.562,54
	a riduzione del rischio idraulico	T					185.562,54
	nel bacino idrografico del torrent						
	e Tresa - Cassa di espansione e mc						
	nte dell'attraversamento ferroviar						
	io - LOTTO 219/U.						
	0080.03	RS	5.692,54				
	Spese generali lavori LOTTO 208/T.	CP					
		T					5.692,54
	0096.07	RS	1.000,00				
	Spese generali su attrezzature di	CP					1.000,00
	supporto e lavori in economia al P	T					1.000,00
	residuo idraulico a ridosso del po						
	nte dell'Adunata nel Comune di Orv						
	ieto.						
	0096.08	RS					
	Spese generali su lavori di somma	CP					45.400,00
	urgenza per riparazioni rotte argi	T					45.400,00
	nali a seguito degli eventi alluvi						
	onali dell'11 e 12 Novembre 2012.						
	0096.09	RS					
	Spese generali su lavori di somma	CP					7.800,00
	urgenza per riparazioni rotte argi	T					7.800,00
	nali a seguito degli eventi alluvi						
	onali dell' 11 e 12 Novembre 2012						
	(Regione Umbria)						
			24.100,00				
						16.300,00	
			24.100,00				

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
DESCRIZIONE							
TIT. 1 - CAT. 3							
	0140.00	RS	40.000,00				
Proventi derivanti dalla gestione del centro macchine		CP	40.000,00	40.000,00	26.595,27	26.595,27	-13.404,73
		T					
	0160.00	RS	500,00	500,00		500,00	
Proventi derivanti dal rilascio di permessi e concessioni		CP	250,00	250,00		250,00	
		T				750,00	
	* TOTALE CATEGORIA 3	RS	40.500,00	500,00		500,00	
		CP	40.250,00	40.250,00	26.624,13	26.874,13	-13.375,87
		T				750,00	
CATEGORIA 4							
INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI E PARITTE COMPENSATIVE							
	0171.00	RS	127.800,00	45.504,48		45.504,48	
Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione		CP	157.800,00	157.800,00	113.995,19	113.995,19	-43.804,81
		T				159.499,67	
	0172.00	RS	80.000,00				
Recupero spese relative al centro macchine		CP	100.000,00	125.000,00	124.534,23	124.534,23	-465,77
		T					
	0173.00	RS	44.900,00	44.900,00		35.000,00	
Contributo della Regione Umbria per la predisposizione del piano di Bonifica - L.R. 30/2004.		CP					
		T				35.000,00	
	0180.00	RS	2.056,54				
Recupero introiti diversi non altrimenti classificabili		CP	5.000,00	13.777,86	15.797,79	15.797,79	2.019,93
		T					
	* TOTALE CATEGORIA 4	RS	254.756,54	90.404,48	35.000,00	45.504,48	
		CP	262.800,00	296.577,86	254.327,21	254.327,21	-9.900,00
		T				334.831,69	-42.250,65
TOTALE TITOLO 1							
		RS	2.947.153,83	2.300.382,68	1.357.880,97	875.054,31	2.232.935,28
		CP	1.717.850,00	1.797.333,86	1.315.886,38	425.820,96	1.741.707,34
		T		79.483,86		1.300.875,27	3.974.642,62

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	RISOSSE	DA RISCOUTERE TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE		DEFINITIVE				
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 5						
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE						
	* TOTALE CATEGORIA 5					
		RS				
		CP				
		T				
CATEGORIA 6						
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE						
	0248.02	RS				
	Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve - LOTTO 264/U.	CP	16.810,94	3.132,12	3.132,12	-13.678,82
		T		3.132,12	3.132,12	
	0249.03	RS				
	Finanziamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve - LOTTO 252/U.	CP	2.929,48			-2.929,48
		T				
	0249.04	RS				
	Finanziamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fiume Chiani ed affluenti Argento e Fossalto nei tratti vallivi in territorio dei Comuni di Fabro e Monteleone d'Orvieto - LOTTO 248/U.	CP	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
		T			90.000,00	
	0249.13	RS				
	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fiume Chiani nel tratto classificato in 3^ categoria - LOTTO 255/U.	CP	70.000,00			-740,29
		T	740,29			

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	
TIT. 2 - CAT. 6							
0249.15		RS	14.000,00				
Attrezzature di supporto e lavori		CP		14.000,00	13.628,85		13.628,85
in economia al Presidio Idrraulico		T					13.628,85
a ridosso del ponte dell'Adunata n							
el Comune di Orvieto.							
* TOTALE CATEGORIA 6							
		RS	177.618,12		103.628,85	3.132,12	106.760,97
		CP					
		T					
CATEGORIA 7							
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INTER							
VENTI DI MANUTENZIONE							
* TOTALE CATEGORIA 7							
		RS					
		CP					
		T					
TOTALE TITOLO 2							
		RS	177.618,12	124.480,71	103.628,85	3.132,12	106.760,97
		CP					
		T					

-17.719,74

106.760,97

3.132,12

103.628,85

124.480,71

14.000,00

13.628,85

106.760,97

-17.719,74

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE								
TITOLO 3 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI								
CATEGORIA 8								
TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER OPERE IN CONCESSIONE								
* TOTALE CATEGORIA 8								
		RS						
		CP						
		T						
CATEGORIA 9								
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER OPERE IN CONCESSIONE								
		RS	72.303,97					
		CP						
		T						
	Finanziamento lavori LOTTO 208/T.			72.303,97			72.303,97	
		RS						
		CP						
		T						
	Lavori urgenti per completamento e integrazione delle difese passiva e in sx idrografica del fiume Paglia in prossimità della confluenza del fiume Chiani in Comune di Orvieto - LOTTO 267/U.			171.000,00			171.000,00	171.000,00
		RS						
		CP						
		T						
	Lavori urgenti per consolidamento spondale mediante protezione antirivulsiva delle arginature in sx idraulica del fiume Chiani in prossimità dell'abitato di Ponticelli in Comune di Città della Pieve - LOTTO 268/U.			90.000,00			90.000,00	90.000,00
		RS						
		CP						
		T						
	Lavori urgenti per ripristino viabilità alternativa (strada vicinale del Piano) alla strada comunale interrotta a seguito dissesto alle strutture portanti del ponte di Olivo in occasione degli eventi di piena del mese di Novembre 2012 - LOTTO 270/U.			30.000,00			30.000,00	30.000,00
		RS						
		CP						
		T						

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	
DESCRIZIONE							
TIT. 3 - CAT. 9							
0285.04	Lavori urgenti per ripristino funzionalità idraulica torrente Maltaiolo in Comune di Cetona - LOTTO 254/T.	40.269,77		40.269,77	33.586,56	33.586,56	-6.683,21
0285.05	Interventi urgenti nel ripristino dell'efficienza idraulica mediante rimozione di sovralluvionamento in alveo nei torrenti Sorre ed affluenti Rio di Spillonchia in Comune di Montegabbione, fosso dei Frattini e torrente Riosocco - LOTTO 271/U.		21.291,00	21.291,00	21.291,00	21.291,00	
0288.00	Interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa - Cassa di espansione a monte dell'attraversamento ferroviario - LOTTO 219/U.	3.500.000,00		2.950.115,55	2.950.115,55	2.950.115,55	
0289.00	Finanziamento lavori LOTTO 221/T.	34.756,24		34.756,24			-34.756,24
0295.00	Intervento urgente di ripristino del ponte di Olevole dissestato a seguito degli eventi alluvionali del 1 Novembre 2012 nei Comuni di Parrano e Ficulle - LOTTO 274/U.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
0300.00	Finanziamento lavori LOTTO 193/U.	72.707,44		72.707,44	72.707,44	72.707,44	
0316.00	Contributo per l'aggiornamento delle aree di inondazione e fasce di pericolosità del fiume Paglia.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
		RS	3.860.037,42		3.918.111,52	733.620,47	3.143.051,60	3.876.672,07	
		CP	615.000,00		1.360.171,80	704.786,65	655.385,15	1.360.171,80	
		T		745.171,80			3.798.436,75	5.236.843,87	-41.439,45
* TOTALE CATEGORIA 9									
CATEGORIA 10									
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER OPERE IN CONCESSIONE									
	0322.00	RS							
	Espletamento funzioni tecniche rel	CP		24.106,46	24.106,46		24.106,46	24.106,46	
	ative ai lavori di "Intervento di	T					24.106,46	24.106,46	
	consolidamento del versante in fra								
	na in Località Cocciaie sulla stra								
	da comunale dei Piani in Comune di								
	Ficulle.								
	0323.00	RS							
	Campagna indagini conoscitive e ve	CP		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
	riche propedeutiche alla progettaz	T					30.000,00	30.000,00	
	ione dell'intervento di recupero d								
	ella agibilità del ponte di Olevol								
	e sul fiume Chiani. (Comune di Par								
	rano)								
* TOTALE CATEGORIA 10		RS							
		CP		54.106,46	54.106,46		54.106,46	54.106,46	
		T							
TOTALE TITOLO 3		RS	3.860.037,42		3.918.111,52	733.620,47	3.143.051,60	3.876.672,07	-41.439,45
		CP	615.000,00		1.414.278,26	704.786,65	709.491,61	1.414.278,26	
		T		799.278,26			3.852.543,21	5.290.950,33	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	
DESCRIZIONE							
TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSS. CREDITI							
CATEGORIA 11							
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI							
		RS					
		CP					
		T					
		* TOTALE CATEGORIA 11					
CATEGORIA 12							
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI							
		RS					
		CP					
		T					
		* TOTALE CATEGORIA 12					
CATEGORIA 13							
RISCOSSIONE DI CREDITI							
		RS	84,88				
		CP			84,88		84,88
		T					
		Somme accantonate presso la RAS per r TFR personale					
		RS					
		CP	84,88				
		T					
		* TOTALE CATEGORIA 13					
TOTALE TITOLO 4							
		RS	84,88				
		CP			84,88		84,88
		T					
		* TOTALE TITOLO 4					

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI, ANTIC						
CATEGORIA 14						
ANTICIPAZIONI DI CASSA						
* TOTALE CATEGORIA 14						
		RS				
		CP				
		T				
CATEGORIA 15						
ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI						
* TOTALE CATEGORIA 15						
		RS				
		CP				
		T				
TOTALE TITOLO 5						
		RS				
		CP				
		T				

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUOPERE	
DESCRIZIONE							
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO							
0410.00	RS						
Depositi cauzionali	CP	20.000,00		20.000,00	516,58	516,58	-19.483,42
	T					516,58	
0420.00	RS	2.904,19		1.754,00	1.754,00	1.754,00	
Rimborso assegni per il nucleo familiare operai.	CP	3.000,00		3.000,00	600,00	610,93	-1.789,07
	T					610,93	
0430.00	RS	171.067,27		2.993,88	187.622,38	2.089,34	-2.993,88
Imposte e tasse. (IRPEF)	CP	300.000,00		300.000,00		2.089,34	-110.288,28
	T					2.089,34	
0440.00	RS	16.636,58		100.000,00	85.446,84	85.446,84	-14.553,16
Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	CP	100.000,00		100.000,00		85.446,84	
	T					85.446,84	
0450.00	RS	3.296,20		5.000,00	1.816,20	1.816,20	-3.183,80
Ritenute sindacali	CP	5.000,00		5.000,00		1.816,20	
	T					1.816,20	
0460.00	RS	187.997,50		200.000,00			-200.000,00
Entrate figurative per partite varie e d'ordine	CP	200.000,00		200.000,00			
	T						
0470.00	RS	15.493,71		10.329,14			-10.329,14
Recupero anticipazione fondo economico	CP	5.164,57		5.164,57	5.164,57	5.164,57	
	T					5.164,57	
0480.00	RS	8.673,06		1.369,80	73,10	1.296,70	-8.892,42
Rimborso spese anticipate per conto di terzi. (Spese contrattuali e d'asta)	CP	10.000,00		10.000,00		1.107,58	
	T					2.404,28	
0490.00	RS	5.000,00		5.000,00			-5.000,00
Rimborso spese anticipate per lavori eseguiti per conto di terzi	CP	5.000,00		5.000,00			
	T						
0510.00	RS	179.092,36		200.000,00	170.660,71	170.660,71	-29.339,29
Recupero di somme erogate figurativamente per partite varie	CP	200.000,00		200.000,00		170.660,71	
	T					170.660,71	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	
DESCRIZIONE							
TIT. 6							
	0530.00	RS	36.512,52				
	Contributi per manutenzione opere	CP	20.000,00	36.112,52	200,00	35.912,52	36.112,52
	consortili a servizio particolare.	T		20.000,00		6.910,64	6.910,64
	(FOSSALTO)					42.823,16	43.023,16
	0531.00	RS	40.481,74				
	Contributi per manutenzione opere	CP	20.000,00	46.481,74		30.895,64	30.895,64
	consortili a servizio particolare.	T		20.000,00		1.748,30	1.748,30
	(ASTRONE)					32.643,94	32.643,94
	0532.00	RS	11.888,10				
	Contributi per manutenzione opere	CP	20.000,00	21.144,88		21.144,88	21.144,88
	consortili a servizio particolare.	T		20.000,00		9.894,50	9.894,50
	(SFERRACAVALLO)					31.039,38	31.039,38
	0540.00	RS	744,20				
	Contributi utenti acquedotto rural	CP		744,20		744,20	744,20
	e del Conicchio	T				744,20	744,20
TOTALE TITOLO 6		RS	679.787,43	120.930,16	2.027,10	89.993,94	92.021,04
		CP	908.164,57	908.164,57	446.662,71	27.525,86	474.188,57
		T				117.519,80	566.209,61

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 1								
RS	2.947.153,83		2.300.382,68	1.357.880,97	875.054,31	2.232.935,28	-67.447,40	
CP	1.717.850,00	79.483,86	1.797.333,86	1.315.886,38	425.820,96	1.741.707,34	-55.626,52	
T					1.300.875,27	3.974.642,62		
TITOLO 2								
RS	177.618,12		124.480,71	103.628,85	3.132,12	106.760,97	-17.719,74	
CP								
T					3.132,12	106.760,97		
TITOLO 3								
RS	3.860.037,42		3.918.111,52	733.620,47	3.143.051,60	3.876.672,07	-41.439,45	
CP	615.000,00	799.278,26	1.414.278,26	704.786,65	709.491,61	1.414.278,26		
T					3.852.543,21	5.290.950,33		
TITOLO 4								
RS	84,88		84,88		84,88	84,88		
CP								
T						84,88		
TITOLO 5								
RS								
CP								
T								
TITOLO 6								
RS	679.787,43		120.930,16	2.027,10	89.993,94	92.021,04	-28.909,12	
CP	908.164,57		908.164,57	445.662,71	27.525,86	474.188,57	-433.976,00	
T					117.519,80	566.209,61		
TOTALE ENTRATE								
RS	7.664.681,68		6.463.989,95	2.197.157,39	4.111.316,85	6.308.474,24	-155.515,71	
CP	3.241.014,57	878.762,12	4.119.776,69	2.467.335,74	1.162.838,43	3.630.174,17	-489.602,52	
T					5.274.155,28	9.938.648,41		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
		19.457,08	19.457,08					
FONDO INIZIALE DI CASSA								
		447.164,76	447.164,76			447.164,76		
TOTALE GENERALE								
RS	7.664.681,68		6.463.989,95	2.644.322,15	4.111.316,85	6.755.639,00	-155.515,71	
CP	3.241.014,57	898.219,20	4.139.233,77	2.467.335,74	1.162.838,43	3.630.174,17	-509.059,60	
T					5.274.155,28	10.385.813,17		

PARTE SECONDA

SPE SA

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE								
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
CATEGORIA 1								
SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO								
0010.00	RS	13.379,27		477,61	473,20		473,20	-4,41
Indennità di carica e rimborsi spese agli Amministratori.	CP	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	19.407,06		21.383,91	-616,09
	T						21.857,11	
0020.00	RS	6.988,46		4.918,04	4.918,04		4.918,04	
Indennità di carica e rimborsi spese al Collegio dei Revisori dei Conti	CP	15.000,00		15.000,00	9.179,28		14.153,56	-846,44
	T						19.071,60	
0030.00	RS			100.000,00	25.265,03		100.000,00	
Spese elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.	CP		100.000,00				74.734,97	
	T						100.000,00	
* TOTALE CATEGORIA 1								
	RS	20.367,73		5.395,65	5.391,24		5.391,24	-4,41
	CP	47.000,00	90.000,00	137.000,00	53.851,37		135.537,47	-1.462,53
	T						140.928,71	
CATEGORIA 2								
SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO								
0040.01	RS	105.133,33		2.209,04	2.209,04		2.209,04	
Stipendi al personale. (Oneri diretti)	CP	495.000,00	10.000,00	505.000,00	503.259,09		504.175,84	-824,16
	T						506.384,88	
0040.02	RS	110.065,48		41.519,79	38.347,94		38.347,94	-3.171,85
Stipendi al personale. (Oneri riflessivi)	CP	286.500,00	-10.000,00	276.500,00	235.205,06		272.783,86	-3.716,14
	T						311.131,80	
0040.03	RS	38.391,20		39.741,65	39.741,65		39.741,65	
Contrattazione aziendale anno 2013	CP	35.000,00	6.800,00	41.800,00	4.815,98		41.684,73	-115,27
	T						81.426,38	
0050.01	RS	5.416,31		386,89	386,89		386,89	
Compenso prestazioni lavoro straordinario. (Oneri diretti)	CP	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.396,83		7.853,12	-146,88
	T						8.240,01	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 2								
	0050.02	RS	1.884,00		1.080,00		1.080,00	
	Compenso prestazioni lavoro stracordinario. (Oneri riflessi)	CP	2.000,00	200,00	2.200,00	281,00	2.200,00	
		T				281,00	3.280,00	
	0051.00	RS	991,67		4.000,00		3.845,31	-154,69
	Assegni per il nucleo familiare	CP	4.000,00			3.845,31	3.845,31	
		T						
	* TOTALE CATEGORIA 2	RS	261.881,99		84.937,37		81.765,52	-3.171,85
		CP	829.500,00	8.000,00	837.500,00	76.101,59	832.542,86	-4.957,14
		T				76.101,59	914.308,38	
CATEGORIA 3								
SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
* TOTALE CATEGORIA 3								
		RS						
		CP						
		T						
CATEGORIA 4								
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								
	0090.00	RS	478,39		2.907,08		2.907,08	
	Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni, ecc.	CP	20.000,00	14.000,00	34.000,00	4.356,29	34.000,00	
		T				4.356,29	36.907,08	
	0095.00	RS	3.301,90		216,88		216,88	
	Spese postali, telefoniche, telegrafiche e varie	CP	20.000,00	4.000,00	24.000,00	2.923,49	24.000,00	
		T				2.923,49	24.216,88	
	0100.01	RS	3.364,06		3.492,69		3.492,69	
	Spese sede: energia elettrica, riscaldamento, pulizia locali, ecc.	CP	18.000,00		18.000,00	2.673,75	18.000,00	
		T				2.673,75	21.492,69	
	0100.02	RS	6.533,07		309,88		309,88	
	Assicurazioni varie	CP	23.000,00	600,00	23.600,00	285,67	23.600,00	
		T				285,67	23.909,88	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 4								
	0105.00	RS	4.774,01		2.984,94	839,13		839,13
	Fitto locali e spese varie ufficio di Orvieto	CP	12.000,00		12.000,00	10.332,61		11.200,00
		T						12.039,13
	0110.00	RS	56.543,77		48.476,57	43.930,79		48.476,57
	Spese per assistenze professionali, legali, notarili	CP	10.000,00	20.000,00	30.000,00	8.931,10		30.000,00
		T						78.476,57
	0111.01	RS	7.529,40		14.483,70	14.483,70		14.483,70
	Salari ai dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri diretti)	CP	140.000,00		140.000,00	105.732,66		105.732,66
		T						120.216,36
	0111.02	RS	8.512,00		1.334,64	1.334,64		1.334,64
	Salari ai dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri riflessi)	CP	15.000,00		15.000,00	8.262,53		8.262,53
		T						9.597,17
	0112.01	RS	2.000,00		2.000,00			
	Compenso prestazioni lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri diretti)	CP	2.000,00		2.000,00			
		T						
	0112.02	RS	800,00		800,00			
	Compenso prestazioni lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri riflessi)	CP	800,00		800,00			
		T						
	0113.00	RS	2.057,09		2.303,98	2.303,98		2.303,98
	Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici al personale	CP	7.000,00	3.000,00	10.000,00	8.883,66		10.000,00
		T						12.303,98
	0114.00	RS	21.978,59		21.978,59	21.978,59		21.978,59
	Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAFA	CP	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
		T						24.478,59
	0115.00	RS	380,22		1.787,35	1.787,35		1.787,35
	Spese di rappresentanza	CP	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.172,12		5.000,00
		T						6.787,35
	0120.00	RS	2.909,02		410,76	410,76		410,76
	Spese per adesione ad Enti, Associazioni e Società	CP	14.000,00	500,00	14.500,00	13.862,19		14.331,96
		T						14.742,72

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 4								
	0125.00	RS	26.206,15	890,57				
	Spese per la tenuta del catasto e formazione ruoli	CP	30.000,00	30.000,00	10.109,43	9.890,57	20.000,00	-890,57
		T				9.890,57	20.000,00	-10.000,00
	0126.00	RS	316.588,07	181.418,89	28.749,15	66.133,51	94.882,66	
	Compenso esattori per servizio riscossione ruoli	CP	70.000,00	70.000,00	38.414,92	31.585,08	70.000,00	-86.536,23
		T				97.718,59	164.882,66	
	0130.00	RS	3.237,03	5.508,21	5.139,11	369,10	5.508,21	
	Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto	CP	10.000,00	15.000,00	12.463,49	2.536,51	15.000,00	
		T		5.000,00		2.905,61	20.508,21	
	0135.00	RS	5.241,47	1.456,20	1.456,20		1.456,20	
	Assistenza, manutenzione, riparazione macchine e mobili ufficio	CP	5.000,00	6.000,00	5.444,90	555,10	6.000,00	
		T		1.000,00		555,10	7.456,20	
	0155.00	RS	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	Manutenzione straordinaria escavatori	CP	5.000,00			3.536,52	3.536,52	-1.463,48
		T				3.536,52	3.536,52	
	0160.00	RS	36.331,71	9.677,86	7.525,30	28.806,41	36.331,71	
	Progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.	CP				9.677,86	9.677,86	
		T				38.484,27	46.009,57	
	0161.01	RS	9.637,26	9.637,26	6.582,74	2.035,91	8.618,65	-1.018,61
	Oneri aggiuntivi indennità di esproprio manutenzione beni demaniali	CP				2.035,91	8.618,65	
		T						
	0161.03	RS	17.232,00	17.232,00	17.232,00	17.232,00	17.232,00	
	Redazione piano generale di bonifica e modifica del piano di riparto	CP						
		T				17.232,00	17.232,00	
	0161.04	RS	21.258,76	15.192,08	15.192,08		15.192,08	
	Predisposizione del piano di bonifica - L.R. 30/04.	CP						
		T						
	0161.05	RS	14.297,72	14.297,72	11.870,86	2.426,86	14.297,72	
	Censimento delle opere idrauliche e di bonifica.	CP				2.426,86	14.297,72	
		T				2.426,86	14.297,72	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 4								
	0191.00	5.200,00		5.200,00		5.200,00		
	Manutenzione ordinaria fosso Molin	5.200,00		5.200,00		5.200,00		
	Martello nel tratto classificato T					10.400,00		
	in 3ª categoria							
	* TOTALE CATEGORIA 4	626.570,69	63.777,86	460.102,57	201.471,17	154.929,67	356.400,84	-103.701,73
		426.500,00		490.277,86	322.015,29	112.026,24	434.041,53	-56.236,33
						266.955,91	790.442,37	
CATEGORIA 5								
ONERI FINANZIARI								
	0200.00	1.933,86		15.000,00	4.199,45	4.228,82	8.428,27	-6.571,73
	Interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio di tesoreria					4.228,82	8.428,27	
	* TOTALE CATEGORIA 5	1.933,86	15.000,00	15.000,00	4.199,45	4.228,82	8.428,27	-6.571,73
						4.228,82	8.428,27	
CATEGORIA 6								
ONERI TRIBUTARI								
	0220.00	1.296,00	2.500,00	6.000,00	4.678,00	1.104,00	5.782,00	-218,00
	Imposte, tasse e tributi vari	3.500,00				1.104,00	5.782,00	
	* TOTALE CATEGORIA 6	1.296,00	2.500,00	6.000,00	4.678,00	1.104,00	5.782,00	-218,00
		3.500,00				1.104,00	5.782,00	
CATEGORIA 7								
SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI								
	0230.00	250.174,09	123.014,06	19.164,05	19.164,05	11.065,68	19.164,05	
	Manutenzione integrativa Chiana Romana e Val di Paglia	250.000,00		373.014,06	361.948,38	11.065,68	373.014,06	
							392.178,11	
	0235.00	12.500,00		12.500,00	12.069,87	430,13	12.500,00	
	Fondo per oneri integrativi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza ed opere non coperte da finanziamenti.	12.500,00				430,13	12.500,00	
						430,13	12.500,00	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI		
* TOTALE CATEGORIA 7		RS CP T	262.674,09 262.500,00	123.014,06	19.164,05 385.514,06	19.164,05 374.018,25	11.495,81 11.495,81 404.678,11	19.164,05 385.514,06 404.678,11	
CATEGORIA 8									
SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELL'ENTRATA									
Rimborsi contributi		RS CP T	129.099,62		129.099,62	4.401,64	124.697,98	129.099,62	
* TOTALE CATEGORIA 8		RS CP T	129.099,62		129.099,62	4.401,64	124.697,98	129.099,62	
CATEGORIA 9									
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE									
Fondo di riserva		RS CP T	3.850,00	-3.850,00					
Spese imprevidite		RS CP T	2.921,98 5.000,00	11.000,00	911,58 16.000,00	911,19 15.020,37	979,63 979,63	911,19 16.000,00 16.911,19	-0,39
* TOTALE CATEGORIA 9		RS CP T	2.921,98 8.850,00	7.150,00	911,58 16.000,00	911,19 15.020,37	979,63 979,63	911,19 16.000,00 16.911,19	-0,39
TOTALE TITOLO 1		RS CP T	1.306.745,96 1.577.850,00	309.441,92	699.610,84 1.887.291,92	313.104,81 1.530.224,00	279.627,65 287.622,19 567.249,84	592.732,46 1.817.846,19 2.410.578,65	-106.878,38 -69.445,73

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE								
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA 10								
BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATUR E A CARICO DEL CONSORZIO								
	0270.00	RS	31.664,24	24.092,29	21.216,01	2.861,81	24.077,82	-14,47
	Acquisto di beni mobili e immobili	CP		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
		T				7.861,81	29.077,82	
	0280.00	RS	153.485,84	137.816,72	115.860,65	21.956,07	137.816,72	
	Ricostituzione parco macchine del	CP	40.000,00	40.000,00		26.595,27	26.595,27	-13.404,73
	Consorzio	T				48.551,34	164.411,99	
	0281.00	RS	11.436,86					
	Oneri relativi al centro macchine	CP	100.000,00	125.000,00	124.534,23		124.534,23	-465,77
		T					124.534,23	
	0282.00	RS	56.823,80	56.823,80		56.823,80	56.823,80	
	Progettazioni. (Lotto 230/U)	CP						
		T					56.823,80	
	* TOTALE CATEGORIA 10	RS	253.410,74	218.732,81	137.076,66	81.641,68	218.718,34	-14,47
		CP	140.000,00	170.000,00	124.534,23	31.595,27	156.129,50	-13.870,50
		T		30.000,00		113.236,95	374.847,84	
CATEGORIA 11								
REALIZZAZIONE DI OPERE, IMPIANTI A CARICO DEL CONSORZIO								
	* TOTALE CATEGORIA 11	RS						
		CP						
		T						
CATEGORIA 12								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSI ONE DALLO STATO								
	* TOTALE CATEGORIA 12	RS						
		CP						
		T						

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE								
CATEGORIA 13								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLE REGIONI								
		RS						
		CP						
		T						
	0302.00		33.572,59	33.501,50				
	Finanziamento lavori LOTTO 221/U.							-33.501,50
		RS						
		CP						
		T						
	0305.00		15.233,21	14.744,79		14.744,79	14.744,79	
	Finanziamento lavori LOTTO 182/U.							
		RS						
		CP						
		T						
	0312.00		4.400.238,28	4.271.562,81		2.841.670,96	4.271.562,81	
	Interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa - Cassa di espansione e monte dell'attraversamento ferroviario - LOTTO 219/U.							
		RS						
		CP						
		T						
	0313.00		1.309,33	1.292,97		1.292,97	1.292,97	
	Ripristino danni sul fosso Pozzangone in Comune di Castel Viscardo e fosso del Poggettone in Comune di Orvieto - LOTTO 227/U.							
		RS						
		CP						
		T						
	0318.00		8.798,22	8.798,22		7.970,18	7.970,18	-828,04
	Lavori urgenti per ripristino funzionalità idraulica torrente Maltaiolo in Comune di Cetona - LOTTO 254/U.							
		RS						
		CP						
		T						
	0324.00		23.442,89	11.869,45		11.869,45	11.869,45	
	Interventi urgenti per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani - LOTTO 228/U.							
		RS						
		CP						
		T						
	0330.00		17.327,52	4.161,86				-4.161,86
	Finanziamento lavori LOTTO 193/U.							
		RS						
		CP						
		T						
	0333.00		34.629,41	3.232,07		3.110,11	3.110,11	-121,96
	Interventi di consolidamento argini in vari tratti del torrente Astrone, dalla confluenza al confine di Regione nel Comune di Città della Pieve - LOTTO 256/U.							
		RS						
		CP						
		T						

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
TIT. 2 - CAP. 13							
		0334.00	RS	35.363,78	17.083,84	17.083,84	17.083,84
	Ulteriori interventi di stabilizza		CP				
	zione nel bacino di formazione del		T				
	fosso della Sala, mediante consol						
	idamento corticale della parete in						
	adiacenza al castello nel Comune						
	di Ficulles - LOTTO 257/U.						
		0335.00	RS	58.930,25	8.909,88	8.909,88	8.909,88
	Interventi di adeguamento e miglio		CP				
	ramento funzionale degli impianti		T				
	irrigui esistenti nel comprensorio						
	di bonifica - LOTTO 258/U.						
		0336.00	RS	7.243,93	536,53	85,10	536,53
	Lavori urgenti per ripristino funz		CP				
	ionalità impianto irriguo consorti		T				
	le di Orvieto Scalo in Comune di O						
	rvieto - LOTTO 262/U.						
		0337.00	RS	4.553,70	490.536,92	25,00	490.536,92
	Lavori di difesa spondale sul fium		CP				
	e Paglia a monte del ponte della S		T				
	.P. 48 e ripristino di difese esis						
	tenti in Comune di Castel Viscardo						
	- LOTTO 260/U.						
		0338.00	RS		32.924,64	32.924,64	32.924,64
	Interventi di manutenzione straord		CP				
	inaria per ripristino dell'ufficio		T				
	sita idraulica mediante rimozione						
	di materiale accumulato in alveo n						
	ei torrenti Rivarcale, Ripuglie e						
	Riosecco nei Comuni di Allerona e						
	Castel Viscardo - LOTTO 263/U						
		0339.00	RS	50.000,00	50.000,00	5.192,98	50.000,00
	Interventi di manutenzione ordinar		CP				
	ia e straordinaria sul fosso delle		T				
	Piazzese, nel tratto a monte e a va						
	ile dell'attraversamento autostrad						
	ale A1 nel Comune di Città della P						
	ieve - LOTTO 259/U.						

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
TIT. 2 - CAT. 13								
		0340.01	RS					
		Lavori urgenti per completamento e d integrazione delle difese passiv e in sx idrografica del fiume Pagl ia in prossimità della confluenza del fiume Chiani in Comune di Orvi eto - LOTTO 267/U.		171.000,00	171.000,00	3.846,00	167.154,00 167.154,00	171.000,00 171.000,00
		0340.02	RS					
		Lavori urgenti per consolidamento spondale mediante protezione antin trusiva delle arginature in sx idr aulica del fiume Chiani in prossim ità dell'abitato di Ponticelli in Comune di Città della Pieve - LOTTO 268/U.		90.000,00	90.000,00	225,00	89.775,00 89.775,00	90.000,00 90.000,00
		0340.03	RS					
		Lavori urgenti per ripristino viab ilità alternativa (strada vicinale del Piano) alla strada Comunale i nterrotta a seguito dissesto alle strutture portanti del ponte di Ol evole in occasione degli eventi di piena del mese di Novembre 2012 - LOTTO 270/U		30.000,00	30.000,00	26.975,46	3.024,54 3.024,54	30.000,00 30.000,00
		0340.04	RS					
		Intervento urgente di ripristino d el ponte di Olevole dissestato a seguito degli eventi alluvionali de l Novembre 2012 nei Comuni di Parr ano e Ficulles - LOTTO 274/U.		30.000,00	30.000,00		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
		0340.06	RS					
		Interventi urgenti nel ripristino dell'officiosità idraulica mediant e rimozione di sovralluviona- ment i in alveo nei torr.Sorre ed afflu enti Rio di Spillonchia in Comune di Montegabbione, fosso dei Frati e torrente Riosecco - LOTTO 271/U.		21.291,00	21.291,00		21.291,00 21.291,00	21.291,00 21.291,00

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Pag. 12

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE								
TIT. 2 - CAT. 13								
		RS						
	0350.03	CP	72.303,97		72.303,97		72.303,97	
	Finanziamento lavori LOTTO 208/T.	T					72.303,97	
		RS						
	0350.06	CP			594.000,00		594.000,00	
	Lavori di somma urgenza per ripara	T					594.000,00	
	zioni rotte arginali a seguito deg							
	li eventi alluvionali dell'11 e 12							
	Novembre 2012.							
		RS						
	0350.07	CP			240.500,98		240.500,98	
	Lavori di somma urgenza per ripara	T			162.379,82		162.379,82	
	zioni rotte arginali a seguito deg							
	li eventi alluvionali dell'11 e 12							
	Novembre 2012 non coperti da fina							
	nziamenti.							
		RS						
	0350.09	CP	24.327,20		24.327,20		24.179,92	
	Contributo per l'aggiornamento del	T					24.179,92	
	le aree di inondazione e fasce di							
	pericolosità del fiume Paglia.							
		RS	4.737.274,28					
	* TOTALE CATEGORIA 13	CP	615.000,00		5.830.287,63		2.963.047,43	
		T			1.119.670,82		725.636,62	
							3.688.684,05	
								-38.760,64
CATEGORIA 14								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DAI COMUNI								
		RS						
	0361.00	CP						
	Espletamento funzioni tecniche rel	T						
	ative ai lavori dell'intervento di							
	consolidamento del versante in fr							
	ana in Loc. Coccia sulla strada							
	comunale dei Piani in Comune di Fi							
	culle.							
		RS						
	0362.00	CP						
	Campagna di indagini conoscitive e	T						
	verifiche propedeutiche alla prog							
	ettazione dell'intervento di recup							
	ero della agibilità del ponte di O							
	levole sul fiume Chiani. (Comune P							
	arrano)							

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE								
* TOTALE CATEGORIA 14		RS						
		CP	54.106,46	54.106,46	13.972,63	40.133,83	54.106,46	
		T				40.133,83	54.106,46	
CATEGORIA 15								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DA ALTRI ENTI								
* TOTALE CATEGORIA 15		RS						
		CP						
		T						
CATEGORIA 16								
ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI								
* TOTALE CATEGORIA 16		RS						
		CP						
		T						
CATEGORIA 17								
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
* TOTALE CATEGORIA 17		RS						
		CP						
		T						
TOTALE TITOLO 2		RS	4.990.685,02	6.049.020,44	2.965.556,22	3.044.689,11	6.010.245,33	-38.775,11
		CP	755.000,00	1.343.777,28	532.541,06	797.365,72	1.329.906,78	-13.870,50
		T		588.777,28		3.842.054,83	7.340.152,11	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
DESCRIZIONE							
TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI							
CATEGORIA 18							
	RIMBORSO DI MUTUI, PRESTITI ED ANT						
	ICIPAZIONI						
	* TOTALE CATEGORIA 18	RS					
		CP					
		F					
TOTALE TITOLO 3							
		RS					
		CP					
		T					

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
DESCRIZIONE							
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO							
0430.00	RS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Restituzione depositi cauzionali	CP	20.000,00		20.000,00	516,58	1.000,00	-19.483,42
	T					1.516,58	
0440.00	RS	872,47		91,18		1.210,93	-91,18
Assegni per il nucleo familiare cp	CP	3.000,00		3.000,00	1.210,93	1.210,93	-1.789,07
erai.	T					1.210,93	
0450.00	RS	199.609,46		30.300,00		30.298,64	-1,36
Imposte e tasse. (IRPEF)	CP	300.000,00		300.000,00	166.250,91	23.460,81	-110.288,28
	T					23.460,81	
0460.00	RS	36.514,46		15.167,40		15.075,64	-91,76
Contributi assicurativi e previden	CP	100.000,00		100.000,00	71.205,17	14.241,67	-14.553,16
ziali a carico del personale	T					14.241,67	
0470.00	RS	3.910,60		891,60		891,60	
Ritenute sindacali.	CP	5.000,00		5.000,00	837,60	978,60	-3.183,80
	T					978,60	
0480.00	RS	260.704,94		72.707,44		72.707,44	
Restituzione di somme incassate fi	CP	200.000,00		200.000,00		72.707,44	-200.000,00
gurativamente	T					72.707,44	
0490.00	RS	10.329,14		15.493,71		5.164,57	-10.329,14
Anticipazione fondo economato	CP	5.164,57		5.164,57	5.164,57	432,00	-8.892,42
	T					432,00	
0500.00	RS	8.934,04		10.000,00		675,58	-5.000,00
Spese anticipate per conto di terz	CP	10.000,00		10.000,00	675,58	432,00	-5.000,00
i. (Spese contrattuali e d'asta)	T					432,00	
0510.00	RS	5.000,00		5.000,00			
Spese anticipate per lavori esegui	CP	5.000,00		5.000,00			
ti per conto di terzi	T						
0530.00	RS	170.965,19		200.000,00		170.660,71	-29.339,29
Erogazione figurativa per partite	CP	200.000,00		200.000,00	170.660,71	170.660,71	-29.339,29
varie e d'ordine	T					170.660,71	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Pag. 16

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOT. IMPEGNI
TIT. 4									
	0550.00	RS	4.092,95		2.822,93	2.810,70		2.810,70	
	Manutenzione esercizio opere conso	CP	20.000,00		20.000,00	3.472,76		6.910,64	-12,23
	rtili a servizio particolare. (FOS	T						9.721,34	-13.089,36
	SALTO)								
	0551.00	RS	6.236,91		2.991,17	2.658,87		2.658,87	-332,30
	Manutenzione esercizio opere conso	CP	20.000,00		20.000,00	1.656,89	91,41	1.748,30	-18.251,70
	rtili a servizio particolare. (AST	T					91,41	4.407,17	
	RONE)								
	0552.00	RS	7.475,22		15,00	8,79		8,79	
	Manutenzione esercizio opere conso	CP	20.000,00		20.000,00	3.602,39		9.894,50	-6,21
	rtili a servizio particolare. (SFE	T						9.903,29	-10.105,50
	RRACAVALLO)								
	0560.00	RS	1.585,92		1.585,92	1.585,92		1.585,92	
	Costi generali e d'esercizio acque	CP							
	dotto Conicchio	T							
	TOTALE TITOLO 4	RS	717.231,30		143.066,35	56.908,81		132.202,17	-10.864,18
		CP	908.164,57		908.164,57	425.254,09		474.188,57	-433.976,00
		T						606.390,74	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - RIEPILOGO CATEGORIE USCITE

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
DESCRIZIONE							
TITOLO 1 - CATEGORIA 1							
SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO	RS	20.367,73	5.395,65	5.391,24	5.391,24	5.391,24	-4,41
	CP	47.000,00	90.000,00	137.000,00	53.851,37	135.537,47	-1.462,53
	T					140.928,71	
TITOLO 1 - CATEGORIA 2							
SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	RS	261.881,99	84.937,37	81.765,52	81.765,52	81.765,52	-3.171,85
	CP	829.500,00	8.000,00	837.500,00	756.441,27	832.542,86	-4.957,14
	T					914.308,38	
TITOLO 1 - CATEGORIA 3							
SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCEN	RS						
	CP						
	T						
TITOLO 1 - CATEGORIA 4							
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVI	RS	626.570,69	460.102,57	201.471,17	154.929,67	356.400,84	-103.701,73
	CP	426.500,00	63.777,86	490.277,86	322.015,29	434.041,53	-56.236,33
	T					790.442,37	
TITOLO 1 - CATEGORIA 5							
ONERI FINANZIARI	RS	1.933,86	15.000,00	4.199,45	4.228,82	8.428,27	-6.571,73
	CP					8.428,27	
	T						
TITOLO 1 - CATEGORIA 6							
ONERI TRIBUTARI	RS	1.296,00	6.000,00	4.678,00	1.104,00	5.782,00	-218,00
	CP	3.500,00	2.500,00		1.104,00	5.782,00	
	T						
TITOLO 1 - CATEGORIA 7							
SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	262.674,09	19.164,05	19.164,05	11.495,81	19.164,05	
	CP	262.500,00	123.014,06	385.514,06	374.018,25	385.514,06	
	T					404.678,11	
TITOLO 1 - CATEGORIA 8							
SPESE CORRETIVE E COMPENSATIVE DE	RS	129.099,62	129.099,62	4.401,64	124.697,98	129.099,62	
	CP						
	T					129.099,62	
TITOLO 1 - CATEGORIA 9							
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	RS	2.921,98	911,58	911,19	911,19	911,19	-0,39
	CP	8.850,00	7.150,00	16.000,00	15.020,37	16.000,00	
	T					16.911,19	
TITOLO 2 - CATEGORIA 10							
BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATUR	RS	253.410,74	218.732,81	137.076,66	81.641,68	218.718,34	-14,47
	CP	140.000,00	30.000,00	170.000,00	124.534,23	156.129,50	-13.870,50
	T					374.847,84	
TITOLO 2 - CATEGORIA 11							
REALIZZAZIONE DI OPERE, IMPIANTI A	RS						
	CP						
	T						
CARICO DEL CONSORZIO							

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - RIEPILOGO CATEGORIE USCITE

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
TITOLO 2 - CATEGORIA 12							
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLO STATO	RSI	4.737.274,28					
	ICP						
	T						
TITOLO 2 - CATEGORIA 13							
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLE REGIONI	RSI	615.000,00	504.670,82	5.830.287,63	2.828.479,56	2.963.047,43	5.791.526,99
	ICP			1.119.670,82	394.034,20	725.636,62	1.119.670,82
	T					3.688.684,05	6.911.197,81
TITOLO 2 - CATEGORIA 14							
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DAI COMUNI	RSI		54.106,46	54.106,46	13.972,63	40.133,83	54.106,46
	ICP					40.133,83	54.106,46
	T						
TITOLO 2 - CATEGORIA 15							
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DA ALTRI ENTI	RSI						
	ICP						
	T						
TITOLO 2 - CATEGORIA 16							
ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	RSI						
	ICP						
	T						
TITOLO 2 - CATEGORIA 17							
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	RSI						
	ICP						
	T						
TITOLO 3 - CATEGORIA 18							
RIMBORSO DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	RSI						
	ICP						
	T						

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
		RS	1.306.745,96	699.610,84	313.104,81	279.627,65	592.732,46	-106.878,38
		CP	1.577.850,00	1.887.291,92	1.530.224,00	287.622,19	1.817.846,19	-69.445,73
		T		309.441,92		567.249,84	2.410.578,65	
TITOLO 1		RS	4.990.685,02	6.049.020,44	2.965.556,22	3.044.689,11	6.010.245,33	-38.775,11
		CP	755.000,00	1.343.777,28	532.541,06	797.365,72	1.329.906,78	-13.870,50
		T		588.777,28		3.842.054,83	7.340.152,11	
TITOLO 2		RS						
		CP						
		T						
TITOLO 3		RS						
		CP						
		T						
TITOLO 4		RS	717.231,30	143.066,35	56.908,81	75.293,36	132.202,17	-10.864,18
		CP	908.164,57	908.164,57	425.254,09	48.934,48	474.188,57	-433.976,00
		T				124.227,84	606.390,74	
TOTALE SPESE		RS	7.014.662,28	6.891.697,63	3.335.569,84	3.399.610,12	6.735.179,96	-156.517,67
		CP	3.241.014,57	4.139.233,77	2.488.019,15	1.133.922,39	3.621.941,54	-517.292,23
		T		898.219,20		4.533.532,51	10.357.121,50	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		RS						
		CP						
		T						
TOTALE GENERALE		RS	7.014.662,28	6.891.697,63	3.335.569,84	3.399.610,12	6.735.179,96	-156.517,67
		CP	3.241.014,57	4.139.233,77	2.488.019,15	1.133.922,39	3.621.941,54	-517.292,23
		T		898.219,20		4.533.532,51	10.357.121,50	

**CONTI DI CASSA
E
DI AMMINISTRAZIONE**

CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2013

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)	2.644.322,15	2.467.335,74	5.111.657,89
- PAGAMENTI	3.335.569,84	2.488.019,15	5.823.588,99
- FONDO DI CASSA			-711.931,10
- RESIDUI ATTIVI (al netto)	4.111.316,85	1.162.838,43	5.274.155,28
- SOMMA			
- RESIDUI PASSIVI	3.399.610,12	1.133.922,39	4.533.532,51
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			28.691,67
- RESIDUI PASSIVI PERENTI			
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			28.691,67

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' - ESERCIZIO 2013

1 - Disponibilità presso il Tesoriere			
1.1 - Fondo di Cassa	€	-711.931,10	-----
1.2 - Fondo di Cassa (F.I.P. - C.I.P.)	€		-----
2 - Crediti Bancari e Finanziari			
2.1 - Prestiti al Personale	€		-----
2.2 - Depositi Cauzionali	€		-----
2.3 - Polizze Contratte per Indennita' Buonuscita	€		-----
3 - Residui Attivi	€	5.274.155,28	
4 - Investimenti Mobiliari			
4.1 - Titoli	€		-----
4.2 - Buoni Postali	€		-----
5 - Immobili			
5.1 - Terreni	€		-----
5.2 - Fabbricati	€	338.947,01	
6 - Immobilizzazioni Tecniche			
6.1 - Altri beni mobili	€	75.523,81	
TOTALE ATTIVITA'	€	4.976.695,00	
DEFICIT PATRIMONIALE	€		-----
TOTALE A PAREGGIO	€		-----
10 - Conti d'Ordine			
10.1 - Depositi di Terzi a Cauzione	€		-----

PASSIVITA' - ESERCIZIO 2013

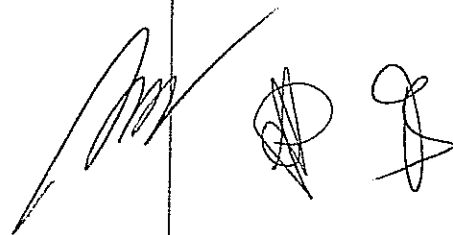
1 - Debiti di Tesoreria		
2 - Debiti Bancari e Finanziari		
2.1 - Nutui ed Anticipazioni Bancarie	€	-----
3 - Residui Passivi	€	4.533.532,51
4 - Fondo di Accantonamento Vari		
4.1 - Fondo Indennità Buonuscita	€	-----
4.2 - Fondo Cassa Integrazione Pensioni	€	-----
TOTALE PASSIVITA'	€	4.533.532,51
PATRIMONIO NETTO	€	443.162,49
TOTALE A PAREGGIO	€	4.976.695,00
10 - Conti d'Ordine		
10.1 - Depositi di Terzi a Cauzione	€	-----

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) –
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2013**

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno ventisei (26) del mese di Giugno, alle ore 10.00 nella sede del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, situata in Chiusi Stazione – Via Trieste n. 2 – si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, con l'intervento di tutti i suoi componenti (Dott.ssa Anita Pannacci, Presidente – Dott.ssa Elissa Bandinelli e Dott. Enzo Bongarzone – Membri Effettivi) per procedere all'esame del rendiconto dell'esercizio 2013 e redigere la seguente relazione a norma dell'art. 46 del vigente Statuto consortile.

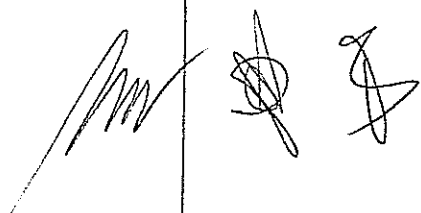
E' stata messa a disposizione del Collegio la seguente documentazione:

- Rendiconto dell'esercizio 2013, che sarà licenziato dal Commissario Straordinario, nominato con D.P.G.R. n.29 del 12/04/2013;
- Bilancio di previsione dell'esercizio 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 878 del 29 Novembre 2012, provvedimenti con i quali sono state apportate variazioni alle previsioni del Bilancio 2013;
- Rendiconto dell'esercizio 2012, approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 20 del 21 Giugno 2013;
- conto del tesoriere - Monte dei Paschi di Siena - relativo alla gestione di cassa dell'esercizio 2013;
- registri contabili, reversali e mandati inerenti la gestione dell'anno 2013 e relativa documentazione di supporto.



Sulla scorta dei documenti su elencati il Collegio ha verificato quanto segue:

- 1) Tra il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013 ed il Conto Consuntivo finanziario dello stesso esercizio sussiste corrispondenza nella classificazione delle partite di entrata e di spesa. Il Collegio prende atto che non sono state portate in abbattimento la parte di spese generali non riscosse nel presente esercizio, considerate a tutti gli effetti residui attivi. Il Collegio suggerisce di valutare l'opportunità di abbattere, prudenzialmente, i residui attivi concernenti i ruoli più vetusti;
- 2) Il Conto Consuntivo in esame evidenzia la gestione delle entrate e delle spese con classificazione, sia per la competenza che per i residui, in titoli, categorie, e capitoli con l'indicazione per ogni capitolo, delle previsioni iniziali, delle variazioni apportate in corso di esercizio, delle somme riscosse o pagate, delle somme rimaste da riscuotere o da pagare, del totale degli accertamenti o degli impegni ed il risultato differenziale tra la previsione definitiva e l'ammontare accertato o pagato.
- 3) I residui attivi e passivi accertati con il Consuntivo dell'esercizio 2012 rispettivamente in €. 6.463.989,95 e in €. 6.891.697,63 sono stati esattamente riportati nel conto in esame.
- 4) Le variazioni in corso di esercizio alle previsioni dell'entrata e della spesa sono state apportate con le seguenti deliberazioni: C.S. n.20/2013; C.S. n. 65/2013; C.S. n. 72/2013 e C.S. n. 73/2013.
In conseguenza di dette variazioni, la previsione definitiva di competenza, sia dell'entrata che della spesa, è risultata pari ad €. 4.139.233,77 con un aumento netto di €. 898.219,20 rispetto alla previsione iniziale.



- 5) Al Bilancio dell'esercizio 2013 è stato applicato l'avanzo di € 19.457,08 accertato con il Conto Consuntivo dell'esercizio 2012, destinandolo all'integrazione del Fondo di Riserva. (Deliberazione C.S. n. 20/2013).
- 6) L'esame della documentazione giustificativa delle entrate e delle spese è stato eseguito nel corso delle verifiche effettuate nei giorni 22/04/2013; 20/06/2013; 28/10/2013; 29/11/2013 e 06/02/2014.
- 7) Per quanto attiene alla gestione delle partite di giro, il totale accertato in ciascun capitolo delle entrate di competenza concorda con il totale degli impegni nel corrispondente capitolo delle spese.
- 8) Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2013, così come elaborato, si riassume nei seguenti dati tratti dalla gestione della competenza:

PARTE ENTRATA

DESCRIZIONE	PREV. DEFINIT.	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	19.457,08	0,00
Entrate proprie correnti	1.797.333,86	1.741.707,34
Entr. da trasf. spese correnti	0,00	0,00
Entr. da trasf. per investim.	1.414.278,26	1.414.278,26
Entr. da alienaz. e risc. cred.	0,00	0,00
Entr. da antic. e mutui	0,00	0,00
Entr. da partite di giro	<u>908.164,57</u>	<u>474.188,57</u>
Totale di competenza	<u>4.139.233,77</u>	<u>3.630.174,17</u>

PARTE SPESA

DESCRIZIONE	PREV. DEFINIT.	IMPEGNI
Spese correnti	1.887.291,92	1.817.846,19

Spese in c/capitale	1.343.777,28	1.329.906,78
Spese per rimb.mutui	0,00	0,00
Spese per partite di giro	908.164,57	474.188,57
Totale spese competenza	4.139.233,77	3.621.941,54

9) La gestione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2012 e precedenti si compendia nei seguenti dati:

RESIDUI ATTIVI

Esistenti all'1/1/2013	€ 6.463.989,95
Riscossi	€ 2.197.157,39
Rimasti da riscuotere	€ 4.111.316,85
Totale	€ 6.308.474,24
Minori accertamenti netti di residui attivi	€ -155.515,71

RESIDUI PASSIVI

Esistenti all'1/1/2013	€ 6.891.697,63
Pagati	€ 3.335.569,84
Rimasti da pagare	€ 3.399.610,12
Totale	€ 6.735.179,96
Minori accertamenti netti di residui passivi	€ -156.517,67

10) La gestione complessiva dell'esercizio 2013 (sia della competenza che del conto dei residui) si è conclusa con un avanzo di amministrazione di € 28.691,67 così costituito:

- Fondo di cassa all'01/01/2013	€ + 447.164,76
- Riscossioni dell'esercizio 2013:	
in c/residui	€ 2.197.157,39
in c/competenza	€ 2.467.335,74

Totale delle riscossioni	€. +4.664.493,13
Totale attivo	€. +5.111.657,89
- Pagamenti dell'esercizio 2013:	
in c/residui	€. 3.335.569,84
in c/competenza	€. 2.488.019,15
Totale dei pagamenti	€. -5.823.588,99
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013	€. - 711.931,10
Residui attivi:	
riaccertati	€. 4.111.316,85
accertati	€. 1.162.838,43
Totale residui attivi	€. +5.274.155,28
Residui passivi:	
reimpegnati	€. 3.399.610,12
impegnati	€. 1.133.922,39
Totale residui passivi	€. -4.533.532,51
AVANZO DI AMM/NE ESERCIZIO 2013	€. + 28.691,67

I dati suesposti concordano con quelli del Conto del Tesoriere dell'Ente. Tra le minori entrate accertate rispetto a quelle previste si segnalano, per significatività: - €55.144,81 nelle entrate contributive; - €2.402,59 nelle entrate derivanti dal recupero di spese generali; - €13.375,87 nelle entrate di natura patrimoniale; - €52.150,65 negli introiti diversi ed eventuali e partite compensative; - €17.719,74 nei trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione; - €41.439,45 nei trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione.

Per conto, le economie più rilevanti si sono verificate nelle spese per

gli organi del Consorzio (- €.1.466,94); nelle spese per il personale in servizio (- €.8.128,99); nelle spese per acquisto di beni, servizi e lavori di manutenzione (- €.159.938,06); negli oneri finanziari (- €.6.571,73); negli oneri tributari (- €.218,00); nei beni mobili, macchine, attrezzature a carico del Consorzio (- €.13.884,97); nella realizzazione di opere in concessione dalle Regioni (- €.38.760,64).

Dall'esame del conto consuntivo emerge uno sfasamento temporale tra incassi e pagamenti sia in conto residui che competenza. Una situazione che, nella sua fisiologicità non dipendente dal Consorzio ma dai tempi tecnici degli Enti finanziatori, si riflette, come accaduto anche nel 2013, sulla liquidità disponibile, tant'è che il fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ha assunto segno negativo.

Il Collegio invita gli Organi preposti all'amministrazione dell'Ente a porre particolare attenzione alla situazione finanziaria.

Tutto quanto ciò premesso,

I SOTTOSCRITTI REVISORI

ESPRIMONO

– all'unanimità, parere favorevole all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2013 presentato al Commissario Straordinario del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, nelle risultanze come sopra verificate.

I REVISORI

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 conto consuntivo

esercizio 2013

Prima di illustrare gli aspetti salienti della gestione finanziaria per l'esercizio 2013 ritengo opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti di carattere generale che hanno caratterizzato l'esercizio in questione.

I Consorzi di Bonifica in Umbria, come è noto, attendono da anni una legge di riordino, peraltro prevista dalla legge di riforma endoregionale approvata nel novembre 2011.

La perdurante crisi economica che sta attraversando il nostro Paese richiede, anche per i Consorzi, comportamenti virtuosi nella gestione delle risorse finanziarie. Tutto ciò senza portare pregiudizio alcuno alle attività consortili. Giova ricordare che su tale aspetto, anche durante la gestione commissariale, si è inteso aumentare le risorse destinate agli interventi di manutenzione del reticolo idraulico del comprensorio, attraverso una attenta gestione dei capitoli di bilancio, mantenendo invariato l'ammontare totale dei contributi consortili. Tutto ciò è potuto avvenire anche in considerazione delle maggiori entrate per il rimborso di spese generali per effetto degli interventi progettati e realizzati dal Consorzio.

Da un punto di vista operativo, il 2013 è stato un anno decisamente impegnativo, caratterizzato dalla messa in sicurezza di vaste aree del nostro comprensorio, conseguente ai gravi danni causati dall'alluvione del novembre 2012. In particolare, per la messa in sicurezza del fiume Paglia e dell'abitato di Ponticelli in Comune di Città della Pieve, la Regione Umbria ha stanziato un primo finanziamento di Euro 10.000.000,00.

Sotto il profilo istituzionale giova ricordare che non si è potuto procedere al rinnovo degli Organi consortili per effetto della deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n° 972 del 4 settembre 2013, che disponeva di interrompere i procedimenti elettorali per l'elezione degli Organi consortili ed il rinvio degli stessi non oltre il termine del 31 ottobre 2014.

Il rendiconto generale 2013, risulta articolato secondo lo schema di bilancio finanziario tipo, nel conto consuntivo dell'entrata e della spesa e nel generale del patrimonio. Fanno parte del conto consuntivo le analisi dei residui attivi e passivi.

Tali elenchi contengono separatamente indicati tutti i residui accertati e riaccertati in sede di chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce: i primi originati da accertamenti e da impegni assunti nell'esercizio di competenza; i secondi provenienti dagli esercizi precedenti.

Nel conto generale del patrimonio sono posti in rilievo i riflessi che la gestione finanziaria ha prodotto nel corso dell'esercizio 2013, nella consistenza della attività e passività patrimoniali.

Relazione economico finanziaria

Il conto consuntivo dell'entrata e della spesa relativo all'esercizio finanziario 2013, presenta un avanzo di amministrazione di Euro 28.691,67.

Tale risultato tiene conto dell'abbattimento di residui attivi pari a 55.144,81 e relativi a contributi consortili non riscossi rispettivamente negli anni 2007 2008 e 2009, ed appare determinato dai seguenti elementi:

- Fondo di cassa al 31/12/2013 € - 711.931,10

La situazione di cassa al 31/12/2013 presenta un saldo negativo di Euro 711.931,10, così come risulta dal conto del tesoriere, Monte dei Paschi di Siena, filiale Chiusi Stazione e si evince dal prospetto seguente:

• riscossioni in c/ residui	€ 2.644.322,15	
• riscossioni in c/ competenze	€ <u>2.467.335,74</u>	
		€ 5.111.657,89
• pagamenti in c/ residui	€ 3.335.569,84	
• pagamenti in c/ competenze	€ <u>2.488.019,15</u>	
		€ 5.823.588,99
Fondo di cassa al 31.12.2013		€ <u>- 711.931,10</u>

Il risultato negativo è stato determinato dalle frequenti anticipazioni di cassa concesse dal tesoriere per permettere il pagamento dei lavori di somma urgenza, realizzati a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012.

Giova ricordare che i finanziamenti assentiti dalle Regioni Umbria e Toscana sono stati erogati a consuntivo a lavori ultimati e rendicontati.

Per quanto concerne il gettito contributivo l'esercizio 2013 su un ruolo di Euro 1.330.000,00 ha evidenziato una riscossione, attraverso l'emissione di avvisi di pagamento di Euro 977.995,04 pari al 73% del totale. La rimanente somma pari ad Euro 352.004,96 si manifesterà con l'emissione di cartelle esattoriali da parte di Equitalia Spa.

La riscossione dei contributi in conto residui è stata di Euro 1.266.780,97 pari al 69% del totale accertato.

Il contributo per bonifica di scolo che, per legge, fa carico al gestore del servizio idrico integrato, Umbra Acque Spa, pari ad Euro 30.000,00 non è stato assolto dalla medesima società, in quanto si attendono gli esiti del contenzioso tributario in corso.

Il credito totale vantato dal Consorzio nei confronti di Umbra Acque Spa è pari ad Euro 136.000,00.

Sono stati comunque, avviati contatti con l'Autorità di ambito, per lo studio di una convenzione che potrà consentire il trasferimento in tariffa dell'onere del Contributo di bonifica.

Risultato della gestione consortile

A fronte di un accertamento definitivo dell'entrata per rimborso di spese generali di euro 95.306,00, l'importo effettivamente riscosso è risultato pari ad euro 56.940,00. Il quadro complessivo, tenendo conto della riscossione in conto residui è pari ad euro 243.877,57.

Tra le entrate di natura patrimoniale (Cat. 3) si rileva che la previsione dei proventi derivanti dal centro macchine accertata in euro 40.000,00, la riscossione ha riguardato l'importo di euro 26.595,27.

Le entrate per trasferimento dalla Regione Umbria sono rappresentate, per la previsione dell'anno 2013, dal finanziamento degli "interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze, nel tratto a monte e a valle dell'attraversamento autostradale A1 nel Comune di Città della Pieve" – Lotto 259/U, per l'importo di euro 50.000,00 e dai "Lavori di difesa spondale sul fiume paglia a monte della S.P. 48 e ripristino delle difese passive esistenti nel Comune di Castel Viscardo" – Lotto 260/U, per un importo di euro 565.000,00. Il movimento finanziario di tali voci trova allocazione in entrata ed in uscita per pari importo.

In sintesi il conto di amministrazione si articola nel seguente prospetto:

• fondo di cassa al 31.12.2013	€ - 711.931,10	
• residui attivi	€ <u>5.274.155,28</u>	€ 4.562.224,18
• residui passivi	€ <u>4.533.532,51</u>	
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2013		€ <u><u>28.691,67</u></u>

Conto economico

Il conto economico, che è rilevato le entrate e le uscite di competenza dell'esercizio, si evidenzia dal seguente prospetto:

• entrate correnti	€ 1.741.707,34	
• entrate da trasferimenti per spese correnti	€ -	
• entrate da trasferimento per le spese di investimento	€ 1.414.278,26	
• entrate per alienazione di beni patrimoniali	€ -	
• entrate per assunzione di mutui e prestiti	€ -	
• partite di giro	<u>€ 474.188,57</u>	
	totale parziale	€ 3.630.174,17
• spese correnti	€ 1.817.846,19	
• spese in c/capitale	€ 1.329.906,78	
• estinzione di mutui e prestiti	€ -	
• partite di giro	<u>€ 474.188,57</u>	
	totale parziale	€ 3.621.941,54
Avanzo economico al 31.12.2013		<u>€ 8.232,63</u>

Conto patrimoniale

La situazione patrimoniale dell'Ente si compone dei beni mobili ed immobili di proprietà consortile, valutati secondo il loro costo storico e dei crediti e dei debiti.

Il totale attivo, per l'anno 2013, è pari ad Euro 443.162,49 e si riassume nel seguente prospetto:

• attività	€ 4.976.695,00	
• passività	€ 4.533.532,51	
saldo attivo patrimoniale		<u>€ 443.162,49</u>

Gestione residui

Nel corso dell'esercizio 2013 i residui attivi sono passati da 6.463.989,95 ad euro 6.308.474,24.

Mentre i residui passivi sono stati passati da euro 6.891.697,63 ad euro 6.735.179,96

VARIAZIONI TRA LE SOMME AMMESSE E QUELLE ACCERTATE

Gestione residui

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
10.00	Proventi del Ruolo, contributi	1.834.264,04	1.779.119,23	- 55.144,81
40.06	Spese generali lotto 252/U	201,95	0,00	- 201,95
47.00	Spese generali lotto 221/T	2.200,64	0,00	- 2.200,64
173.00	Contributo Regione Umbria Piano Bonifica	44.900,00	35.000,00	- 9.900,00
248.02	Finanziamento lotto 264/U	16.810,94	3.132,12	- 13.678,82
249.03	Finanziamento lotto 252/U	2.929,48	0,00	- 2.929,48
249.13	Finanziamento lotto 255/U	740,29	0,00	- 740,29
249.15	Finanziamento Lavori Presidio idraulico Ponte Adunata	14.000,00	13.628,85	- 371,15
285.04	Finanziamento lavori lotto 254/T	40.269,77	33.586,56	- 6.683,21
289.00	Finanziamento lavori lotto 221/T	34.756,24	0,00	- 34.756,24
430.00	Imposte e tasse (IRPEF)	2.993,88	0,00	- 2.993,88
470.00	Recupero anticipazione fondo economato	10.329,14	0,00	- 10.329,14

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
531.00	Contributi manutenzione impianto Astrone	46.481,74	30.895,64	- 15.586,10

Gestione competenze

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
120.00	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	0,00	28,86	28,86
140.00	Proventi derivanti dalla gestione del centro macchine	40.000,00	26.595,27	- 13.404,73
171.00	Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione	157.800,00	113.995,19	- 43.804,81
172.00	Recupero spese relative al centro macchine	125.000,00	124.534,23	- 465,77
180.00	Recupero introiti diversi non altrimenti classificabili	13.777,86	15.797,79	2.019,93
410.00	Depositi cauzionali	20.000,00	516,58	- 19.483,42
420.00	Retrib. ass. nucleo fam. operai anno 2013	3.000,00	1.210,93	- 1.789,07
430.00	Imposte e tasse (IRPEF)	300.000,00	189.711,72	- 110.288,28
440.00	Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	100.000,00	85.446,84	- 14.553,16
450.00	Ritenute sindacali	5.000,00	1.816,20	- 3.183,80
460.00	Entrate figurative per partite varie e d'ordine	200.000,00	0,00	- 200.000,00

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
480.00	Rimborso spese anticipate per conto di terzi (spese contrattuali e d'asta)	10.000,00	1.107,58	- 8.892,42
490.00	Rimborso spese anticipate lavori c/terzi	5.000,00	0,00	- 5.000,00
510.00	Recupero di somme erogate figurativamente per partite varie	200.000,00	170.660,71	- 29.339,29
530.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Fossalto)	20.000,00	6.910,64	- 13.089,36
531.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Astrone)	20.000,00	1.748,30	- 18.251,70
532.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)	20.000,00	9.894,50	- 10.105,50

VARIAZIONI TRA LE SOMME AMMESSE E QUELLE PAGATE

Gestione residui

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
10.00	Indennità di carica Amministratori	477,61	473,20	- 4,41
40.02	Stipendi al personale-oneri riflessi	41.519,79	38.347,94	- 3.171,85
105.00	Fitto locali e spese varie ufficio Orvieto	2.984,94	839,13	- 2.145,81
125.00	Spese tenuta del catasto	890,57	0,00	- 890,57
126.00	Compenso esattori – servizio riscossione ruoli	181.418,89	94.882,66	- 86.536,23
161.01	Oneri aggiuntivi indennità espropri	9.637,26	8.618,65	- 1.018,61
162.00	Adeguamento edifici DLgs 81/08	4.442,35	2.428,31	- 2.014,04
170.00	Manutenzione riparazione locali sede consortile	23.590,78	23.416,78	- 174,00
175.00	Manutenzione straordinaria lotto 252/U	2.870,75	0,00	- 2.870,75
180.00	Manutenzione straordinaria Lotto 255/U	1.994,78	860,13	- 1.134,65
187.00	Manutenzione straordinaria Lotto 264/U	21.715,96	14.798,89	- 6.917,07
261.00	Spese impreviste	911,58	911,19	- 0,39
270.00	Acquisto beni mobili e immobili	24.092,29	24.077,82	-14,47

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
302.00	Finanziamento Lavori Lotto 221/T	33.501,50	0,00	- 33.501,50
318.00	Finanziamento Lavori Lotto 254/T	8.798,22	7.970,18	- 828,04
330.00	Finanziamento Lavori Lotto 193/U	4.161,86	0,00	- 4.161,86
333.00	Finanziamento Lavori Lotto 256/U	3.232,07	3.110,11	- 121,96
350.09	Contributo aggiornamento aree di inondazione e fasce di pericolosità fiume Paglia	24.327,20	24.179,92	- 147,28
440.00	Assegni familiari operai	91,18	0,00	- 91,18
450.00	Imposte e tasse	30.300,00	30.298,64	- 1,36
460.00	Contributi previdenziali	15.167,40	15.075,64	- 91,76
490.00	Anticipazione economato fondo	15.493,71	5.164,57	- 10.329,14
550.00	Manutenzione esercizio impianto Fossalto	2.822,93	2.810,70	- 12,23
551.00	Manutenzione esercizio impianto Astrone	2.991,17	2.658,87	- 332,30
552.00	Manutenzione esercizio Impianto Sferracavallo	15,00	8,79	- 6,21

Gestione competenze

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
10.00	Indennità di carica e rimborsi spese Amministratori	22.000,00	21.383,91	- 616,09
20.00	Indennità di carica e rimborsi spese di viaggio al Collegio dei Revisori	15.000,00	14.153,56	- 846,44
40.01	Stipendi al personale (oneri diretti)	505.000,00	504.175,84	- 824,16
40.02	Stipendi al personale (oneri riflessi)	276.500,00	272.783,86	- 3.716,14
40.03	Contrattazione aziendale 2013	41.800,00	41.684,73	- 115,27
50.01	Compenso prestazioni lavoro straordinario (oneri diretti)	8.000,00	7.853,12	- 146,88
51.00	Assegni nucleo familiare	4.000,00	3.845,31	- 154,69
105.00	Fitto locali e spese varie ufficio di Orvieto	12.000,00	11.200,00	- 800,00
111.01	Salari ai dipendenti a tempo indeterminato (oneri diretti)	140.000,00	105.732,66	- 34.267,34
111.02	Salari ai dipendenti a tempo indeterminato (oneri riflessi)	15.000,00	8.262,53	- 6.737,47
112.01	Compenso prestazioni lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato (oneri diretti)	2.000,00	0,00	- 2.000,00
112.02	Compenso prestazioni lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato (oneri riflessi)	800,00	0,00	- 800,00

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
120.00	Spese adesione Enti	14.500,00	14.331,96	- 168,04
125.00	Spese tenuta catasto	30.000,00	20.000,00	- 10.000,00
155.00	Manutenzione straordinaria escavatori	5.000,00	3.536,52	- 1.463,48
200.00	Interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio tesoreria	15.000,00	8.428,27	- 6.571,73
220.00	Imposte tasse e tributi vari	6.000,00	5.782,00	- 218,00
280.00	Ricostruzione parco macchine	40.000,00	26.595,27	- 13.404,73
281.00	Oneri relativi al centro macchine	125.000,00	124.534,23	- 465,77
430.00	Restituzione depositi cauzionali	20.000,00	516,58	- 19.483,42
440.00	Assegni nucleo fam. operai	3.000,00	1.210,93	- 1.789,07
450.00	Imposte e tasse (IRPEF)	300.000,00	189.711,72	- 110.288,28
460.00	Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	100.000,00	85.446,84	- 14.553,16
470.00	Ritenute sindacali	5.000,00	1.816,20	- 3.183,80
480.00	Restituzione di somme incassate figurativamente	200.000,00	0,00	- 200.000,00
500.00	Spese anticipate per conto di terzi (spese contrattuali e d'asta)	10.000,00	1.107,58	- 8.892,42
510.00	Spese anticipate lavori c/terzi	5.000,00	0,00	- 5.000,00
530.00	Erogazione figurativa per partite varie e d'ordine	200.000,00	170.660,71	- 29.339,29

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
550.00	Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare (Fossalto)	20.000,00	6.910,64	- 13.089,36
551.00	Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare (Astrone)	20.000,00	1.748,30	- 18.251,70
552.00	Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)	20.000,00	9.894,50	- 10.105,50

Esaurita l'illustrazione delle varie voci di bilancio il quadro finale della gestione

2013 presenta i seguenti risultati:

• riscossioni	Euro 5.111.657,89	
• pagamenti	<u>Euro 5.823.588,99</u>	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013		Euro - 711.931,10
• residui attivi	Euro 5.274.155,28	
• residui passivi	<u>Euro 4.533.532,51</u>	
		Euro 740.622,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<u>Euro 28.691,67</u>

Chiusi Stazione, 26 giugno 2014

Il Commissario Straordinario

(Dott. Mario Mori)