

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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 546
del 27.06.2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL
CONTO CONSUNTIVO
2018 E RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette (27)
del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 21 giugno 2019
prot. nr. 1694.

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

Consiglieri: presenti n. 3 assenti n. 4

		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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) SERRELI ALESSANDRO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- visto l'art. 23, lettera l) del vigente Statuto consortile;
 - dato atto che il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio;
 - visto il conto consuntivo dell'esercizio 2018, formato da:
 - rendiconto finanziario e relativi allegati, che evidenzia le seguenti risultanze finali:

○ deficit di cassa al 31 dicembre 2018	€- 1.000.836,98
○ residui attivi	€ 1.732.770,70
○ residui passivi	<u>€ 730.157,48</u>
○ avanzo di amministrazione	<u>€ 1.776,29</u>
 - stato patrimoniale al 31 dicembre 2018;
 - conto economico al 31 dicembre 2018;
 - relazione illustrativa;
 - relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - sentita la lettura della Relazione dei Revisori dei Conti, da cui si evince il parere favorevole all'approvazione del rendiconto 2018;
 - visto l'art. 23 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare il rendiconto 2018, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di destinare l'avanzo di amministrazione di Euro 1.776,29 al Cap. 1/5/200.00 (Interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio di tesoreria) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2019;
- 3) di inviare alle Regioni Umbria e Toscana copia del presente atto per i provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 28 giugno 2019

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

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 28.06.2019 al giorno 12.07.2019 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 12 luglio 2019

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)



Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia
Via Trieste, 2
53043 Chiusi Stazione (SI)

consorziobonificachiana@postecert.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia n. 546-2019. Controllo di legittimità ai sensi della L.R. n. 30/2004.

PEC608

Con la presente si comunica che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1054 del 16.9.2019, ha esercitato il controllo di legittimità ai sensi della L. R. n. 30/2004 art. 25 comma 2 lett. a bis e s. m. i, deliberando di riscontrare esente da vizi di legittimità, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia n. 546 del 27.06.2019 recante "Approvazione del conto consuntivo 2018 e relazione illustrativa", con le seguenti annotazioni:

- si raccomanda al Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia di attivare tutte le misure necessarie a riscuotere i crediti iscritti a residui attivi, affidati al precedente Ente della Riscossione tributi (Equitalia), così come indicato nella relazione sul bilancio consuntivo 2018 del Collegio dei revisori del Consorzio medesimo, e se del caso di procedere ad abbattere parte degli stessi derivanti da contributi consortili ritenuti inesigibili.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Franco Garofalo)

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura,
Beni culturali e spettacolo

Servizio Sviluppo rurale e agricoltura
sostenibile
Dott. Franco Garofalo

REGIONE UMBRIA
Via M. Angeloni, 61
06124 PERUGIA

TEL. 075 5046225
FAX 075 5045565
fgarofalo@regione.umbria.it

PEC:
direzioneagricoltura.regione@postecert.umbria.it

MS

Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia

Da: REGIONE UMBRIA <direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it>
Inviato: venerdì 20 settembre 2019 11:47
A: consorziobonificachiana@postecert.it
Oggetto: Regione Umbria - prot. nr. 0174374 del 20/09/2019
Allegati: RDP 20190036515.pdf.p7m; Segnatura_interna.xml; Segnatura_int.xml

Protocollo n.: 0174374-2019 del 20/09/2019

Oggetto: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia n. 546-2019. Controllo di legittimità ai sensi della L.R. n. 30/2004.

Mittente:50046575

Destinatari diretti:

Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia

Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia

Da: Per conto di: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 20 settembre 2019 11:47
A: consorziobonificachiana@postecert.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Regione Umbria - prot. nr. 0174374 del 20/09/2019
Allegati: postacert.eml (460 KB); daticert.xml

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/09/2019 alle ore 11:47:16 (+0200) il messaggio "Regione Umbria - prot. nr. 0174374 del 20/09/2019" è stato inviato da "direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it" indirizzato a:

consorziobonificachiana@postecert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 073FBCB8.00DABD29.4E118FD5.453A68A0.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 20/09/2019 at 11:47:16 (+0200) the message "Regione Umbria - prot. nr. 0174374 del 20/09/2019" was sent by "direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it" and addressed to:

consorziobonificachiana@postecert.it

The original message is attached.

Message ID: 073FBCB8.00DABD29.4E118FD5.453A68A0.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA

E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) –

CONTO CONSUNTIVO 2018

PARTE PRIMA

ENTRATA

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.239,20	1.239,20				
FONDO INIZIALE DI CASSA		-1.084.748,32		-1.084.748,32	-1.084.748,32		-1.084.748,32	-1.239,20
TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CORRENTI								
CATEGORIA 1								
ENTRATE CONTRIBUTIVE								
0010.00	RS	1.586.036,80		1.259.511,33	446.187,57	800.323,76	1.246.511,33	
	CP	1.517.000,00		1.517.000,00	1.232.949,61	284.050,39	1.517.000,00	
	T					1.084.374,15	2.763.511,33	
0012.00	RS	256.000,00		256.000,00	54.203,98	201.796,02	256.000,00	
	CP	28.000,00		28.000,00	12.506,05	15.493,95	28.000,00	
	T					217.289,97	284.000,00	
0020.00	RS	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	
	CP	5.200,00		5.200,00			5.200,00	
	T							
* TOTALE CATEGORIA 1		1.847.236,80		1.515.511,33	500.391,55	1.002.119,78	1.502.511,33	-13.000,00
	CP	1.550.200,00		1.550.200,00	1.250.655,66	299.544,34	1.550.200,00	
	T					1.301.664,12	3.052.711,33	
CATEGORIA 2								
ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DI								
SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZION								
E DI OPERE								
0040.20	RS	2.051,03		2.051,03		2.051,03	2.051,03	
	CP							
	T							
Spese generali lavori di intervent								
i di manutenzione straordinaria pe								
r ripristino dell'officiosità idra								
ulica mediante rimozione materiale								
accumulato in alveo torrenti Riva								
rcale, Ripuglie e Riesecco nei Com								
uni di Alleronza e Castel Viscardo								
-LOTTO 263/U								
0040.30	RS	32.833,52		8.424,37		8.424,37	8.424,37	
	CP							
	T							
Spese generali lavori di ulteriori								
interventi per la riduzione del r								
ischio idraulico in varie località								
nella valle del fiume Chiani - LO								
TTO 266/U.								

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 1 - CAT. 2								
	0040.34	RS	9.550,00					
Spese generali lavori di interventi								
o di sistemazione, ripristino e ri								
qualificazione tratto urbano del f								
iume Paglia nel Comune di Orvieto								
- I° stralcio - LOTTO 287/U.								
	0040.35	RS	28.641,00		12.663,15		12.663,15	-225,68
Spese generali lavori di interventi								
di ricalibratura e consolidament								
o arginale torrente Molano a monte								
della cassa di espansione sul tor								
rente Tresa in territorio del Comu								
ne di Città della Pieve - LOTTO 28								
6/U.								
	0040.36	RS	180,00					
Spese generali lavori di somma urg								
enza per abbattimento, rimozione e								
smaltimento di piante di pioppo m								
ediante cippatura in sito area dem								
aniale del torrente Albergo La Non								
a in territorio del Comune di Orvi								
eto.								
	0075.02	RS						
Spese generali su interventi per l								
a riduzione del rischio idraulico								
nel bacino idrografico del torrent								
e Tresa - Cassa di espansione e mo								
nte dell'attraversamento ferroviar								
io - LOTTO 219/U.								
	0080.03	RS	5.692,54				5.692,54	
Spese generali lavori LOTTO 208/T.								
* TOTALE CATEGORIA 2								
		RS	118.945,41		12.663,15		16.167,94	-225,68
		CP					5.692,54	
		T					28.831,09	
		T					16.167,94	
		T					28.831,09	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
CATEGORIA 3								
ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE								
	0140.00	RS	40.000,00					
	Proventi derivanti dalla gestione del centro macchine	CP						
		T						
	0160.00	RS	1.500,00	1.500,00				-1.500,00
	Proventi derivanti dal rilascio di permessi e concessioni	CP						
		T						
	* TOTALE CATEGORIA 3	RS	41.500,00	1.500,00				-1.500,00
		CP						
		T						
CATEGORIA 4								
INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI E PARTITE COMPENSATIVE								
	0171.00	RS	139.353,24	1.433,87	1.433,87	1.465,80	1.433,87	1.433,87
	Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione	CP	139.800,00	139.800,00	127.264,77	1.465,80	128.730,57	128.730,57
		T					130.164,44	130.164,44
	0172.00	RS	130.000,00					
	Recupero spese relative al centro macchine	CP						
		T						
	0180.00	RS	15.000,00					
	Recupero introiti diversi non classificabili	CP	1.000,00	7.600,00	17.419,58	364,24	17.783,82	17.783,82
		T						
	0181.00	RS		30.620,00	14.285,33	16.334,67	30.620,00	30.620,00
	Contributo partecipazione alla spesa della gestione del servizio paghe del Consorzio di Bonificazione Umbra	CP				16.334,67	30.620,00	30.620,00
		T						
	0182.00	RS		12.000,00	1.938,96	10.061,04	12.000,00	12.000,00
	Rimborso periodi di cassa integrata operai anno 2018.	CP				10.061,04	12.000,00	12.000,00
		T						
	* TOTALE CATEGORIA 4	RS	284.353,24	1.433,87	1.433,87	28.225,75	1.433,87	1.433,87
		CP	140.800,00	191.020,00	160.908,64	28.225,75	189.134,39	190.568,26
		T						
TOTALE TITOLO 1								
		RS	2.292.035,45	1.547.501,97	514.488,57	1.018.287,72	1.532.776,29	-14.725,68
		CP	1.691.000,00	1.741.220,00	1.411.564,30	327.770,09	1.739.334,39	-1.885,61
		T				1.346.057,81	3.272.110,68	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	DIFFERENZE
DESCRIZIONE								
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI								
CATEGORIA 5								
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE								
		RS						
		CP						
		T						
	* TOTALE CATEGORIA 5							
CATEGORIA 6								
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE								
		RS						
		CP						
		T						
	* TOTALE CATEGORIA 6							
CATEGORIA 7								
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE								
		RS						
		CP						
		T						
	* TOTALE CATEGORIA 7							
TOTALE TITOLO 2								
		RS						
		CP						
		T						

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
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								
	0284.01	RS	72.303,97		72.303,97		72.303,97	
		CP						
		T					72.303,97	
	0285.06	RS	162.400,00		162.400,00		162.400,00	
		CP						
		T					162.400,00	
	0285.07	RS	328.472,86		203.300,37		194.272,51	-9.027,86
		CP						
		T					194.272,51	
	0285.08	RS			2.376,00		2.376,00	
		CP						
		T					2.376,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 3 - CAT. 9								
0285.09	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze nel Comune di Città della Pieve - LOTTO 289/U.	280.000,00		280.000,00	196.000,00	84.000,00 84.000,00	280.000,00 280.000,00	
0285.10	Interventi integrativi di mitigazione del rischio idraulico in territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Orvieto - LOTTO 291/U.		10.000,00	10.000,00		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0301.06	Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani - LOTTO 266/U.	526.851,17		93.021,46		93.021,46 93.021,46	93.021,46 93.021,46	
0302.00	Lavori di sistemazione idraulica del torrente Carcaione in Comune di Orvieto - LOTTO 230/U.	150.000,01		148.551,59	148.551,59		148.551,59 148.551,59	
0316.00	Contributo per l'aggiornamento delle aree di inondazione e fasce di pericolosità del fiume Paglia.	15.000,00		14.852,72		14.852,72 14.852,72	14.852,72 14.852,72	
0319.00	Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino dell'ufficio idraulica mediante rimozione di materiale accumulato in alveo nei torrenti Rivarcale, Ripuglie e Riosecco nei Comuni di Allerona e Castel Viscardo - LOTTO 263/U.	32.924,64		32.924,64		32.924,64 32.924,64	32.924,64 32.924,64	
* TOTALE CATEGORIA 9		1.609.417,98	10.000,00	729.730,75	507.600,10	213.102,79	720.702,89	-9.027,86
		280.000,00		290.000,00	196.000,00	94.000,00	290.000,00	
						307.102,79	1.010.702,89	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE								
CATEGORIA 10								
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER OPERE								
IN CONCESSIONE								
* TOTALE CATEGORIA 10								
		RS						
		CP						
		T						
TOTALE TITOLO 3								
		RS	1.609.417,98		729.730,75	507.600,10	213.102,79	720.702,89
		CP	280.000,00		290.000,00	196.000,00	94.000,00	290.000,00
		T					307.102,79	1.010.702,89

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2018 - 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			84,88	84,88
	0351.01	CP					
	Somme accantonate presso la RAS per	T					
	r TFR personale						
	* TOTALE CATEGORIA 13	RS	84,88			84,88	84,88
		CP					
		T					
	TOTALE TITOLO 4	RS	84,88			84,88	84,88
		CP					
		T					

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE								
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								
		RS						
	0371.00	RS						
	Accensione mutuo Mps n. 741795096.	CP						
	12	T						
* TOTALE CATEGORIA 15								
		RS						
		CP						
		T						
TOTALE TITOLO 5								
		RS						
		CP						
		T						

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	
DESCRIZIONE							
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO							
0410.00	Depositi cauzionali	RS 20.000,00		20.000,00			-20.000,00
		CP 20.000,00					
0420.00	Rimborso assegni per il nucleo familiare operai.	RS 1.643,00		439,68	438,00	438,00	-1,68
		CP 2.000,00		2.000,00	438,00	854,22	-1.145,78
		T				1.292,22	
0430.00	Imposte e tasse. (IRPEF)	RS 119.382,17		3.097,37	233.869,46	989,64	-3.097,37
		CP 300.000,00		300.000,00		989,64	-65.140,90
		T					
0440.00	Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	RS 21.429,56		120.000,00	84.987,41	84.987,41	-35.012,59
		CP 120.000,00					
		T					
0450.00	Ritenute sindacali	RS 3.500,30		5.000,00	1.801,90	1.801,90	-3.198,10
		CP 5.000,00					
		T					
0460.00	Entrate figurative per partite varie e d'ordine	RS 199.921,00		200.000,00	185.944,07	185.944,07	-14.055,93
		CP 200.000,00					
		T					
0470.00	Recupero anticipazione fondo economico	RS 15.493,71		5.164,57	5.164,57	5.164,57	
		CP 5.164,57		5.164,57		5.164,57	
		T					
0480.00	Rimborso spese anticipate per conto di terzi. (Spese contrattuali e d'asta)	RS 9.827,08		4.176,00	1.840,00	1.840,00	-2.336,00
		CP 10.000,00		10.000,00	544,00	1.720,00	-8.280,00
		T				3.560,00	
0490.00	Rimborso spese anticipate per lavori eseguiti per conto di terzi	RS 5.000,00		5.000,00			-5.000,00
		CP 5.000,00					
		T					
0510.00	Recupero di somme erogate figurativamente per partite varie	RS 200.000,00		5.054,00	5.054,00	5.054,00	
		CP 200.000,00		200.000,00	10.939,40	10.939,40	-189.060,60
		T				15.993,40	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
TIT. 6									
0530.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (FOSSALTO)	RS	14.447,12						
		CP							
		T							
0531.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (ASTRONE)	RS	54.289,03	37.245,93					
		CP	20.000,00	20.000,00	26.086,42		11.159,51	37.245,93	-13.268,32
		T					6.731,68	6.731,68	
0532.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (SFERRACAVALLO)	RS	73.261,11	62.522,76					
		CP	20.000,00	20.000,00	9.287,71		17.891,19	43.977,61	
		T					8.417,68	8.417,68	
TOTALE TITOLO 6		RS	738.194,08	117.700,31	47.870,70	56.629,43	104.500,13	-13.200,18	
		CP	907.164,57	907.164,57	518.524,24	22.895,79	541.420,03	-365.744,54	
		T				79.525,22	645.920,16		

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 1								
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	RS	2.292.035,45		1.547.501,97	514.488,57	1.018.287,72	1.532.776,29	-14.725,68
	CP	1.691.000,00		1.741.220,00	1.411.564,30	327.770,09	1.739.334,39	-1.885,61
	T		50.220,00			1.346.057,81	3.272.110,68	
TITOLO 2								
ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	RS							
	CP							
	T							
TITOLO 3								
ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	RS	1.609.417,98		729.730,75	507.600,10	213.102,79	720.702,89	-9.027,86
	CP	280.000,00	10.000,00	290.000,00	196.000,00	94.000,00	290.000,00	
	T					307.102,79	1.010.702,89	
TITOLO 4								
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRI MONIALI E RISCOSS.CREDITI	RS	84,88		84,88		84,88	84,88	
	CP							
	T						84,88	
TITOLO 5								
ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI, ANTICIPI	RS							
	CP							
	T							
TITOLO 6								
PARTITE DI GIRO	RS	738.194,08		117.700,31	47.870,70	56.629,43	104.500,13	-13.200,18
	CP	907.164,57		907.164,57	518.524,24	22.895,79	541.420,03	-365.744,54
	T					79.525,22	645.920,16	
TOTALE ENTRATE								
	RS	4.639.732,39	60.220,00	2.395.017,91	1.069.959,37	1.288.104,82	2.358.064,19	-36.953,72
	CP	2.878.164,57		2.938.384,57	2.126.088,54	444.665,88	2.570.754,42	-367.630,15
	T					1.732.770,70	4.928.818,61	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA								
		-1.084.748,32	1.239,20	1.239,20	-1.084.748,32		-1.084.748,32	-1.239,20
TOTALE GENERALE								
	RS	4.639.732,39	61.459,20	2.395.017,91	-14.788,95	1.288.104,82	1.273.315,87	-36.953,72
	CP	2.878.164,57		2.939.623,77	2.126.088,54	444.665,88	2.570.754,42	-368.869,35
	T					1.732.770,70	3.844.070,29	

PARTE SECONDA

SPESSA

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2018 - 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	4.493,40	1.295,00	1.235,04	1.235,04	1.235,04	-59,96
	Indennità di carica e rimborsi spe	CP	43.500,00	43.500,00	42.553,08	946,92	43.500,00	
	se agli Amministratori.	T				946,92	44.735,04	
	0020.00	RS	8.057,07	15.000,00	14.703,48		14.703,48	-296,52
	Indennità di carica e rimborsi spe	CP	15.000,00				14.703,48	
	se al Collegio dei Revisori dei Co	T					14.703,48	
	nti							
	* TOTALE CATEGORIA 1							
		RS	12.550,47	1.295,00	1.235,04	946,92	1.235,04	-59,96
		CP	58.500,00	58.500,00	57.256,56	946,92	58.203,48	-296,52
		T					59.438,52	
CATEGORIA 2								
SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO								
	0040.01	RS	81.754,00	4.435,35	1.918,51		1.918,51	-2.516,84
	Stipendi al personale. (Oneri dire	CP	523.000,00	558.000,00	556.304,14	505,00	556.809,14	-1.190,86
	tti)	T				505,00	558.727,65	
	0040.02	RS	67.093,19	45.920,06	41.356,02	56,07	41.412,09	-4.507,97
	Stipendi al personale. (Oneri rifl	CP	330.000,00	292.000,00	242.598,51	47.401,49	290.000,00	-2.000,00
	essi)	T				47.457,56	331.412,09	
	0040.03	RS	1.608,66	1.608,66	1.608,66		1.608,66	
	Contrattazione aziendale anno 2018	CP		5.591,04	5.591,04		5.591,04	
		T					7.199,70	
	0050.01	RS	1.896,10	133,42	133,42		133,42	
	Compenso prestazioni lavoro straor	CP	10.000,00	7.000,00	4.973,01		4.973,01	-2.026,99
	dinario. (Oneri diretti)	T					5.106,43	
	0050.02	RS	556,00	161,00	161,00		161,00	
	Compenso prestazioni lavoro straor	CP	3.000,00	2.000,00	1.113,00	110,00	1.223,00	-777,00
	dinario. (Oneri riflessi)	T				110,00	1.384,00	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 2								
	0051.00	RS	553,02		255,24		255,24	
	Assegni per il nucleo familiare	CP	2.200,00		2.200,00		1.938,36	-261,64
		T					2.193,60	
	* TOTALE CATEGORIA 2	RS	153.460,97		52.513,73		45.488,92	-7.024,81
		CP	868.200,00	-1.408,96	866.791,04		860.534,55	-6.256,49
		T					906.023,47	
CATEGORIA 3								
SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCEN								
ZA								
	* TOTALE CATEGORIA 3	RS						
		CP						
		T						
CATEGORIA 4								
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								
ZI								
	0090.00	RS	8.658,86		4.896,32		4.821,14	-75,18
	Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni, ecc.	CP	19.000,00		19.000,00		11.404,38	-1.000,00
		T					22.821,14	
	0095.00	RS	14.522,77		598,18		598,18	
	Spese postali, telefoniche, telegrafiche e varie	CP	19.000,00		19.000,00		17.500,00	-1.500,00
		T					18.098,18	
	0100.01	RS	11.680,12		3.811,33		3.542,33	-269,00
	Spese sede: energia elettrica, riscaldamento, pulizia locali, ecc.	CP	19.000,00		19.000,00		19.000,00	
		T					22.542,33	
	0100.02	RS	2.344,37		27.000,00		26.670,74	-329,26
	Assicurazioni varie	CP	27.000,00		27.000,00		26.670,74	
		T						
	0105.00	RS	5.501,09		3.762,63		3.587,81	-174,82
	Fitto locali e spese varie ufficio di Orvieto	CP	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
		T					14.587,81	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI		
DESCRIZIONE									
TIT. 1 - CAT. 4									
0110.00	RS	2.546,00		4.664,60	4.664,60		4.664,60		
Spese per assistenze professionali , legali, notariili	CP	16.000,00		16.000,00	11.427,44	4.572,56	16.000,00		
	T					4.572,56	20.664,60		
0111.01	RS	21.460,52		122.000,00	118.317,26		118.317,26	-3.682,74	
Salari ai dipendenti a tempo indet erminato. (Oneri diretti)	CP	122.000,00					118.317,26		
	T						118.317,26		
0111.02	RS	7.003,20		1.433,87	1.433,87		1.433,87		
Salari ai dipendenti a tempo indet erminato. (Oneri riflessi)	CP	15.000,00		15.000,00	8.947,51	1.465,80	10.413,31	-4.586,69	
	T					1.465,80	11.847,18		
0111.03	RS		12.000,00	12.000,00	11.721,48		11.971,50	-28,50	
Cassa integrazione operai anno 2018.	CP					250,02	11.971,50		
	T					250,02	11.971,50		
0112.01	RS	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	
Compenso prestazioni lavoro straor dinario dipendenti a tempo indeter minato. (Oneri diretti)	CP	2.000,00		2.000,00					
	T								
0112.02	RS	800,00		800,00				-800,00	
Compenso prestazioni lavoro straor dinario dipendenti a tempo indeter minato. (Oneri riflessi)	CP	800,00		800,00					
	T								
0113.00	RS	1.320,71		2.210,74	2.162,00		2.162,00	-48,74	
Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici al personale	CP	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.536,10	1.463,90	8.000,00		
	T					1.463,90	10.162,00		
0114.00	RS	36.078,59		36.078,59	36.078,59		36.078,59		
Accantonamento 2% dipendenti non s oggetti ENPAIA	CP	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00		
	T						38.478,59		
0115.00	RS	4.275,75		889,13	671,03		671,03	-218,10	
Spese di rappresentanza	CP	4.000,00		4.000,00	2.716,86	783,14	3.500,00	-500,00	
	T					783,14	4.171,03		
0120.00	RS	156,66		388,96	388,96		388,96		
Spese per adesione ad Enti, Associ azioni e Società	CP	17.000,00		17.000,00	13.316,92	2.183,08	15.500,00	-1.500,00	
	T					2.183,08	15.888,96		

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 4								
	0125.00	14.000,00		817,02	727,90		727,90	
	Spese per la tenuta del catasto e formazione ruoli	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
							5.727,90	-89,12
	0126.00	70.853,52		70.853,52	32.009,79	38.843,73	70.853,52	
	Compenso esattori per servizio riscossione ruoli	50.000,00		50.000,00	38.415,62	11.584,38	50.000,00	
						50.428,11	120.853,52	
	0130.00	9.285,08	1.500,00	1.690,79	1.690,79		1.690,79	
	Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto	20.000,00		21.500,00	21.500,00		21.500,00	
							23.190,79	
	0135.00	4.021,19	-1.500,00	1.433,54	1.095,96	895,70	1.095,96	
	Assistenza, manutenzione, riparazione macchine e mobili ufficio	4.000,00		2.500,00	1.604,30	895,70	2.500,00	
							3.595,96	-337,58
	0160.00	72.424,74	-18.000,00	44.618,51	42.440,91	2.177,60	44.618,51	
	Progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.	20.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
						4.177,60	46.618,51	
	0161.01	2.035,91		2.035,91	904,03	1.131,88	2.035,91	
	Oneri aggiuntivi indennità di proprio manutenzione beni demaniali							
							2.035,91	
	0162.00	9.847,29		9.707,85	9.171,62	523,98	9.695,60	
	Adeguamenti edifici ed attrezzature e alle disposizioni di cui al D.Lg. S. 81/08.	11.000,00		11.000,00	1.838,79	9.161,21	11.000,00	
						9.685,19	20.695,60	-12,25
	0170.00	10.577,64		10.254,28	1.875,63	8.378,65	10.254,28	
	Manutenzione, riparazione locali e relativi impianti	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
						11.378,65	13.254,28	
	0191.00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	
	Manutenzione ordinaria fossa Martello nel tratto classificato in 3ª categoria	5.200,00					5.200,00	
* TOTALE CATEGORIA 4								
		319.020,87	-4.000,00	200.145,77	111.786,55	87.134,43	198.920,98	-1.224,79
		398.400,00		394.400,00	325.064,50	53.408,31	378.472,81	-15.927,19
						140.542,74	577.393,79	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
CATEGORIA 5								
ONERI FINANZIARI								
	0200.00	RS	22.000,00	22.427,85	22.427,85		22.427,85	
	Interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio di tesoreria	CP	6.000,00	30.697,12	5.634,40	25.062,72	30.697,12	
		T				25.062,72	53.124,97	
	0210.00	RS	1.553,96	4.556,82	4.556,82		4.556,82	
	Interessi passivi su mutui e prestiti in ammortamento	CP	4.556,82				4.556,82	
		T					4.556,82	
	* TOTALE CATEGORIA 5	RS	23.553,96	22.427,85	22.427,85	25.062,72	22.427,85	
		CP	10.556,82	35.253,94	10.191,22	25.062,72	35.253,94	
		T		24.697,12		25.062,72	57.681,79	
CATEGORIA 6								
ONERI TRIBUTARI								
	0220.00	RS	3.634,00	5.000,00	4.732,00		4.732,00	
	Imposte, tasse e tributi vari	CP	6.000,00	-1.000,00			4.732,00	-268,00
		T					4.732,00	
	* TOTALE CATEGORIA 6	RS	3.634,00	5.000,00	4.732,00		4.732,00	
		CP	6.000,00	-1.000,00			4.732,00	-268,00
		T					4.732,00	
CATEGORIA 7								
SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI								
	0230.00	RS	124.105,54	18.923,74	18.923,74		18.923,74	
	Manutenzione integrativa Chiana Romana e Val di Paglia	CP	280.000,00	326.239,20	324.515,92	1.723,28	326.239,20	
		T		46.239,20		1.723,28	345.162,94	
	0235.00	RS	15.000,00	9.857,66	9.857,66		9.857,66	
	Fondo per oneri integrativi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza ed opere non coperte da finanziamenti.	CP	15.000,00	15.000,00	11.719,30	3.280,70	15.000,00	
		T				3.280,70	24.857,66	
	* TOTALE CATEGORIA 7	RS	139.105,54	28.781,40	28.781,40	5.003,98	28.781,40	
		CP	295.000,00	341.239,20	336.235,22	5.003,98	341.239,20	
		T		46.239,20		5.003,98	370.020,60	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA 10								
BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATUR E A CARICO DEL CONSORZIO								
	0270.00	RS	107.600,58	105.936,80	92.296,20	13.640,60	105.936,80	
	Acquisto di beni mobili e immobili	CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		T					110.936,80	
	0280.00	RS	82.551,31	42.551,31		42.551,31	42.551,31	
	Ricostituzione parco macchine del Consorzio	CP						
		T					42.551,31	
	0281.00	RS	130.000,00					
	Oneri relativi al centro macchine	CP						
		T						
	* TOTALE CATEGORIA 10	RS	320.151,89	148.488,11	92.296,20	56.191,91	148.488,11	
		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		T					153.488,11	
CATEGORIA 11								
REALIZZAZIONE DI OPERE, IMPIANTI A CARICO DEL CONSORZIO								
	* TOTALE CATEGORIA 11	RS						
		CP						
		T						
CATEGORIA 12								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE ONE DALLO STATO								
	* TOTALE CATEGORIA 12	RS						
		CP						
		T						
CATEGORIA 13								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE ONE DALLE REGIONI								

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 2 - CAP. 13								
		RS						
	0338.00	CP	32.924,64		32.924,64	32.924,64	32.924,64	
	Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino dell'ufficio idraulica mediante rimozione di materiale accumulato in alveo nei torrenti Rivarcale, Ripuglie e Riosecco nei Comuni di Alleronza e Castel Viscardo - LOTTO 263/U							
		RS	511.163,53		486.754,38	119.696,63	486.754,38	
	0340.11	CP				119.696,63	486.754,38	
	Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella del fiume Chiani - LOTTO 266/U.							
		RS	149.243,26					
	0340.18	CP						
	Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano fiume Paglia nel Comune di Orvieto - I° stralcio - LOTTO 287/U.							
		RS	259.313,19		193.561,02	184.533,16	184.533,16	-9.027,86
	0340.19	CP					184.533,16	
	Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moliano a monte della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della Pieve - LOTTO 286/U.							
		RS	2.376,00					
	0340.20	CP						
	Lavori di somma urgenza per abbattimento, rimozione e smaltimento di piante di pioppo mediante cippatura in sito area demaniale del torrente Albergo La Nona in territorio del Comune di Orvieto.							
		RS	280.000,00		280.000,00	164.040,72	115.959,28	280.000,00
	0340.21	CP					115.959,28	280.000,00
	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze nel Comune di Città della Pieve - LOTTO 289/U.							

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 2 - CAT. 13								
	0340.22	RS						
	Interventi integrativi di mitigazi	CP	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
	one del rischio idraulico in terri	T				10.000,00	10.000,00	
	torio dei Comuni di Castel Viscard							
	o e Orvieto - LOTTO 291/U.							
	0350.03	RS	72.303,97	72.303,97		72.303,97	72.303,97	
	Finanziamento lavori LOTTO 208/T.	CP						
		T						
	* TOTALE CATEGORIA 13	RS	1.547.386,70	785.544,01	551.590,91	224.925,24	776.516,15	-9.027,86
		CP	280.000,00	290.000,00	164.040,72	125.959,28	290.000,00	
		T				350.884,52	1.066.516,15	
CATEGORIA 14								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSI								
ONE DAI COMUNI								
	* TOTALE CATEGORIA 14	RS						
		CP						
		T						
CATEGORIA 15								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSI								
ONE DA ALTRI ENTI								
	* TOTALE CATEGORIA 15	RS						
		CP						
		T						
CATEGORIA 16								
ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI								
	* TOTALE CATEGORIA 16	RS						
		CP						
		T						

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE								
TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI								
CATEGORIA 18								
RIMBORSO DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI								
	0390.00	RS						
	Quota capitale per ammortamento mutui e prestiti	CP	32.775,02	32.775,02	32.775,02		32.775,02	
		T					32.775,02	
	* TOTALE CATEGORIA 18	RS						
		CP	32.775,02	32.775,02	32.775,02		32.775,02	
		T					32.775,02	
TOTALE TITOLO 3								
		RS						
		CP	32.775,02	32.775,02	32.775,02		32.775,02	
		T					32.775,02	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE		DA PAGARE
DESCRIZIONE							
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO							
Restituzione depositi cauzionali	0430.00	RS 21.200,00 CP 20.000,00 T		1.200,00 20.000,00		1.200,00 1.200,00	-20.000,00
Assegni per il nucleo familiare operai.	0440.00	RS 923,10 CP 2.000,00 T		2.000,00	854,22	854,22 854,22	-1.145,78
Imposte e tasse. (IRPEF)	0450.00	RS 134.526,76 CP 300.000,00 T		25.369,83 300.000,00	24.919,83 169.329,72	24.919,83 234.859,10 259.778,93	-450,00 -65.140,90
Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	0460.00	RS 32.809,16 CP 120.000,00 T		15.648,86 120.000,00	15.648,86 69.081,38	15.648,86 84.987,41 100.636,27	-35.012,59
Ritenute sindacali.	0470.00	RS 3.622,90 CP 5.000,00 T		367,80 5.000,00	367,80 490,40	367,80 1.801,90 2.169,70	-3.198,10
Restituzione di somme incassate figurativamente	0480.00	RS 199.921,00 CP 200.000,00 T		200.000,00	185.944,07	185.944,07 185.944,07	-14.055,93
Anticipazione fondo economato	0490.00	RS 5.164,57 CP 5.164,57 T		5.164,57	5.164,57	5.164,57 5.164,57	
Spese anticipate per conto di terzi. (Spese contrattuali e d'asta)	0500.00	RS 5.032,00 CP 10.000,00 T		80,00 10.000,00	1.704,00	16,00 1.720,00 1.720,00	-80,00 -8.280,00
Spese anticipate per lavori eseguiti per conto di terzi	0510.00	RS 5.000,00 CP 5.000,00 T		5.000,00			-5.000,00
Erogazione figurativa per partite varie e d'ordine	0530.00	RS 131.783,36 CP 200.000,00 T		5.054,00 200.000,00	5.054,00 10.939,40	5.054,00 10.939,40 15.993,40	-189.060,60

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 4								
0550.00	RS	10.276,74						
Manutenzione esercizio opere conso (CP								
rtili a servizio particolare. (FOS T								
SALTO)								
0551.00	RS	19.594,43		442,05	442,05	442,05	442,05	
Manutenzione esercizio opere conso (CP								
rtili a servizio particolare. (AST T								
RONE)								
0552.00	RS	19.213,70		6.615,69	6.615,69	6.615,69	6.615,69	
Manutenzione esercizio opere conso (CP								
rtili a servizio particolare. (SFE T								
RRACAVALLO)								
TOTALE TITOLO 4								
	RS	589.067,72		54.778,23	53.048,23	1.200,00	54.248,23	-530,00
	CP	907.164,57		907.164,57	451.189,44	90.230,59	541.420,03	-365.744,54
	T					91.430,59	595.668,26	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO CATEGORIE USCITE

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 2 - CATEGORIA 12								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLO STATO	RS							
	CP							
	T							
TITOLO 2 - CATEGORIA 13								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLE REGIONI	RS	1.547.386,70		785.544,01	551.590,91	224.925,24	776.516,15	-9.027,86
	CP	280.000,00	10.000,00	290.000,00	164.040,72	125.959,28	290.000,00	
	T					350.884,52	1.066.516,15	
TITOLO 2 - CATEGORIA 14								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DAI COMUNI	RS							
	CP							
	T							
TITOLO 2 - CATEGORIA 15								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DA ALTRI ENTI	RS							
	CP							
	T							
TITOLO 2 - CATEGORIA 16								
ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	RS							
	CP							
	T							
TITOLO 2 - CATEGORIA 17								
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	RS							
	CP							
	T							
TITOLO 3 - CATEGORIA 18								
RIMBORSO DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	RS							
	CP	32.775,02		32.775,02	32.775,02		32.775,02	
	T						32.775,02	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
		RS	667.922,70	320.220,04	212.724,05	99.186,43	311.910,48	-8.309,56
		CP	1.653.224,98	51.459,20	1.704.684,18	1.549.471,95	1.681.935,98	-22.748,20
		T				231.650,46	1.993.846,46	
TITOLO 1		RS	1.867.538,59	934.032,12	643.887,11	281.117,15	925.004,26	-9.027,86
		CP	285.000,00	10.000,00	295.000,00	125.959,28	295.000,00	
		T			407.076,43		1.220.004,26	
TITOLO 3		RS		32.775,02	32.775,02		32.775,02	
		CP						
		T						
TITOLO 4		RS	589.067,72	54.778,23	53.048,23	1.200,00	54.248,23	-530,00
		CP	907.164,57	907.164,57	451.189,44	90.230,59	541.420,03	-365.744,54
		T				91.430,59	595.668,26	
TOTALE SPESE		RS	3.124.529,01	1.309.030,39	909.659,39	381.503,58	1.291.162,97	-17.867,42
		CP	2.878.164,57	2.939.623,77	2.202.477,13	348.653,90	2.551.131,03	-388.492,74
		T				730.157,48	3.842.294,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE		RS	3.124.529,01	1.309.030,39	909.659,39	381.503,58	1.291.162,97	-17.867,42
		CP	2.878.164,57	2.939.623,77	2.202.477,13	348.653,90	2.551.131,03	-388.492,74
		T				730.157,48	3.842.294,00	

**CONTI DI CASSA
E
DI AMMINISTRAZIONE**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2018

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)	-14.788,95	2.126.088,54	2.111.299,59
- PAGAMENTI	909.659,39	2.202.477,13	3.112.136,52
- FONDO DI CASSA			-1.000.836,93
- RESIDUI ATTIVI (al netto)	1.288.104,82	444.665,88	1.732.770,70
- SOMMA			731.933,77
- RESIDUI PASSIVI	381.503,58	348.653,90	730.157,48
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.776,29
- RESIDUI PASSIVI PERENTI			
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.776,29

**SITUAZIONE
PATRIMONIALE**

ATTIVITA' - ESERCIZIO 2018

1 - Disponibilità presso il Tesoriere		
1.1 - Fondo di Cassa	€	-1.000.836,93
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	€	1.732.770,70
4 - Investimenti Mobiliari		
4.1 - Titoli	€	-----
4.2 - Buoni Postali	€	-----
5 - Immobili		
5.1 - Terreni	€	-----
5.2 - Fabbricati	€	365.919,35
6 - Immobilizzazioni Tecniche		
6.1 - Altri beni mobili	€	122.793,98
TOTALE ATTIVITA'	€	1.220.647,10
DEFICIT PATRIMONIALE	€	-----
TOTALE A PAREGGIO	€	-----
10 - Conti d'Ordine		
10.1 - Depositi di Terzi a Cauzione	€	-----

1 - Debiti di Tesoreria		
2 - Debiti Bancari e Finanziari		
2.1 - Mutui ed Anticipazioni Bancarie	€	-----
3 - Residui Passivi	€	730.157,48
4 - Fondo di Accantonamento Vari		
4.1 - Fondo Indennità Buonscitta	€	-----
4.2 - Fondo Cassa Integrazione Pensioni	€	-----
TOTALE PASSIVITA'	€	730.157,48
PATRIMONIO NETTO	€	490.489,62
TOTALE A PAREGGIO	€	1.220.647,10
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 2018

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventisei (26) del mese di Giugno, alle ore 10,30 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 dei suoi componenti Rag. Silvano Stafissi – Presidente, Dott. Enzo Bongarzone e Dott. Alessandro Serreli - Membri Effettivi, per procedere all'esame del rendiconto dell'esercizio 2018 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 2018, che sarà licenziato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/06/2019;
- Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 354 del 29 Novembre 2017;
- provvedimenti con i quali sono state apportate variazioni alle previsioni del Bilancio 2018;
- Rendiconto dell'esercizio 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 417 del 28 Giugno 2018;
- conto del Tesoriere - Monte dei Paschi di Siena - relativo alla gestione di cassa dell'esercizio 2018;
- registri contabili, reversali e mandati inerenti la gestione dell'anno 2018 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 2018 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.
- 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 2016 rispettivamente in €. 2.395.017,91 e in €. 1.309.030,39 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: CDA n. 417/2018; CDA n. 419/2018; CDA n. 453/2018; CDA n. 465/2018; CDA n. 473/2018 e CDA n. 474/2018.
In conseguenza di dette variazioni, la previsione definitiva di competenza, sia dell'entrata che della spesa, è risultata pari ad €. 2.939.623,77 con un aumento netto di €. 61.459,20 rispetto alla previsione iniziale.
- 5) Al Bilancio dell'esercizio 2018 è stato applicato l'avanzo di €. 1.239,20

accertato con il Conto Consuntivo dell'esercizio 2017, destinandolo al capitolo 1/7/230.00 "Manutenzione integrativa Chiana Romana e val di Paglia". (Deliberazione CDA n. 417/2018).

6) L'esame della documentazione giustificativa delle entrate e delle spese è stato eseguito nel corso delle verifiche effettuate nei giorni 18/04/2018; 21/08/2018, 20/11/2018 e 11/04/2019.

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 2018, così come elaborato, si riassume nei seguenti dati tratti dalla gestione della competenza:

PARTE ENTRATA

DESCRIZIONE	PREV. DEFINIT.	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	€ 1.239,20	€ 0,00
Entrate proprie correnti	€ 1.741.220,00	€ 1.739.334,39
Entr. da trasf.spese correnti	€ 0,00	€ 0,00
Entr. da trasf.per investim.	€ 290.000,00	€ 290.000,00
Entr. da alienaz. e risc. cred.	€ 0,00	€ 0,00
Entr. da antic. e mutui	€ 0,00	€ 0,00
Entr. da partite di giro	€ 907.164,57	€ 541.420,03
Totale di competenza	€ 2.939.623,77	€ 2.570.754,42

PARTE SPESA

DESCRIZIONE	PREV. DEFINIT.	IMPEGNI
Spese correnti	€ 1.704.684,18	€ 1.681.935,98
Spese in c/capitale	€ 295.000,00	€ 295.000,00

Spese per rimb.mutui	€ 32.775,02	€ 32.775,02
Spese per partite di giro	€ 907.164,57	€ 541.420,03
Totale spese competenza	€ 2.939.623,77	€ 2.551.131,03

9) La gestione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2017 e precedenti si compendia nei seguenti dati:

RESIDUI ATTIVI

Esistenti all'1/1/2018		€ 2.395.017,91
Riscossi	€ 1.069.959,37	
Rimasti da riscuotere	€ 1.288.104,82	
Totale		€ 2.358.064,19
Minori accertamenti netti di residui attivi		€ -36.953,72

RESIDUI PASSIVI

Esistenti all'1/1/2018		€ 1.309.030,39
Pagati	€ 909.659,39	
Rimasti da pagare	€ 381.503,58	
Totale		€ 1.291.162,97
Minori accertamenti netti di residui passivi		€ -17.867,42

10) La gestione complessiva dell'esercizio 2018 (sia della competenza che del conto dei residui) si è conclusa con un avanzo di amministrazione di € 1.776,29 così costituito:

- Fondo di cassa all'01/01/2018		€.- 1.084.748,32
- Riscossioni dell'esercizio 2018:		
in c/residui	€ 1.069.959,37	
in c/competenza	€ 2.126.088,54	
Totale delle riscossioni		€ + 3.196.047,91

Totale attivo		€. + 2.111.299,59	
- Pagamenti dell'esercizio 2018:			
in c/residui	€.	909.659,39	
in c/competenza	€.	<u>2.202.477,13</u>	
Totale dei pagamenti		€. - 3.112.136,52	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2018		€. - 1.000.836,93	
- Residui attivi:			
riaccertati	€.	1.288.104,82	
accertati	€.	<u>444.665,88</u>	
Totale residui attivi		€. +1.732.770,70	
- Residui passivi:			
reimpegnati	€.	381.503,58	
impegnati	€.	<u>348.653,90</u>	
Totale residui passivi		€. - 730.157,48	
AVANZO DI AMM/NE ESERCIZIO 2018		€. + 1.776,29	
I dati suesposti concordano con quelli del Conto del Tesoriere dell'Ente.			
Tra le minori entrate accertate rispetto a quelle previste si segnalano:			
- €.13.000,00 nelle entrate contributive; - €.225,68 nelle entrate derivanti dal recupero di spese generali; - €.1.500,00 nelle entrate di natura patrimoniale; - €.1.885,61 negli introiti diversi ed eventuali e partite compensative; - €.9.027,86 nei trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione.			
Per contro, le economie più rilevanti si sono verificate nelle spese per gli organi del Consorzio (- €.356,48); nelle spese per il personale in servizio (- €.13.281,30); nelle spese per acquisto di beni, servizi e lavori di manutenzione (- €.17.151,98); negli oneri tributari (- €.268,00); nella			





realizzazione di opere in concessione dalle Regioni (- €.9.027,86).

Anche in questa sede il Collegio ribadisce la necessità da parte del Consiglio di Amministrazione di provvedere ad ogni qualsiasi possibile azione per la riduzione dei crediti affidati al precedente Ente della Riscossione Tributi tenendo in considerazione la possibilità di un eventuale aumento tariffario.

Tutto quanto ciò premesso,

I SOTTOSCRITTI REVISORI

ESPRIMONO

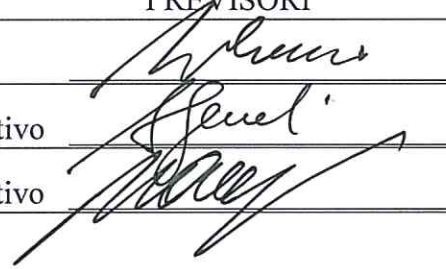
all'unanimità, parere favorevole all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2018 presentato dal Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, nelle risultanze come sopra verificate.

I REVISORI

Il Presidente

Il Membro Effettivo

Il Membro Effettivo



CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA

E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)



*Relazione illustrativa al
conto consuntivo
esercizio 2018*

Sigg. Consiglieri,

prima di procedere all'analisi dei risultati economici e finanziari dell'esercizio 2018, appare quanto mai opportuno richiamare l'attenzione su alcuni eventi e su alcune problematiche di rilievo che hanno caratterizzato la gestione dell'Ente in un contesto, ancora, di restrizione di finanziamenti pubblici e in un ancora difficile momento socio-economico del Paese che, di fatto, ci ha obbligati ad operare con criteri di prudenza e rigore per contenere i costi senza penalizzare le funzioni di istituto.

- Giova innanzitutto ricordare che il riordino e la modifica delle norme regionali (Regione Umbria) in materia di bonifica non si è ancora concretizzato, quando con L.R. n° 18/2011 doveva essere ricompreso nella più ampia definizione della riforma endoregionale. Per la mancanza della suddetta riforma, sono continuate a sussistere numerose difficoltà nella gestione della struttura consortile, che si sono affiancate ad altre problematiche sorte in seguito all'emanazione della L.R. n° 10/2015 con la quale, in attuazione della Legge n° 56 del 7 aprile 2014, la Regione Umbria ha riallocato in capo a se stessa le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche che, con L.R. n° 3/99 erano state trasferite alle Province. Problematiche, queste, relative alla regolamentazione delle competenze in ordine alle funzioni riguardanti, in particolare, la titolarità delle manutenzioni ordinaria e straordinaria, e di pronto intervento, delle opere idrauliche classificate in 3^a categoria ai sensi del R.D. n° 523/1904 e dei corsi d'acqua non classificati di competenza regionale. Continue e reiterate richieste di finanziamenti sono state rivolte alla "politica" da parte dei Consorzi umbri per la necessità di esecuzione di interventi manutentori sul citato reticolo idraulico che, finalmente, sono state accolte. In chiusura del presente esercizio 2018, infatti, si è preso atto che la Regione Umbria con L.R. n° 13 del 27 dicembre 2018, di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, e con successiva D.G.R. n° 1553 del 28 dicembre 2018, ha iscritto risorse finanziarie pari ad Euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2019 ed Euro 1.500.000,00 per gli esercizi 2020 e 2021 per spese in ordine alle funzioni e ai compiti in materia di

idraulica e di difesa del suolo. Ciò si è tradotto nell'approvazione, con D.G.R. n° 253 del 4 marzo 2019, del “*Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2019*”, nell'ambito del quale il Consorzio è stato individuato Ente attuatore di tre interventi per un importo complessivo di Euro 390.264,62, la cui progettazione ed esecuzione è prevista nell'esercizio anno 2019.

- Altra problematica che è stata oggetto di dibattito tecnico e politico in tema di normativa ha riguardato la definizione e quantificazione del rimborso delle “*spese generali*”, cosiddette spese tecniche, che in alcuni casi, la stessa Regione, prevedeva di eliminare. È noto che le spese generali costituiscono il ristoro dovuto per le attività poste in essere dal Consorzio nella veste di concessionario dei lavori finanziati dalla Regione e dallo Stato. Un risultato sicuramente positivo è stato ottenuto in sede di riunione tenutasi in data 18 maggio 2018 presso gli Uffici regionali dove rappresentanti dei tre Consorzi Umbri, unitamente a quelli del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, hanno esaminato la proposta di disciplina e regolamentazione delle suddette spese generali. In virtù di tale proposta la Regione, con L.R. n° 6 del 2 agosto 2018, di assestamento del bilancio 2018-2020, con modificazioni ed integrazioni di Leggi Regionali, ha finalmente riconosciuto gli oneri per le spese generali ai Consorzi di Bonifica che, in regime di “*delega amministrativa*” provvedono alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza. Detti oneri per spese generali sono stati definitivamente disciplinati con L.R. n° 14 del 27 settembre 2018, che ha modificato l'art. 31-bis della L.R. n° 3/2010.
- Sempre in tema di normativa, per la necessità di definire, nell'ambito del nuovo contesto legislativo in materia di Consorzi di Bonifica e di difesa del suolo della Regione Toscana, di cui alla L.R. n° 79/2012 e s.m.i. ed alla L.R. n° 80/2015 e s.m.i., le funzioni operative del Consorzio nella parte ricadente in territorio toscano, sono state intraprese tutte le possibili azioni, compresa anche quella di sensibilizzazione dei Sindaci dei Comuni del comprensorio,

dell'ANBI Toscana, dell'Ufficio del Genio Civile di Siena, nonché dell'Assessorato all'Ambiente che, in sede di incontro in data 15 novembre 2018, ha manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione, poi concretizzatasi in Consiglio Regionale in data 4 dicembre 2018, con una proposta di emendamento accolta nel corso dell'approvazione delle modifiche alle sopra richiamate leggi regionali.

- Tra gli adempimenti legislativi del 2018 si è registrato l'adeguamento del nostro organigramma privacy in materia di protezione dei dati, che a seguito dell'entrata in vigore in tutti gli Stati membri dell'UE, in data 24 maggio 2018, del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, si è dovuto inserire all'interno dello stesso la figura del Responsabile della Protezione dei Dati, il cosiddetto Data Protection Officer (DPO). Al riguardo, con gli altri due Consorzi operanti in Umbria, abbiamo operato la scelta di un unico DPO individuato nell'Avv. Franco Angelo Ferraro dello Studio Mazzeo & Lucati di Roma, giusto affidamento con delibera n° 80 adottata d'urgenza dal Presidente in data 23 maggio 2018. Tale Regolamento, che ha introdotto una serie di novità in materia di obblighi, diritti e conseguenti rischi rilevanti sia dal punto di vista economico (le infrazioni saranno infrazionate pesantemente) sia sotto il profilo reputazionale, rendono necessaria una serie di adempimenti in materia di protezione dati: misure di sicurezza da adottare, analisi della struttura organizzativa e della rete informatica, incarichi per identificare compiti e responsabilità, documentazione da predisporre ed altre misure che hanno richiesto e richiedono impegno, formazione, consulenza e supporto di professionalità esterne specializzate.

È proseguita, altresì, la cura dei numerosi adempimenti burocratici ed amministrativi, con l'assunzione di non poche responsabilità, legati alle disposizioni della Legge n° 190 del 6 novembre 2012 e del D. Lgs. n° 33/2013 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e della trasparenza. Tra questi ricordiamo:

- l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020;

- la predisposizione, da parte del Responsabile anticorruzione, della relazione annuale;
 - la predisposizione e la pubblicazione sul sito internet del Consorzio delle informazioni sugli affidamenti e sulle procedure di gara;
- oltre alla pubblicazione e all'aggiornamento continuo e tempestivo, nello stesso sito internet, di quanto previsto dal sopra citato D. Lgs. n° 33/2013 (c.d. "Decreto trasparenza").

Anche in materia del Codice dei Contratti Pubblici, con l'entrata in vigore dal 18 ottobre 2018 dell'obbligo delle comunicazioni telematiche per tutte le procedure di gara, congiuntamente agli altri Consorzi umbri, è stato deciso di dotarsi di apposita "*piattaforma telematica*" individuando, per l'acquisto della relativa strumentazione software, il Gruppo Maggioli S.p.A. di Rimini.

- Un altro aspetto sul quale il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto continuare ad impegnarsi è stato rappresentato dall'esigenza di perseguire ancora nel programma di unificazione dei servizi tra i Consorzi, in ossequio ai principi fondamentali convenuti nel documento della Conferenza Stato-Regioni del 18 settembre 2008, e ciò al fine di ottenere economie di scale con miglioramento anche dei compiti istituzionali. Con il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera si è addivenuti alla sottoscrizione di una convenzione per l'unificazione del servizio Catasto-emissione ruoli e di una convenzione per l'unificazione del servizio paghe. Nel contempo e con rammarico, si è dovuto registrare la mancata adesione all'unificazione dei suddetti servizi, da parte del Consorzio della Bonificazione Umbra, con il quale è stata pure disdetta la gestione in comune del servizio paghe per non aver raggiunto un'intesa in ordine all'individuazione di altre attività in compensazione.
- In merito all'annoso problema della riscossione del contributo di bonifica, oltre ad un più preciso e puntale controllo dei singoli pagamenti, sono state messe in campo varie azioni per il recupero dei contributi non incassati. In data 30 maggio 2018 è stata sottoscritta con Ge.F.I.L. S.p.A. una convenzione

per la riscossione del ruolo coattivo anni 2017-2018 e, in considerazione del comportamento quantomeno negligente da parte di Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), è stato affidato un incarico di consulenza legale all'Avv. Carlo Baldassari con Studio in Roma, per intraprendere opportune azioni nei confronti di AER per il recupero dei contributi relativi agli anni 2000-2016. Altra importante azione posta in essere, in ossequio anche al suggerimento del Collegio dei Revisori dei Conti, è consistita nell'istituzione di un "*fondo rischi*" in cui collocare accantonamenti per metterci in riparo dal rischio che sistematicamente si manifesta indistintamente nella riscossione della contribuenza.

- Per quel che riguarda il personale e l'organizzazione degli Uffici, nel registrare il collocamento in quiescenza del Direttore Dott. Rocco Attanasio a far data 31 luglio 2018, si è proceduto, nel corso dell'anno, a modificare il Piano di Organizzazione Variabile (POV), giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n° 388 del 19 marzo 2018, con l'istituzione di un Dirigente unico e la predisposizione di n° 2 Settori: Amministrativo e Tecnico-Agrario. Abbiamo altresì provveduto all'assunzione di n° 1 unità di personale con qualifica di Geologo a tempo indeterminato e di n° 2 unità di personale con qualifica di operaio a tempo determinato per un periodo di mesi 6. Per effetto di tali variazioni, l'organico a tempo indeterminato, e senza nessun incremento rispetto ai precedenti esercizi, è costituito da n° 17 dipendenti di cui n° 1 dirigente, n° 1 quadro, n° 11 impiegati e n° 4 operai.
- Dal punto di vista dell'operatività della struttura consortile, nell'anno di che trattasi, che ha continuato a registrare la quasi totale assenza di finanziamenti, sono stati, comunque, iniziati ed ultimati gli "Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze in Comune di Città della Pieve" – lotto 289/U, dell'importo complessivo di Euro 280.000,00; portati a termine gli "Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della cassa di espansione del torrente Tresa in territorio del Comune di Città della Pieve" – lotto 286/U, dell'importo complessivo di Euro 400.000,00; iniziati i lavori riguardanti l'"Impianto di sollevamento in località

Ponticelli” previsti nell’ambito delle somme a disposizione del progetto esecutivo degli interventi per la riduzione del rischio idraulico – lotto 266/U, per un importo complessivo di Euro 155.000,00.

Sono stati, inoltre, eseguiti in amministrazione diretta, utilizzando personale e mezzi del Consorzio e finanziati con fondi di bilancio, lavori di manutenzione ordinaria di cui al “*Piano delle attività di bonifica*” per la parte di comprensorio toscano e “*Lavori di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica*” per la parte di comprensorio umbro, per un importo complessivo di circa Euro 326.000,00. Nel corso dell’anno sono state anche avviate procedure per l’ottenimento di finanziamenti a valere sul P.S.R. Umbria 2014-2020 – Misura 4 – Tipologia d’intervento 4.3.1 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l’uso irriguo”. Tale operazione avente un importo complessivo di Euro 3.200.000,00 comprende i seguenti n° 2 progetti:

- 1) “Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – importo Euro 2.200.000,00;
- 2) “Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale dell’impianto irriguo dell’Astrone in Comune di Città della Pieve” – importo Euro 1.000.000,00.

Analoghe procedure hanno avuto pure inizio per l’ottenimento di finanziamenti sulla Misura 5 – Tipologia d’intervento 5.1.1 “Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali” per un importo complessivo di Euro 908.607,00, comprendente n° 4 interventi la cui progettazione è iniziata nel corso del 2019.

Altre iniziative progettuali hanno riguardato:

- progetto esecutivo degli “Interventi di manutenzione straordinaria sul tratto sommitale del fosso della Foce in Comune di Sarteano” – Lotto 290/T – importo Euro 35.000,00

- progetto esecutivo degli “Interventi integrativi di mitigazione del rischio idraulico in territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Orvieto” – lotto 291/U – importo Euro 253.243,13
- progetto esecutivo del sopra richiamato impianto di sollevamento in loc. Ponticelli – importo Euro 155.000,00
- revisione in sede di verifica del progetto esecutivo dei “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia” – Progetto 5 – Lotto 275/U – importo Euro 3.950.000,00

Esaminiamo ora i risultati della gestione consortile conseguiti attraverso le scelte di programma contenute nel bilancio di previsione 2018, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 354 del 29 novembre 2017.

È da evidenziare, al riguardo, che nel corso della gestione consortile si sono rese necessarie periodiche variazioni alle previsioni sia dell'entrata che della spesa, tutte approvate dal Consiglio di Amministrazione, con le seguenti deliberazioni: n° 417/2018, n° 419/2018, n° 453/2018, n° 465/2018, n° 473/2018 e n° 474/2018.

In conseguenza delle suddette variazioni, la variazione definitiva di competenza, sia dell'entrata che della spesa, è risultata pari ad Euro 2.939.623,77, con un aumento di Euro 61.459,20 rispetto alla previsione iniziale di Euro 2.878.164,57.

Costituiscono parte integrante del conto consuntivo 2018, il conto generale del patrimonio e le analisi dei residui attivi e passivi.

Risultato della gestione consortile nell'esercizio finanziario 2018

Il conto consuntivo delle entrate e delle spese presenta un avanzo di amministrazione di Euro 1.776,29 così determinato:

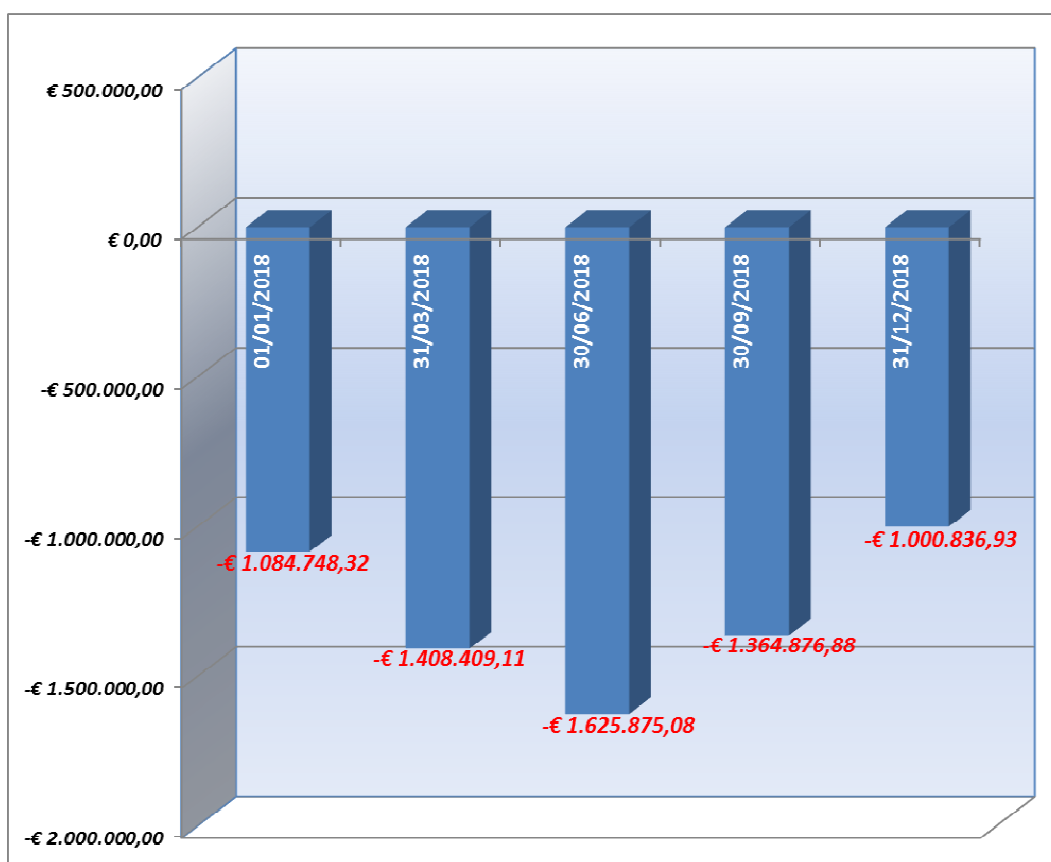
• fondo cassa al 01.01.2018	€ - 1.084.748,32	
• riscossioni in c/ residui	€ 1.069.959,37	
• riscossioni in c/ competenze	<u>€ 2.126.088,54</u>	
	<u>€ 2.111.299,59</u>	€ 2.111.299,59
• pagamenti in c/ residui	€ 909.659,39	
• pagamenti in c/ competenze	<u>€ 2.202.477,13</u>	
	<u>€ 3.112.136,52</u>	€ 3.112.136,52
saldo di cassa al 31 dicembre 2018		<u>€- 1.000.836,93</u>
residui attivi:		
• riaccertati (anno 2017)	€ 1.288.104,82	
• accertati (anno 2018)	<u>€ 444.665,88</u>	
	<u>€ 1.732.770,70</u>	€ 1.732.770,70
residui passivi:		
• riaccertati (anno 2017)	€ 381.503,58	
• accertati (anno 2018)	<u>€ 348.653,90</u>	
	<u>€ 730.157,48</u>	€ 730.157,48
avanzo di amministrazione		<u>€ 1.776,29</u>

Il saldo negativo di cassa, che al 31 dicembre 2018 risulta pari ad Euro 1.000.836,93, è imputabile principalmente alla mancata riscossione di una rilevante parte dei ruoli coattivi afferenti la contribuzione consortile da parte di Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossioni (AER), che negli anni non ha svolto diligente e pienamente il proprio ruolo di agente della riscossione.

Il credito verso AER, per il quale, come evidenziato in premessa il Consorzio ha posto in essere azioni di recupero, ammonta ad Euro 970.605,94 per il periodo 2000-2016. La riscossione del ruolo coattivo affidata a Ge.Fi.L. S.p.A. per l'esercizio 2017 riporta un credito di Euro 200.309,08, mentre per l'esercizio 2018 riporta un credito di Euro 316.482,68.

L'andamento di cassa nell'arco dell'anno 2018, in conformità alle scritture del tesoriere Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi Stazione, è stato il seguente:

ANDAMENTO DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA – ESERCIZIO 2018



Conto economico

Il confronto tra le entrate e le uscite di competenza ha dato il seguente risultato:

• entrate correnti	€ 1.739.334,39	
• entrate da trasferimento per le spese di investimento	€ 290.000,00	
• partite di giro	€ 541.420,03	
• minor accertamento di residui passivi	<u>€ 17.867,42</u>	
	<u>€ 2.588.621,84</u>	€ 2.588.621,84
• spese correnti	€ 1.681.935,98	
• spese in c/capitale	€ 295.000,00	
• estinzione di mutui e prestiti	€ 32.775,02	
• partite di giro	€ 541.420,03	
• minor accertamento di residui attivi	<u>€ 36.953,72</u>	
	<u>€ 2.588.084,75</u>	<u>€ 2.588.084,75</u>
risultato economico al 31.12.2018		<u>€ 537,09</u>

Conto patrimoniale

Il conto del patrimonio, che evidenzia le variazioni dei diversi elementi attivi e passivi nelle loro consistenze avvenute nel decorso esercizio 2018, presenta un patrimonio netto di Euro 490.489,62, come di seguito specificato:

• consistenza elementi patrimoniali attivi	€ 1.220.647,10
• consistenza elementi patrimoniali passivi	<u>€ 730.157,48</u>
Patrimonio netto	<u><u>€ 490.489,62</u></u>

Dal confronto della situazione patrimoniale a inizio 2018, rappresentata da una consistenza delle attività pari ad Euro 1.834.677,01 e delle passività pari ad Euro 1.309.030,39, con quella a fine esercizio 2018, si rileva un decremento del patrimonio pari ad Euro 35.057,00, come appare dal seguente conteggio:

• diminuzione consistenza delle attività (1.834.677,01 – 1.220.647,10)	€ 614.029,91
• diminuzione consistenza delle passività (1.309.030,39 – 730.157,48)	<u>€ 578.872,91</u>
decremento patrimoniale	<u><u>€ 35.157,00</u></u>

I criteri adottati per la valutazione degli elementi patrimoniali attivi rispecchiano quelli praticati negli anni precedenti, dando una stima prudenziale ai beni immobili derivante dalla rendita catastale, mentre per i beni mobili, attrezzature e mezzi si è tenuto conto del costo storico diminuito della percentuale del 20%.

Gestione residui

La consistenza dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2018 ha assunto la seguente articolazione:

- i residui attivi sono passati da Euro 2.395.017,91 ad Euro 1.732.770,70;
- i residui passivi sono passati da Euro 1.309.030,39 ad Euro 730.157,48.

La gestione ordinaria del Consorzio

TITOLO I – CAT. 1: ENTRATE CONTRIBUTIVE

A fronte di un ruolo di contribuenza accertato in Euro 1.517.000,00, la riscossione attraverso gli avvisi bonari è risultata di Euro 1.232.949,61, pari a circa l'81%, con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo sono stati riscossi contributi consortili in conto residui per Euro 446.187,57.

Giova ricordare che tale voce rappresenta la posta attiva più rilevante tra le entrate correnti. I compiti istituzionali, che in larga parte sono costituiti dalla manutenzione ordinaria su tutto il reticolo idrografico di competenza del comprensorio, sono finanziati con tale entrata.

La formazione del ruolo viene predisposta dall'Ufficio Catasto che, nell'esercizio 2018, ha eseguito n° 2.872 variazioni catastali e n° 231 nuove iscrizioni.

TITOLO I – CAT. 2: RECUPERO SPESE GENERALI

Tale posta comprende i rimborsi per le spese tecniche sostenute nell'esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni Umbria e Toscana.

Nel corso del 2018, le uniche spese generali sono state rimborsate in conto residui e riguardano:

Cap. 40.35	Spese generali "Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della Pieve" – Lotto 286/U	12.663,15 €
------------	---	-------------

TITOLO I – CAT. 3: ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE

Il Cap. 160.00 ricomprende la voce dei proventi derivanti dal rilascio di permessi e concessioni. A fronte di una previsione di entrata di Euro 1.500,00 in conto residui, vi è stato un abbattimento dello stesso importo.

TITOLO I – CAT. 4: IMPORTI DIVERSI ED EVENTUALI

In tale Categoria figurano, in competenza, accertamenti per Euro 189.134,39. Nei Capitoli 171.00 e 180.00 trova collocazione il recupero delle spese degli operai impiegati per la gestione diretta dei lavori di manutenzione ordinaria per Euro 128.730,57.

TITOLO II – CAT. 6: TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

In continuità con quanto avvenuto nell'esercizio 2017, anche nel 2018 non si sono registrati finanziamenti regionali finalizzati ad opere di manutenzione ordinaria per i corsi d'acqua classificati in 3^a categoria.

TITOLO III – CAT. 9: ENTRATE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE

Il prospetto che segue evidenzia i lavori in concessione assentiti dalla Regione Umbria nell'esercizio 2018:

Cap. 285.09	Manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze in Comune di Città della Pieve – Lotto 289/U	280.000,00 €
Cap. 285.10	Interventi di mitigazione del rischio idraulico in territorio del Comune di Castel Viscardo e Orvieto – Lotto 291/U	10.000,00

PARTITE DI GIRO

Tra le entrate indicate nelle partite compensative, siano esse partite di giro o gestioni speciali, risultano accertamenti complessivi per Euro 541.420,03 e trovano contropartite nella corrispondente Categoria nella parte seconda del bilancio.

Spese consorziali

Il confronto tra gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione assestato e le somme impegnate nell'esercizio 2018 evidenzia quanto segue.

TITOLO I – SPESE CORRENTI – CAT. 1: SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO

- Cap. 10.00: Indennità di carica agli amministratori
La previsione di spesa di Euro 43.500,00 è stata rispettata.
- Cap. 20.00: Indennità di carica e rimborsi spese ai Revisori dei Conti
La previsione di spesa Euro 15.000,00 è stata quasi del tutto rispettata, avendo corrisposto, nel 2018, Euro 14.703,48.

TITOLO I – SPESE CORRENTI – CAT. 2: SPESE PER IL PERSONALE

La previsione di spesa di Euro 866.791,04 relativa alle retribuzioni per il personale dipendente, con esclusione di quello con qualifica di operaio, è stata assestata in Euro 860.534,55.

Le retribuzioni del personale operaio sono ricomprese nei Capitoli di spesa concernenti la manutenzione ordinaria nel reticolo idraulico consortile.

TITOLO I – SPESE CORRENTI – CAT. 4: SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI

In tale Categoria sono ricomprese le voci di spesa più significative che riguardano la gestione della sede consortile, le spese postali, le coperture assicurative, le spese per assistenze professionali, i salari degli operai addetti al Centro Macchine, il compenso agli esattori, ecc..

A fronte di una previsione di Euro 394.400,00 le spese a consuntivo ammontano ad Euro 378.472,81.

TITOLO I – SPESE CORRENTI – CAT. 5: ONERI FINANZIARI

- Cap. 200.00: Interessi passivi su anticipazioni di cassa
A fronte di una previsione di spesa di Euro 6.000,00, l'importo assestato è stato quello determinato a seguito di una variazione in aumento di Euro 24.697,12, ovvero pari ad Euro 30.697,12. La citata variazione è stata determinata dall'esposizione bancaria che ha interessato l'intero esercizio.
- Cap. 210.00: Interessi passivi su mutui e prestiti in ammortamento
L'importo di Euro 4.556,82 si ferisce alle rate del prestito accesso presso il Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi Stazione, di Euro 173.240,00, per l'acquisto della macchina decespugliatrice Energreen acquistata nel 2017.

TITOLO I – SPESE CORRENTI – CAT. 6: ONERI TRIBUTARI

A fronte di una previsione di Euro 5.000,00, l'impegno per tributi è risultato pari ad Euro 4.732,00.

TITOLO I – SPESE CORRENTI – CAT. 7: SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI

- Cap. 230.00: Manutenzione integrativa Chiana Romana
Per l'attività di manutenzione ordinaria del reticolo di bonifica, a fronte di una previsione di spesa di Euro 280.000,00, l'importo assestato è stato quello determinato a seguito di una variazione in aumento di Euro 46.239,20, ovvero pari ad Euro 326.239,20.
- Cap. 235.00: Fondo per oneri integrativi per esecuzione lavori di somma urgenza
La previsione di spesa di Euro 15.000,00 è stata rispettata.

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

- Cap. 270.00: Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature
Per il saldo dell'acquisto di un nuovo mezzo meccanico in dotazione al Centro Macchine del Consorzio, effettuato nel corso dell'anno 2017, la previsione di spesa di Euro 105.936,80 è stata rispettata.

Le Categorie 11 e 12 non hanno registrato movimenti.

TITOLO II – SPESE CORRENTI – CAT. 13: REALIZZAZIONE OPERE IN CONCESSIONE DALLE REGIONI

Come riferito nell'illustrazione della corrispondente Categoria di entrata, i dati esposti rispecchiano le stesse considerazioni concernenti la realizzazione dei vari lotti di lavoro.

A fronte di una previsione iniziale di spesa di Euro 280.000,00 per la realizzazione di interventi in concessione dalle Regioni, l'importo assestato è stato quello determinato a seguito di una variazione in aumento di Euro 10.000,00, ovvero pari ad Euro 290.000,00.

TITOLO IV – PARTITE DI GIRO

Le voci di uscita indicate in tale Categoria risultano impegnate per complessivi Euro 541.420,03 e trovano analoga collocazione nella corrispondente voce di entrata.

Variazioni tra le somme ammesse e quelle accertate

GESTIONE RESIDUI ENTRATE

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme accertate</i>	<i>min./magg. Accertamento</i>
10.00	Provento del ruolo contributi a carico contribuenti	1.259.511,33	1.246.511,33	-13.000,00
40.35	Spese generali lavoro lotto 286/U	12.888,83	12.663,15	-225,68
160.00	Proventi derivanti da rilascio di permessi e concessioni	1.500,00	0,00	-1.500,00
285.07	Finanziamento lavori lotto 286/U	203.300,37	194.272,51	-9.027,86

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme accertate</i>	<i>min./magg. Accertamento</i>
420.00	Rimborso assegni familiari operai	439,68	438,00	-1,68
430.00	Imposte e tasse (IRPEF)	3.097,37	0,00	-3.097,37
480.00	Spese contrattuali e d'asta	4.176,00	1.840,00	-2.336,00
532.00	Contributi manutenzione opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)	62.522,76	54.757,63	-7.765,13

GESTIONE COMPETENZE ENTRATE

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme accertate</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
171.00	Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione	139.800,00	128.730,57	-11.069,43
180.00	Recupero introiti diversi non altrimenti classificabili	8.600,00	17.783,82	+9.183,82
410.00	Depositi cauzionali	20.000,00	0,00	-20.000,00
420.00	Rimborso assegni per il nucleo familiare operai	2.000,00	854,22	-1.145,78
430.00	Imposte e tasse	300.000,00	234.859,10	-65.140,90
440.00	Contributi assicurativi e previdenziali a carico personale	120.000,00	84.987,41	-35.012,59
450.00	Ritenute sindacali	5.000,00	1.801,90	-3.198,10
460.00	Entrate figurative e partite varie e d'ordine	200.000,00	185.944,07	-14.055,93

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme accertate</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
480.00	Rimborso spese anticipate per c/ terzi – Spese contrattuali e d'asta	10.000,00	1.720,00	-8.280,00
490.00	Rimborso spese anticipate per lavori eseguiti c/ terzi	5.000,00	0,00	-5.000,00
510.00	Recupero di somme erogate figurativamente partite varie	200.000,00	10.939,40	-189.060,60
531.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Astrone)	20.000,00	6.731,68	-13.268,32
532.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)	20.000,00	8.417,68	-11.582,32

Variazioni tra le somme ammesse e quelle impegnate

GESTIONE RESIDUI USCITE

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
10.00	Indennità di carica e rimborsi spese agli Amministratori	1.295,00	1.235,04	-59,96
40.01	Stipendi al personale (oneri diretti)	4.435,35	1.918,51	-2.516,84
40.02	Stipendi al personale (oneri riflessi)	45.920,06	41.412,09	-4.507,97

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
90.00	Spese stampati, registri cancelleria	4.896,32	4.821,14	-75,18
100.01	Spese sede	3.811,33	3.542,23	-269,10
105.00	Fitto locali e spese varie ufficio Orvieto	3.762,63	3.587,81	-174,82
113.00	Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici al personale	2.210,74	2.162,00	-48,74
115.00	Spese di rappresentanza	889,13	671,03	-218,10
125.00	Spese per la tenuta del catasto e formazione dei ruoli	817,02	727,90	-89,12
135.00	Assistenza, manutenzione e riparazione macchine e mobili ufficio	1.433,54	1.095,96	-337,58
162.00	Adeguamento edifici e attrezzature alle disposizioni del D. Lgs. n° 81/2008	9.707,85	9.695,60	-12,25
340.19	Lavori lotto 286/U	193.561,02	184.533,16	-9.027,86
450.00	Imposte e tasse	25.369,83	24.919,83	-450,00
500.00	Spese anticipate per c/ terzi (spese contrattuali e d'asta)	80,00	0,00	-80,00

GESTIONE COMPETENZE USCITE

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
20.00	Indennità di carica e rimborsi spese Collegio Revisori	15.000,00	14.703,48	-296,52
40.01	Stipendi al personale (oneri diretti)	558.000,00	556.809,14	-1.190,86
40.02	Stipendi al personale (oneri riflessi)	292.000,00	290.000,00	-2.000,00
50.01	Compenso prestazioni lavoro straordinario (oneri diretti)	7.000,00	4.973,0	-2.026,99
50.02	Compenso prestazioni lavoro straordinario (oneri riflessi)	2.000,00	1.223,00	-777,00
51.00	Assegni per il nucleo familiare	2.200,00	1.938,36	-261,64
90.00	Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni, ecc.	19.000,00	18.000,00	-1.000,00
95.00	Spese postali, telefoniche e varie	19.000,00	17.500,00	-1.500,00
100.02	Assicurazioni varie	27.000,00	26.670,74	-329,26
111.01	Salari ai dipendenti tempo determinato (oneri diretti)	122.000,00	118.317,26	-3.682,74
111.02	Salari ai dipendenti tempo determinato (oneri riflessi)	15.000,00	10.413,31	-4.586,69
111.03	Cassa integrazione operai anno 2018	12.000,00	11.971,50	-28,50
112.01	Compenso lavoro straordinario dipendenti (oneri diretti)	2.000,00	0,00	-2.000,00

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
112.02	Compenso lavoro straordinario dipendenti (oneri riflessi)	800,00	0,00	-800,00
115.00	Spese di rappresentanza	4.000,00	3.500,00	-500,00
120.00	Spese per adesioni Enti, Associazioni, Società	17.000,00	15.500,00	-1.500,00
220.00	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	4.732,00	-268,00
430.00	Restituzione depositi cauzionali	20.000,00	0,00	-20.000,00
440.00	Assegni per il nucleo familiare operai	2.000,00	854,22	-1.145,78
450.00	Imposte e tasse	300.000,00	234.859,10	-65.140,90
460.00	Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	120.000,00	84.987,41	-35.012,59
470.00	Ritenute sindacali	5.000,00	1.801,90	-3.198,10
480.00	Restituzione somme incassate figurativamente	200.000,00	185.944,07	-14.055,93
500.00	Spese contrattuali e d'asta	10.000,00	1.720,00	-8.280,00
510.00	Spese anticipate per lavori eseguiti c/ terzi	5.000,00	0,00	-5.000,00
530.00	Erogazioni figurative per partite varie e d'ordine	200.000,00	10.939,40	-189.060,60
551.00	Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare (Astrone)	20.000,00	6.731,68	-13.268,32
552.00	Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)	20.000,00	8.417,68	-11.582,32

Esaurita l'illustrazione delle varie voci di bilancio, il quadro finale della gestione di esercizio 2018 presenta i seguenti risultati:

• riscossioni	€ 2.111.299,59	
• pagamenti	<u>€ 3.112.136,52</u>	
saldo di cassa al 31 dicembre 2018	<u>€- 1.000.836,93</u>	€- 1.000.836,93
• residui attivi	€ 1.732.770,70	
• residui passivi	<u>€ 730.157,48</u>	
	<u>€ 1.002.613,22</u>	€ 1.002.613,22
avanzo di amministrazione		<u>€ 1.776,29</u>

Si invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018

.

Chiusi Stazione, 27 giugno 2019

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)