

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

Delibera n. 67

del 29.06.2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL  
CONTO CONSUNTIVO  
2019 E RELAZIONE  
ILLUSTRATIVA

## Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventi il giorno ventinove (29)

del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale – Fabbrica del Callone Pontificio, 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 22 giugno 2020 prot. nr. 1433.

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	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) CROCE CRISTINA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) BETTOLLINI JURI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) MARAVALLE GIAN LUIGI	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 2019, formato da:
    - rendiconto finanziario e relativi allegati, che evidenzia le seguenti risultanze finali:

○ deficit di cassa al 31 dicembre 2019	€- 833.019,55
○ residui attivi	€ 1.558.558,06
○ residui passivi	<u>€ 724.334,49</u>
○ avanzo di amministrazione	<u>€ 1.204,02</u>
    - stato patrimoniale al 31 dicembre 2019;
    - conto economico al 31 dicembre 2019;
    - 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 2019;
  - 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 2019, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di destinare l'avanzo di amministrazione di Euro 1.204,02 al Cap. 1/9/260.00 (Fondo di riserva) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2020;
- 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, 30 giugno 2020

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 30.06.2020 al giorno 14.07.2020 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 14 luglio 2020

IL DIRETTORE  
(Ing. Rutilio Morandi)



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

consorziobonificachiana@postecert.it



**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

**Oggetto: Deliberazioni del Consiglio di  
Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della  
Val di Chiana Romana e Val di Paglia n. 67 del  
29.06.2020 - Controllo di legittimità ai sensi della L.R.  
n. 30/2004**

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

**PEC820**

GIUNTA REGIONALE

Con la presente si comunica che la Giunta Regionale con proprio atto n. 746 del 26.08.2020, ha deliberato, ai sensi della L. R. n. 30/2004 art. 25 comma 2 lett. a bis e s. m. i, di non opporsi al proseguimento dell'iter della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia n. 67 del 29.06.2020 avente ad oggetto: "*Approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2019 e relazione illustrativa*", acquisita al protocollo regionale n. 127207 del 24.07.2020, 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) e se del caso di procedere ad abbattere parte degli stessi derivanti da contributi consortili ritenuti inesigibili.

Direzione Regionale  
Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro,  
Istruzione, Agenda Digitale

Servizio Sviluppo rurale e  
programmazione attività agricole, garanzia  
delle produzioni e controlli

**Dirigente**  
**Dott. Franco Garofalo**

REGIONE UMBRIA  
Via Mario Angeloni 61  
06124 PERUGIA

TEL. 075 5046225  
FAX 075 5045665  
fgarofalo@regione.umbria.it

direzioneagricoltura.regione@postecert.u  
mbria.it

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Franco Garofalo)



GR

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

---

**Da:** REGIONE UMBRIA <direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it>  
**Inviato:** giovedì 10 settembre 2020 11:15  
**A:** consorziobonificachiana@postecert.it  
**Oggetto:** Regione Umbria - prot. nr. 0154519 del 10/09/2020  
**Allegati:** RDP 20200009370.pdf.p7m; Segnatura\_interna.xml; Segnatura\_int.xml

Protocollo n.: 0154519-2020 del 10/09/2020

Oggetto: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia n. 67 del 29.06.2020 - Controllo di legittimità ai sensi della L.R. n. 30/2004

Mittente:50000350

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:** giovedì 10 settembre 2020 11:15  
**A:** consorziobonificachiana@postecert.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Regione Umbria - prot. nr. 0154519 del 10/09/2020  
**Allegati:** postacert.eml (517 KB); daticert.xml

### **Messaggio di posta certificata**

Il giorno 10/09/2020 alle ore 11:14:42 (+0200) il messaggio "Regione Umbria - prot. nr. 0154519 del 10/09/2020" è stato inviato da "direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it" indirizzato a:

consorziobonificachiana@postecert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 01785095.005469E3.774BAF73.98601320.posta-certificata@legalmail.it

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

---

### **Certified email message**

On 10/09/2020 at 11:14:42 (+0200) the message "Regione Umbria - prot. nr. 0154519 del 10/09/2020" was sent by "direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it" and addressed to:

consorziobonificachiana@postecert.it

The original message is attached.

**Message ID:** 01785095.005469E3.774BAF73.98601320.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 2019***

**PARTE PRIMA**

**ENTRATA**



GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.776,29	1.776,29				
FONDO INIZIALE DI CASSA		-1.000.836,93		-1.000.836,93	-1.000.836,93		-1.000.836,93	-1.776,29
<b>TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CORRENTI</b>								
<b>CATEGORIA 1</b>								
<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>								
0010.00	Provento del ruolo, contributi a carico dei consorziati	RS 1.187.765,49 CP 1.627.000,00 T		1.084.374,15 1.627.000,00	335.846,23 1.268.642,58	685.689,82 358.357,42 1.044.047,24	1.021.536,05 1.627.000,00 2.648.536,05	-62.838,10
0012.00	Contributo per beneficio di scolo a carico del competente Servizio Idrico Integrato.	RS 217.289,97 CP 28.000,00 T		217.289,97 28.000,00	98.572,67	118.717,30 28.000,00 146.717,30	217.289,97 28.000,00 245.289,97	
0020.00	Entrate contributive per opere idrauliche di 3ª categoria - fosso Molin Martello	RS 5.200,00 CP 5.200,00 T		5.200,00	5.200,00		5.200,00 5.200,00	
<b>* TOTALE CATEGORIA 1</b>		RS 1.410.255,46 CP 1.660.200,00 T		1.301.664,12 1.660.200,00	434.418,90 1.273.842,58	804.407,12 386.357,42 1.190.764,54	1.238.826,02 1.660.200,00 2.899.026,02	-62.838,10
<b>CATEGORIA 2</b>								
<b>ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DI SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE</b>								
0040.20	Spese generali lavori di interventi di manutenzione straordinaria per ripristino dell'officiosità idraulica mediante rimozione materiale accumulato in alveo torrenti Riva rcale, Ripuglie e Riosecco nei Comuni di Allerona e Castel Viscardo -LOTTO 263/U	RS 2.051,03 CP T		2.051,03		2.051,03	2.051,03 2.051,03	
0040.30	Spese generali lavori di ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani - LOTTO 266/U.	RS 8.424,37 CP T		8.424,37				-8.424,37

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
TIT. 1 - CAT. 2							
0040.37	Spese generali lavori di intervent	27.561,88		27.561,88	28.213,83		651,95
CP	integrativi di mitigazione del r				28.213,83		
T	ischio idraulico in territorio dei						
	Comuni di Castel Viscardo e Orvie						
	to - LOTTO 291/U.						
0040.38	Spese generali lavori "Interventi		8.697,43	8.697,43	9.090,62		393,19
CP	di ripristino officiosità idraulic				9.090,62		
T	a del tratto di pianura del torren						
	te Tresa ed affluenti in territori						
	o del Comune di Città della Pieve						
	- LOTTO 295/U".						
0040.39	Spese generali "Interventi di ripr		870,24	870,24	909,41		39,17
CP	istino officiosità idraulica del t				909,41		
T	ratto di canale artificiale Moiano				909,41		
	in territorio dei Comuni di Città						
	della Pieve e Paciano - LOTTO 296						
	/U".						
0040.40	Spese generali "Interventi riprist		24.650,45	24.650,45	25.668,91		1.018,46
CP	ino officiosità idr. fiumi Chiani				25.668,91		
T	e Paglia nei tratti classificati i				25.668,91		
	n 3^ cat. ed affluenti nei Comuni						
	di Città della Pieve, Fabro, Monte						
	gabbione, Parrano, Ficulle, Orviet						
	o, Allerona, Castel Viscardo - LOT						
	TO 297/U.						
0040.41	spese generali "Interventi di rica		20.456,15	20.456,15	20.456,15		
CP	libratura e consolidamento arginal				20.456,15		
T	e del torrente Tresa nel tratto co				20.456,15		
	mpreso tra la confluenza torrente						
	Moiano e il ponte di Caioncola in						
	territorio del Comune di Città del						
	la Pieve - LOTTO 294/U".						

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 1 - CAT. 2								
	0040.42	RS	7.620,97	7.620,97		7.620,97	7.620,97	
	spese generali "Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua classificati e non classificati afferenti al bacino dell'Appennino settentrionale nel territorio della Regione Umbria - LOTTO 303/U".	CP				7.620,97	7.620,97	
		T						
	0080.03	RS	5.692,54	5.692,54		5.692,54	5.692,54	
	Spese generali lavori LOTTO 208/T.	CP				5.692,54	5.692,54	
		T						
	0096.14	RS	500,00	500,00		500,00	500,00	
	Spese generali lavori di somma urgenza per ripristino argine del torrente Moiano in Comune di Città della Pieve.	CP				500,00	500,00	
		T						
	* TOTALE CATEGORIA 2	RS	16.393,62	16.167,94		7.743,57	7.743,57	-8.424,37
		CP	27.561,88	90.357,12		7.620,97	92.459,89	2.102,77
		T				15.364,54	100.203,46	
CATEGORIA 3								
ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE								
	0140.00	RS						
	Proventi derivanti dalla gestione del centro macchine	CP				1.155,00	1.155,00	1.155,00
		T						
	* TOTALE CATEGORIA 3	RS	1.500,00					
		CP				1.155,00	1.155,00	
		T						
CATEGORIA 4								
INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI E PARTITE COMPENSATIVE								
	0171.00	RS	141.233,87	1.465,80		1.465,80	1.465,80	
	Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione	CP	140.800,00	140.800,00		128.107,70	128.107,70	-12.692,30
		T					129.573,50	



GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TTT. 1 - CAT. 4								
0175.00	Recupero spese costo escavatori ne		33.616,00	33.616,00	28.884,00	28.884,00	28.884,00	-4.732,00
CP	ll'ambito dei lavori "Interventi d						28.884,00	
T	i ripristino officiosità idraulica							
	del tratto di pianura del torrent							
	e Tresa ed affluenti in territorio							
	del Comune di Città della Pieve -							
	Lotto 295/U".							
0176.00	Recupero spese costo escavatori ne		3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	
CP	ll'ambito dei lavori "Interventi d						3.594,00	
T	i ripristino officiosità idraulica						3.594,00	
	del tratto di canale artificiale							
	Molano in territorio dei Comuni di							
	Città della Pieve e Paciano - Lot							
	to 296/U".							
0177.00	Recupero spese costo escavatori la		33.708,00	33.708,00	33.708,00	33.708,00	33.708,00	
CP	vori "Interventi di ripristino off						33.708,00	
T	iciosità idr. fiumi Chiani e Pagli						33.708,00	
	a nei tratti class. in 3^ cat. nei							
	Comuni: Città della Pieve, Fabro,							
	Montegabbione, Parrano, Ficulle,							
	Orvieto, Allerona, Castel Viscardo							
	-Lotto 297/U							
0178.00	Recupero spese costo escavatori la		1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	
CP	vori di manutenzione ordinaria del						1.658,00	
T	reticolo idrografico ai fini dell						1.658,00	
	a mitigazione del rischio idrogeol							
	ogico.							
0180.00	Recupero introiti diversi non altr	4.331,85		364,24			16.187,24	-364,24
CP	imenti classificabili	4.000,00		4.000,00			16.187,24	12.187,24
T								
0181.00	Contributo partecipazione alla spe	16.334,67		16.334,67			16.330,67	-4,00
CP	sa della gestione del servizio pag						16.330,67	
T	he del Consorzio di Bonificazione							
	Umbra							

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
<b>TIT. 1 - CAT. 4</b>								
0182.00	RS	10.061,04		10.061,04	4.077,72	5.983,32	10.061,04	
Rimborso periodi di cassa integrata	CP		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
ione operai anno 2019.	T					16.983,32	21.061,04	
<b>* TOTALE CATEGORIA 4</b>								
	RS	171.961,43		28.225,75	21.874,19	5.983,32	27.857,51	-368,24
	CP	144.800,00	83.576,00	228.376,00	212.138,94	11.000,00	223.138,94	-5.237,06
	T					16.983,32	250.996,45	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								
	RS	1.600.110,51		1.346.057,81	456.293,09	818.134,01	1.274.427,10	-71.630,71
	CP	1.832.561,88	146.371,24	1.978.933,12	1.571.975,44	404.978,39	1.976.953,83	-1.979,29
	T					1.223.112,40	3.251.380,93	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE								
<b>TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI</b>								
<b>CATEGORIA 5</b>								
TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE								
		RS						
		CP						
		T						
	<b>* TOTALE CATEGORIA 5</b>							
<b>CATEGORIA 6</b>								
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE								
	0248.06	RS	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua classificati e non classificati afferenti al bacino dell'Appennino settentrionale nel territorio della Regione Umbria - LOTTO 303/U.	CP					70.000,00	
		T						
	0249.15	RS	4.950,25	4.950,25	4.950,25		4.950,25	
	Lavori di somma urgenza per ripristino argine del torrente Moiano in Comune di Città della Pieve.	CP					4.950,25	
		T						
	0249.16	RS	3.200,00	3.200,00			3.200,00	
	Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.	CP				3.200,00	3.200,00	
		T						
	<b>* TOTALE CATEGORIA 6</b>	RS	78.150,25	78.150,25	74.950,25		78.150,25	
		CP				3.200,00	78.150,25	
		T						
<b>CATEGORIA 7</b>								
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE								
		RS						
		CP						
		T						
	<b>* TOTALE CATEGORIA 7</b>							
<b>TOTALE TITOLO 2</b>								
		RS	78.150,25	78.150,25	74.950,25		78.150,25	
		CP				3.200,00	78.150,25	
		T						



GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE								
<b>TITOLO 3 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI</b>								
<b>CATEGORIA 8</b>								
TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER OPERE IN CONCESSIONE								
		RS						
		CP						
		T						
<b>* TOTALE CATEGORIA 8</b>								
<b>CATEGORIA 9</b>								
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER OPERE IN CONCESSIONE								
		RS	72.303,97				72.303,97	
	0284.01	CP						72.303,97
	Finanziamento lavori LOTTO 208/T.	T						
		RS	84.000,00				82.844,15	-1.155,85
	0285.09	CP						
	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze nel Comune di Città della Pieve - LOTTO 289/U.	T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
	0285.10	CP						
	Interventi integrativi di mitigazione del rischio idraulico in territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Orvieto - LOTTO 291/U.	T						
		RS	100.000,00				100.000,00	
	0285.11	CP						
	Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di pianura del torrente Tresa ed affluenti in territorio del Comune di Città della Pieve - LOTTO 295/U.	T						
		RS	10.000,00				1.000,00	
	0285.12	CP						
	Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di canale artificiale Moiano in territorio dei Comuni di Città della Pieve e Paciano - LOTTO 296/U.	T						
		RS	10.000,00				1.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00				10.000,00	
		CP						
		T						
		RS	10.000,00		</			

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
TIT. 3 - CAT. 9							
0285.13	Interventi di ripristino officiosi idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3ª cat. ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Alverona e Castel Viscardo - LOTTO 2 97/U.	280.244,62		280.244,62	252.220,16	28.024,46 28.024,46	280.244,62 280.244,62
0285.14	Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Molano e il ponte di Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve - LOTTO 294/U.	186.220,99		186.220,99	186.220,99		186.220,99 186.220,99
0285.15	Ricostruzioni fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d'Orvieto e Fabro - LOTTO 302/U.	150.980,13		150.980,13	54.352,84	96.627,29 96.627,29	150.980,13 150.980,13
0285.16	Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell'impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto - LOTTO 292/U.	6.501,38		6.501,38		6.501,38 6.501,38	6.501,38 6.501,38
0301.06	Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani - LOTTO 266/U.	93.021,46		93.021,46	93.021,46		93.021,46 93.021,46
0316.00	Contributo per l'aggiornamento delle aree di inondazione e fasce di pericolosità del fiume Paglia.	14.852,72		14.852,72		14.852,72 14.852,72	14.852,72 14.852,72

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 3 - CAT. 9								
	0319.00	32.924,64		32.924,64		32.924,64	32.924,64	
	Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino dell'ufficio							
	CP							
	T							
	sità idraulica mediante rimozione di materiale accumulato in alveo nei torrenti Rivarcale, Ripuglie e Riosecco nei Comuni di Allerona e Castel Viscardo - LOTTO 263/U.							
	* TOTALE CATEGORIA 9	316.130,65	733.947,12	307.102,79	185.865,61	120.081,33	305.946,94	-1.155,85
	CP	243.243,13		977.190,25	845.037,12	132.153,13	977.190,25	
	T					252.234,46	1.283.137,19	
CATEGORIA 10								
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER OPERE IN CONCESSIONE								
	* TOTALE CATEGORIA 10							
	RS							
	CP							
	T							
TOTALE TITOLO 3		316.130,65	733.947,12	307.102,79	185.865,61	120.081,33	305.946,94	-1.155,85
	CP	243.243,13		977.190,25	845.037,12	132.153,13	977.190,25	
	T					252.234,46	1.283.137,19	



GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE								
<b>TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSS.CREDITI</b>								
<b>CATEGORIA 11</b>								
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI								
		RS						
		CP						
		T						
		<b>* TOTALE CATEGORIA 11</b>						
<b>CATEGORIA 12</b>								
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI								
		RS						
		CP						
		T						
		<b>* TOTALE CATEGORIA 12</b>						
<b>CATEGORIA 13</b>								
RISCOSSIONE DI CREDITI								
		RS	84,88		84,88		84,88	
	0351.01	CP						84,88
	Somme accantonate presso la RAS per	T						84,88
	r TFR personale							
		RS	84,88		84,88		84,88	
		CP						84,88
		T						
		<b>* TOTALE CATEGORIA 13</b>						
<b>TOTALE TITOLO 4</b>								
		RS	84,88		84,88		84,88	
		CP						84,88
		T						

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2019 - 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								
		RS						
		CP						
		T						
		* TOTALE CATEGORIA 14						
CATEGORIA 15								
ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI								
		RS						
		CP						
		T						
		* TOTALE CATEGORIA 15						
TOTALE TITOLO 5								
		RS						
		CP						
		T						



GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
<b>TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO</b>								
0410.00	Depositi cauzionali	RS 20.000,00		20.000,00		8.952,67	8.952,67	-11.047,33
		CP 20.000,00				8.952,67	8.952,67	
		T						
0420.00	Rimborso assegni per il nucleo familiare operai.	RS 1.563,68		416,22	414,00	414,00	414,00	-2,22
		CP 2.000,00		2.000,00	414,00	411,00	825,00	-1.175,00
		T				411,00	1.239,00	
0430.00	Imposte e tasse. (IRPEF)	RS 69.227,91		989,64	184.095,73	1.282,62	185.378,35	-989,64
		CP 300.000,00		300.000,00		1.282,62	185.378,35	-114.621,65
		T						
0440.00	Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	RS 35.012,59		130.000,00	83.989,81		83.989,81	-46.010,19
		CP 130.000,00					83.989,81	
		T						
0450.00	Ritenute sindacali	RS 3.198,10		5.000,00	1.810,20		1.810,20	-3.189,80
		CP 5.000,00					1.810,20	
		T						
0460.00	Entrate figurative per partite varie e d'ordine	RS 14.055,93		200.000,00	67.380,64		67.380,64	-132.619,36
		CP 200.000,00					67.380,64	
		T						
0470.00	Recupero anticipazione fondo economico	RS 10.329,14		5.164,57	5.164,57		5.164,57	-320,00
		CP 5.164,57		5.164,57			5.164,57	-8.552,00
		T					10.329,14	
0480.00	Rimborso spese anticipate per conto di terzi. (Spese contrattuali e d'asta)	RS 11.792,00		1.176,00	856,00		856,00	-320,00
		CP 10.000,00		10.000,00	1.262,00		186,00	-8.552,00
		T					186,00	
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 203.119,20		200.000,00	55.783,57		55.783,57	-144.216,43
		CP 200.000,00						
		T						

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOT. ACCERT.	
<b>TIT. 6</b>								
0531.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (ASTRONE)	RS 57.245,93 CP 20.000,00 T		17.891,19 20.000,00	3.213,60	9.191,19 7.856,02 17.047,21	12.404,79 7.856,02 20.260,81	-5.486,40 -12.143,98
0532.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (SFERACAVALLO)	RS 82.522,76 CP 20.000,00 T		53.887,60 20.000,00	9.885,93	36.532,89 10.349,36 46.882,25	46.418,82 10.349,36 56.768,18	-7.468,78 -9.650,64
<b>TOTALE TITOLO 6</b>								
		RS 513.067,24 CP 917.164,57 T		79.525,22 917.164,57	19.534,10 394.735,95	45.724,08 34.202,24 79.926,32	65.258,18 428.938,19 494.196,37	-14.267,04 -488.226,38

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2019 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
<b>TITOLO 1</b>		RS	1.600.110,51		1.346.057,81	456.293,09	818.134,01	1.274.427,10	-71.630,71
ENTRATE PROPRIE CORRENTI		CP	1.832.561,88	146.371,24	1.978.933,12	1.571.975,44	404.978,39	1.976.953,83	-1.979,29
		T					1.223.112,40	3.251.380,93	
<b>TITOLO 2</b>		RS		78.150,25	78.150,25	74.950,25	3.200,00	78.150,25	
ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI		CP					3.200,00	78.150,25	
		T							
<b>TITOLO 3</b>		RS	316.130,65		307.102,79	185.865,61	120.081,33	305.946,94	-1.155,85
ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI		CP	243.243,13	733.947,12	977.190,25	845.037,12	132.153,13	977.190,25	
		T					252.234,46	1.283.137,19	
<b>TITOLO 4</b>		RS	84,88		84,88		84,88	84,88	
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRI MONIALI E RISCOSSO.CREDITI		CP					84,88	84,88	
		T							
<b>TITOLO 5</b>		RS							
ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI, ANTICI		CP							
		T							
<b>TITOLO 6</b>		RS	513.067,24		79.525,22	19.534,10	45.724,08	65.258,18	-14.267,04
PARTITE DI GIRO		CP	917.164,57		917.164,57	394.735,95	34.202,24	428.938,19	-488.226,38
		T					79.926,32	494.196,37	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		RS	2.429.393,28		1.732.770,70	661.692,80	984.024,30	1.645.717,10	-87.053,60
		CP	2.992.969,58	958.468,61	3.951.438,19	2.886.698,76	574.533,76	3.461.232,52	-490.205,67
		T					1.558.558,06	5.106.949,62	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA</b>			-1.000.836,93	1.776,29	1.776,29	-1.000.836,93		-1.000.836,93	-1.776,29
<b>TOTALE GENERALE</b>		RS	2.429.393,28	960.244,90	1.732.770,70	-339.144,13	984.024,30	644.880,17	-87.053,60
		CP	2.992.969,58		3.953.214,48	2.886.698,76	574.533,76	3.461.232,52	-491.981,96
		T					1.558.558,06	4.106.112,69	

# PARTE SECONDA

## SPESSA



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
CATEGORIA 1								
SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO								
	0010.00	RS	1.006,88		946,92	946,92		946,92
	Indennità di carica e rimborsi spe	CP	43.500,00		43.500,00	43.500,00		43.500,00
	se agli Amministratori.	T				44.446,92		44.446,92
	0020.00	RS	296,52		15.000,00	14.380,75		14.380,75
	Indennità di carica e rimborsi spe	CP	15.000,00					14.380,75
	se al Collegio dei Revisori dei Co	T						14.380,75
	nti							-619,25
	0030.00	RS	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	27.942,75		27.942,75
	Spese elezioni per il rinnovo del	CP						27.942,75
	Consiglio di Amministrazione.	T						27.942,75
	* TOTALE CATEGORIA 1	RS	1.303,40		946,92	946,92		946,92
		CP	108.500,00	-20.000,00	88.500,00	85.823,50		85.823,50
		T						86.770,42
CATEGORIA 2								
SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO								
	0040.01	RS	4.532,70		505,00	505,00		505,00
	Stipendi al personale. (Oneri dire	CP	555.000,00	-19.000,00	536.000,00	535.214,97	500,00	535.714,97
	titi)	T					500,00	536.219,97
	0040.02	RS	54.419,25		47.457,56	40.436,16		40.436,16
	Stipendi al personale. (Oneri rifl	CP	310.000,00	-15.000,00	295.000,00	236.007,20	50.592,80	286.600,00
	essi)	T					50.592,80	327.036,16
	0040.03	RS	5.591,04		5.591,04	5.591,04		5.591,04
	Contrattazione aziendale anno 2019	CP	5.591,04					5.591,04
		T						5.591,04
	0050.01	RS	2.026,99		11.200,00	10.773,45	283,48	11.056,93
	Compenso prestazioni lavoro straor	CP	10.000,00	1.200,00			283,48	11.056,93
	dinario. (Oneri diretti)	T					283,48	11.056,93

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
<b>TIT. 1 - CAT. 2</b>								
	0050.02	RS	887,00		110,00	110,00		110,00
	Compenso prestazioni lavoro straoar	CP	3.000,00	200,00	3.200,00	2.314,00	717,00	3.031,00
	dinario. (Oneri riflessi)	T					717,00	3.141,00
	0051.00	RS	261,64		2.000,00	1.925,52		1.925,52
	Assegni per il nucleo familiare	CP	2.000,00					1.925,52
	T							
	<b>* TOTALE CATEGORIA 2</b>	RS	67.718,62		48.072,56	41.051,16		41.051,16
		CP	885.591,04	-32.600,00	852.991,04	791.826,18	52.093,28	843.919,46
		T					52.093,28	884.970,62
<b>CATEGORIA 3</b>								
<b>SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCEN</b>								
<b>ZA</b>								
		RS						
		CP						
		T						
	<b>* TOTALE CATEGORIA 3</b>							
<b>CATEGORIA 4</b>								
<b>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>								
<b>ZI</b>								
	0090.00	RS	8.480,74		6.595,62	5.754,16		5.754,16
	Spese per stampati, registri, canc	CP	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	11.920,99	4.079,01	16.000,00
	elleria, pubblicazioni, ecc.	T					4.079,01	21.754,16
	0095.00	RS	3.498,03		1.998,03	1.998,03		1.998,03
	Spese postali, telefoniche, telegr	CP	20.000,00		20.000,00	18.239,68	260,32	18.500,00
	afiche e varie	T					260,32	20.498,03
	0100.01	RS	4.827,71		3.297,90	2.682,75		3.214,55
	Spese sede: energia elettrica, ris	CP	20.000,00		20.000,00	17.256,83	531,80	19.933,33
	caldamento, pulizia locali, ecc.	T					2.676,50	23.147,88
	0100.02	RS	329,26		26.000,00	25.852,24		25.852,24
	Assicurazioni varie	CP	28.000,00	-2.000,00				25.852,24
		T						

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
<b>TIT. 1 - CAT. 4</b>								
		RS		1.756,97	677,41		677,41	
	0105.00	CP	1.931,79	11.000,00	9.902,96	1.097,04	11.000,00	-1.079,56
	Fitto locali e spese varie ufficio di Orvieto	T	11.000,00			1.097,04	11.677,41	
		RS	4.572,56	4.572,56	4.480,50	82,75	4.563,25	
	0110.00	CP	35.000,00	8.950,00	43.950,00	17.465,61	43.950,00	-9,31
	Spese per assistenze professionali, legali, notariili	T			26.484,39	17.548,36	48.513,25	
		RS	3.682,74					
	0111.01	CP	123.000,00		119.080,26		119.080,26	-3.919,74
	Salari ai dipendenti a tempo indet erminato. (Oneri diretti)	T						
		RS	6.052,49	1.465,80	1.465,80		1.465,80	
	0111.02	CP	15.000,00	15.000,00	9.027,44		9.027,44	
	Salari ai dipendenti a tempo indet erminato. (Oneri riflessi)	T					10.493,24	-5.972,56
		RS	11.975,19	250,02	250,02		250,02	
	0111.03	CP		11.000,00	11.000,00	1.259,05	11.000,00	
	Cassa integrazione operai anno 2019.	T			9.740,95	1.259,05	11.250,02	
		RS	2.000,00	2.000,00				
	0112.01	CP	2.000,00					-2.000,00
	Compenso prestazioni lavoro straoar dinario dipendenti a tempo indeter minato. (Oneri diretti)	T						
		RS	800,00	800,00				
	0112.02	CP	800,00					-800,00
	Compenso prestazioni lavoro straoar dinario dipendenti a tempo indeter minato. (Oneri riflessi)	T						
		RS	1.512,64	1.463,90	1.463,90		1.463,90	
	0113.00	CP	7.000,00	6.000,00	4.061,61	1.437,50	5.499,11	-500,89
	Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici al personale	T		-1.000,00		1.437,50	6.963,01	
		RS	38.478,59	38.478,59			38.478,59	
	0114.00	CP	2.512,00	2.512,00			2.512,00	
	Accantonamento 2% dipendenti non s oggetti ENPAIA	T					40.990,59	
		RS	1.501,24	783,14	86,30		86,30	
	0115.00	CP	4.000,00	4.000,00	2.825,01	1.174,99	4.000,00	-696,84
	Spese di rappresntanza	T				1.174,99	4.086,30	



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAP. 4								
0120.00	RS	3.683,08	-2.000,00	2.183,08	474,85	698,53	474,85	-1.708,23
Spese per adesione ad Enti, Associazioni e Società	CP	17.000,00		15.000,00	14.301,47	698,53	15.000,00	
	T						15.474,85	
0125.00	RS	89,12	2.650,00	6.650,00	6.649,60		6.649,60	-0,40
Spese per la tenuta del catasto e formazione ruoli	CP	4.000,00					6.649,60	
	T							
0126.00	RS	56.395,11	23.000,00	50.428,11	35.304,63	15.123,48	50.428,11	
Compenso esattori per servizio riscossione ruoli	CP	50.000,00		73.000,00	38.171,67	34.828,33	73.000,00	
	T					49.951,81	123.428,11	
0130.00	RS	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.883,71	4.116,29	30.000,00	
Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto	CP					4.116,29	30.000,00	
	T							
0135.00	RS	1.233,28	-1.000,00	895,70	871,69	697,65	871,69	-24,01
Assistenza, manutenzione, riparazioni macchine e mobili ufficio	CP	3.000,00		2.000,00	1.302,35	697,65	2.000,00	
	T					697,65	2.871,69	
0160.00	RS	4.177,60	10.000,00	4.177,60	128,10	4.049,50	4.177,60	
Progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.	CP	17.000,00		27.000,00	993,08	26.006,92	27.000,00	
	T					30.056,42	31.177,60	
0161.01	RS	1.131,88		1.131,88	855,00	276,88	1.131,88	
Oneri aggiuntivi indennità di esproprio manutenzione beni demaniali	CP	2.000,00		2.000,00	1.599,50	400,50	2.000,00	
	T					677,38	3.131,88	
0162.00	RS	9.697,44	2.000,00	9.685,19	5.229,79	4.455,40	9.685,19	
Adeguamenti edifici ed attrezzature e alle disposizioni di cui al D.Lg s. 81/08.	CP	11.000,00		13.000,00	2.472,16	10.527,84	13.000,00	
	T					14.983,24	22.685,19	
0170.00	RS	11.378,65		11.378,65	164,70	11.213,95	11.378,65	
Manutenzione, riparazione locali sede e relativi impianti	CP	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	T					14.213,95	14.378,65	
0182.00	RS		4.950,25	4.950,25	4.950,25		4.950,25	
Lavori di somma urgenza per ripristino argine del torrente Moiano in Comune di Città della Pieve.	CP						4.950,25	
	T						4.950,25	



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 4								
0189.05	Costo escavatori nell'ambito dei lavori "Interventi di ripristino di ficiosità idraulica del tratto di pianura del torrente Tresa ed affluenti in territorio del Comune di Città della Pieve - Lotto 295/U".	33.616,00		33.616,00	28.884,00		28.884,00 28.884,00	-4.732,00
0189.06	Costo escavatori nell'ambito dei lavori "Interventi di ripristino di ficiosità idraulica del tratto di canale artificiale Moiano in territorio dei Comuni di Città della Pieve e Paciano - Lotto 296/U".	3.594,00		3.594,00	3.594,00		3.594,00 3.594,00	
0189.07	Costo escavatori nell'ambito lavori "Interventi di ripristino officiosità idr. fiumi Chiani e Pagliana tratti class. 3^ cat. nei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montebabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona, Castel Viscardo - Lotto 297/U".	33.708,00		33.708,00	33.708,00		33.708,00 33.708,00	
0189.08	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua classificati e non classificati afferenti al bacino dell'Appennino settentrionale nel territorio della Regione Umbria - LOTTO 303/U.	70.000,00		70.000,00		70.000,00	70.000,00 70.000,00	
0189.09	Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00 3.200,00	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
<b>TIT. 1 - CAT. 4</b>								
	0189.10			1.658,00	1.658,00			
	Costo escavatori lavori di manuten	RS					1.658,00	
	zione ordinaria del reticolo idrog	CP					1.658,00	
	rafico ai fini della mitigazione d	T						
	el rischio idrogeologico.							
	0191.00			5.200,00	5.200,00			
	Manutenzione ordinaria fosso Molin	RS	5.200,00				5.200,00	
	Martello nel tratto classificato	CP	5.200,00				5.200,00	
	in 3 categoria	T						
	* TOTALE CATEGORIA 4			205.326,25	140.542,74	74.212,35	136.099,98	-4.442,76
		RS	182.629,14		61.887,63		609.198,23	-20.640,02
		CP	424.512,00		426.960,15		745.298,21	
		T						
<b>CATEGORIA 5</b>								
<b>ONERI FINANZIARI</b>								
	0200.00			20.276,29	25.062,72		25.062,72	
	Interessi passivi su anticipazioni	RS	25.062,72				25.723,14	-4.553,15
	di cassa e servizio di tesoreria	CP	10.000,00		30.276,29		50.785,86	
		T						
	0210.00				3.646,00		3.646,00	
	Interessi passivi su mutui e prest	RS	3.646,00				3.646,00	
	iti in ammortamento	CP					3.646,00	
		T						
	* TOTALE CATEGORIA 5			20.276,29	25.062,72		25.062,72	
		RS	25.062,72		10.452,87		29.369,14	-4.553,15
		CP	13.646,00		33.922,29		54.431,86	
		T						
<b>CATEGORIA 6</b>								
<b>ONERI TRIBUTARI</b>								
	0220.00				5.000,00		4.732,00	-268,00
	Imposte, tasse e tributi vari	RS	268,00				4.732,00	
		CP	5.000,00					
		T						
	* TOTALE CATEGORIA 6				5.000,00		4.732,00	-268,00
		RS	268,00					
		CP	5.000,00					
		T						





GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 9								
	0263.00							
	Fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contribuiti consortili.	23.400,00	17.000,00	40.400,00				-40.400,00
		1.428,61		50,23	43,30		43,30	-6,93
	* TOTALE CATEGORIA 9	38.627,00	25.795,24	64.422,24	17.295,80	6.725,72	24.021,52	-40.400,72
						6.725,72	24.064,82	
TOTALE TITOLO 1								
		411.836,09	201.797,78	231.650,46	136.497,63	83.681,74	220.179,37	-11.471,09
		1.793.876,04		1.995.673,82	1.637.090,50	280.973,35	1.918.063,85	-77.609,97
						364.655,09	2.138.243,22	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>CATEGORIA 10</b>								
BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATUR E A CARICO DEL CONSORZIO								
	0270.00	RS	13.640,60	24.500,00	13.640,60	5.023,67	8.616,93	13.640,60
	Acquisto di beni mobili e immobili	CP	5.000,00		29.500,00	19.663,07	9.836,93	29.500,00
		T					18.453,86	43.140,60
	0280.00	RS	42.551,31		42.551,31		42.551,31	42.551,31
	Ricostituzione parco macchine del Consorzio	CP						
		T						
	<b>* TOTALE CATEGORIA 10</b>	RS	56.191,91		56.191,91	5.023,67	51.168,24	56.191,91
		CP	5.000,00	24.500,00	29.500,00	19.663,07	9.836,93	29.500,00
		T					61.005,17	85.691,91
<b>CATEGORIA 11</b>								
REALIZZAZIONE DI OPERE, IMPIANTI A CARICO DEL CONSORZIO								
	<b>* TOTALE CATEGORIA 11</b>	RS						
		CP						
		T						
<b>CATEGORIA 12</b>								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSI ONE DALLLO STATO								
	<b>* TOTALE CATEGORIA 12</b>	RS						
		CP						
		T						
<b>CATEGORIA 13</b>								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSI ONE DALLE REGIONI								
	0338.00	RS	32.924,64		32.924,64		32.924,64	32.924,64
	Interventi di manutenzione straord inaria per ripristino dell'ufficio	CP						
	ità idraulica mediante rimozione di materiale accumulato in alveo n ei torrenti Rivarcale, Ripuglie e Riosecco nei Comuni di Alleronna e Castel Viscardo - LOTTO 263/U	T						





GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
<b>TIT. 2 - CAT. 13</b>								
0340.26	Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve - LOTTO 294/U.		186.220,99	186.220,99	36.637,32	149.583,67	186.220,99	
		RS				149.583,67	186.220,99	
		CP						
		T						
0340.27	Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d'Orvieto e Fabro - LOTTO 302/U.		150.980,13	150.980,13	150.980,13		150.980,13	
		RS					150.980,13	
		CP					150.980,13	
		T						
0340.28	Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell'impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto - LOTTO 292/U.		6.501,38	6.501,38	6.501,38		6.501,38	
		RS					6.501,38	
		CP					6.501,38	
		T						
0350.03	Finanziamento lavori LOTTO 208/T.		72.303,97	72.303,97		72.303,97	72.303,97	
		RS					72.303,97	
		CP					72.303,97	
		T						
<b>* TOTALE CATEGORIA 13</b>								
		RS	359.912,38	350.884,52	244.500,06	105.228,61	349.728,67	-1.155,85
		CP	243.243,13	977.190,25	827.606,58	149.583,67	977.190,25	
		T				254.812,28	1.326.918,92	
<b>CATEGORIA 14</b>								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DAI COMUNI								
<b>* TOTALE CATEGORIA 14</b>								
		RS						
		CP						
		T						
<b>CATEGORIA 15</b>								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DA ALTRI ENTI								

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
	* 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	416.104,29	407.076,43	249.523,73	156.396,85	405.920,58	-1.155,85
		CP	248.243,13	1.006.690,25	847.269,65	159.420,60	1.006.690,25	
		T		758.447,12		315.817,45	1.412.610,83	



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
<b>TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI</b>								
<b>CATEGORIA 18</b>								
RIMBORSO DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI								
	0390.00	RS						
	Quota capitale per ammortamento mutui e prestiti	CP	33.685,84		33.685,84		33.685,84	
		T					33.685,84	
	<b>* TOTALE CATEGORIA 18</b>	RS						
		CP	33.685,84		33.685,84		33.685,84	
		T					33.685,84	
<b>TOTALE TITOLO 3</b>								
		RS						
		CP	33.685,84		33.685,84		33.685,84	
		T					33.685,84	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
<b>TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b>							
0430.00		RS	21.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Restituzione depositi cauzionali	CP	20.000,00		20.000,00	8.952,67	8.952,67
		T					10.152,67
0440.00		RS	1.145,78		2.000,00	825,00	825,00
	Assegni per il nucleo familiare operai.	CP	2.000,00				825,00
		T					825,00
0450.00		RS	131.120,28		65.529,38	65.529,38	65.529,38
	Imposte e tasse. (IRPEF)	CP	300.000,00		300.000,00	161.259,53	185.378,35
		T					250.907,73
0460.00		RS	50.918,62		15.906,03	15.906,03	15.906,03
	Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	CP	130.000,00		130.000,00	67.018,48	83.989,81
		T					99.895,84
0470.00		RS	4.509,60		1.311,50	1.311,50	1.311,50
	Ritenute sindacali.	CP	5.000,00		5.000,00	1.565,60	1.810,20
		T					3.121,70
0480.00		RS	14.055,93		200.000,00	67.380,64	67.380,64
	Restituzione di somme incassate figurativamente	CP	200.000,00				
		T					
0490.00		RS	5.164,57		5.164,57	5.164,57	5.164,57
	Anticipazione fondo economato	CP	5.164,57				
		T					
0500.00		RS	8.376,00		16,00	16,00	16,00
	Spese anticipate per conto di terzi.	CP	10.000,00		10.000,00	1.448,00	1.448,00
	i. (Spese contrattuali e d'asta)	T					1.464,00
0510.00		RS	5.000,00		5.000,00		
	Spese anticipate per lavori eseguiti per conto di terzi	CP	5.000,00				
		T					
0530.00		RS	189.060,60		200.000,00	55.783,57	55.783,57
	Erogazione figurativa per partite varie e d'ordine	CP	200.000,00				
		T					

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
<b>TIT. 4</b>								
	0551.00	RS	17.960,30		463,23		463,23	
	Manutenzione esercizio opere conso	CP	20.000,00		7.298,82	557,20	7.856,02	-12.143,98
	rtili a servizio particolare. (AST	T				557,20	8.319,25	
	ROME)							
	0552.00	RS	19.154,39		7.004,45	770,00	7.004,45	
	Manutenzione esercizio opere conso	CP	20.000,00		9.579,36	770,00	10.349,36	-9.650,64
	rtili a servizio particolare. (SFE	T				770,00	17.353,81	
	RRACAVALLO)							
<b>TOTALE TITOLO 4</b>								
		RS	467.666,07		90.230,59	1.200,00	91.430,59	
		CP	917.164,57		386.276,24	42.661,95	428.938,19	-488.226,38
		T				43.861,95	520.368,78	







GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - RIEPILOGO CATEGORIE USCITE

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
		RS						
		CP						
		T						
		RS	359.912,38		350.884,52	244.500,06	105.228,61	349.728,67
		CP	243.243,13	733.947,12	977.190,25	827.606,58	149.583,67	977.190,25
		T					254.812,28	1.326.918,92
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2019 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	411.836,09	201.797,78	231.650,46	136.497,63	83.681,74	220.179,37	-11.471,09
	CP	1.793.876,04		1.995.673,82	1.637.090,50	280.973,35	1.918.063,85	-77.609,97
	T					364.655,09	2.138.243,22	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	416.104,29	758.447,12	407.076,43	249.523,73	156.396,85	405.920,58	-1.155,85
	CP	248.243,13		1.006.690,25	847.269,65	159.420,60	1.006.690,25	
	T					315.817,45	1.412.610,83	
TITOLO 3 ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI	RS	33.685,84		33.685,84	33.685,84		33.685,84	
	CP							
	T							
TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	RS	467.666,07		91.430,59	90.230,59	1.200,00	91.430,59	
	CP	917.164,57		917.164,57	386.276,24	42.661,95	428.938,19	-488.226,38
	T					43.861,95	520.368,78	
TOTALE SPESE	RS	1.295.606,45	960.244,90	730.157,48	476.251,95	241.278,59	717.530,54	-12.626,94
	CP	2.992.969,58		3.953.214,48	2.904.322,23	483.055,90	3.387.378,13	-565.836,35
	T					724.334,49	4.104.908,67	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE	RS	1.295.606,45	960.244,90	730.157,48	476.251,95	241.278,59	717.530,54	-12.626,94
	CP	2.992.969,58		3.953.214,48	2.904.322,23	483.055,90	3.387.378,13	-565.836,35
	T					724.334,49	4.104.908,67	

**CONTO DI CASSA  
E  
DI AMMINISTRAZIONE**

CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2019

C O N T O			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)	-339.144,13	2.886.698,76	2.547.554,63
- PAGAMENTI	476.251,95	2.904.322,23	3.380.574,18
	=====	=====	=====
- FONDO DI CASSA			-833.019,55
- RESIDUI ATTIVI (al netto)	984.024,30	574.533,76	1.558.558,06
	=====	=====	=====
- SOMMA			725.538,51
- RESIDUI PASSIVI	241.278,59	483.055,90	724.334,49
	=====	=====	=====
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.204,02
- RESIDUI PASSIVI PERENTI			=====
			1.204,02
			=====

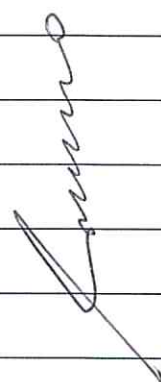
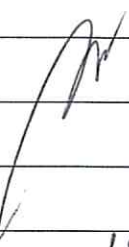
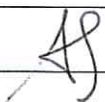


**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA****ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) –****RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019**

L'anno duemilaventi (2020) il giorno venticinque (25) 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 2019 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 2019, che sarà licenziato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/06/2020;
- Bilancio di previsione dell'esercizio 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 464 del 29 Novembre 2018;
- provvedimenti con i quali sono state apportate variazioni alle previsioni del Bilancio 2018;
- Rendiconto dell'esercizio 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 546 del 27 Giugno 2019;
- conto del Tesoriere - Monte dei Paschi di Siena - relativo alla gestione di cassa dell'esercizio 2019;
- registri contabili, reversali e mandati inerenti la gestione dell'anno 2019 e relativa documentazione di supporto.

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

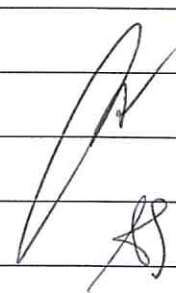
1) Tra il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019 ed il Conto Consuntivo finanziario dello stesso esercizio sussiste corrispondenza nella classificazione delle partite di entrata e di spesa. Il Collegio prende atto che non sono state portate in abbattimento la parte di spese generali non riscosse 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 2018 rispettivamente in €. 1.732.770,70 e in €. 730.157,48 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. 532/2019; CDA n. 541/2019; CDA n. 546/2019; CDA n. 561/2019; CDA n. 579/2019, CDA n. 618/2019, CDA n. 627/2019, CDA n. 628/2019 e CDA n. 634/2019.

In conseguenza di dette variazioni, la previsione definitiva di competenza, sia dell'entrata che della spesa, è risultata pari ad €. 3.953.214,48 con un aumento netto di €. 960.244,90 rispetto alla previsione iniziale.



- 5) Al Bilancio dell'esercizio 2019 è stato applicato l'avanzo di €. 1.776,29 accertato con il Conto Consuntivo dell'esercizio 2018, destinandolo al capitolo 1/5/200.00 "Interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio Tesoreria" (Deliberazione CDA n. 546/2019).
- 6) L'esame della documentazione giustificativa delle entrate e delle spese è stato eseguito nel corso delle verifiche effettuate nei giorni 11/04/2019; 15/10/2019 e 03/03/2020.
- 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 2019, così come elaborato, si riassume nei seguenti dati tratti dalla gestione della competenza:

**PARTE ENTRATA**

DESCRIZIONE	PREV. DEFINIT.	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	€ 1.776,29	€ 0,00
Entrate proprie correnti	€ 1.978.933,12	€ 1.976.953,83
Entr. da trasf.spese correnti	€ 78.150,25	€ 78.150,25
Entr. da trasf.per investim.	€ 977.190,25	€ 977.190,25
Entr. da alienaz. e risc. cred.	€ 0,00	€ 0,00
Entr. da antic. e mutui	€ 0,00	€ 0,00
Entr. da partite di giro	€ 917.164,57	€ 428.938,19
Totale di competenza	€ 3.953.214,48	€ 3.461.232,52

**PARTE SPESA**

DESCRIZIONE	PREV. DEFINIT.	IMPEGNI
Spese correnti	€ 1.995.673,82	€ 1.918.063,85

*Handwritten signature and initials*



Spese in c/capitale	€ 1.006.690,25	€ 1.006.690,25
Spese per rimb.mutui	€ 33.685,84	€ 33.685,84
Spese per partite di giro	€ 917.164,57	€ 428.938,19
Totale spese competenza	€ 3.953.214,48	€ 3.387.378,13

9) La gestione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2018 e precedenti si compendia nei seguenti dati:

### **RESIDUI ATTIVI**

Esistenti all'1/1/2019		€ 1.732.770,70
Riscossi	€ 661.692,80	
Rimasti da riscuotere	€ 984.024,30	
Totale		€ 1.645.717,10
Minori accertamenti netti di residui attivi		€ -87.053,60

### **RESIDUI PASSIVI**

Esistenti all'1/1/2019		€ 730.157,48
Pagati	€ 476.251,95	
Rimasti da pagare	€ 241.278,59	
Totale		€ 717.530,54
Minori accertamenti netti di residui passivi		€ -12.626,94

10) La gestione complessiva dell'esercizio 2019 (sia della competenza che del conto dei residui) si è conclusa con un avanzo di amministrazione di € 1.204,02 così costituito:

- Fondo di cassa all'01/01/2019		€.- 1.000.836,93
- Riscossioni dell'esercizio 2019:		
in c/residui	€. 661.692,80	
in c/competenza	€ 2.886.698,76	

Handwritten signature and initials, possibly 'AS', located on the right side of the page.



	Totale delle riscossioni	€. + 3.548.391,56	
	Totale attivo	€. + 2.547.554,63	
	- Pagamenti dell'esercizio 2019:		
	in c/residui	€. 476.251,95	
	in c/competenza	€. 2.904.322,23	
	Totale dei pagamenti	€. - 3.380.574,18	
	<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2019</b>	<b>€. - 833.019,55</b>	
	- Residui attivi:		
	riaccertati	€. 984.024,30	
	accertati	€. 574.533,76	
	Totale residui attivi	€. +1.558.558,06	
	- Residui passivi:		
	reimpegnati	€. 241.278,59	
	impegnati	€. 483.055,90	
	Totale residui passivi	€. - 724.334,49	
	<b>AVANZO DI AMM/NE ESERCIZIO 2019</b>	<b>€. + 1.204,02</b>	
	I dati suesposti concordano con quelli del Conto del Tesoriere dell'Ente.		
	Tra le minori entrate accertate rispetto a quelle previste si segnalano:		
	- €.62.838,10 nelle entrate contributive; - €.6.321,60 nelle entrate derivanti dal recupero di spese generali; - €.5.605,30 negli introiti diversi ed eventuali e partite compensative; - €.1.155,85 nei trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione.		
	Per contro, le economie più rilevanti si sono verificate nelle spese per gli organi del Consorzio (- €.2.676,50); nelle spese per il personale in servizio (- €.16.092,98); nelle spese per acquisto di beni, servizi e lavori di		

Handwritten signature and initials in the right margin of the table.

manutenzione (- €.25.082,78); negli oneri finanziari (- €.4.553,15); negli oneri tributari (- €.268,00); nelle spese non classificabili in altre categorie (- €.40.407,65); nella realizzazione di opere in concessione dalle Regioni (- €.1.155,85).

Tutto quanto ciò premesso,

I SOTTOSCRITTI REVISORI

ESPRIMONO

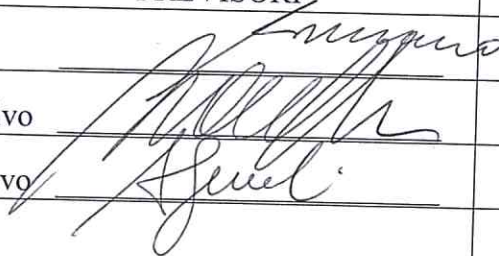
all'unanimità, parere favorevole all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2019 presentato dal Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, nelle risultanze come sopra verificate.

I REVISORI

Il Presidente

Il Membro Effettivo

Il Membro Effettivo







Sigg. Consiglieri,

prima di procedere all'analisi dei risultati economici e finanziari dell'anno 2019, 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 caratterizzato da un'evoluzione dei processi socio-economici ancora sfavorevoli per il Paese che, di fatto, ci ha obbligati ad operare con criteri di prudenza e rigore per contenere i costi senza penalizzare la sua funzione di riferimento nell'ambito del proprio comprensorio.

- Nel corso dell'anno 2019 sono stati progressivamente adottati gli atti deliberativi necessari alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo degli Organi consortili quinquennio 2020-2024, tra cui la Relazione Tecnico Economica e Finanziaria (relazione di fine mandato) sull'attività svolta nel periodo 2015-2019. Le elezioni si sono tenute il giorno 13 ottobre u.s. e da esse è scaturita l'attuale governance che, dal giorno 9 dicembre 2019, sta proseguendo nell'azione tecnico-amministrativa dell'Istituzione consortile.
- L'azione del Consorzio, finalizzata alla condivisione del suo importante e rinnovato ruolo dell'attività di bonifica nell'ambito del governo del territorio, è rimasta concentrata sul consolidamento dei rapporti con le Regioni, con gli Organi amministrativi dello Stato, in particolare con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con le Autorità di Bacino Distrettuali, con le Organizzazioni professionali agricole, nonché con le Amministrazioni dei Comuni, alcune di recente insediamento a seguito delle elezioni comunali ed amministrative tenutesi il 26 maggio 2019.

Un importante risultato di tale azione condotta presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, congiuntamente alla Regione Umbria, ha portato al finanziamento del progetto esecutivo dei "Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia" – importo Euro 3.950.000,00, previsto nel Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019, le cui risorse sono state destinate dallo stesso Ministero dell'Ambiente con Decreto n° 370 del 1° ottobre 2019.



Con la Regione Toscana, in tema di normativa regionale nell'ambito del nuovo contesto legislativo in materia di Consorzi di Bonifica e di difesa del suolo, si è addivenuti alla modifica della L.R. n° 79/2012, il cui nuovo testo, all'art. 23, prevede che il Consorzio di Bonifica interregionale, quale è il nostro, può svolgere, previa stipula di convenzione con la stessa Regione e con i Consorzi di Bonifica regionali confinanti, la propria attività istituzionale nella parte di comprensorio in territorio toscano.

Con la Regione Umbria, la reiterata richiesta di finanziamenti condotta congiuntamente agli altri due Consorzi umbri, finalizzata alla progettazione ed alla esecuzione di interventi manutentori sul reticolo idrografico di competenza regionale, si è tradotta nell'adozione del "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 253 del 4 maggio 2019, per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2019, di cui Euro 390.244,62 concessi al Consorzio.

- Con la stessa Regione Umbria, il Consorzio ha continuato ad affrontare le annose problematiche in ordine alla mancata riforma delle norme in materia di bonifica e delle norme in materia di difesa del suolo che, a seguito della emanazione della L.R. n° 10/2015, la Regione ha riallocato in capo a se stessa le funzioni amministrative di riferimento che erano state trasferite alle Province con la L.R. n° 3/1999. Si auspica che la nuova Amministrazione, che si è eretta al comando della macchina regionale dopo le elezioni del 27 ottobre 2019, prenda cognizione delle suddette problematiche per giungere all'emanazione di una legge di riordino dei Consorzi di Bonifica in Umbria, anche in ossequio ai principi fondamentali contenuti nel documento della Conferenza Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto e fissato le regole per un importante processo di riforma dei Consorzi di Bonifica nell'ottica di una maggiore funzionalità operativa ed economica di gestione.

- Il Consorzio ha proseguito, nell’anno di che trattasi, la cura di numerosi adempimenti burocratici ed amministrativi, tra cui, a gennaio 2019, l’approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, comprensivo della Sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, e della Relazione annuale redatta dal Responsabile anticorruzione, di cui il Consorzio di Amministrazione ha preso atto con delibera n° 490 del 24 gennaio 2019.
  
- Nel corso dell’anno 2019, oltre ad un più preciso e puntuale controllo riguardante i pagamenti dei contributi consortili, il Consorzio ha rinnovato l’affidamento del servizio di riscossione coattiva dei contributi di bonifica, relativa ai ruoli anni 2019-2020, alla società Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale S.p.A., per il recupero degli stessi non riscossi.  
 Su tale problematica è doveroso riportare all’attenzione il contenzioso con il Servizio Idrico Integrato Umbra Acque S.p.A., relativo al pagamento del residuo contributo di scolo pari ad Euro 115.446,50 afferente i ruoli di contribuenza degli anni dal 2004 al 2015 che, nonostante la stipula di un Atto di intesa perfezionato in data 21 maggio 2017 con l’Autorità Umbra per i Rifiuti ed Idrico (AURI), e nonostante il pronunciamento della Suprema Corte, che con Ordinanza n° 21821 del 29 agosto 2019 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Umbra Acque S.p.A., concernente i contributi richiesti degli anni 2009-2011 di importo Euro 47.007,12, non si è giunti, ancora, ad una definizione di tale contenzioso.
  
- Per quel che riguarda il personale, è stato registrato il collocamento in quiescenza del Guardiano idraulico Geom. Francesco Marinale e, pertanto, a far data 1° ottobre 2019, l’organico a tempo indeterminato della struttura consortile è costituito da n° 16 dipendenti, di cui n° 1 dirigente, n° 1 quadro, n° 10 impiegati tra tecnici ed amministrativi, e n° 4 operai.
  
- Il Consorzio ha continuato a svolgere le sue molteplici attività di istituto. Nel corso dell’anno 2019 sono stati realizzati:

- lavori dell’“Impianto di sollevamento in località Ponticelli” – importo Euro 155.000,00, previsto nell’ambito delle somme a disposizione del progetto esecutivo degli “Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani” – lotto 266/U;



- “Interventi integrativi di mitigazione del rischio idraulico in territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Orvieto” – lotto 291/U, dell’importo complessivo di Euro 253.243,13;



- “Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di pianura del torrente Tresa ed affluenti in territorio del Comune di Città della Pieve”



– lotto 295/U, dell’importo complessivo di Euro 100.000,00;



- “Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di canale artificiale Moiano in territorio dei Comuni di Città della Pieve e Paciano” – lotto 296/U, dell’importo complessivo di Euro 10.000,00;

- “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3<sup>a</sup> categoria ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” – lotto 297/U, dell’importo complessivo di Euro 280.244,62.



Sono stati, inoltre, eseguiti in amministrazione diretta, utilizzando personale e mezzi del Consorzio e finanziati con fondi di bilancio, i lavori di manutenzione ordinaria di cui al “Piano delle attività di bonifica” per la parte di territorio toscano, e i “Lavori di manutenzione ordinaria” delle opere pubbliche di bonifica per la parte di comprensorio umbro, per un importo complessivo di Euro 300.000,00.

A seguito di azioni e procedure iniziate nel 2018, per l’ottenimento di finanziamenti a valere sul “PSR Umbria 2014-2020” – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Intervento 4.3.1 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l’uso irriguo”, e Misura 5 – Sottomisura 5.1 – Intervento 5.1.1 “Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”, sul Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano stralcio 2019, nonché sul “Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica – esercizio 2019”, nel corso dell’anno ha avuto un notevole impulso l’attività di progettazione, che ha riguardato:

- aggiornamento del progetto esecutivo “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia” – Progetto 5 – lotto 275/U, dell’importo complessivo di Euro 3.950.000,00;
- “Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – lotto 292/U, dell’importo complessivo di Euro 2.200.000,00;
- “Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale dell’impianto irriguo dell’Astrone in Comune di Città della Pieve” – lotto 293/U, dell’importo complessivo di Euro 1.000.000,00;



- “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve” – lotto 294/U, dell’importo complessivo di Euro 620.736,63;
- “Interventi di ripristino officiosità idraulica” di cui ai lotti 295/U, 296/U e 297/U, sopra richiamati;
- “Intervento di ripristino erosione di sponda e riprofilatura dell’alveo di magra del torrente Romealla a monte dell’attraversamento della S.P. n° 44 in Comune di Orvieto” – lotto 298/U, dell’importo complessivo di Euro 120.000,00;
- “Interventi di ripristino e consolidamento spondale sul fiume Chiani nel tratto compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia direttissima Firenze-Roma nel Comune di Città della Pieve” – lotto 299/U, dell’importo complessivo di Euro 398.607,00;
- “Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente Argento in prossimità del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel Comune di Fabro” – lotto 300/U, dell’importo complessivo di Euro 40.000,00;
- “Intervento di consolidamento e protezione della sponda sinistra del fiume Chiani in corrispondenza dello sfioratore di ingresso della cassa di espansione in loc. Pian di Morrano nel Comune di Orvieto” – lotto 301/U, dell’importo complessivo di Euro 350.000,00;
- “Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d’Orvieto e Fabro” – lotto 302/U, dell’importo complessivo di Euro 1.367.880,00;
- “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua classificati e non classificati afferenti al bacino dell’Appennino settentrionale nel territorio della Regione Umbria” – lotto 303/U, dell’importo complessivo di Euro 70.000,00.

- Tra gli eventi di promozione e divulgazione del ruolo del Consorzio, è da ricordare la visita guidata presso la “Fabbrica del Callone Pontificio” degli studenti dell’Istituto Superiore Valdichiana di Chiusi che è stata effettuata in data 16 maggio 2019, nell’ambito della “Settimana della bonifica e della salvaguardia idraulica del territorio”, promossa e organizzata tutti gli anni dall’ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue).



Il giorno 7 del mese di ottobre 2019 si è tenuto, presso il Consorzio, un servizio di RAI3, con la partecipazione del Direttore di ANBI, del Presidente e del Direttore del Consorzio, terminato con una visita guidata alle varie opere di mitigazione del rischio idraulico che il Consorzio ha realizzato nel bacino Chiani-Paglia e nel bacino del torrente Tresa.





Il Consorzio, con uno stand espositivo, e per finalità mirate a valorizzare e divulgare il ruolo della bonifica del territorio, ha partecipato al TartuFabroFest 2019, che il Comune di Fabro, ormai da anni, organizza i primi giorni del mese di novembre.

Esaminiamo ora i risultati della gestione consortile conseguiti attraverso le scelte di programma contenute nel bilancio di previsione 2019, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 464 del 29 novembre 2018 e controllato dalla Regione Umbria con D.G.R. n° 344 del 25 marzo 2019

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° 532/2019, n° 541/2019, n° 546/2019, n° 561/2019, n° 579/2019, n° 618/2019, n° 627/2019, n° 628/2019 e n° 634/2019.

In conseguenza delle suddette variazioni, la variazione definitiva di competenza, sia dell'entrata che della spesa, è risultata pari ad Euro 3.953.214,48, con un aumento di Euro 960.244,90 rispetto alla previsione iniziale di Euro 2.992.969,58.

Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 risulta conforme allo schema di bilancio finanziario approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 134 del 5 ottobre 1987, articolato nel conto consuntivo dell'entrata e della spesa, con le analisi dei residui attivi e passivi, e nel conto generale del patrimonio.

Nel conto generale del patrimonio sono stati posti in rilievo i riflessi che la gestione finanziaria ha prodotto nel corso dell'esercizio 2019 nella consistenza delle attività e passività patrimoniali.

Con la finalità di consentire una valutazione più immediata della gestione consortile, si riportano, nello schema che segue, i principali elementi del conto consuntivo 2019 con riferimento ai dati di raffronto dell'ultimo esercizio 2018.

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Entrate contributive	1.550.200,00	1.660.200,00
Recupero spese generali	0,00	92.459,89
Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione	0,00	78.150,00
Entrate per l'esecuzione di opere pubbliche in concessione	290.000,00	977.190,25
Residui attivi	1.732.770,70	1.558.558,06
Spese per il personale	860.534,55	843.919,46
Spese per gli Organi del Consorzio	58.203,48	85.823,50
Manutenzione ordinaria opere di bonifica	326.239,20	300.000,00
Spese per acquisto beni e servizi	378.472,81	609.198,23
Oneri finanziari	35.253,94	29.369,14
Spese in conto capitale – beni mobili, macchine, attrezzature, a carico del Consorzio	5.000,00	29.500,00
Estinzione di mutui e prestiti	32.775,02	33.685,84
Residui passivi	730.157,48	724.334,49
Cassa al 31 dicembre	-1.000.836,93	-833.019,55
Avanzo di amministrazione	1.776,29	1.204,02
Situazione patrimoniale	490.489,62	467.431,01



## ***Risultato della gestione consortile nell'esercizio finanziario 2019***

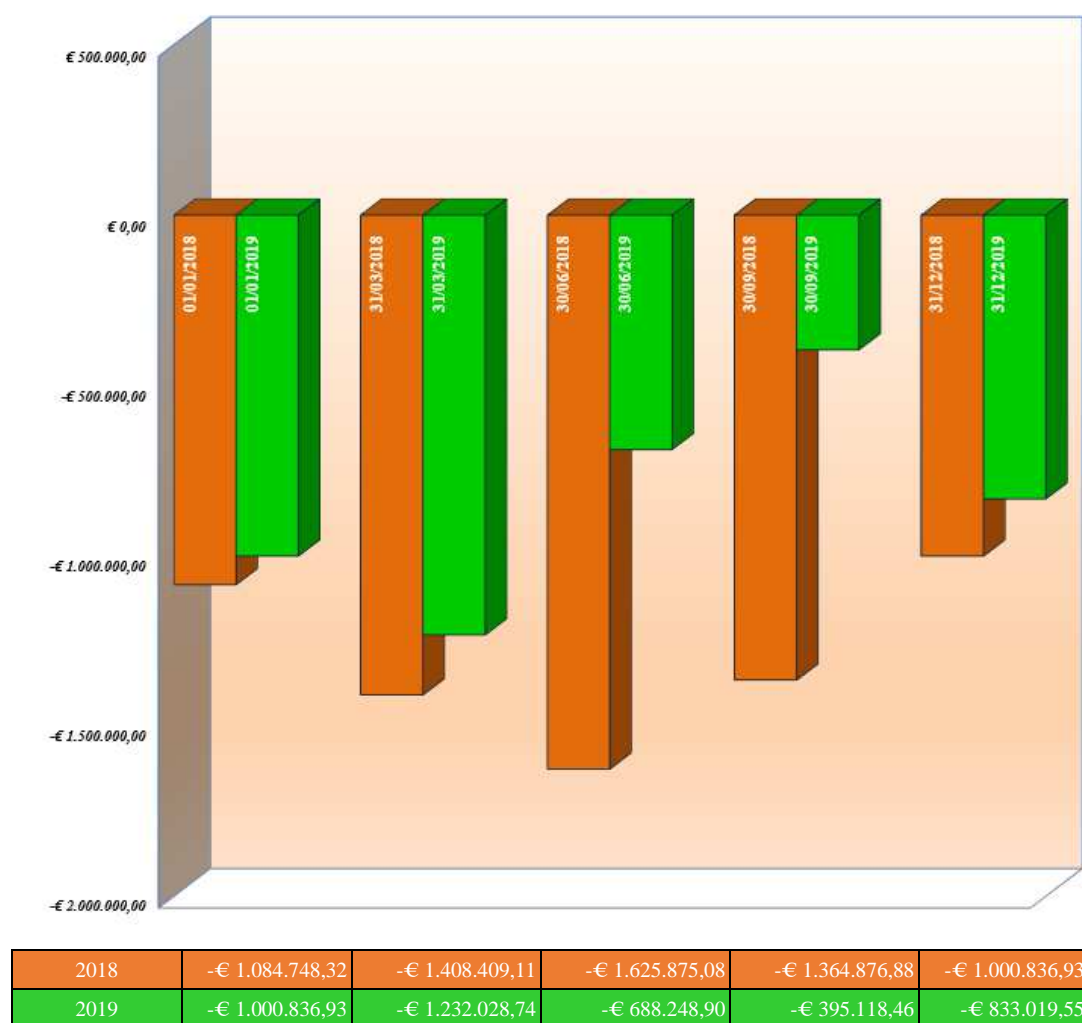
Il conto consuntivo delle entrate e delle spese presenta un avanzo di amministrazione di Euro 1.204,02 così determinato:

• fondo cassa al 01.01.2019	€ - 1.000.836,93	
• riscossioni in c/ residui	€ 661.692,80	
• riscossioni in c/ competenze	<u>€ 2.886.698,76</u>	
	<u>€ 2.547.554,63</u>	€ 2.547.554,63
• pagamenti in c/ residui	€ 476.251,95	
• pagamenti in c/ competenze	<u>€ 2.904.322,23</u>	
	<u>€ 3.380.574,18</u>	€ 3.380.574,18
<b>saldo di cassa al 31 dicembre 2019</b>		<b><u>€- 833.019,55</u></b>
residui attivi:		
• riaccertati (anno 2018)	€ 984.024,30	
• accertati (anno 2019)	<u>€ 574.533,76</u>	
	<u>€ 1.558.558,06</u>	€ 1.558.558,06
residui passivi:		
• riaccertati (anno 2018)	€ 241.278,59	
• accertati (anno 2019)	<u>€ 483.055,90</u>	
	<u>€ 724.334,49</u>	€ 724.334,49
<b>avanzo di amministrazione</b>		<b><u>€ 1.204,02</u></b>

Il saldo negativo di cassa, che al 31 dicembre 2019 risulta pari ad Euro 833.019,55, è imputabile, in parte, al mancato afflusso di finanziamenti di opere in concessione dalle Regioni degli ultimi esercizi e, principalmente, alla mancata riscossione di una rilevante parte dei ruoli afferenti la contribuzione consortile da parte di Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossioni (AER), che negli anni non ha svolto diligentemente e pienamente il proprio ruolo di agente della riscossione.

L'andamento di cassa nell'arco dell'anno 2019, in conformità alle scritture del tesoriere Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi Stazione, con il raffronto all'esercizio 2018, è stato il seguente:

#### ANDAMENTO DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA – ESERCIZIO 2019



## *Conto economico*

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

• entrate correnti	€ 1.976.953,83	
• entrate da trasferimento per spese correnti	€ 78.150,25	
• entrate da trasferimento per le spese di investimento	€ 977.190,25	
• partite di giro	€ 428.938,19	
• minor accertamento di residui passivi	<u>€ 12.626,94</u>	
	<u>€ 3.473.859,46</u>	€ 3.473.859,46
• spese correnti	€ 1.918.063,85	
• spese in c/capitale	€ 1.006.690,25	
• estinzione di mutui e prestiti	€ 33.685,84	
• partite di giro	€ 428.938,19	
• minor accertamento di residui attivi	<u>€ 87.053,60</u>	
	<u>€ 3.474.431,73</u>	<u>€ 3.474.431,73</u>
<b>risultato economico al 31.12.2019</b>		<b><u>€ - 572,27</u></b>

## *Conto patrimoniale*

Il conto del patrimonio, che evidenzia le variazioni dei diversi elementi attivi e passivi nelle loro consistenze avvenute nel decorso esercizio 2019, presenta un patrimonio netto di Euro 467.431,01, come di seguito specificato:

• consistenza elementi patrimoniali attivi	€ 1.191.765,50
• consistenza elementi patrimoniali passivi	€ <u>724.334,49</u>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>€ <u>467.431,01</u></b>

Dal confronto della situazione patrimoniale a inizio 2019, rappresentata da una consistenza delle attività pari ad Euro 1.220.647,10 e delle passività pari ad Euro 730.157,48, con quella a fine esercizio 2019, si rileva un decremento del patrimonio pari ad Euro 23.058,61, come appare dal seguente conteggio:

• diminuzione consistenza delle attività (1.220.647,10 – 1.191.765,50)	€ 28.881,60
• diminuzione consistenza delle passività (730.157,48 – 724.334,49)	€ <u>5.822,99</u>
<b>decremento patrimoniale</b>	<b>€ <u>23.058,61</u></b>

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 2019 ha assunto la seguente articolazione:

- i residui attivi sono passati da Euro 1.732.770,70 ad Euro 1.558.558,06, di cui Euro 984.024,30 è l'importo dei residui attivi degli anni precedenti ed Euro 574.533,76 è l'importo dei residui attivi di competenza.

È da evidenziare che, dopo un'attenta disamina dei residui attivi degli anni precedenti, la maggior parte di questi si riferiscono a contributi consortili ancora non riscossi per un importo complessivo di Euro 685.689,82, al netto dell'abbattimento pari ad Euro 62.838,10 che si è ritenuto di operare valutando l'effettiva inesigibilità. Tale abbattimento, effettuato anche in ossequio alle raccomandazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, riguarda parte dei contributi non riscossi del ruolo 2011 e tutti i contributi non riscossi del ruolo 2010; questi ultimi, peraltro, in parte già scaricati da AER (Agenzia Entrate Riscossione) nell'ambito della rottamazione delle cartelle di importo fino a 1.000,00 Euro per gli anni 2000-2010, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018 n° 119, convertito nella legge 17 dicembre 2018 n° 136, nonostante la dubbia applicazione di tale norma di legge ai Consorzi di Bonifica.

- i residui passivi sono passati da Euro 730.157,48 ad Euro 724.334,49, di cui Euro 241.278,59 è l'importo dei residui passivi degli anni precedenti ed Euro 483.055,90 è l'importo dei residui passivi di competenza.

## *La gestione ordinaria del Consorzio*

### **TITOLO I – CAT. 1: ENTRATE CONTRIBUTIVE**

A fronte di un ruolo di contribuenza accertato in Euro 1.627.000,00, la riscossione attraverso gli avvisi bonari è risultata di Euro 1.268.949,61, pari a circa il 78%, ed è in linea con la riscossione dell'anno precedente. Nello stesso periodo sono stati riscossi contributi consortili in conto residui per Euro 335.846,23.

Giova ricordare che tale voce rappresenta la posta attiva più rilevante tra le entrate correnti e corrisponde alle spese per il funzionamento dell'Ente e per la manutenzione sul reticolo idrografico di competenza, per l'esercizio e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica realizzate.

È da evidenziare, al riguardo, che l'ottenimento del pareggio di bilancio di previsione 2019 aveva comportato un aumento di detta contribuenza consortile di circa il 7% rispetto alla previsione dell'esercizio 2018, aumento che si era reso necessario per far fronte a spese straordinarie, tra le quali la spesa per il rinnovo degli Organi consortili, e non alla spesa corrente che comunque si era cercato di contenere.

La formazione del ruolo viene predisposta dall'Ufficio Catasto che, nell'esercizio 2019, ha eseguito n° 2.813 variazioni catastali e n° 250 nuove iscrizioni.

### **TITOLO I – CAT. 2: RECUPERO SPESE GENERALI**

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

Nel corso del 2019, le spese generali effettivamente riscosse sono risultate pari ad Euro 84.838,92 a fronte di una previsione definitiva di Euro 100.203,46.

### **TITOLO I – CAT. 4: IMPORTI DIVERSI ED EVENTUALI**

In tale Categoria figurano, in competenza, accertamenti definitivi per Euro 223.138,94. Al Capitolo 171.00 trova collocazione il recupero delle spese di manodopera degli operai impiegati per l'attività del centro macchine per Euro 128.107,70, mentre ai Capitoli 175.00, 176.00, 177.00 e 178.00, è registrato il recupero delle spese costo escavatori per la gestione diretta dei lavori di manutenzione per complessivi Euro 64.528,00.

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

A differenza degli anni 2016, 2017 e 2018, nel corso del 2019 si sono registrati finanziamenti regionali per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su corsi d'acqua classificati e non classificati ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico per un ammontare di Euro 78.150,25.

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

Questa Categoria evidenzia i finanziamenti assentiti dalla Regione Umbria per l'esecuzione, in concessione, di opere pubbliche.

Il dettaglio dei singoli interventi, che complessivamente, nel corso dell'esercizio, con variazioni al Bilancio di previsione, sono stati iscritti per un importo di Euro 977.190,25, è il seguente:

Cap. 285.10	Interventi di mitigazione del rischio idraulico in territorio del Comune di Castel Viscardo e Orvieto – Lotto 291/U	243.243,13
Cap. 285.11	Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di pianura del torrente Tresa ed affluenti in territorio del Comune di Città della Pieve – Lotto 295/U	100.000,00
Cap. 285.12	Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di canale artificiale Moiano in territorio dei Comuni di Città della Pieve e Paciano – Lotto 296/U	10.000,00
Cap. 285.13	Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3 <sup>a</sup> categoria ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo – Lotto 297/U	280.244,62

Cap. 285.14	Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve – Lotto 294/U	186.220,99
Cap. 285.15	Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d’Orvieto e Fabro – Lotto 302/U	150.980,13
Cap. 285.16	Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto – Lotto 292/U	6.501,38

### **PARTITE DI GIRO**

Tra le entrate indicate nelle partite compensative, siano esse partite di giro o gestioni speciali, risultano accertamenti complessivi per Euro 428.938,19 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 2019 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 2019, Euro 14.380,75.

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

La previsione di spesa di Euro 852.991,04 relativa alle retribuzioni per il personale dipendente, con esclusione di quello con qualifica di operaio, è stata assestata in Euro 843.919,46.

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 629.838,25 le spese a consuntivo ammontano ad Euro 609.198,23.

### **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 30.276,29, determinata a seguito di una variazione in aumento di Euro 20.276,29, l'importo a consuntivo ammonta ad Euro 25.723,14. La citata variazione è stata determinata dall'esposizione bancaria che ha

continuato ad interessare l'intero esercizio ma senza raggiungere il livello di esposizione del precedente esercizio 2018.

- Cap. 210.00: Interessi passivi su mutui e prestiti in ammortamento  
L'importo di Euro 3.646,00 si riferisce alle rate del prestito accesso presso il Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi Stazione, di Euro 173.240,00, per l'acquisto, nel 2017, della macchina decespugliatrice Energreen.

#### **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, è stata rispettata la previsione definitiva di spesa di Euro 300.000,00.
- 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 I – SPESE CORRENTI – CAT. 9: SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE**

- Cap. 262.00: Fondo accantonamento incentivo alla progettazione  
Trattasi di un nuovo capitolo istituito nel corso dell'esercizio. Trova giustificazione nell'art. 13 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici, che prevede la costituzione di un fondo alimentato da una somma massima pari allo 0,4% di ogni lavoro posto a base di gara di ciascun appalto. È definito con il nome "fondo per l'innovazione" e i relativi accantonamenti sono destinati all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie di efficientamento informatico.
- Cap. 263.00: Fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi consortili  
A fronte di una iniziale previsione di Euro 23.400,00, a seguito di una variazione in aumento di Euro 17.000,00, l'importo assestato in Euro 40.400,00 ha permesso di effettuare, in parte, l'abbattimento dei residui attivi dell'importo di Euro 62.838,10 afferenti i contributi non riscossi dei ruoli 2010 e parte 2011. È opportuno

evidenziale, al tal proposito, che al Capitolo in argomento, istituito nel corso dell'esercizio, la consistenza complessiva ammontante nel bilancio di previsione 2020 è di Euro 90.000,00, che si è poi elevata, a seguito di una variazione di bilancio in aumento nel corso dell'anno 2020, ad Euro 170.000,00.

**TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE – CAT. 10: BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE**

Il Cap. 270.00 riguarda le spese per l'acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature in dotazione al Consorzio. La previsione definitiva di Euro 29.500,00 è stata rispettata.

**TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE – 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 Euro 243.243,13 per la realizzazione di interventi in concessione dalle Regioni, l'importo complessivo assestato è stato quello determinato a seguito di variazioni in aumento di Euro 733.947,12, ovvero pari ad Euro 977.190,25.

**TITOLO IV – PARTITE DI GIRO**

Le voci di uscita indicate in tale Categoria risultano impegnate per complessivi Euro 428.938,19 e trovano analogia 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	1.084.374,15	1.021.536,05	-62.838,10
40.30	Spese generali lavoro lotto 266/U	8.424,37	0,00	-8.424,37
180.00	Recupero introiti diversi non altrimenti classificabili	364,24	0,00	-364,24
181.00	Contributo partecipazione alla spesa per gestione del servizio paghe del Consorzio Bonificazione Umbra	16.334,67	16.330,67	-4,00
285.09	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze in Comune di Città della Pieve – lotto 289/U	84.000,00	82.844,15	-1.155,85
420.00	Rimborso assegni familiari operai	416,22	414,00	-2,22
430.00	Imposte e tasse (IRPEF)	989,64	0,00	-989,64
480.00	Spese contrattuali e d'asta	1.176,00	856,00	-320,00
531.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Astrone)	17.891,19	12.404,79	-5.486,40



<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme accertate</i>	<i>min./magg. Accertamento</i>
532.00	Contributi manutenzione opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)	53.887,60	46.418,82	-7.468,78

#### **GESTIONE COMPETENZE ENTRATE**

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme accertate</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
40.37	Spese generali “Interventi integrativi di mitigazione del rischio idraulico in territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Orvieto” – lotto 291/U	27.561,88	28.213,83	+651,95
40.38	Spese generali “Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di pianura del torrente Tresa ed affluenti in territorio del Comune di Città della Pieve” – lotto 295/U	8.697,43	9.090,62	+393,19
40.39	Spese generali “Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di canale artificiale Moiano in territorio dei Comuni di Città della Pieve e Paciano” – lotto 296/U	870,24	909,41	+39,17
40.40	Spese generali “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3 <sup>a</sup> categoria ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” – lotto 297/U	24.650,45	25.668,91	+1.018,46

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme accertate</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
140.00	Proventi derivanti dalla gestione del Centro Macchine	0,00	1.155,00	+1.155,00
171.00	Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione	140.800,00	128.107,10	-12.692,30
175.00	Recupero spese costo escavatori nell'ambito degli "Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di pianura del torrente Tresa ed affluenti in territorio del Comune di Città della Pieve" – Lotto 295/U	33.616,00	28.884,00	-4.732,00
180.00	Recupero introiti diversi non altrimenti classificabili	4.000,00	16.187,24	+12.187,24
410.00	Depositi cauzionali	20.000,00	8.952,67	-11.047,33
420.00	Rimborso assegni per il nucleo familiare operai	2.000,00	825,00	-1.175,00
430.00	Imposte e tasse	300.000,00	185.378,35	-114.621,65
440.00	Contributi assicurativi e previdenziali a carico personale	130.000,00	83.989,81	-46.010,19
450.00	Ritenute sindacali	5.000,00	1.810,20	-3.189,80
460.00	Entrate figurative e partite varie e d'ordine	200.000,00	67.380,64	-132.619,36
480.00	Rimborso spese anticipate per c/ terzi – Spese contrattuali e d'asta	10.000,00	1.448,00	-8.552,00
490.00	Rimborso spese anticipate per lavori eseguiti c/ terzi	5.000,00	0,00	-5.000,00

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme accertate</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
510.00	Recupero di somme erogate figurativamente partite varie	200.000,00	55.783,57	-144.216,43
531.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Astrone)	20.000,00	7.856,02	-12.143,98
532.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)	20.000,00	10.349,36	-9.650,64

***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>
40.02	Stipendi al personale (oneri riflessi)	47.457,56	40.436,16	-7.021,40
90.00	Spese stampati, registri cancelleria	6.595,62	5.754,16	-841,46
100.01	Spese sede	3.297,90	3.214,55	-83,35
105.00	Fitto locali e spese varie ufficio Orvieto	1.756,97	677,41	-1.079,56
110.00	Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici al personale	4.572,56	4.563,25	-9,31
115.00	Spese di rappresentanza	783,14	86,30	-696,84

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
120.00	Spese per adesione ad Enti, Associazioni e Società	2.183,08	474,85	-1.708,23
135.00	Assistenza, manutenzione e riparazione macchine e mobili ufficio	895,70	871,69	-24,01
261.00	Spese imprevidite	50,23	43,30	-6,93
340.21	“Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze in Comune di Città della Pieve” - lotto 289/U	115.959,28	114.803,43	-1.155,85

#### **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	14.380,75	-619,25
30.00	Spese elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione	30.000,00	27.942,75	-2.057,25
40.01	Stipendi al personale (oneri diretti)	536.000,00	535.714,97	-285,03
40.02	Stipendi al personale (oneri riflessi)	295.000,00	286.600,00	-8.400,00
50.01	Compenso prestazioni lavoro straordinario (oneri diretti)	11.200,00	11.056,93	-143,07
50.02	Compenso prestazioni lavoro straordinario (oneri riflessi)	3.200,00	3.031,00	-169,00

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>min./magg. Accertamento</i>
51.00	Assegni per il nucleo familiare	2.000,00	1.925,52	-74,48
90.00	Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni, ecc.	17.000,00	16.000,00	-1.000,00
95.00	Spese postali, telefoniche e varie	20.000,00	18.500,00	-1.500,00
100.01	Spese sede: energia elettrica, riscaldamento, pulizia locali, ecc.	20.000,00	19.933,33	-66,67
100.02	Assicurazioni varie	26.000,00	25.852,24	-147,76
111.01	Salari ai dipendenti tempo determinato (oneri diretti)	123.000,00	119.080,26	-3.919,74
111.02	Salari ai dipendenti tempo determinato (oneri riflessi)	15.000,00	9.027,44	-5.972,56
112.01	Compenso lavoro straordinario dipendenti (oneri diretti)	2.000,00	0,00	-2.000,00
112.02	Compenso lavoro straordinario dipendenti (oneri riflessi)	800,00	0,00	-800,00
113.00	Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici al personale	6.000,00	5.499,11	-500,89
125.00	Spese per la tenuta del Catasto e formazione ruoli	6.650,00	6.649,60	-0,40



<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>min./magg. Accertamento</i>
189.05	Costo escavatori nell'ambito degli "Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di pianura del torrente Tresa ed affluenti in territorio del Comune di Città della Pieve" – lotto 295/U	33.616,00	28.884,00	-4.732,00
200.00	Interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio tesoreria	30.276,29	25.723,14	-4.553,15
220.00	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	4.732,00	-268,00
261.00	Spese imprevidite	19.142,23	19.141,51	-0,72
263.00	Fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi consortili	40.400,00	0,00	-40.400,00
430.00	Restituzione depositi cauzionali	20.000,00	8.952,67	-11.047,33
440.00	Assegni per il nucleo familiare operai	2.000,00	825,00	-1.175,00
450.00	Imposte e tasse	300.000,00	185.378,35	-114.621,65
460.00	Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	130.000,00	83.989,81	-46.010,19
470.00	Ritenute sindacali	5.000,00	1.810,20	-3.189,80
480.00	Restituzione somme incassate figurativamente	200.000,00	67.380,64	-132.619,36
500.00	Spese contrattuali e d'asta	10.000,00	1.448,00	-8.552,00
510.00	Spese anticipate per lavori eseguiti c/ terzi	5.000,00	0,00	-5.000,00

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>min./magg. Accertamento</i>
530.00	Erogazioni figurative per partite varie e d'ordine	200.000,00	55.783,57	-144.216,43
551.00	Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare (Astrone)	20.000,00	7.856,02	-12.143,98
552.00	Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)	20.000,00	10.349,36	-9.650,64

Esaurita l'illustrazione delle varie voci di bilancio, il quadro finale della gestione di esercizio 2019 presenta i seguenti risultati:

• riscossioni	€ 2.547.554,63	
• pagamenti	<u>€ 3.380.574,18</u>	
<b>saldo di cassa al 31 dicembre 2019</b>	<b><u>€- 833.019,55</u></b>	€- 833.019,55
• residui attivi	€ 1.558.558,06	
• residui passivi	<u>€ 724.334,49</u>	
	<u>€ 834.223,57</u>	<u>€ 834.223,57</u>
<b>avanzo di amministrazione</b>		<b><u>€ 1.204,02</u></b>

Si invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2019.

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