

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

## Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 248

del 28.06.2021

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto (28)

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

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 giugno 2021 prot. nr. 1963.

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

Consiglieri: presenti n. 4 assenti n. 3

		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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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) BOSCHERINI MAURO	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 2020, formato da:
    - rendiconto finanziario e relativi allegati, che evidenzia le seguenti risultanze finali:

○ saldo di cassa al 31 dicembre 2020	€ 884.227,03
○ residui attivi	€ 1.825.872,61
○ residui passivi	<u>€ 2.705.830,11</u>
○ avanzo di amministrazione	<u>€ 4.269,53</u>
    - stato patrimoniale al 31 dicembre 2020;
    - conto economico al 31 dicembre 2020;
    - 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 2020;
  - 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 2020, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di destinare l'avanzo di amministrazione di Euro 4.269,53 al Cap. 1/9/260.00 (Fondo di riserva) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021;
- 3) di inviare alle Regioni Umbria e Toscana copia del presente atto per i provvedimenti di competenza.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to **Dott. Mario Mori**

IL SEGRETARIO  
F.to **Ing. Rutilio Morandi**

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 28 giugno 2021

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 29.06.2021 al giorno 13.07.2021 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 13 luglio 2021

IL DIRETTORE  
(Ing. Rutilio Morandi)





**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia  
consorziobonificachiana@postecert.it

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

**Oggetto: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia n. 248 e n. 260 - Controllo di legittimità ai sensi della L.R. n. 30/2004.**

Con la presente si comunica che la Giunta Regionale ha esercitato il controllo di legittimità ai sensi della L. R. n. 30/2004, deliberando di riscontrare esente da vizi di legittimità le seguenti deliberazioni:

DELIBERA	OGGETTO	N. DGR
248 del 28.06.2021	Esame ed approvazione conto consuntivo esercizio 2020	819 del 01.09.2021
260 del 29.07.2021	Denuncia di variazioni al Bilancio di previsione esercizio 2021 -Nuove iscrizioni	825 del 01.09.2021

Distinti saluti

**FIRMATO DIGITALMENTE**  
**Franco Garofalo**

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

SERVIZIO: Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli

Dirigente

Dott. Franco Garofalo

REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 6225

FAX:

Indirizzo email:  
fgarofalo@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:  
direzionearicoltura.regione@postacert.umbria.it

**Da:** REGIONE UMBRIA <direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it>  
**Inviato:** mercoledì 8 settembre 2021 11:03  
**A:** Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia  
**Oggetto:** Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0164438-2021  
**Allegati:** NR\_035912\_2021.pdf; segnatura.xml

**consorziobonificachiana@postecert.it**

---

**Da:** Per conto di: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it <posta-certificata@legalmail.it>  
**Inviato:** mercoledì 8 settembre 2021 11:03  
**A:** Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0164438-2021  
**Allegati:** postacert.eml (125 KB); daticert.xml

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/09/2021 alle ore 11:03:00 (+0200) il messaggio "Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0164438-2021" è stato inviato da "direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it" indirizzato a:

consorziobonificachiana@postecert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 3DD63728.012FD2DB.C4A569D3.1CE0A809.posta-certificata@legalmail.it

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

---

## Certified email message

On 08/09/2021 at 11:03:00 (+0200) the message "Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0164438-2021" was sent by "direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it" and addressed to:

consorziobonificachiana@postecert.it

The original message is attached.

**Message ID:** 3DD63728.012FD2DB.C4A569D3.1CE0A809.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 2020*

PARTE PRIMA

ENTRATA

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA	-833.019,55	1.204,02	1.204,02 -833.019,55	-833.019,55		-833.019,55	-1.204,02	
<b>TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CORRENTI</b>										
<b>CATEGORIA 1</b>										
ENTRATE CONTRIBUTIVE										
		0010.00	RS	1.195.435,62		1.044.047,24	200.192,97	611.087,64	811.280,61	-232.766,63
		Provento del ruolo, contributi a c arico dei consorziati	CP	1.627.000,00		1.627.000,00	1.244.264,97	382.735,03	1.627.000,00	
			T					993.822,67	2.438.280,61	
		0012.00	RS	155.883,35		146.717,30	93.031,62	22.452,31	115.483,93	-31.233,37
		Contributo per beneficio di scolo a carico del competente Servizio I drico Integrato.	CP	28.000,00		28.000,00	2.815,62	25.184,38	28.000,00	
			T					47.636,69	143.483,93	
		0020.00	RS	5.200,00						-264.000,00
		Entrate contributive per opere idr auliche di 3^ categoria - fosso Mo lin Martello	CP	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	
			T						5.200,00	
		<b>* TOTALE CATEGORIA 1</b>	RS	1.356.518,97		1.190.764,54	293.224,59	633.539,95	926.764,54	
			CP	1.660.200,00		1.660.200,00	1.252.280,59	407.919,41	1.660.200,00	
			T					1.041.459,36	2.586.964,54	
<b>CATEGORIA 2</b>										
ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DI SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZION E DI OPERE										
		0040.20	RS	2.051,03		2.051,03				-2.051,03
		Spese generali lavori di intervent i di manutenzione straordinaria pe r ripristino dell'officiosità idra ulica mediante rimozione materiale accumulato in alveo torrenti Riva rcale, Ripuglie e Riosecco nei Com uni di Alleron e Castel Viscardo -LOTTO 263/U	CP							
			T							
		0040.37	RS	13.780,94						
		Spese generali lavori di intervent i integrativi di mitigazione del r ischio idraulico in territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Orvie to - LOTTO 291/U.	CP							
			T							



GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
TIT. 1 - CAT. 2								
	0040.38	RS Spese generali lavori "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".						
	0040.39	RS 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".						
	0040.40	RS Spese generali "Interventi ripristino officiosità idr. fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ cat. ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona, Castel Viscardo - LOTTO 297/U".						
	0040.41	RS spese generali "Interventi di ricambatura e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso tra la confluenza torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve - LOTTO 294/U".	20.456,15		47.731,00	47.731,00	47.731,00	47.731,00
	0040.42	RS 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".	7.620,97		7.620,97	7.620,97	7.620,97	7.620,97

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
TIT. 1 - CAT. 2								
	0040.43	RS						
	Spese generali "Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto o vallivo del fiume Paglia - LOTTO 275/U Prog. 5"	CP		129.149,70	129.149,70	129.149,70		129.149,70
		T						129.149,70
	0040.44	RS						
	Spese generali "Interventi ripristino officiosità idraulica fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ categoria ed affluenti - LOTTO 305/U".	CP		25.062,51	25.062,51	25.062,51		25.062,51
		T						25.062,51
	0040.45	RS						
	Spese generali lavori "Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale dell'impianto irriguo dell'Astrone in Comune di Città della Pieve - LOTTO 293/U".	CP		38.615,59	38.615,59	38.615,59		38.615,59
		T						38.615,59
	0040.46	RS						
	Spese generali "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".	CP		11.990,39	11.990,39	11.990,39		11.990,39
		T						11.990,39
	0040.47	RS						
	Spese generali "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".	CP		1.516,92	1.516,92	1.516,92		1.516,92
		T						1.516,92
	0040.48	RS						
	Spese generali "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".	CP		13.448,03	13.448,03	13.448,03		13.448,03
		T						13.448,03



GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
TIT. 1 - CAT. 2								
	0040.49	RS						
Spese generali "Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa in Regione Umbria - LOTTO 306/U".		CP		5.604,90	5.604,90	5.604,90		5.604,90
		T						5.604,90
	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					5.692,54	5.692,54
	0096.14	RS	500,00					
Spese generali lavori di somma urgenza per ripristino argine del torrente Moiano in Comune di Città della Pieve.		CP						
		T						
<b>* TOTALE CATEGORIA 2</b>		RS	58.526,00		15.364,54	7.620,97	5.692,54	13.313,51
		CP	47.731,00	225.388,04	273.119,04	273.119,04		273.119,04
		T					5.692,54	286.432,55
<b>CATEGORIA 3</b>	<b>ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE</b>							
<b>* TOTALE CATEGORIA 3</b>		RS						
		CP						
		T						
<b>CATEGORIA 4</b>	<b>INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI E PARTITE COMPENSATIVE</b>							
	0171.00	RS	79.424,69					
Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione		CP	142.800,00		142.800,00	130.252,16	1.464,14	131.716,30
		T					1.464,14	131.716,30
	0175.00	RS	4.732,00					
Recupero spese costo escavatori nell'ambito dei lavori "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".		CP						
		T						

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 1 - CAT. 4								
	0176.00	RS						
	Recupero spese costo escavatori ne	CP						
	ll'ambito dei lavori "Interventi d	T						
	i ripristino officiosità idraulica							
	del tratto di canale artificiale							
	Moiano in territorio dei Comuni di							
	Città della Pieve e Paciano - Lot							
	to 296/U".							
	0177.00	RS						
	Recupero spese costo escavatori la	CP						
	vori "Interventi di ripristino off	T						
	iciosità idr. fiumi Chiani e Pagli							
	a nei tratti class. in 3^ cat. nei							
	Comuni: Città della Pieve, Fabro,							
	Montegabbione, Parrano, Ficulle,							
	Orvieto, Alleronza, Castel Viscardo							
	-Lotto 297/U							
	0178.00	RS						
	Recupero spese costo escavatori pe	CP	30.000,00	30.000,00	28.600,00		28.600,00	-1.400,00
	r esecuzione lavori "Interventi r	T					28.600,00	
	ipristino officiosità idraulica de							
	i fiumi Chiani e Paglia nei tratti							
	classificati in 3^ categoria ed a							
	ffluenti - LOTTO 305/U".							
	0180.00	RS	1.128,37					
	Recupero introiti diversi non altr	CP	5.000,00	5.000,00	12.256,10		12.256,10	7.256,10
	imenti classificabili	T					12.256,10	
	0182.00	RS	8.100,40					
	Rimborso periodi di cassa integraz	CP	10.000,00	16.983,32	3.080,92	3.330,01	6.410,93	-10.572,39
	ione operai anno 2020.	T		10.000,00		1.757,04	1.757,04	-8.242,96
						5.087,05	8.167,97	
	0183.00	RS						
	Contributo partecipazione alla spe	CP	8.163,26	8.163,26	5.561,31	2.601,95	8.163,26	
	sa della gestione delle paghe da p	T				2.601,95	8.163,26	
	arte del Consorzio di Bonifica Tev							
	ere- Nera - annualità 2019/2020.							
	* TOTALE CATEGORIA 4	RS	109.720,13	16.983,32	3.080,92	3.330,01	6.410,93	-10.572,39
		CP	157.800,00	195.963,26	176.669,57	5.823,13	182.492,70	-13.470,56
		T				9.153,14	188.903,63	
	TOTALE TITOLO 1	RS	1.524.765,10	1.223.112,40	303.926,48	642.562,50	946.488,98	-276.623,42
		CP	1.865.731,00	2.129.282,30	1.702.069,20	413.742,54	2.115.811,74	-13.470,56
		T				1.056.305,04	3.062.300,72	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
<b>TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI</b>								
<b>CATEGORIA 5</b>								
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE								
<b>* TOTALE CATEGORIA 5</b>		RS						
		CP						
		T						
<b>CATEGORIA 6</b>								
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE								
0248.06		RS						
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						
		T						
0248.07		RS						
Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa in Regione Umbria - LOTTO 306/U.		CP	65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00
		T						
0249.15		RS						
Lavori di somma urgenza per ripristino argine del torrente Moiano in Comune di Città della Pieve.		CP						
		T						
0249.16		RS						
Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.		CP	4.000,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	4.000,00
		T		4.000,00		4.000,00	4.000,00	7.200,00
<b>* TOTALE CATEGORIA 6</b>		RS		3.200,00	3.200,00		3.200,00	
		CP	69.000,00	69.000,00	65.000,00	4.000,00	69.000,00	
		T				4.000,00	72.200,00	



GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
CATEGORIA 7								
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE								
* TOTALE CATEGORIA 7		RS						
		CP						
		T						
TOTALE TITOLO 2		RS			3.200,00	3.200,00	3.200,00	
		CP	69.000,00		69.000,00	65.000,00	69.000,00	
		T				4.000,00	72.200,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
<b>TITOLO 3 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI</b>									
<b>CATEGORIA 8</b>									
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER OPERE IN CONCESSIONE									
<b>* TOTALE CATEGORIA 8</b>									
<b>CATEGORIA 9</b>									
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER OPERE IN CONCESSIONE									
	0284.01	Finanziamento lavori LOTTO 208/T.	72.303,97		72.303,97		72.303,97	72.303,97	
	0285.10	Interventi integrativi di mitigazione del rischio idraulico in territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Orvieto - LOTTO 291/U.	25.324,31				72.303,97	72.303,97	
	0285.11	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.	10.000,00						
	0285.12	Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di canale artificiale Moiano in territorio dei Comuni di Città della Pieve e Paciano - LOTTO 296/U.	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	0285.13	Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ cat. ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Alverona e Castel Viscardo - LOTTO 297/U.	28.024,46		28.024,46	28.024,46		28.024,46	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
TIT. 3 - CAT. 9								
	0285.14	RS						
		CP	434.515,64		434.515,64	424.578,56		424.578,56
		T						424.578,56
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.								
	0285.15	RS	96.627,29		96.627,29	96.627,29		96.627,29
		CP	181.176,16		181.176,16		181.176,16	181.176,16
		T				181.176,16		277.803,45
Ricostruzioni fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d'Orvieto e Fabro - LOTTO 302/U.								
	0285.16	RS			6.501,38			
		CP				6.501,38		6.501,38
		T				6.501,38		6.501,38
Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell'impianto irriguo di Sferacavallo in Comune di Orvieto - LOTTO 292/U.								
	0285.18	RS						
		CP		1.975.000,00	1.975.000,00	1.594.594,78	380.405,22	1.975.000,00
		T					380.405,22	1.975.000,00
Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia - LOTTO 275/U Prog. 5								
	0285.19	RS						
		CP		285.183,46	285.183,46	256.665,11	28.518,35	285.183,46
		T					28.518,35	285.183,46
Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ categoria ed affluenti - LOTTO 305/U.								
	0285.20	RS						
		CP		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
		T						500.000,00
Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale dell'impianto irriguo dell'Astrone in Comune di Città della Pieve - LOTTO 293/U.								
	0285.21	RS						
		CP		198.303,50	198.303,50	198.303,50		198.303,50
		T						198.303,50
Interventi di ripristino e consolidamento spondale sul fiume Chiani nel tratto compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia di rettilineità Firenze-Roma nel Comune di Città della Pieve - LOTTO 299/U.								



GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE		TOT. ACCERT.
<b>TIT. 3 - CAT. 9</b>									
	0285.22	RS							
	Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente Argen- to in prossimità del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel Comune di Fabro - LOTTO 300/U.	CP		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
		T						20.000,00	
	0285.23	RS							
	Intervento di consolidamento e pro- tezione della sponda sinistra del fiume Chiani in corrispondenza del lo sfioratore di ingresso della ca- ssa di espansione in loc. Pian di Morrano nel Comune di Orvieto - LO- TTO 301/U.	CP		174.500,00	174.500,00	174.500,00		174.500,00	
		T						174.500,00	
	0316.00	RS	14.852,72		14.852,72		14.852,72	14.852,72	
	Contributo per l'aggiornamento del- le aree di inondazione e fasce di pericolosità del fiume Paglia.	CP					14.852,72	14.852,72	
		T							
	0319.00	RS	32.924,64		32.924,64				
	Interventi di manutenzione straord- inaria per ripristino dell'officio sità idraulica mediante rimozione di materiale accumulato in alveo n- ei torrenti Rivarcale, Ripuglie e Riosecco nei Comuni di Alleronia e Castel Viscardo - LOTTO 263/U.	CP						-32.924,64	
		T							
	<b>* TOTALE CATEGORIA 9</b>	RS	282.213,24		252.234,46	125.651,75	93.658,07	219.309,82	-32.924,64
		CP	615.691,80	3.152.986,96	3.768.678,76	3.168.641,95	590.099,73	3.758.741,68	-9.937,08
		T					683.757,80	3.978.051,50	
<b>CATEGORIA 10</b>									
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER OPERE IN CONCESSIONE									
	<b>* TOTALE CATEGORIA 10</b>	RS							
		CP							
		T							
<b>TOTALE TITOLO 3</b>									
		RS	282.213,24		252.234,46	125.651,75	93.658,07	219.309,82	-32.924,64
		CP	615.691,80	3.152.986,96	3.768.678,76	3.168.641,95	590.099,73	3.758.741,68	-9.937,08
		T					683.757,80	3.978.051,50	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

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



GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

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

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	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 CP  20.000,00 T		8.952,67 20.000,00	7.960,00	992,67	8.952,67	-20.000,00
	0420.00	Rimborso assegni per il nucleo familiare operai.	RS  1.795,22 CP  2.000,00 T		411,00 2.000,00	410,00 408,00	361,20 361,20	410,00 769,20 1.179,20	-1,00 -1.230,80
	0430.00	Imposte e tasse. (IRPEF)	RS  142.604,17 CP  300.000,00 T		1.282,62 300.000,00	603,86 177.255,72	336,46 336,46	603,86 177.592,18 178.196,04	-678,76 -122.407,82
	0440.00	Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	RS  58.893,88 CP  130.000,00 T		130.000,00	84.197,63		84.197,63 84.197,63	-45.802,37
	0450.00	Ritenute sindacali	RS  3.434,40 CP  5.000,00 T		5.000,00	1.712,20		1.712,20 1.712,20	-3.287,80
	0460.00	Entrate figurative per partite varie e d'ordine	RS  132.755,36 CP  200.000,00 T		200.000,00	61.097,20		61.097,20 61.097,20	-138.902,80
	0470.00	Recupero anticipazione fondo economico	RS  10.329,14 CP  5.164,57 T		5.164,57 5.164,57		5.164,57 5.164,57	5.164,57 5.164,57	-5.164,57
	0480.00	Rimborso spese anticipate per conto di terzi. (Spese contrattuali e d'asta)	RS  9.058,00 CP  10.000,00 T		186,00 10.000,00	513,60	4.681,60 4.681,60	5.195,20 5.195,20	-186,00 -4.804,80
	0490.00	Rimborso spese anticipate per lavori eseguiti per conto di terzi	RS  5.000,00 CP  5.000,00 T		5.000,00				-5.000,00
	0510.00	Recupero di somme erogate figurativamente per partite varie	RS  200.000,00 CP  200.000,00 T		200.000,00	9.877,64		9.877,64 9.877,64	-190.122,36

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 6									
	0531.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (ASTRONE)	34.677,59	15.000,00	17.047,21	3.258,84	7.856,02	11.114,86	-5.932,35
			20.000,00		35.000,00		25.166,68	25.166,68	-9.833,32
							33.022,70	36.281,54	
	0532.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (SFERRACAVALLLO)	64.001,67		46.882,25	11.527,64	27.190,25	38.717,89	-8.164,36
			20.000,00		20.000,00		9.975,44	9.975,44	-10.024,56
							37.165,69	48.693,33	
<b>TOTALE TITOLO 6</b>			682.549,43	15.000,00	79.926,32	23.760,34	36.038,94	59.799,28	-20.127,04
			917.164,57		932.164,57	335.061,99	45.685,95	380.747,94	-551.416,63
							81.724,89	440.547,22	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
<b>TITOLO 1</b>									
ENTRATE PROPRIE CORRENTI			1.524.765,10		1.223.112,40	303.926,48	642.562,50	946.488,98	-276.623,42
			1.865.731,00	263.551,30	2.129.282,30	1.702.069,20	413.742,54	2.115.811,74	-13.470,56
							1.056.305,04	3.062.300,72	
<b>TITOLO 2</b>									
ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI				69.000,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
					69.000,00	65.000,00	4.000,00	69.000,00	
							4.000,00	72.200,00	
<b>TITOLO 3</b>									
ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI			282.213,24		252.234,46	125.651,75	93.658,07	219.309,82	-32.924,64
			615.691,80	3.152.986,96	3.768.678,76	3.168.641,95	590.099,73	3.758.741,68	-9.937,08
							683.757,80	3.978.051,50	
<b>TITOLO 4</b>									
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSS.CREDITI			84,88		84,88		84,88	84,88	
							84,88	84,88	
<b>TITOLO 5</b>									
ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI, ANTICIPI									
<b>TITOLO 6</b>									
PARTITE DI GIRO			682.549,43		79.926,32	23.760,34	36.038,94	59.799,28	-20.127,04
			917.164,57	15.000,00	932.164,57	335.061,99	45.685,95	380.747,94	-551.416,63
							81.724,89	440.547,22	
<b>TOTALE ENTRATE</b>			2.489.612,65	3.500.538,26	1.558.558,06	456.538,57	772.344,39	1.228.882,96	-329.675,10
			3.398.587,37		6.899.125,63	5.270.773,14	1.053.528,22	6.324.301,36	-574.824,27
							1.825.872,61	7.553.184,32	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA			-833.019,55	1.204,02	1.204,02	-833.019,55		-833.019,55	-1.204,02
<b>TOTALE GENERALE</b>			2.489.612,65	3.501.742,28	1.558.558,06	-376.480,98	772.344,39	395.863,41	-329.675,10
			3.398.587,37		6.900.329,65	5.270.773,14	1.053.528,22	6.324.301,36	-576.028,29
							1.825.872,61	6.720.164,77	

PARTE SECONDA

SPESA



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>									
<b>CATEGORIA 1</b>									
SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO									
	0010.00	RS	4.122,26						
	Indennità di carica e rimborsi spese agli Amministratori.	CP	43.500,00	-2.500,00	41.000,00	40.818,80		40.818,80	-181,20
		T						40.818,80	
	0020.00	RS	7.808,42						
	Indennità di carica e rimborsi spese al Collegio dei Revisori dei Conti	CP	15.000,00		15.000,00	14.050,71		14.050,71	-949,29
		T						14.050,71	
	0030.00	RS	39.460,06						
	Spese elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.	CP							
		T							
	<b>* TOTALE CATEGORIA 1</b>	RS	51.390,74						
		CP	58.500,00	-2.500,00	56.000,00	54.869,51		54.869,51	-1.130,49
		T						54.869,51	
<b>CATEGORIA 2</b>									
SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO									
	0040.01	RS	97.144,72		500,00	500,00		500,00	
	Stipendi al personale. (Oneri diretti)	CP	521.000,00		521.000,00	516.762,62	680,00	517.442,62	-3.557,38
		T					680,00	517.942,62	
	0040.02	RS	104.833,42		50.592,80	50.528,68		50.528,68	-64,12
	Stipendi al personale. (Oneri riflessi)	CP	290.000,00	-7.000,00	283.000,00	229.586,23	48.613,77	278.200,00	-4.800,00
		T					48.613,77	328.728,68	
	0040.03	RS	1.397,76						
	Contrattazione aziendale anno 2020	CP	5.600,00	20.000,00	25.600,00	5.591,04	20.000,00	25.591,04	-8,96
		T					20.000,00	25.591,04	
	0050.01	RS	961,76		283,48	283,48		283,48	
	Compenso prestazioni lavoro straordinario. (Oneri diretti)	CP	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	5.304,03	379,62	5.683,65	-1.316,35
		T					379,62	5.967,13	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - 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	1.144,00		717,00	517,00		517,00	-200,00
Compenso prestazioni lavoro straordinario. (Oneri riflessi)		CP	3.600,00	-2.000,00	1.600,00	1.224,00	188,00	1.412,00	-188,00
		T					188,00	1.929,00	
	0051.00	RS	226,62						
Assegni per il nucleo familiare		CP	2.000,00		2.000,00	1.816,86		1.816,86	-183,14
		T						1.816,86	
<b>* TOTALE CATEGORIA 2</b>									
		RS	205.708,28		52.093,28	51.829,16		51.829,16	-264,12
		CP	834.200,00	6.000,00	840.200,00	760.284,78	69.861,39	830.146,17	-10.053,83
		T					69.861,39	881.975,33	
<b>CATEGORIA 3</b>									
SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
<b>* TOTALE CATEGORIA 3</b>									
<b>CATEGORIA 4</b>									
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
	0090.00	RS	12.548,88		4.079,01	3.840,28		3.840,28	-238,73
Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni, ecc.		CP	19.000,00	-3.500,00	15.500,00	12.012,98	2.518,02	14.531,00	-969,00
		T					2.518,02	18.371,28	
	0095.00	RS	9.807,85		260,32	199,79		199,79	-60,53
Spese postali, telefoniche, telegrafiche e varie		CP	20.000,00		20.000,00	19.944,63	1,20	19.945,83	-54,17
		T					1,20	20.145,62	
	0100.01	RS	6.236,07		3.208,30	3.208,30		3.208,30	
Spese sede: energia elettrica, riscaldamento, pulizia locali, ecc.		CP	20.000,00	2.000,00	22.000,00	18.692,88	2.854,42	21.547,30	-452,70
		T					2.854,42	24.755,60	
	0100.02	RS	2.147,76						
Assicurazioni varie		CP	28.000,00		28.000,00	26.330,70		26.330,70	-1.669,30
		T						26.330,70	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 4									
	0105.00	RS	3.629,40		1.097,04	197,50		197,50	-899,54
Fitto locali e spese varie ufficio di Orvieto		CP	11.000,00		11.000,00	9.273,97	1.522,96	10.796,93	-203,07
		T					1.522,96	10.994,43	
	0110.00	RS	15.192,62		17.548,36	15.246,66	2.301,70	17.548,36	
Spese per assistenze professionali , legali, notarili		CP	30.000,00		30.000,00	16.593,26	13.406,74	30.000,00	
		T					15.708,44	47.548,36	
	0111.01	RS	20.934,52						
Salari ai dipendenti a tempo indet erminato. (Oneri diretti)		CP	125.000,00		125.000,00	121.241,98		121.241,98	-3.758,02
		T						121.241,98	
	0111.02	RS	6.728,39						
Salari ai dipendenti a tempo indet erminato. (Oneri riflessi)		CP	15.000,00		15.000,00	9.010,18	1.464,14	10.474,32	-4.525,68
		T					1.464,14	10.474,32	
	0111.03	RS			1.259,05				-1.259,05
Cassa integrazione operai anno 2020.		CP	10.000,00		10.000,00	1.757,04		1.757,04	-8.242,96
		T						1.757,04	
	0112.01	RS	2.000,00						
Compenso prestazioni lavoro straor dinario dipendenti a tempo indeter minato. (Oneri diretti)		CP	2.000,00		2.000,00				-2.000,00
		T							
	0112.02	RS	800,00						
Compenso prestazioni lavoro straor dinario dipendenti a tempo indeter minato. (Oneri riflessi)		CP	800,00		800,00				-800,00
		T							
	0113.00	RS	4.829,33		1.437,50	1.437,50		1.437,50	
Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici al personale		CP	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	2.638,06	1.767,00	4.405,06	-594,94
		T					1.767,00	5.842,56	
	0114.00	RS	40.990,59		40.990,59		40.990,59	40.990,59	
Accantonamento 2% dipendenti non s oggetti ENPAIA		CP	2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00	
		T					43.890,59	43.890,59	
	0115.00	RS	3.465,75		1.174,99	654,00		654,00	-520,99
Spese di rappresentanza		CP	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	1.058,50	140,00	1.198,50	-1.801,50
		T					140,00	1.852,50	



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOT. IMPEGNI
TIT. 1 - CAT. 4									
	0120.00	RS	7.636,23		698,53	360,55		360,55	-337,98
Spese per adesione ad Enti, Associazioni e Società		CP	17.000,00		17.000,00	15.564,69	366,30	15.930,99	-1.069,01
		T					366,30	16.291,54	
	0125.00	RS	5.766,80						
Spese per la tenuta del catasto e formazione ruoli		CP	7.000,00		7.000,00	5.727,90		5.727,90	-1.272,10
		T						5.727,90	
	0126.00	RS	53.923,60		49.951,81	45.931,72	4.020,09	49.951,81	
Compenso esattori per servizio riscossione ruoli		CP	50.000,00	4.063,59	54.063,59	38.346,17	15.717,42	54.063,59	
		T					19.737,51	104.015,40	
	0130.00	RS	6.618,14		4.116,29	3.794,87		3.794,87	-321,42
Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto		CP	28.000,00	2.000,00	30.000,00	27.409,99	1.887,02	29.297,01	-702,99
		T					1.887,02	33.091,88	
	0135.00	RS	2.166,96		697,65	314,15		314,15	-383,50
Assistenza, manutenzione, riparazioni macchine e mobili ufficio		CP	3.000,00		3.000,00	2.196,32	768,60	2.964,92	-35,08
		T					768,60	3.279,07	
	0160.00	RS	20.422,42		30.056,42	25.261,11	2.997,51	28.258,62	-1.797,80
Progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.		CP	30.000,00	15.381,12	45.381,12		45.381,12	45.381,12	
		T					48.378,63	73.639,74	
	0161.01	RS	677,38		677,38		677,38	677,38	
Oneri aggiuntivi indennità di esproprio manutenzione beni demaniali		CP					677,38	677,38	
		T					677,38	677,38	
	0162.00	RS	14.962,43		14.983,24	12.529,15	2.381,86	14.911,01	-72,23
Adeguamenti edifici ed attrezzature e alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.		CP	15.000,00		15.000,00	2.426,25	12.573,75	15.000,00	
		T					14.955,61	29.911,01	
	0170.00	RS	14.213,95		14.213,95	1.911,00	12.164,83	14.075,83	-138,12
Manutenzione, riparazione locali sede e relativi impianti		CP	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
		T					14.164,83	16.075,83	
	0182.00	RS	4.950,25						
Lavori di somma urgenza per ripristino argine del torrente Moiano in Comune di Città della Pieve.		CP							
		T							

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
TIT. 1 - CAT. 4								
	0189.05	RS	4.732,00					
Costo escavatori nell'ambito dei lavori "Interventi di ripristino of		CP						
ficiosità idraulica del tratto di pianura del torrente Tresa ed affluenti in territorio del Comune di Città della Pieve - Lotto 295/U".		T						
	0189.06	RS						
Costo escavatori nell'ambito dei lavori "Interventi di ripristino of		CP						
ficiosità idraulica del tratto di canale artificiale Moiano in territorio dei Comuni di Città della Pieve e Paciano - Lotto 296/U".		T						
	0189.07	RS						
Costo escavatori nell'ambito lavori "Interventi di ripristino officiosità idr. fiumi Chiani e Paglia nei tratti class. 3^ cat. nei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona, Castel Viscardo - Lotto 297/U".		CP						
	0189.08	RS	70.000,00		70.000,00	67.883,65	2.116,35	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					2.116,35	70.000,00
	0189.09	RS		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.		CP						4.000,00
		T						

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
TIT. 1 - CAT. 4								
	0189.10	RS						
Costo escavatori nell'ambito dei lavori "Interventi ripristino officiosità idraulica fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ cat. ed affluenti - LOTTO 305/U.		CP		30.000,00	30.000,00	28.600,00	28.600,00	-1.400,00
		T					28.600,00	
	0189.11	RS						
Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa in Regione Umbria - LOTTO 306/U.		CP		65.000,00	65.000,00	5.604,90	59.395,10	65.000,00
		T					59.395,10	65.000,00
	0191.00	RS	5.200,00					
Manutenzione ordinaria fosso Molin Martello nel tratto classificato in 3^ categoria		CP	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00
		T						5.200,00
<b>* TOTALE CATEGORIA 4</b>		RS	340.581,32		256.450,43	182.770,23	67.650,31	250.420,54
		CP	451.900,00	115.944,71	567.844,71	373.630,40	164.663,79	538.294,19
		T					232.314,10	788.714,73
<b>CATEGORIA 5</b>								
ONERI FINANZIARI								
	0200.00	RS	6.247,84		18.916,27	18.916,27		18.916,27
Interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio di tesoreria		CP	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	1.869,49	2.235,00	4.104,49
		T					2.235,00	23.020,76
	0210.00	RS						
Interessi passivi su mutui e prestiti in ammortamento		CP	2.709,85		2.709,85	2.709,85		2.709,85
		T						2.709,85
<b>* TOTALE CATEGORIA 5</b>		RS	6.247,84		18.916,27	18.916,27		18.916,27
		CP	12.709,85	-3.000,00	9.709,85	4.579,34	2.235,00	6.814,34
		T					2.235,00	25.730,61
<b>CATEGORIA 6</b>								
ONERI TRIBUTARI								



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 6									
	0220.00	RS	2.634,00						
		CP	5.000,00		5.000,00	4.732,00		4.732,00	
		T						4.732,00	
								-268,00	
		RS	2.634,00						
		CP	5.000,00		5.000,00	4.732,00		4.732,00	
		T						4.732,00	
								-268,00	
* TOTALE CATEGORIA 6									
CATEGORIA 7									
SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
	0230.00	RS	98.903,73						
		CP	300.000,00	40.000,00	340.000,00	330.072,92	9.927,08	340.000,00	
		T					9.927,08	340.000,00	
	0235.00	RS	18.280,70		18.280,70		18.280,70	18.280,70	
		CP	15.000,00	2.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	
		T					35.280,70	35.280,70	
		RS	117.184,43		18.280,70		18.280,70	18.280,70	
		CP	315.000,00	42.000,00	357.000,00	330.072,92	26.927,08	357.000,00	
		T					45.207,78	375.280,70	
* TOTALE CATEGORIA 7									
CATEGORIA 8									
SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELL'ENTRATA									
	0250.00	RS	9.188,69		12.188,69	2.357,80	9.830,89	12.188,69	
		CP	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
		T					19.830,89	22.188,69	
		RS	9.188,69		12.188,69	2.357,80	9.830,89	12.188,69	
		CP	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
		T					19.830,89	22.188,69	
* TOTALE CATEGORIA 8									
CATEGORIA 9									
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE									

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
TIT. 1 - CAT. 9									
Fondo di riserva	0260.00	RS CP T	14.696,44	-14.696,44					
Spese impreviste	0261.00	RS	14.466,00		1.845,71	1.586,60		1.586,60	-259,11
		CP	8.000,00		8.000,00	4.890,84	3.109,16	8.000,00	
		T					3.109,16	9.586,60	
Fondo accantonamento incentivo alla progettazione - Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice Contratti Pubblici	0262.00	RS	2.575,76		4.880,01	3.955,73	924,28	4.880,01	
		CP	1.102,72	7.007,05	8.109,77	4.582,77	3.527,00	8.109,77	
		T					4.451,28	12.989,78	
Fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi consortili.	0263.00	RS CP T	23.400,00 90.000,00	174.000,00	264.000,00				-264.000,00
<b>* TOTALE CATEGORIA 9</b>		RS CP T	40.441,76 113.799,16	166.310,61	6.725,72 280.109,77	5.542,33 9.473,61	924,28 6.636,16 7.560,44	6.466,61 16.109,77 22.576,38	-259,11 -264.000,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		RS CP T	773.377,06 1.801.109,01	324.755,32	364.655,09 2.125.864,33	261.415,79 1.537.642,56	96.686,18 280.323,42 377.009,60	358.101,97 1.817.965,98 2.176.067,95	-6.553,12 -307.898,35

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	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	15.100,84		18.453,86		13.130,20	18.414,78	
Acquisto di beni mobili e immobili		CP	30.000,00	9.000,00	39.000,00	5.284,58 23.700,20	15.299,80 28.430,00	39.000,00 57.414,78	-39,08
		T							
	0280.00	RS	42.551,31		42.551,31		42.551,31	42.551,31	
Ricostituzione parco macchine del Conorzio		CP							
		T					42.551,31	42.551,31	
	<b>* TOTALE CATEGORIA 10</b>	RS	57.652,15		61.005,17	5.284,58	55.681,51	60.966,09	-39,08
		CP	30.000,00	9.000,00	39.000,00	23.700,20	15.299,80	39.000,00	
		T					70.981,31	99.966,09	
<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 DALLO 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				
Interventi di manutenzione straord inaria per ripristino dell'officio sità idraulica mediante rimozione di materiale accumulato in alveo n ei torrenti Rivarcale, Ripuglie e Riosecco nei Comuni di Allerona e Castel Viscardo - LOTTO 263/U		CP							-32.924,64
		T							



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
TIT. 2 - CAT. 13								
	0340.22	RS	14.432,89					
	Interventi integrativi di mitigazione del rischio idraulico in territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Orvieto - LOTTO 291/U.	CP						
	0340.23	RS						
	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.	CP						
	0340.24	RS						
	Interventi di ripristino officiosità idraulica del tratto di canale artificiale Moiano in territorio dei Comuni di Città della Pieve e Paciano- LOTTO 296/U	CP						
	0340.25	RS						
	Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ cat. ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Alleronia e Castel Viscardo - LOTTO 297/U.	CP						
	0340.26	RS	170.752,07		149.583,67	149.583,67	149.583,67	
	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.	CP	434.515,64		434.515,64	424.578,56	424.578,56	-9.937,08
	0340.27	RS	150.980,13		181.176,16	181.176,16	181.176,16	
	Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d'Orvieto e Fabro - LOTTO 302/U.	CP	181.176,16				181.176,16	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
TIT. 2 - CAT. 13								
	0340.29	RS						
	Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia - LOTTO 275/U Prog. 5	CP		1.975.000,00	1.975.000,00	658.730,68	1.316.269,32	1.975.000,00
		T					1.316.269,32	1.975.000,00
	0340.30	RS						
	Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ categoria ed affluenti - LOTTO 305/U.	CP		285.183,46	285.183,46	285.183,46		285.183,46
		T						285.183,46
	0340.31	RS						
	Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale dell'impianto irriguo dell'Astrone in Comune di Città della Pieve - LOTTO 293/U.	CP		500.000,00	500.000,00	38.615,59	461.384,41	500.000,00
		T					461.384,41	500.000,00
	0340.32	RS						
	Interventi di ripristino e consolidamento spondale del fiume Chiani nel tratto compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia di rettilineità Firenze-Roma nel Comune di Città della Pieve - LOTTO 299/U.	CP		198.303,50	198.303,50	11.990,39	186.313,11	198.303,50
		T					186.313,11	198.303,50
	0340.33	RS						
	Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente Arge in prossimità del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel Comune di Fabro - LOTTO 300/U.	CP		20.000,00	20.000,00	1.516,92	18.483,08	20.000,00
		T					18.483,08	20.000,00
	0340.34	RS						
	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.	CP		174.500,00	174.500,00	13.448,03	161.051,97	174.500,00
		T					161.051,97	174.500,00



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 2 - CAT. 13									
	0350.03	Finanziamento lavori LOTTO 208/T.	72.303,97		72.303,97		72.303,97	72.303,97	
							72.303,97	72.303,97	
		* TOTALE CATEGORIA 13	442.549,55		254.812,28	149.583,67	72.303,97	221.887,64	-32.924,64
			615.691,80	3.152.986,96	3.768.678,76	1.615.239,79	2.143.501,89	3.758.741,68	-9.937,08
							2.215.805,86	3.980.629,32	
CATEGORIA 14		REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DAI COMUNI							
		* TOTALE CATEGORIA 14							
CATEGORIA 15		REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DA ALTRI ENTI							
		* TOTALE CATEGORIA 15							
CATEGORIA 16		ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI							
		* TOTALE CATEGORIA 16							
CATEGORIA 17		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
		* TOTALE CATEGORIA 17							
TOTALE TITOLO 2			500.201,70		315.817,45	154.868,25	127.985,48	282.853,73	-32.963,72
			645.691,80	3.161.986,96	3.807.678,76	1.638.939,99	2.158.801,69	3.797.741,68	-9.937,08
							2.286.787,17	4.080.595,41	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
<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	34.621,99		34.621,99	34.621,99		34.621,99
		T						34.621,99
<b>* TOTALE CATEGORIA 18</b>		RS						
		CP	34.621,99		34.621,99	34.621,99		34.621,99
		T						34.621,99
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		RS						
		CP	34.621,99		34.621,99	34.621,99		34.621,99
		T						34.621,99

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
<b>TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b>									
	0430.00	RS	12.247,33		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Restituzione depositi cauzionali		CP	20.000,00		20.000,00				-20.000,00
		T					1.200,00	1.200,00	
	0440.00	RS	1.243,49						
Assegni per il nucleo familiare operai.		CP	2.000,00		2.000,00	769,20		769,20	-1.230,80
		T						769,20	
	0450.00	RS	156.319,61		24.118,82	24.118,82		24.118,82	
Imposte e tasse. (IRPEF)		CP	300.000,00		300.000,00	155.389,65	22.202,53	177.592,18	-122.407,82
		T					22.202,53	201.711,00	
	0460.00	RS	73.357,27		16.971,33	16.971,33		16.971,33	
Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale		CP	130.000,00		130.000,00	66.198,71	17.998,92	84.197,63	-45.802,37
		T					17.998,92	101.168,96	
	0470.00	RS	4.603,70		244,60	244,60		244,60	
Ritenute sindacali.		CP	5.000,00		5.000,00	1.712,20		1.712,20	-3.287,80
		T						1.956,80	
	0480.00	RS	180.986,81						
Restituzione di somme incassate figurativamente		CP	200.000,00		200.000,00	61.097,20		61.097,20	-138.902,80
		T						61.097,20	
	0490.00	RS	5.164,57						
Anticipazione fondo economato		CP	5.164,57		5.164,57	5.164,57		5.164,57	
		T						5.164,57	
	0500.00	RS	8.568,00						
Spese anticipate per conto di terzi. (Spese contrattuali e d'asta)		CP	10.000,00		10.000,00	5.195,20		5.195,20	-4.804,80
		T						5.195,20	
	0510.00	RS	5.000,00						
Spese anticipate per lavori eseguiti per conto di terzi		CP	5.000,00		5.000,00				-5.000,00
		T							
	0530.00	RS	145.751,64						
Erogazione figurativa per partite varie e d'ordine		CP	200.000,00		200.000,00	9.877,64		9.877,64	-190.122,36
		T						9.877,64	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 4									
	0551.00	Manutenzione esercizio opere conso rtili a servizio particolare. (AST RONE)	12.949,18 20.000,00	15.000,00	557,20 35.000,00	557,20 24.534,79	631,89 631,89	557,20 25.166,68 25.723,88	-9.833,32
	0552.00	Manutenzione esercizio opere conso rtili a servizio particolare. (SFE RRACAVALLO)	17.943,12 20.000,00		770,00 20.000,00	770,00 9.975,44		770,00 9.975,44 10.745,44	-10.024,56
<b>TOTALE TITOLO 4</b>			624.134,72 917.164,57	15.000,00	43.861,95 932.164,57	42.661,95 339.914,60	1.200,00 40.833,34 42.033,34	43.861,95 380.747,94 424.609,89	-551.416,63



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - RIEPILOGO CATEGORIE USCITE

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
		<b>TITOLO 1 - CATEGORIA 1</b>	RS						
		SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO	CP	51.390,74	-2.500,00	56.000,00	54.869,51		54.869,51
			T	58.500,00					-1.130,49
		<b>TITOLO 1 - CATEGORIA 2</b>	RS						
		SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	CP	205.708,28	6.000,00	52.093,28	51.829,16	69.861,39	51.829,16
			T	834.200,00		840.200,00	760.284,78	69.861,39	830.146,17
									-10.053,83
		<b>TITOLO 1 - CATEGORIA 3</b>	RS						
		SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	CP						
			T						
		<b>TITOLO 1 - CATEGORIA 4</b>	RS						
		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	340.581,32	115.944,71	256.450,43	182.770,23	67.650,31	250.420,54
			T	451.900,00		567.844,71	373.630,40	164.663,79	538.294,19
								232.314,10	788.714,73
									-6.029,89
									-29.550,52
		<b>TITOLO 1 - CATEGORIA 5</b>	RS						
		ONERI FINANZIARI	CP	6.247,84	-3.000,00	18.916,27	18.916,27		18.916,27
			T	12.709,85		9.709,85	4.579,34	2.235,00	6.814,34
								2.235,00	25.730,61
									-2.895,51
		<b>TITOLO 1 - CATEGORIA 6</b>	RS						
		ONERI TRIBUTARI	CP	2.634,00		5.000,00	4.732,00		4.732,00
			T	5.000,00					4.732,00
									-268,00
		<b>TITOLO 1 - CATEGORIA 7</b>	RS						
		SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	117.184,43	42.000,00	18.280,70	330.072,92	18.280,70	18.280,70
			T	315.000,00		357.000,00		26.927,08	357.000,00
								45.207,78	375.280,70
		<b>TITOLO 1 - CATEGORIA 8</b>	RS						
		SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELL'ENTRATA	CP	9.188,69		12.188,69	2.357,80	9.830,89	12.188,69
			T	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00
								19.830,89	22.188,69
		<b>TITOLO 1 - CATEGORIA 9</b>	RS						
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE	CP	40.441,76	166.310,61	6.725,72	5.542,33	924,28	6.466,61
			T	113.799,16		280.109,77	9.473,61	6.636,16	16.109,77
								7.560,44	22.576,38
									-259,11
									-264.000,00
		<b>TITOLO 2 - CATEGORIA 10</b>	RS						
		BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE A CARICO DEL CONSORZIO	CP	57.652,15	9.000,00	61.005,17	5.284,58	55.681,51	60.966,09
			T	30.000,00		39.000,00	23.700,20	15.299,80	39.000,00
								70.981,31	99.966,09
									-39,08
		<b>TITOLO 2 - CATEGORIA 11</b>	RS						
		REALIZZAZIONE DI OPERE, IMPIANTI A CARICO DEL CONSORZIO	CP						
			T						



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - RIEPILOGO CATEGORIE USCITE

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
		<b>TITOLO 2 - CATEGORIA 12</b>							
		REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLO STATO							
		<b>TITOLO 2 - CATEGORIA 13</b>	442.549,55		254.812,28	149.583,67	72.303,97	221.887,64	-32.924,64
		REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLE REGIONI	615.691,80	3.152.986,96	3.768.678,76	1.615.239,79	2.143.501,89	3.758.741,68	-9.937,08
		<b>TITOLO 2 - CATEGORIA 14</b>							
		REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DAI COMUNI							
		<b>TITOLO 2 - CATEGORIA 15</b>							
		REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DA ALTRI ENTI							
		<b>TITOLO 2 - CATEGORIA 16</b>							
		ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI							
		<b>TITOLO 2 - CATEGORIA 17</b>							
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
		<b>TITOLO 3 - CATEGORIA 18</b>							
		RIMBORSO DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	34.621,99		34.621,99	34.621,99		34.621,99	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
<b>TITOLO 1</b>		RS	773.377,06		364.655,09	261.415,79	96.686,18	358.101,97	-6.553,12
SPESE CORRENTI		CP	1.801.109,01	324.755,32	2.125.864,33	1.537.642,56	280.323,42	1.817.965,98	-307.898,35
		T					377.009,60	2.176.067,95	
<b>TITOLO 2</b>		RS	500.201,70		315.817,45	154.868,25	127.985,48	282.853,73	-32.963,72
SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	645.691,80	3.161.986,96	3.807.678,76	1.638.939,99	2.158.801,69	3.797.741,68	-9.937,08
		T					2.286.787,17	4.080.595,41	
<b>TITOLO 3</b>		RS							
ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI		CP	34.621,99		34.621,99	34.621,99		34.621,99	
		T						34.621,99	
<b>TITOLO 4</b>		RS	624.134,72		43.861,95	42.661,95	1.200,00	43.861,95	
PARTITE DI GIRO		CP	917.164,57	15.000,00	932.164,57	339.914,60	40.833,34	380.747,94	-551.416,63
		T					42.033,34	424.609,89	
<b>TOTALE SPESE</b>		RS	1.897.713,48		724.334,49	458.945,99	225.871,66	684.817,65	-39.516,84
		CP	3.398.587,37	3.501.742,28	6.900.329,65	3.551.119,14	2.479.958,45	6.031.077,59	-869.252,06
		T					2.705.830,11	6.715.895,24	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
<b>TOTALE GENERALE</b>		RS	1.897.713,48		724.334,49	458.945,99	225.871,66	684.817,65	-39.516,84
		CP	3.398.587,37	3.501.742,28	6.900.329,65	3.551.119,14	2.479.958,45	6.031.077,59	-869.252,06
		T					2.705.830,11	6.715.895,24	

**CONTO DI CASSA  
E  
DI AMMINISTRAZIONE**

CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2020

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)	-376.480,98	5.270.773,14	4.894.292,16
- PAGAMENTI	458.945,99	3.551.119,14	4.010.065,13
- FONDO DI CASSA			884.227,03
- RESIDUI ATTIVI (al netto)	772.344,39	1.053.528,22	1.825.872,61
- SOMMA			2.710.099,64
- RESIDUI PASSIVI	225.871,66	2.479.958,45	2.705.830,11
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			4.269,53
- RESIDUI PASSIVI PERENTI			
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			4.269,53



**SITUAZIONE  
PATRIMONIALE**

CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA

ATTIVITA' - ESERCIZIO 2020

1 - Disponibilità presso il Tesoriere		
1.1 - Fondo di Cassa	€	884.227,03
1.2 - Fondo di Cassa (F.I.P. - C.I.P.)	€	-----
2 - Crediti Bancari e Finanziari		
2.1 - Prestiti al Personale	€	-----
2.2 - Depositi Cauzionali	€	-----
2.3 - Polizze Contratte per Indennita' Buonuscita	€	-----
3 - Residui Attivi	€	1.825.872,61
4 - Investimenti Mobiliari		
4.1 - Titoli	€	-----
4.2 - Buoni Postali	€	-----
5 - Immobili		
5.1 - Terreni	€	-----
5.2 - Fabbricati	€	367.785,95
6 - Immobilizzazioni Tecniche		
6.1 - 6.1 Altri beni mobili	€	92.657,99
TOTALE ATTIVITA'	€	3.170.543,58
DEFICIT PATRIMONIALE	€	-----
TOTALE A PAREGGIO	€	-----
10 - Conti d'Ordine		
10.1 - Depositi di Terzi a Cauzione	€	-----

CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA

PASSIVITA' - ESERCIZIO 2020

1 - Debiti di Tesoreria		
2 - Debiti Bancari e Finanziari		
2.1 - Mutui ed Anticipazioni Bancarie	€	-----
3 - Residui Passivi	€	2.705.830,11
4 - Fondo di Accantonamento Vari		
4.1 - Fondo Indennità Buonuscita	€	-----
4.2 - Fondo Cassa Integrazione Pensioni	€	-----
TOTALE PASSIVITA'	€	2.705.830,11
PATRIMONIO NETTO	€	464.713,47
TOTALE A PAREGGIO	€	3.170.543,58
10 - Conti d'Ordine		
10.1 - Depositi di Terzi a Cauzione	€	-----

# RESIDUI ATTIVI



Capitolo: 0010.00 Provento del ruolo, contributi a carico dei consorziati

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
8		versamento ruoli anno 2010.	2010	52,83		52,83
16		Provento del ruolo, contributi a carico dei consorziati.	2011	122,90		122,90
9		versamento ruoli anno 2012.	2012	298,27		298,27
8		Provento del ruolo, contributi a carico dei consorziati	2013	374,84		374,84
17		provento del ruolo contributi a carico dei consorziati anno 2014.	2014	12.466,58		12.466,58
12		Provento del ruolo, contributi a carico dei consorziati.	2015	126.932,89		126.932,89
20	104	30-11-2015 provento del ruolo, contributi a carico dei consorziati.	2016	77.725,20		77.725,20
8		Provento del ruolo, contributi a carico dei Consorziati.	2017	18.836,51		18.836,51
29		Provento del ruolo, contributi a carico dei consorziati	2017	113.567,83		113.567,83
11		versamento ruoli anno 2018.	2018	12.333,66		12.333,66
9		versamenti ruolo 2019.	2019	248.376,13		248.376,13
14		versamento avvisi di pagamento ruolo 2020.			382.735,03	382.735,03
TOTALE CAPITOLO				611.087,64	382.735,03	993.822,67

Capitolo: 0012.00 Contributo per beneficio di scolo a carico del competente Servizio Idrico Integrato.

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
13		Contributo per beneficio di scolo a carico del competente Servizio Idrico Integrato.	2015	7.967,46		7.967,46
12		contributo per beneficio di scolo a carico del competente Servizio Idrico Integrato	2019	14.484,85		14.484,85
15		contributo beneficio di scolo a carico del competente Servizio Idrico Integrato.			25.184,38	25.184,38
TOTALE CAPITOLO				22.452,31	25.184,38	47.636,69

Capitolo: 0080.03 Spese generali lavori LOTTO 208/T.

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
26		spese generali LOTTO 208/T.	2005	5.692,54		5.692,54

Capitolo: 0171.00 Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
18		Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione.			1.464,14	1.464,14

Capitolo: 0182.00 Rimborso periodi di cassa integrazione operai anno 2020.

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
48		rimborso periodi di cassa integrazione operai anno 2019.	2019	3.330,01		3.330,01
20		Rimborso periodi di cassa integrazione operai anno 2020.			1.757,04	1.757,04
TOTALE CAPITOLO				3.330,01	1.757,04	5.087,05

Capitolo: 0183.00 Contributo partecipazione alla spesa della gestione delle paghe da parte del Consorzio di Bonifica Tevere- Nera - annualità 2019/2020.

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
7		contributo partecipazione alla spesa della gestione delle paghe annualità 2019/2020.			2.601,95	2.601,95



Capitolo: 0249.16 Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
21		Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.			4.000,00	4.000,00
Capitolo: 0284.01 Finanziamento lavori LOTTO 208/T.						
34		finanziamento lavori LOTTO 208/T.	2005	72.303,97		72.303,97
Capitolo: 0285.15 Ricostruzioni fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d'Orvieto e Fabro - LOTTO 302/U.						
22		Ricostruzioni fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d'Orvieto e Fabro - LOTTO 302/U.			181.176,16	181.176,16
Capitolo: 0285.16 Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell'impianto irriguo di Sferacavallo in Comune di Orvieto - LOTTO 292/U.						
47		Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell'impianto irriguo di Sferacavallo in Comune di Orvieto - LOTTO 292/U.		6.501,38		6.501,38
Capitolo: 0285.18 Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia - LOTTO 275/U Prog. 5						
44		Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia LOTTO 275/U Progetto 5.			380.405,22	380.405,22
Capitolo: 0285.19 Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ categoria ed affluenti - LOTTO 305/U.						
23		Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ categoria ed affluenti - LOTTO 305/U.			28.518,35	28.518,35
Capitolo: 0316.00 Contributo per l'aggiornamento delle aree di inondazione e fasce di pericolosità del fiume Paglia.						
37		contributo per l'aggiornamento delle aree di inondazione e fasce di pericolosità del fiume Paglia.	2009	14.852,72		14.852,72
Capitolo: 0351.01 Somme accantonate presso la RAS per TFR personale						
122		somme accantonate presso la RAS per personale	2001	84,88		84,88
Capitolo: 0410.00 Depositi cauzionali						
14		depositi cauzionali	2019	992,67		992,67
Capitolo: 0420.00 Rimborso assegni per il nucleo familiare operai.						
25		Rimborso assegni per il nucleo familiare operai.			361,20	361,20



Capitolo: 0430.00 Imposte e tasse. (IRPEF)

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
1		ritenute IRPEF anno 2020, addizionali regionali, comunali, acconto addizionali comunali, ritenuta 730, ritenuta d'acconto 20%			336,46	336,46

Capitolo: 0470.00 Recupero anticipazione fondo economato

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
27		Recupero anticipazione fondo economato.			5.164,57	5.164,57

Capitolo: 0480.00 Rimborso spese anticipate per conto di terzi. (Spese contrattuali e d'asta)

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
28		Rimborso spese anticipate per conto di terzi. (Spese contrattuali)			4.681,60	4.681,60

Capitolo: 0531.00 Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (ASTRONE)

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
19		contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Astrone)		7.856,02		7.856,02
31		Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (Astrone)			20.000,00	20.000,00
43		Contributi per manutenzione opere consortili e servizio particolare impianto Astrone.			5.166,68	5.166,68
TOTALE CAPITOLO				7.856,02	25.166,68	33.022,70

Capitolo: 0532.00 Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (SFERRACAVALLO)

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
41		Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (Sferracavallo)		3.117,77		3.117,77
38		Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)		864,81		864,81
35		Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare		2.102,11		2.102,11
28		Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (Sferracavallo)		2.338,52		2.338,52
26		contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)		8.417,68		8.417,68
20		contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)		10.349,36		10.349,36
32		Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (Sferracavallo)			9.975,44	9.975,44
TOTALE CAPITOLO				27.190,25	9.975,44	37.165,69
TOTALE GENERALE				772.344,39	1.053.528,22	1.825.872,61

# RESIDUI PASSIVI



Capitolo: 0040.01 Stipendi al personale. (Oneri diretti)		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.	Delibera	Descrizione			
7	10	[27-01-2020] retribuzioni 2020, liquidazione reperibilità, buoni pasto Ticket Restaurant impiegati.		680,00	680,00
-----					
Capitolo: 0040.02 Stipendi al personale. (Oneri riflessi)		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.	Delibera	Descrizione			
10	10	[27-01-2020] contributi IRAP, I.V.S. su indennità di carica, Agrifondo, IRES.		48.613,77	48.613,77
-----					
Capitolo: 0040.03 Contrattazione aziendale anno 2020.		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.	Delibera	Descrizione			
45	14	[27-01-2020] buoni pasto Ticket Restaurant operai anno 2020.		8,96	8,96
107		contrattazione aziendale anno 2020.			
TOTALE CAPITOLO				20.000,00	20.000,00
-----					
Capitolo: 0050.01 Compenso prestazioni lavoro straordinario. (Oneri diretti)		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.	Delibera	Descrizione			
67		Lavoro straordinario 2020. (Oneri diretti)		379,62	379,62
-----					
Capitolo: 0050.02 Compenso prestazioni lavoro straordinario. (Oneri riflessi)		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.	Delibera	Descrizione			
18	10	[27-01-2020] contributi su straordinari 2020.		188,00	188,00
-----					
Capitolo: 0090.00 Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni, ecc.		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.	Delibera	Descrizione			
19	10	[27-01-2020] spese di cancelleria, pubblicazioni, ecc.		1.201,02	1.201,02
68		Spese per stampati, cancelleria.		1.317,00	1.317,00
TOTALE CAPITOLO				2.518,02	2.518,02
-----					
Capitolo: 0095.00 Spese postali, telefoniche, telegrafiche e varie		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.	Delibera	Descrizione			
17	10	[27-01-2020] spese telefoniche, telegrafiche, postali e varie.		1,20	1,20
-----					
Capitolo: 0100.01 Spese sede: energia elettrica, riscaldamento, pulizia locali, ecc.		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.	Delibera	Descrizione			
20	10	[27-01-2020] fornitura energia elettrica, metano naturale, pulizia uffici sede.		1.186,06	1.186,06
118		spese sede.			
TOTALE CAPITOLO				2.854,42	2.854,42
-----					
Capitolo: 0105.00 Fitto locali e spese varie ufficio di Orvieto		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.	Delibera	Descrizione			
1	10	[27-01-2020] Canone di affitto e spese varie ufficio di Orvieto.		1.522,96	1.522,96
-----					
Capitolo: 0110.00 Spese per assistenze professionali, legali, notari		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.	Delibera	Descrizione			
53		spese per assistenze professionali, legali, notari, ecc.	2019	1.247,70	1.247,70



CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2020

Pag. 2

103		spese assistenze professionali, legali		2019		1.054,00		1.054,00
		notarili.						
69		Spese assistenze professionali, legali, notarili.				13.406,74		13.406,74
-----								
TOTALE CAPITOLO						2.301,70		15.708,44

Capitolo: 0111.02 Salari ai dipendenti a tempo indeterminato. (oneri riflessi)

Num.		Descrizione		RS		DA RESIDUI		DA COMPETENZA		TOTALI
21		10   27-01-2020 contributi 2020 operai.						1.464,14		1.464,14

Capitolo: 0113.00 Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici al personale

Num.		Descrizione		RS		DA RESIDUI		DA COMPETENZA		TOTALI
64		indennità di carica e rimborsi chilometrici al personale.						1.767,00		1.767,00

Capitolo: 0114.00 Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA

Num.		Descrizione		RS		DA RESIDUI		DA COMPETENZA		TOTALI
54		Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2004		2.278,59				2.278,59
49		accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2005		3.000,00				3.000,00
51		Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2006		2.500,00				2.500,00
57		Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2007		2.500,00				2.500,00
52		accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2008		2.100,00				2.100,00
51		Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2009		2.500,00				2.500,00
45		Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2010		2.500,00				2.500,00
48		accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2011		2.100,00				2.100,00
38		accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2012		2.500,00				2.500,00
38		Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2013		2.500,00				2.500,00
52		Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2014		2.500,00				2.500,00
44		accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2015		3.500,00				3.500,00
50		Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2016		2.400,00				2.400,00
37		Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2017		3.200,00				3.200,00
78		Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA		2018		2.400,00				2.400,00
57		accantonamento2% dipendenti non soggetti ENPAIA.		2019		2.512,00				2.512,00
72		Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA.				2.900,00				2.900,00
-----									43.890,59	
TOTALE CAPITOLO						40.990,59		2.900,00		43.890,59

Capitolo: 0115.00 Spese di rappresentanza

Num.		Descrizione		RS		DA RESIDUI		DA COMPETENZA		TOTALI
22		10   27-01-2020 spese di rappresentanza.						140,00		140,00

Capitolo: 0120.00 Spese per adesione ad Enti, Associazioni e Società

Num.		Descrizione		RS		DA RESIDUI		DA COMPETENZA		TOTALI
73		Spese adesione ad Enti, Associazioni e Società						366,30		366,30



Capitolo: 0126.00	Compenso esattori per servizio riscossione ruoli		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.   Delibera	Descrizione	2019	2019			
42	compenso esattori per riscossione ruoli	3.799,38				3.799,38
105	compenso esattori per servizio riscossione ruoli.	220,71				220,71
75	Compenso esattori per servizio riscossione ruoli.			11.653,83		11.653,83
108	compenso esattori per servizio riscossione ruoli.			4.063,59		4.063,59
TOTALE CAPITOLO		4.020,09	15.717,42			19.737,51

Capitolo: 0130.00	Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.   Delibera	Descrizione	2019	2019			
16	10   27-01-2020   manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto				202,52	202,52
109	manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto.			1.684,50		1.684,50
TOTALE CAPITOLO				1.887,02		1.887,02

Capitolo: 0135.00	Assistenza, manutenzione, riparazione macchine e mobili ufficio		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.   Delibera	Descrizione	2019	2019			
24	10   27-01-2020   assistenza, manutenzione, riparazione macchine e mobili.				768,60	768,60

Capitolo: 0160.00	Progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.   Delibera	Descrizione	2019	2019			
58	progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.	1.080,00				1.080,00
107	progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.	1.917,51				1.917,51
77	Progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.			30.000,00		30.000,00
110	Progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.			10.000,00		10.000,00
117	Progettazione, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.			5.381,12		5.381,12
TOTALE CAPITOLO		2.997,51	45.381,12			48.378,63

Capitolo: 0161.01	Oneri aggiuntivi indennità di esproprio manutenzione beni demaniali		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.   Delibera	Descrizione	2011	2019			
41	oneri aggiuntivi indennità di manutenzione beni demaniali.	276,88				276,88
43	oneri aggiuntivi indennità di manutenzione beni demaniali	400,50				400,50
TOTALE CAPITOLO		677,38				677,38

Capitolo: 0162.00	Adeguamenti edifici ed attrezzature alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.		RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
Num.   Delibera	Descrizione	2019	2019			
49	Adeguamenti edifici ed attrezzature disposizione di cui al D.Lgs 81/08.	1.369,59				1.369,59
94	adeguamento edifici ed attrezzature disposizioni D.Lgs. n.81/2008.	1.012,27				1.012,27
78	Adeguamenti edifici ed attrezzature disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.	12.573,75				12.573,75
TOTALE CAPITOLO		2.381,86	12.573,75			14.955,61



Capitolo: 0170.00		Manutenzione, riparazione locali sede e relativi impianti			
Num. Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
53	Manutenzione, riparazione locali sede e relativi impianti	2014	4.225,88		4.225,88
47	manutenzione, riparazione locali sede e relativi impianti	2015	600,64		600,64
41	Manutenzione, riparazione locali sede e relativi impianti.	2017	1.582,31		1.582,31
80	manutenzione, riparazione locali sede e relativi impianti	2018	3.000,00		3.000,00
59	manutenzione, riparazione locali sede e relativi impianti	2019	2.756,00		2.756,00
79	Manutenzione, riparazione locali sede e relativi impianti.			2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO			12.164,83	2.000,00	14.164,83

Capitolo: 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.			
Num. Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
78	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.	2019	2.116,35		2.116,35

Capitolo: 0189.11		Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa in Regione Umbria - LOTTO 306/U.			
Num. Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
115	Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa in Regione Umbria - LOTTO 306/U.			59.395,10	59.395,10

Capitolo: 0200.00		Interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio di tesoreria			
Num. Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
25	Interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio di Tesoreria.			2.235,00	2.235,00

Capitolo: 0230.00		Manutenzione integrativa Chiana Romana e Val di Paglia			
Num. Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
15	lavori di manutenzione ordinaria comprensorio umbro.			2.489,36	2.489,36
35	lavori di manutenzione ordinaria comprensorio toscano.			1.008,62	1.008,62
53	lavori di manutenzione ordinaria opere pubbliche di bonifica nel comprensorio umbro.			502,71	502,71
59	ritribuzione MAG/2020.			407,74	407,74
83	Manutenzione integrativa Chiana Romana e Val di Paglia.			77,03	77,03
104	Manutenzione integrativa Chiana Romana e Val di Paglia.			5.441,62	5.441,62
TOTALE CAPITOLO				9.927,08	9.927,08

Capitolo: 0235.00		Fondo per oneri integrativi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza ed opere non coperte da finanziamenti.			
Num. Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
46	Fondo per oneri integrativi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza ed opere non coperte da finanziamento	2018	3.280,70		3.280,70



CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2020

Pag. 5

61	fondo per oneri integrativi per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza ed opere non coperte da finanziamento	2019	15.000,00	15.000,00
84	Fondo per oneri integrativi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza ed opere non coperte da finanziamenti.			15.000,00
112	fondo per oneri integrativi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza ed opere non coperte da finanziamenti.			2.000,00
TOTALE CAPITOLO		18.280,70	17.000,00	35.280,70

Capitolo: 0250.00 Rimborsi contributi

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
63		rimborsi contributi.	2011	3.830,89		3.830,89
62		rimborsi contributi	2019	3.000,00		3.000,00
96		rimborsi contributi.	2019	3.000,00		3.000,00
85		Rimborsi contributi.			10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO			9.830,89	10.000,00		19.830,89

Capitolo: 0261.00 Spese impreviste

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
27	10	127-01-2020) spese impreviste.			627,67	627,67
86		Spese impreviste.			2.481,49	2.481,49
TOTALE CAPITOLO					3.109,16	3.109,16

Capitolo: 0262.00 Fondo accantonamento incentivo alla progettazione - Art.113 D.Lgs. 50/ 2016 e s.m.i. Codice Contratti Pubblici

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
64		fondo accantonamento incentivo alla progettazione - Art.113 D.Lgs. 50/ 2016 e s.m.i. Codice Contratti Pubblici.		256,93		256,93
80		Fondo accantonamento incentivo alla progettazione - Art. 113 D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i. Codice Contratti Pubblici.		667,35		667,35
87		Fondo accantonamento incentivo alla progettazione - Art. 113 D.Lgs. 5082016 e s.m.i. Codice Contratti Pubblici.			646,49	646,49
102		Fondo accantonamento incentivo alla progettazione (50% dei Lotti 293/U, 299/U, 300/U, 301/U)			2.656,73	2.656,73
116		Fondo accantonamento incentivo alla progettazione.			223,78	223,78
TOTALE CAPITOLO			924,28	3.527,00		4.451,28

Capitolo: 0270.00 Acquisto di beni mobili e immobili

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
40		acquisto di beni mobili e immobili.	2016	3.296,45		3.296,45
66		acquisto di beni mobili e immobili	2019	4.833,75		4.833,75
100		acquisto di beni mobili e immobili.	2019	5.000,00		5.000,00
66		acquisto beni mobili e immobili.			6.299,80	6.299,80
105		Acquisto beni mobili e immobili.			9.000,00	9.000,00
TOTALE CAPITOLO			13.130,20	15.299,80		28.430,00

Capitolo: 0280.00 Ricostituzione parco macchine del Consorzio

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
59		Ricostituzione parco macchine del Consorzio.	2014	15.753,54		15.753,54



CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2020

Pag. 6

50		ricostituzione parco macchine del Consorzio		2015		24.143,77		24.143,77
55		Ricostituzione parco macchine del Consorzio.		2016		2.654,00		2.654,00
TOTALE CAPITOLO						42.551,31		42.551,31

Capitolo: 0340.29 Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia - LOTTO 275/U Prog. 5

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
61		Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia - LOTTO 275/ U Prog. 5				526.269,32
114		Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia - LOTTO 275/ U Progetto 5.				790.000,00
TOTALE CAPITOLO						1.316.269,32

Capitolo: 0340.31 Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale dell'impianto irriguo dell'Astrone in Comune di Città della Pieve - LOTTO 293/U.

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
98		Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale dell'impianto irriguo dell'Astrone in Comune di Città della Pieve - LOTTO 293/U.				461.384,41

Capitolo: 0340.32 Interventi di ripristino e consolidamento spondale del 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.

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
99		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.				186.313,11

Capitolo: 0340.33 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.

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
100		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.				18.483,08

Capitolo: 0340.34 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.

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
101		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.				161.051,97

Capitolo: 0350.03 Finanziamento lavori LOTTO 208/T.

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
63		finanziamento lavori LOTTO 208/T.		2005		72.303,97

Capitolo: 0430.00 Restituzione depositi cauzionali

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
91		restituzione depositi cauzionali.		2007		500,00
35		restituzione depositi cauzionali.		2011		500,00
57		Restituzione depositi cauzionali		2016		200,00
TOTALE CAPITOLO						1.200,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2020

Capitolo: 0450.00 Imposte e tasse. (IRPEF)

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
28	10	27-01-2020 ritenute IRPEF, addizionali regionali, addizionali comunali, conto addizionali comunali, rimborsi 730.			22.202,53	22.202,53

Capitolo: 0460.00 Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
29	10	27-01-2020 contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale.			17.998,92	17.998,92

Capitolo: 0551.00 Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare. (ASTRONE)

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
106		Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare impianto Astrone.			631,89	631,89
TOTALE GENERALE				225.871,66	2.479.958,45	2.705.830,11

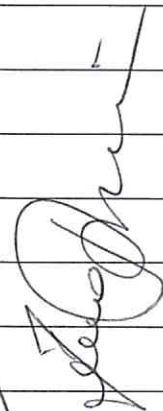


**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA****ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) –****RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020**

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno ventiquattro (24) 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. Mauro Boscherini - Membri Effettivi, per procedere all'esame del rendiconto dell'esercizio 2020 e redigere la seguente relazione a norma dell'art. 46 del vigente Statuto consortile.

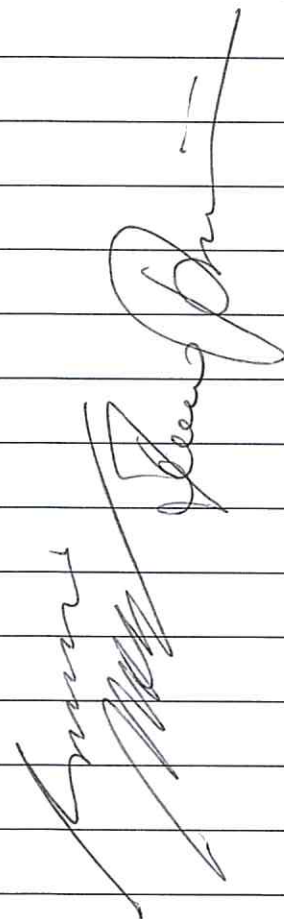
E' stata messa a disposizione del Collegio la seguente documentazione:

- Rendiconto dell'esercizio 2020, che sarà licenziato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del \_\_/06/2021;
- Bilancio di previsione dell'esercizio 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 624 del 28 Novembre 2019;
- provvedimenti con i quali sono state apportate variazioni alle previsioni del Bilancio 2020;
- Rendiconto dell'esercizio 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 67 del 29 Giugno 2020;
- Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020 del Tesoriere, Monte dei Paschi di Siena filiale di Chiusi;
- registri contabili, reversali e mandati inerenti la gestione dell'anno 2020 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 2020 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 2019 rispettivamente in €. 1.558.558,06 e in €. 724.334,49 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. 24/2020; CDA n. 67/2020; CDA n. 68/2020; CDA n. 91/2020; CDA n. 110/2020, CDA n. 125/2020, CDA n. 126/2020, CDA n. 148/2020 e CDA n. 149/2020.  
  
In conseguenza di dette variazioni, la previsione definitiva di competenza, sia dell'entrata che della spesa, è risultata pari ad €. 6.900.329,65 con un aumento netto di €. 3.501.742,28 rispetto alla previsione iniziale.





- 5) Al Bilancio dell'esercizio 2020 è stato applicato l'avanzo di €. 1.204,02 accertato con il Conto Consuntivo dell'esercizio 2019, destinandolo al capitolo 1/9/260.00 "Fondo di riserva" (Deliberazione CDA n. 67/2019).
- 6) L'esame della documentazione giustificativa delle entrate e delle spese è stato eseguito nel corso delle verifiche effettuate nei giorni 04/06/2020; 28/07/2020, 26/11/2020 e 22/02/2021.
- 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 2020, così come elaborato, si riassume nei seguenti dati tratti dalla gestione della competenza:

**PARTE ENTRATA**

DESCRIZIONE	PREV. DEFINIT.	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	€ 1.204,02	€ 0,00
Entrate proprie correnti	€ 2.129.282,30	€ 2.115.811,74
Entr. da trasf.spese correnti	€ 69.000,00	€ 69.000,00
Entr. da trasf.per investim.	€ 3.768.678,76	€ 3.758.741,68
Entr. da alienaz. e risc. cred.	€ 0,00	€ 0,00
Entr. da antic. e mutui	€ 0,00	€ 0,00
Entr. da partite di giro	€ 932.164,57	€ 380.747,94
Totale di competenza	€ 6.900.329,65	€ 6.324.301,36

**PARTE SPESA**

DESCRIZIONE	PREV. DEFINIT.	IMPEGNI
Spese correnti	€ 2.125.864,33	€ 1.817.965,98
Spese in c/capitale	€ 3.807.678,76	€ 3.797.741,68



Spese per rimb.mutui	€ 34.621,99	€ 34.621,99
Spese per partite di giro	€ 932.164,57	€ 380.747,94
Totale spese competenza	€ 6.900.329,65	€ 6.031.077,59

9) La gestione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti si compendia nei seguenti dati:

**RESIDUI ATTIVI**

Esistenti all'1/1/2020		€ 1.558.558,06
Riscossi	€ 456.538,57	
Rimasti da riscuotere	€ 772.344,39	
Totale		€ 1.228.882,96
Minori accertamenti netti di residui attivi		€ -329.675,10

**RESIDUI PASSIVI**

Esistenti all'1/1/2020		€ 734.334,49
Pagati	€ 458.945,99	
Rimasti da pagare	€ 225.871,66	
Totale		€ 684.817,65
Minori accertamenti netti di residui passivi		€ -39.516,84

10) La gestione complessiva dell'esercizio 2020 (sia della competenza che del conto dei residui) si è conclusa con un avanzo di amministrazione di € 4.269,53 così costituito:

- Fondo di cassa all'01/01/2020		€. -833.019,55
- Riscossioni dell'esercizio 2020:		
in c/residui	€. 456.538,57	
in c/competenza	€ 5.270.773,14	
Totale delle riscossioni		€ + 5.727.311,71

Totale attivo		€. + 4.894.292,16
- Pagamenti dell'esercizio 2020:		
in c/residui	€. 458.945,99	
in c/competenza	<u>€. 3.551.119,14</u>	
Totale dei pagamenti		€. - 4.010.065,13
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2020</b>		<b>€. 884.227,03</b>
- Residui attivi:		
riaccertati	€. 772.344,39	
accertati	<u>€. 1.053.528,22</u>	
Totale residui attivi		€. +1.825.872,61
- Residui passivi:		
reimpegnati	€. 225.871,66	
impegnati	<u>€. 2.479.958,45</u>	
Totale residui passivi		€. -2.705.830,11
<b>AVANZO DI AMM/NE ESERCIZIO 2020</b>		<b>€. + 4.269,53</b>
I dati suesposti concordano con quelli del Conto del Tesoriere dell'Ente.		
Tra le minori entrate accertate rispetto a quelle previste si segnalano:		
- €.264.000,00 nelle entrate contributive; - €.2.051,03 nelle entrate derivanti dal recupero di spese generali; - €.24.042,95 negli introiti diversi ed eventuali e partite compensative; - €.42.861,72 nei trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione.		
Per contro, le economie più rilevanti si sono verificate nelle spese per gli organi del Consorzio (- €.1.130,49); nelle spese per il personale in servizio (- €.10.317,95); nelle spese per acquisto di beni, servizi e lavori di manutenzione (- €.35.580,41); negli oneri finanziari (- €.2.895,51); negli		

oneri tributari (- €.268,00); nelle spese non classificabili in altre categorie (- €.264.259,11); nei beni mobili, macchine, attrezzature a carico del Consorzio (- €.39,08) nella realizzazione di opere in concessione dalle Regioni (- €.42.861,72).

Tutto quanto ciò premesso,

I SOTTOSCRITTI REVISORI

ESPRIMONO

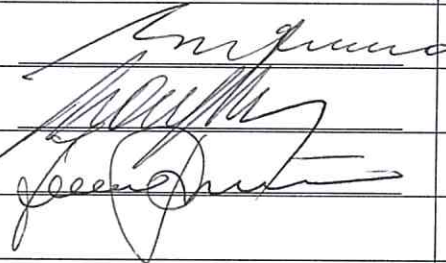
all'unanimità, parere favorevole all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2020 presentato dal Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, nelle risultanze come sopra verificate.

I REVISORI

Il Presidente

Il Membro Effettivo

Il Membro Effettivo





Consorzio per la Bonifica della  
Val di Chiana Romana e Val di Paglia  
Chiusi Stazione (SI)

2

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
AL CONTO CONSUNTIVO**

0

2

0





## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Sigg. Consiglieri,

prima di procedere all'analisi dei risultati economici e finanziari dell'anno 2020, appare quanto mai opportuno richiamare l'attenzione sulla pandemia da Covid-19 che ci ha stravolti tutti e da un mese all'altro ci siamo ritrovati ad affrontare un modo di vivere diverso, spesso caratterizzato da privazioni.

Come dimenticare le impressionanti immagini di marzo delle bare dei defunti trasportati fuori dalla città di Bergamo dall'esercito, perché le strutture del cimitero locale non avevano più posti per contenerle.

Uno scenario, questo, che ci ha catapultati in una nuova realtà inimmaginabile e che ha rallentato, per la forzata limitazione degli incontri fisici, la vita stessa e in generale tutte le attività produttive, che tuttora, per la gran parte, stentano a ripartire.

In questo scenario, pur con qualche difficoltà organizzativa, il Consorzio ha continuato a svolgere, giorno dopo giorno, nel pieno rispetto delle misure obbligatorie di sicurezza, la propria attività istituzionale per la salvaguardia idraulica, idrogeologica ed ambientale del proprio comprensorio, rientrando tale attività fra i “servizi pubblici essenziali”, come così definiti dalla Legge n° 146/1990.

In tale contesto, caratterizzato da una evoluzione dei processi socio-economici ancora sfavorevoli per il Paese ed aggravati dall'emergenza sanitaria, la gestione dell'Ente ha continuato ad essere condotta con criteri finalizzati alla massima prudenza e rigore, e ciò per contenere i costi senza penalizzare le funzioni di istituto.

Nel corso dell'anno 2020, primo anno del mandato dell'attuale governance, insediatasi in data 9 dicembre 2019, l'azione tecnico-amministrativa dell'Istituzione consortile è proseguita ed è rimasta concentrata sul consolidamento dei rapporti con le Regioni Umbria e Toscana, 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 vari Comuni del comprensorio.

Durante tutto il corso dell'anno 2020 e tutt'ora, l'Organico a tempo indeterminato della struttura consortile ha contato n° 16 dipendenti, di cui n° 1 dirigente, n° 1 quadro, n° 10 impiegati tra tecnici ed amministrativi e n° 4 operai del centro macchine, ai quali si sono affiancati, durante il periodo estivo, n° 2 unità di personale avventizio per eseguire l'attività di manutenzione del reticolo idraulico di competenza. A tal riguardo, con delibera n° 111 del 29 ottobre 2020, è stato approvato il Piano di fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 che, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporanee ed eccezionale, permette all'Ente di assumere le suddette unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della L.R. n° 12/2017.

Fra i numerosi adempimenti burocratici ed amministrativi, a gennaio 2020 ha avuto luogo l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022, comprensivo della sezione per la trasparenza e l'integrità, e della Relazione annuale redatta dal Responsabile anticorruzione, di cui l'Amministrazione ha preso atto con delibera n° 11 del 27 gennaio 2020.

In tema di riscossione coattiva dei contributi consortili, il cui servizio è affidato alla società Ge.Fi.l. Gestione Fiscalità Locale S.p.A., occorre evidenziare il blocco di tale attività di riscossione per la difficile congiuntura economica ed epidemiologica del Paese che è perdurato oltre un anno: blocco che è stato accompagnato da successive proroghe dei termini di scadenza sia delle notifiche delle cartelle di pagamento, delle ingiunzioni, sia dell'avvio delle attività cautelari o esecutive. Il cd. Decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021 n° 41), infatti, ha sancito l'ennesimo blocco fino al 30 aprile 2021 di tale attività di riscossione e sembra che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, o addirittura al 30 giugno p.v., tale termine.

L'art. 4 del sopra citato Decreto, inoltre, prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 Euro relativi al periodo 2000-2010. Giova osservare che l'inclusione nella rottamazione delle cartelle della contribuzione consortile potrebbe, in futuro, generare cadute di disponibilità finanziaria e compromettere seriamente il funzionamento e lo svolgimento della struttura consortile.

La problematica è all'attenzione dell'ANBI che si sta adoperando presso gli esponenti parlamentari e governativi per chiedere l'esclusione dalla suddetta rottamazione e/o la riduzione e/o, comunque, misure compensative.

Su tale problematica è doveroso riportare all'attenzione anche la svolta significativa, in senso positivo, che ha riguardato l'annoso contenzioso tributario con Umbra Acque S.p.A.. Con atto di transazione sottoscritto in data 17 novembre 2020, approvato in schema con delibera n° 119 del 16 novembre 2020, e con il versamento di Euro 65.000,00 a favore del Consorzio da parte della suddetta società, infatti, è stato posto fine al sopra citato contenzioso afferente il contributo del beneficio di scolo per gli anni dal 2004 al 2015 che, con alterni risultati, aveva visto soccombenti entrambi gli Enti.

Come sopra detto, nonostante la difficile congiuntura economica ed epidemiologica, l'attività ordinaria e straordinaria di esercizio e gestione delle opere è proseguita sperimentando, tra l'altro, anche nuove modalità di svolgimento della prestazione lavorativa:

- lavoro in presenza, affiancato dal lavoro agile (smart working), con tutte le difficoltà che questo comporta;
- svolgimento di incontri e riunioni virtuali attraverso l'adozione di strumenti della tecnologia e dell'informazione che, in realtà, ha confermato l'inizio di una trasformazione digitale non più rinviabile.

Nel corso dell'anno 2020 sono stati realizzati i seguenti interventi:

- “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 urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica - Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia” – Lotto 275/U – Progetto 5, dell’importo complessivo di Euro 3.950.000,00 (tutt’ora in corso di esecuzione);



- “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





- “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3<sup>a</sup> categoria ed affluenti in territorio dei



Comuni di Città della Pieve, Monteleone d’Orvieto, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” –

Lotto 305/U, dell’importo complessivo di Euro 285.183,46

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 340.000,00.

Nell’ambito delle linee di finanziamento 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*, sull’*Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 – Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale*, sul *Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2020*, sul *Programma stralcio degli interventi di manutenzione afferenti al bacino dell’Appennino Settentrionale (annualità 2019)*, nonché sul *Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica – esercizio 2020*, nel corso dell’anno ha avuto un notevole impulso l’attività di progettazione, che ha riguardato:

- aggiornamento “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;
- aggiornamento “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;
- aggiornamento “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;
- aggiornamento “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;
- aggiornamento “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;
- aggiornamento “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;
- “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 ricalibratura e consolidamento arginale in vari tratti del torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte a sifone e del torrente Moiano nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Paciano e Castiglione del Lago” – lotto 304/U, dell’importo complessivo di Euro 1.600.000,00;
- “Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa in Regione Umbria” – lotto 306/U, dell’importo complessivo di Euro 65.000,00;

- “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3<sup>a</sup> categoria ed affluenti in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Monteleone d’Orvieto, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” – lotto 305/U, dell’importo complessivo di Euro 285.183,46.

Pur non incidendo sul consuntivo 2020, sul fronte degli interventi atti a migliorare la sicurezza idraulica, ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici ed a ridurre il rischio idrogeologico, una grande opportunità da considerare e da utilizzare per i prossimi anni saranno le risorse europee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quale documento di programmazione del Recovery Fund, che sembra delineare la visione del futuro.

I Consorzi di Bonifica, pertanto, dovranno tenersi pronti a ricoprire, con responsabilità e competenza, il proprio ruolo in grado di offrire immediate risposte in un contesto nel quale saranno necessarie importanti modifiche normative e riforme per semplificare, innovare e vincere le sfide che attendono il Paese.

Al riguardo, già il D.L. 31 maggio 2021 n° 77, cd. Decreto Semplificazioni bis, affronta due temi principali: la strategia e il sistema di governance nazionale per l’attuazione degli interventi del PRNN, nonché le misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure, in particolare quelle relative alla gestione degli appalti pubblici.

Tra gli eventi di promozione e divulgazione del ruolo del Consorzio è da ricordare la visita guidata presso la “Fabbrica del Callone Pontificio” del gruppo ecologista “Il Riccio”, in data 27 settembre 2020, durante l’escursione *Fondovalle Poggio Cavaliere – I Naturanti*, effettuata 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).



La Fabbrica del Callone Pontificio, maestoso e austero fabbricato costruito nel 1726 sotto il pontificato di Benedetto XIII per regolare le acque di piena della Val di Chiana, infatti e da sempre, è spunto per raccontare la storia incardinata nel plurisecolare rapporto tra uomo, acqua e territorio, strettamente legata alla bonifica nelle sue varie fasi storiche e che oggi può essere correttamente definita, per le profonde trasformazioni socio-economiche, come l'insieme di attività e interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente in cui viviamo.

Occorre evidenziare, infine, che nel corso del 2020, e precisamente in data 10 dicembre 2020, sono state registrate le dimissioni del Dott. Alessandro Serreli dalla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, al quale è subentrato il membro supplente Dott.ssa Valentina Pino, fino alla nomina del nuovo componente effettivo Dott. Boscherini Mauro, nomina effettuata con decisione del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria n° 29 del 22 aprile 2021.



## RELAZIONE ECONOMICA

Esaminiamo ora i risultati della gestione consortile conseguiti attraverso le scelte di programma contenute nel bilancio di previsione 2020, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 624 del 28 novembre 2019 e controllato dalla Regione Umbria con D.G.R. n° 336 del 30 aprile 2020.

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° 24/2020, n° 67/2020, n° 68/2020, n° 91/2019, n° 110/2020, n° 125/2019, n° 126/2020, n° 148/2020 e n° 149/2020.

In conseguenza delle suddette variazioni, la variazione definitiva di competenza, sia dell'entrata che della spesa, è risultata pari ad Euro 6.900.329,65, con un aumento di Euro 3.501.742,28 rispetto alla previsione iniziale di Euro 3.398.587,37.

Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 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.

Con la finalità di consentire una valutazione più immediata della gestione consortile, si riportano, nello schema che segue, i principali elementi del conto consuntivo 2020 con riferimento ai dati di raffronto degli ultimi esercizi 2018 e 2019.

DESCRIZIONE	2018	2019	2020
Entrate contributive	1.550.200,00	1.660.200,00	<b>1.660.200,00</b>
Recupero spese generali	0,00	92.459,89	<b>273.119,04</b>
Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione	0,00	78.150,00	<b>69.000,00</b>
Entrate per l'esecuzione di opere pubbliche in concessione	290.000,00	977.190,25	<b>3.768.678,76</b>

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Residui attivi	1.732.770,70	1.558.558,06	<b>1.825.872,61</b>
Spese per il personale	860.534,55	843.919,46	<b>830.146,17</b>
Spese per gli Organi del Consorzio	58.203,48	85.823,50	<b>54.869,51</b>
Manutenzione ordinaria opere di bonifica	326.239,20	300.000,00	<b>340.000,00</b>
Spese per acquisto beni e servizi	378.472,81	609.198,23	<b>538.294,19</b>
Oneri finanziari (interessi passivi su anticipazioni di cassa)	35.253,94	25.723,14	<b>4.104,49</b>
Spese in conto capitale – beni mobili, macchine, attrezzature, a carico del Consorzio	5.000,00	29.500,00	<b>39.000,00</b>
Estinzione di mutui e prestiti	32.775,02	33.685,84	<b>34.621,99</b>
Residui passivi	730.157,48	724.334,49	<b>2.705.830,11</b>
Cassa al 31 dicembre	-1.000.836,93	-833.019,55	<b>884.227,03</b>
Avanzo di amministrazione	1.776,29	1.204,02	<b>4.269,53</b>
Situazione patrimoniale	490.489,62	467.431,01	<b>464.413,47</b>

## ***Risultato della gestione consortile nell'esercizio finanziario 2020***

Il conto consuntivo delle entrate e delle spese presenta un avanzo di amministrazione di Euro 4.269,53 così determinato:

• fondo cassa al 01.01.2020	€ - 833.019,55	
• riscossioni in c/ residui	€ 456.538,57	
• riscossioni in c/ competenze	<u>€ 5.270.773,14</u>	
	<u>€ 4.894.292,16</u>	€ <u>4.894.292,16</u>
• pagamenti in c/ residui	€ 458.945,99	
• pagamenti in c/ competenze	<u>€ 3.551.119,14</u>	
	<u>€ 4.010.065,13</u>	€ <u>4.010.065,13</u>
<b>saldo di cassa al 31 dicembre 2020</b>		<b>€ <u>884.227,03</u></b>
residui attivi:		
• riaccertati (anno 2019)	€ 772.344,39	
• accertati (anno 2020)	<u>€ 1.053.528,22</u>	
	<u>€ 1.825.872,61</u>	€ 1.825.872,61
residui passivi:		
• riaccertati (anno 2019)	€ 225.871,66	
• accertati (anno 2020)	<u>€ 2.479.958,45</u>	
	<u>€ 2.705.830,11</u>	€ 2.705.830,11
<b>avanzo di amministrazione</b>		<b>€ <u>4.269,53</u></b>

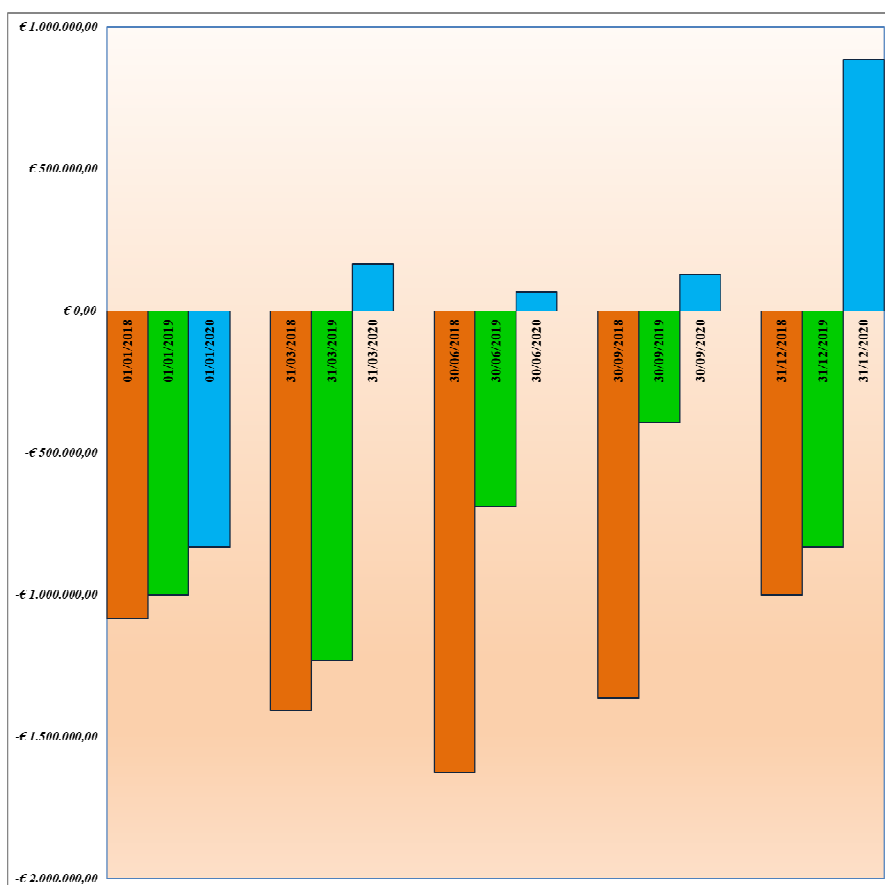


Si osserva che alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è stato registrato un saldo positivo di cassa pari ad Euro 844.227,03.

Un ritorno alla positività di tale elemento rispetto agli ultimi anni 2018 e 2019 è imputabile alla ripresa del flusso di finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere in concessione. L'andamento di cassa è infatti influenzato, oltre che dalla riscossione dei tributi consortili, dai rapporti finanziari con le Regioni e/o con altri Organi amministrativi dello Stato per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche.

In dettaglio, la rappresentazione grafica dell'andamento di cassa, nell'arco dell'anno 2020, in conformità alle scritture del tesoriere Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi Stazione e con il raffronto ai precedenti esercizi 2018 e 2019.

#### ANDAMENTO DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA – ESERCIZIO 2020



2018	-€ 1.084.748,32	-€ 1.408.409,11	-€ 1.625.875,08	-€ 1.364.876,88	-€ 1.000.836,93
2019	-€ 1.000.836,93	-€ 1.232.028,74	-€ 688.248,90	-€ 395.118,46	-€ 833.019,55
2020	-€ 833.019,55	€ 166.216,60	€ 64.956,56	€ 128.543,66	€ 844.227,03

## *Conto economico*

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

• entrate correnti	€ 2.129.282,30	
• entrate da trasferimento per spese correnti	€ 69.000,00	
• entrate da trasferimento per le spese di investimento	€ 3.758.741,68	
• partite di giro	€ 380.747,94	
• minor accertamento di residui passivi	<u>€ 39.516,84</u>	
	<u>€ 6.377.288,76</u>	€ 6.377.288,76
• spese correnti	€ 1.817.965,98	
• spese in c/capitale	€ 3.797.741,68	
• estinzione di mutui e prestiti	€ 34.621,99	
• partite di giro	€ 380.747,94	
• minor accertamento di residui attivi	<u>€ 329.675,10</u>	
	<u>€ 6.360.752,69</u>	€ <u>6.360.752,69</u>
<b>risultato economico al 31.12.2020</b>		<b>€ <u>16.536,07</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 2020, presenta un patrimonio netto di Euro 464.713,47, come di seguito specificato:

• consistenza elementi patrimoniali attivi	€ 3.170.543,58
• consistenza elementi patrimoniali passivi	<u>€ 2.705.830,11</u>
<b>Patrimonio netto</b>	<u>€ 464.713,47</u>

Dal confronto della situazione patrimoniale a inizio 2020 con quella a fine esercizio 2020 si rileva un decremento del patrimonio pari ad Euro 2.717,54.

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 2020 ha assunto la seguente articolazione:

- i residui attivi sono passati da Euro 1.558.558,06 ad Euro 1.825.872,61, di cui Euro 772.334,39 è l'importo dei residui attivi degli anni precedenti ed Euro 1.053.528,22 è l'importo dei residui attivi di competenza.

Merita evidenziare che la maggior parte dei residui attivi degli anni precedenti si riferiscono ai tributi consortili ed ai contributi del beneficio di scolo ancora non riscossi pari ad Euro 633.539,95, al netto dell'abbattimento di Euro 264.000,00 che si è ritenuto di operare valutando per gli stessi l'effettiva inesigibilità. Trattasi della contribuzione non riscossa dei ruoli relativi alle annualità 2011-2014. L'ammontare del citato abbattimento ricomprende anche i residui attivi afferenti la rimanente quota di contributi del beneficio di scolo di cui al contenzioso con Umbra Acque S.p.A. richiamato nella prima parte della presente relazione.

- i residui passivi sono passati da Euro 724.334,49 ad Euro 2.705.830,11 di cui Euro 225.871,66 è l'importo dei residui passivi degli anni precedenti ed Euro 2.479.958,45 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 1.244.264,97, pari a circa il 76%, ed è in linea, sostanzialmente, con la riscossione dell'anno precedente. Nello stesso periodo, nonostante il blocco e le proroghe dei termini di scadenza delle cartelle di pagamento, avvenuti nel corso del 2020, sono stati riscossi tributi consortili in conto residui per un ammontare di Euro 200.192,97, pari a circa il 60% del corrispondente importo riscosso nel precedente esercizio.

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.

La formazione del ruolo viene predisposta dall'Ufficio Catasto che, nell'esercizio 2020, ha eseguito n° 2.852 variazioni catastali e n° 265 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 2020, le spese generali effettivamente riscosse sono risultate pari ad Euro 273.119,04 a fronte di una previsione definitiva di Euro 286.432,55.

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

In tale Categoria figurano, in competenza, accertamenti definitivi per Euro 182.492,70.

Al Capitolo 171.00 trova collocazione il recupero delle spese di manodopera degli operai impiegati per l'attività del centro macchine per Euro 130.716,30, mentre al Capitolo 178.00 è registrato il recupero delle spese costo escavatori per la gestione diretta dei lavori di manutenzione per complessivi Euro 28.600,00.

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

Nel corso del 2020 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 69.000,00.

**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 3.768.678,76, è il seguente:

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 (importo complessivo Euro 620.736,63)	434.515,64 €
Cap. 285.15	Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d'Orvieto e Fabro – Lotto 302/U (importo complessivo Euro 1.367.880,00)	181.176,16 €
Cap. 285.18	Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia – Lotto 275/U – Progetto 5 (importo complessivo Euro 3.950.000,00)	1.975.000,00 €
Cap. 285.19	Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3 <sup>a</sup> categoria ed affluenti in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Monteleone d'Orvieto, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo – Lotto 305/U (importo complessivo Euro 285.183,46)	285.183,46 €
Cap. 285.20	Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale dell'impianto irriguo dell'Astrone in Comune di Città della Pieve – Lotto 293/U (importo complessivo Euro 1.000.000,00)	500.000,00 €

Cap. 285.21	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 (importo complessivo Euro 398.607,00)	198.303,50 €
Cap. 285.22	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 (importo complessivo Euro 40.000,00)	20.000,00 €
Cap. 285.23	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 (importo complessivo Euro 350.000,00)	174.500,00 €

Merita osservare il notevole incremento dei trasferimenti dalle Regioni per l'esecuzione di opere in concessione rispetto alle annualità 2018 e 2019, come evidenziato nel precedente schema di raffronto.

#### **PARTITE DI GIRO**

Tra le entrate indicate nelle partite compensative, siano esse partite di giro o gestioni speciali, risultano accertamenti complessivi per Euro 380.747,94 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 2020 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 41.000,00 è stata rispettata avendo corrisposto, nel 2020, Euro 40.818,80.
- Cap. 20.00: Indennità di carica e rimborsi spese ai Revisori dei Conti  
La previsione di spesa Euro 15.000,00 è stata rispettata avendo corrisposto, nel 2020, Euro 14.050,71.

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

La previsione di spesa di Euro 840.000,00 relativa alle retribuzioni per il personale dipendente, con esclusione di quello con qualifica di operaio, è stata assestata in Euro 830.146,17.

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, il compenso agli esattori, le spese per assistenze professionali, i salari degli operai addetti al Centro Macchine, ecc..

A fronte di una previsione di Euro 567.844,71 le spese a consuntivo ammontano ad Euro 538.294,19.



#### **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 7.000,00, determinata a seguito di una variazione in diminuzione di Euro 3.000,00, l'importo a consuntivo ammonta ad Euro 4.104,49. La citata variazione è stata determinata dalla diminuita esposizione bancaria che ha interessato solo in parte l'esercizio 2020.
- **Cap. 210.00: Interessi passivi su mutui e prestiti in ammortamento**  
L'importo di Euro 2.709,85 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**  
L'attività di manutenzione ordinaria del reticolo di bonifica ha registrato una spesa complessiva di Euro 340.000,00, a fronte di una previsione iniziale 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, a fronte di una variazione in aumento di Euro 2.000,00, si è assestata sull'importo di Euro 17.000,00.

#### **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 2019. 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.

A fronte di una previsione di Euro 1.102,72 ed a seguito di una variazione in aumento di Euro 7.007,05, l'accantonamento si è assestato sull'importo di Euro 8.109,77.

- **Cap. 263.00: Fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi consortili**

A fronte di una iniziale previsione di Euro 90.000,00, a seguito di una variazione in aumento di Euro 174.000,00, l'importo assestato in Euro 264.000,00 ha permesso di effettuare l'abbattimento dei residui attivi per un pari importo di Euro 264.000,00 afferenti i contributi non riscossi dei ruoli 2011 e 2014. È opportuno evidenziare, al tal proposito, che al Capitolo in argomento la consistenza complessiva ammontante nel bilancio di previsione 2021 è di Euro 220.000,00, che si è poi elevata, a seguito di variazioni di bilancio in aumento nel corso dell'anno 2021, ad Euro 390.000,00.

Tale accantonamento consentirà di poter effettuare ulteriore riduzione dei residui attivi afferenti i tributi consortili non riscossi che, come si è detto, al 31 dicembre 2020 si sono attestati ad Euro 633.539,95.

## **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, che sono state accertate in Euro 39.000,00.

## **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 615.691,80 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 3.152.986,96, ovvero pari ad Euro 3.768.678,76.

#### **TITOLO IV – PARTITE DI GIRO**

Le voci di uscita indicate in tale Categoria risultano impegnate per complessivi Euro 380.747,94 e trovano analoga collocazione nella corrispondente voce di entrata.

***Variazioni tra le somme ammesse e quelle accertate***

**GESTIONE RESIDUI ENTRATE**

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme accertate</i>	<i>min./magg. Accertamento</i>
10.00	Provento del ruolo contributi a carico contribuenti	1.044.047,24	811.280,61	-232.766,63
12.00	Contributi per beneficio di scolo	146.717,30	115.483,93	-31.233,37
40.20	Spese generali lavoro lotto 263/U	2.051,03	0,00	-2.051,03
182.00	Rimborso periodi di cassa integrazione operai – anno 2020	16.983,32	6.410,93	-10.572,39
319.00	Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino officiosità idraulica – lotto 263/U	32.924,64	0,00	-32.924,64
420.00	Rimborso assegni familiari operai	411,00	410,00	-1,00
430.00	Imposte e tasse (IRPEF)	1.282,62	603,86	-678,76
470.00	Recupero anticipazione fondo economato	5.164,57	0,00	-5.164,57
480.00	Spese contrattuali e d'asta	186,00	0,00	-186,00
531.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Astrone)	17.047,21	11.114,86	-5.932,35
532.00	Contributi manutenzione opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)	46.882,25	38.717,89	-8.164,36



**GESTIONE COMPETENZE ENTRATE**

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme accertate</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
171.00	Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione	142.800,00	131.716,30	-11.083,70
178.00	Recupero spese costo escavatori per esecuzione interventi di ripristino officiosità idraulica – lotto 305/U	30.000,00	28.600,00	-1.400,00
180.00	Recupero introiti diversi non altrimenti classificabili	5.000,00	12.256,10	+7.256,10
182.00	Recupero periodo di cassa integrazione operai anno 2020	10.000,00	1.757,04	-8.242,96
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	434.515,64	424.578,56	-9.937,08
410.00	Depositi cauzionali	20.000,00	0,00	-20.000,00
420.00	Rimborso assegni per il nucleo familiare operai	2.000,00	769,20	-1.230,80
430.00	Imposte e tasse	300.000,00	177.592,18	-122.407,82
440.00	Contributi assicurativi e previdenziali a carico personale	130.000,00	84.197,63	-45.802,37
450.00	Ritenute sindacali	5.000,00	1.712,20	-3.287,80
460.00	Entrate figurative e partite varie e d'ordine	200.000,00	61.097,20	-138.902,80

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme accertate</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
480.00	Rimborso spese anticipate per c/ terzi – Spese contrattuali e d'asta	10.000,00	5.195,20	-4.804,80
490.00	Rimborso spese anticipate per lavori eseguiti c/ terzi	5.000,00	0,00	-5.000,00
510.00	Recupero di somme erogate figurativamente partite varie	200.000,00	9.877,64	-190.122,36
531.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Astrone)	35.000,00	25.166,68	-9.833,32
532.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)	20.000,00	9.975,44	-10.024,56

***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)	50.592,80	50.528,68	-64,12
50.02	Compenso prestazioni lavoro straordinario (oneri riflessi)	717,00	517,00	-200,00
90.00	Spese stampati, registri cancelleria	4.079,01	3.840,28	-238,73
95.00	Spese postali, telefoniche, telegrafiche e varie	260,32	199,79	-60,53

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
105.00	Fitto locali e spese varie ufficio Orvieto	1.097,04	197,50	-899,54
111.03	Cassa integrazione operai anno 2020	1.259,05	0,00	-1.259,05
115.00	Spese di rappresentanza	1.174,99	654,00	-520,99
120.00	Spese per adesione ad Enti, Associazioni e Società	698,53	360,55	-337,98
130.00	Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto	4.116,29	3.794,87	-321,42
135.00	Assistenza, manutenzione e riparazione macchine e mobili ufficio	697,65	314,15	-383,50
160.00	Progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.	30.056,42	28.258,62	-1.797,80
162.00	Adeguamento edifici ed attrezzature alle disposizioni di cui al D. Lgs. n° 81/2008	14.983,24	14.911,01	-72,23
170.00	Manutenzione, riparazione locali sede e relativi impianti	14.213,95	14.075,83	-138,12
261.00	Spese impreviste	1.845,71	1.586,60	-259,11
270.00	Acquisto di beni mobili e immobili	18.453,86	18.414,78	-39,08

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
338.00	Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino dell'officiosità idraulica mediante rimozione di materiale accumulato in alveo nei torrenti Rivarcale, Ripuglie e Riosecco nei Comuni di Alleron e Castel Viscardo– lotto 263/U	32.924,64	0,00	-32.924,64

#### **GESTIONE COMPETENZE USCITE**

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>min./magg. Accertamento</i>
10.00	Indennità di carica e rimborsi spese agli Amministratori	41.000,00	40.818,80	-181,20
20.00	Indennità di carica e rimborsi spese Collegio Revisori	15.000,00	14.050,71	-949,29
40.01	Stipendi al personale (oneri diretti)	521.000,00	517.442,62	-3.557,38
40.02	Stipendi al personale (oneri riflessi)	283.000,00	278.200,00	-4.800,00
40.03	Contrattazione aziendale anno 2020	25.600,00	25.591,04	-8,96
50.01	Compenso prestazioni lavoro straordinario (oneri diretti)	7.000,00	5.683,65	-1.316,35
50.02	Compenso prestazioni lavoro straordinario (oneri riflessi)	1.600,00	1.412,00	-188,00
51.00	Assegni per il nucleo familiare	2.000,00	1.816,86	-183,14



<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>min./magg. Accertamento</i>
90.00	Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni, ecc.	15.500,00	14.531,00	-969,00
95.00	Spese postali, telefoniche e varie	20.000,00	19.945,83	-54,17
100.01	Spese sede: energia elettrica, riscaldamento, pulizia locali, ecc.	22.000,00	21.547,30	-452,70
100.02	Assicurazioni varie	28.000,00	26.330,70	-1.669,30
105.00	Fitto locali e spese varie ufficio di Orvieto	11.000,00	10.796,93	-203,07
111.01	Salari ai dipendenti tempo determinato (oneri diretti)	125.000,00	121.241,98	-3.758,02
111.02	Salari ai dipendenti tempo determinato (oneri riflessi)	15.000,00	10.474,32	-4.525,68
111.03	Cassa integrazione operai anno 2020	10.000,00	1.757,04	-8.242,96
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	5.000,00	4.405,06	-594,94
115.00	Spese di rappresentanza	3.000,00	1.198,50	-1.801,50
120.00	Spese per adesione ad Enti, associazioni e società	17.000,00	15.930,99	-1.069,01
125.00	Spese per la tenuta del Catasto e formazione ruoli	7.000,00	5.727,90	-1.272,10

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>min./magg. Accertamento</i>
130.00	Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto	30.000,00	29.297,01	-702,99
189.10	Costo escavatori nell'ambito degli "Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3a categoria ed affluenti in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Monteleone d'Orvieto, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo" – lotto 305/U	30.000,00	28.600,00	-1.400,00
200.00	Interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio tesoreria	7.000,00	4.104,49	-2.895,51
220.00	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	4.732,00	-268,00
340.26	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	434.515,64	424.578,56	-9.937,08
430.00	Restituzione depositi cauzionali	20.000,00	0,00	-20.000,00
440.00	Assegni per il nucleo familiare operai	2.000,00	769,20	-1.230,80
450.00	Imposte e tasse	300.000,00	177.592,18	-122.407,82

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme impegnate</i>	<i>min./magg. Accertamento</i>
460.00	Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	130.000,00	84.197,63	-45.802,37
470.00	Ritenute sindacali	5.000,00	1.712,20	-3.287,80
480.00	Restituzione somme incassate figurativamente	200.000,00	61.097,20	-138.902,80
500.00	Spese contrattuali e d'asta	10.000,00	5.195,20	-4.804,80
510.00	Spese anticipate per lavori eseguiti c/ terzi	5.000,00	0,00	-5.000,00
530.00	Erogazioni figurative per partite varie e d'ordine	200.000,00	9.877,64	-190.122,36
551.00	Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare (Astrone)	35.000,00	25.166,68	-9.833,32
552.00	Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)	20.000,00	9.975,44	-10.024,56

Esaurita l'illustrazione delle varie voci di bilancio, il quadro finale della gestione di esercizio 2020 presenta i seguenti risultati:

• riscossioni	€ 4.894.292,16	
• pagamenti	<u>€ 4.010.065,13</u>	
<b>saldo di cassa al 31 dicembre 2020</b>	<b><u>€ 884.227,03</u></b>	€ 884.227,03
• residui attivi	€ 1.825.872,61	
• residui passivi	<u>€ 2.705.830,11</u>	
	<u>€- 879.957,50</u>	€- 879.957,50
<b>avanzo di amministrazione</b>		<b><u>€ 4.269,53</u></b>

Si invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2020.

Chiusi Stazione, 18 giugno 2021

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