

ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
11/2023

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 641 IN DATA 30 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 30 (trenta) del mese di novembre alle ore 15:00 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 24 novembre 2023 prot. n° 3554.

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) COTTINI ROBERTO	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:

		PRESENTI	ASSENTI
1) SIMONI RICCARDO	Presidente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) SABBA ROSANNA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) PORFIDO ALBERICO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– visti:

- l'art. 48 del vigente Statuto consortile che, al comma 3, indica che il Bilancio preventivo sia approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
- il Regolamento di contabilità concernente la struttura del Bilancio annuale;
- gli elaborati di Bilancio, comprendenti il Bilancio di previsione 2024, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il Piano annuale delle opere, nonché il Programma triennale dei lavori;

– rilevato che il Bilancio di previsione 2024 è articolato come segue:

ENTRATE

• Cat. 01: Entrate contributive	€ 1.775.000,00
• Cat. 02: Entrate derivanti dal recupero di spese generali	€ 207.113,85
• Cat. 03: Entrate di natura patrimoniale	€ 0,00
• Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali e partite compensative	€ 201.015,30
• Cap. 05: Trasferimenti dallo Stato per interventi di manutenzione	€ 0,00
• Cat. 06: Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione	€ 4.000,00
• Cap. 07: Trasferimenti dai Comuni per interventi di manutenzione	€ 0,00
• Cap. 08: Trasferimenti dallo Stato per opere in concessione	€ 0,00
• Cat. 09: Trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione	€ 1.897.352,87
• Cap. 10: Trasferimenti dai Comuni per opere in concessione	€ 0,00
• Cap. 11: Alienazione di beni immobili	€ 0,00
• Cap. 12: Alienazione di beni mobili	€ 0,00
• Cap. 13: Riscossione di crediti	€ 0,00
• Cap. 14: Anticipazioni di cassa	€ 0,00
• Cap. 15: Accensione di mutui e prestiti	€ 0,00
• Partite di giro	€ <u>925.000,00</u>
Sommano	€ <u>5.009.482,02</u>

USCITE

• Cat. 01: Spese per gli Organi consortili	€ 109.500,00
• Cat. 02: Spese per il personale in servizio	€ 1.026.300,00
• Cat. 03: Spese per il personale in quiescenza	€ 0,00
• Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi	€ 561.000,00
• Cat. 05: Oneri finanziari	€ 5.000,00
• Cat. 06: Oneri tributari	€ 5.000,00
• Cat. 07: Spese per trasferimenti correnti	€ 336.000,00
• Cat. 08: Spese correttive e compensative dell'Entrata	€ 3.000,00
• Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie	€ 121.329,15
• Cat. 10: Beni mobili macchine attrezzature carico Consorzio	€ 20.000,00
• Cap. 11: Realizzazione opere, impianti, a carico del Consorzio	€ 0,00
• Cap. 12: Realizzazione opere in concessione dallo Stato	€ 0,00
• Cat. 13: Realizzazione opere in concessione dalle Regioni	€ 1.897.352,87
• Cap. 14: Realizzazione opere in concessione dai Comuni	€ 0,00
• Cap. 15: Realizzazione opere in concessione da altri Enti	€ 0,00
• Cap. 16: Acquisto di valori immobiliari	€ 0,00
• Cap. 17: Concessione di crediti e anticipazioni	€ 0,00
• Cap. 18: Rimborso di mutui, prestiti, anticipazioni	€ 0,00
• Partite di giro	€ <u>925.000,00</u>
Sommano	€ <u>5.009.482,02</u>

- preso atto che dai prospetti sopra riportati si evince che le poste più salienti dell'Entrata sono rappresentate dalle entrate contributive, mentre quelle dell'Uscita sono rappresentate dalle spese per il personale in servizio nonché dalle spese per l'acquisto di beni e servizi, come meglio dettagliato nella relazione illustrativa allegata;
- visti:
 - la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2024;
 - il Codice etico;
 - l'art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

DELIBERA:

- 1) di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2024, che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la relazione illustrativa al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato alla Direzione per la cura degli adempimenti relativi all'invio degli elaborati alle Regioni Umbria e Toscana per i provvedimenti di competenza;
- 4) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Giunta della Regione Umbria e per conoscenza alla Giunta della Regione Toscana;
- 5) di dichiarare che la presente delibera diventa esecutiva secondo i termini e le modalità previste dall'art. 40 del vigente Statuto consortile e degli art. 12, 14 e 15 del Regolamento Regionale n° 6/2006.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)
f.to

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)
f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo

Chiusi Stazione, li 1° dicembre 2023

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 15 febbraio 2024 al 29 febbraio 2024.

Chiusi Stazione, li 15 febbraio 2024

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)



Consorzio per la Bonifica della
Val di Chiana Romana e Val di Paglia
Prot. entrata del 15/02/2024 n° 0000546
Classifica



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: Controllo di legittimità ai sensi della L.R. n. 30/2004-Deliberazioni del CdA del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia n. 641 e n. 643 del 30.11.2023.

Con la presente si comunica che la Giunta Regionale, con Atti n. 109 e n. 110 del 14.02.2024, ha deliberato di non opporsi al proseguimento dell'iter delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia rispettivamente n. 643 e 641 del 30.11.2023.

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio

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

Franco Garofalo

REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5106

FAX:

Indirizzo email:
fgarofalo@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneaagricoltura.regione@postacert.u
mbria.it

Da: REGIONE UMBRIA <direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it>
Inviato: giovedì 15 febbraio 2024 15:20
A: Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia
Oggetto: Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 2024-0034178
Allegati: NR_007637_2024.pdf

consorziobonificachiana@postecert.it

Da: Per conto di: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: giovedì 15 febbraio 2024 15:20
A: Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 2024-0034178
Allegati: postacert.eml (102 KB); daticert.xml

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/02/2024 alle ore 15:20:17 (+0100) il messaggio "Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 2024-0034178" è stato inviato da "direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it" indirizzato a:

consorziobonificachiana@postecert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 31EC8294.00B66A73.AD23BDB5.D8733378.posta-certificata@legalmail.it

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

Certified email message

On 15/02/2024 at 15:20:17 (+0100) the message "Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 2024-0034178" was sent by "direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it" and addressed to:

consorziobonificachiana@postecert.it

The original message is attached.

Message ID: 31EC8294.00B66A73.AD23BDB5.D8733378.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)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2024

Parte 1^ ENTRATA	Importi	Parte 2^ USCITA	Importi
TITOLO I° - ENTRATE PROPRIE CORRENTI: Cat. 01 – Entrate contributive Cat. 02 – Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e manutenzione Cat. 03 – Entrate di natura patrimoniale Cat. 04 – Introiti diversi ed eventuali e partite compensative TOTALE TITOLO I°	1.775.000,00 207.113,85 0,00 201.015,30 <u>2.183.129,15</u>	TITOLO I° - SPESE CORRENTI: Cat. 01 – Spese per gli Organi del Consorzio Cat. 02 – Spese per il personale in servizio Cat. 03 – Spese per il personale in quiescenza Cat. 04 – Spese per acquisto di beni e servizi Cat. 05 – Oneri finanziari Cat. 06 – Oneri tributari Cat. 07 – Spese per trasferimenti correnti Cat. 08 – Spese correttive e compensative dell'entrata Cat. 09 – Spese non classificabili in altre categorie TOTALE TITOLO I°	109.500,00 1.026.300,00 0,00 561.000,00 5.000,00 5.000,00 336.000,00 3.000,00 121.329,15 <u>2.167.129,15</u>
TITOLO II° - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI: Cat. 05 – Trasferimenti dallo Stato per interventi di manutenzione Cat. 06 – Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione Cat. 07 – Trasferimenti dai Comuni per interventi di manutenzione TOTALE TITOLO II°	0,00 4.000,00 0,00 <u>4.000,00</u>	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE: Cat. 10 – Beni mobili macchine attrezzature carico del Consorzio Cat. 11 – Realizzazione di opere, impianti a carico del Consorzio Cat. 12 – Realizzazione di opere in concessione dallo Stato Cat. 13 – Realizzazione di opere in concessione dalle Regioni Cat. 14 – Realizzazione di opere in concessione dai Comuni Cat. 15 – Realizzazione di opere in concessione da altri Enti Cat. 16 – Acquisto di valori immobiliari Cat. 17 – Concessione di crediti ed anticipazioni TOTALE TITOLO II°	20.000,00 0,00 0,00 1.897.352,87 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>1.917.352,87</u>
TITOLO III° - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI: Cat. 08 – Trasferimenti dallo Stato per opere in concessione Cat. 09 – Trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione Cat. 10 – Trasferimenti dai Comuni per opere in concessione TOTALE TITOLO III°	0,00 1.897.352,87 0,00 <u>1.897.352,87</u>	TITOLO III° - ESTIZIONE DI MUTUI E PRESTITI: Cat. 18 – Rimborso di mutui, prestiti ed anticipazioni TOTALE TITOLO III°	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI: Cat. 11 – Alienazione di beni immobili Cat. 12 – Alienazione di beni mobili Cat. 13 – Riscossione di crediti TOTALE TITOLO IV°	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	<u>925.000,00</u>
TITOLO V° – ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI: Cat. 14 – Anticipazioni di cassa Cat. 15 – Accensione di mutui e prestiti TOTALE TITOLO V°	0,00 0,00 <u>0,00</u>	TOTALE GENERALE DELL'USCITA	<u>5.009.482,02</u>
TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO	<u>925.000,00</u>	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	<u>5.009.482,02</u>

PARTE PRIMA
ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - PARTE PRIMA ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	N O T E
DENOMINAZIONE				
AVANZO AMMINISTRAZIONE	*****	29.405,24	29.405,24	

TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CORRENTI

CATEGORIA 1				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
0010.00				
Provento del ruolo, contributi a carico dei consorziati	1.063.898,16	1.737.406,44	6,44	1.737.400,00
0012.00				
Contributo per beneficio di scolo a carico del competente Servizio Idrico Integrato.	37.616,13	37.616,13	16,13	37.600,00
* TOTALE CATEGORIA 1	1.101.514,29	1.775.022,57	22,57	1.775.000,00

CATEGORIA 2

ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DI SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE				
0040.51				
Spese generali "Intervento di conversione da scolo a pressione del l'impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto - LOTTO 292/U".	0,01			

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 1 - CAT. 2					
0040.52					
Spese generali "Interven					
ti di ricalibratura e co					
nsolidamento arginale de					
l torr. Tresa a monte de					
l ponte di Caioncola fin					
o alla botte a sifone e					
torr. Moiano a monte del					
la S.S.n.71 Comuni di Ci					
ttà della Pieve, Paciano					
, Castiglione Lago - LOT	17.600,03				
TO 304/U"					
0040.58					
Spese generali "Interven					
to di stabilizzazione de					
l versante in sinistra i					
drografica del fosso del					
la Sala in prossimità de					
l Castello omonimo in Co					
mune di Ficulle - LOTTO		72.975,74		72.975,74	
314/U".	36.487,87				
0040.63					
Spese generali "Interven					
ti ripristino officiosit					
à idr. fiumi Chiani e Pa					
glia nei tratti classifi					
cati 3^cat. ed affluent					
i nei Comuni di Città de					
lla Pieve, Monteleone, Fab					
ro, Montegabbione, Parrano					
, Ficulle, Orvieto, Allero					
na, Castel Viscardo - LOT	2.505,61	25.056,12		25.056,12	
TO 329/U".					

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TIT. 1 - CAT. 2					
0040.64					
Spese generali "Riduzione e del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto del fiume Paglia in corrispondenza della attraversamento della pianura nel Comune di Orvieto - LOTTO 315/U".		88.763,09	118.350,76	207.113,85	
0040.65					
Spese generali "Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento in località Pontevecchie nel Comune di Perugia - I stralcio - LOTTO 326/U".	17.325,05	22.673,38		22.673,38	
0040.66					
Spese generali "Interventi di ripristino officio idraulica del fiume Nestore ed affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Perugia, Marsciano, Corchiano - LOTTO 330/U".	1.086,81	10.868,13		10.868,13	

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	
DENOMINAZIONE					
TIT. 1 - CAT. 2					
0080.03					
Spese generali lavori IO TTO 208/T.	5.692,54				
* TOTALE CATEGORIA 2	80.697,92	220.336,46	118.350,76	131.573,37	207.113,85
CATEGORIA 3					
ENTRATE DI NATURA PATRIM ONIALE					
* TOTALE CATEGORIA 3					
CATEGORIA 4					
INTROITI DIVERSI ED EVEN TUALI E PARTITE COMPENSA TIVE					
0171.00					111.01-111.02
Recupero spese di manodo pera sui lavori di manut enzione.	154.755,20	170.500,00	7.500,00	178.000,00	
0180.00					
Recupero introiti divers i non altrimenti classif icabili		5.000,00		5.000,00	
0182.00					111.03
Rimborso periodi di cass a integrazione operai an no 2024.	6.832,44	10.000,00		10.000,00	

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 1 - CAT. 4					
0183.00					
Contributo partecipazioni e alla spesa della gestione delle paghe da parte del Consorzio di Bonifica Tevere- Nera - annualità 2024.	3.132,09	6.715,30		6.715,30	
0184.00					
Recuperi introiti derivanti da versamenti da parte delle Agenzie delle Entrate di contributi relativi ai ruoli anni 2017 e precedenti.	11,46	100,00		100,00	
0185.00					
Incassi per produzione e energia elettrica impianti fotovoltaici sede consorziale e Fossalto.	56,73	1.200,00		1.200,00	
* TOTALE CATEGORIA 4	164.787,92	193.515,30	7.500,00	201.015,30	
TOTALE TITOLO 1	1.347.000,13	2.188.874,33	125.850,76	131.595,94	2.183.129,15

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	NOTE
DENOMINAZIONE							
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI							
CATEGORIA 5							
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE							
* TOTALE CATEGORIA 5							
CATEGORIA 6							
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE							
Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.	4.000,00	4.000,00				4.000,00	189.09
* TOTALE CATEGORIA 6	4.000,00	4.000,00				4.000,00	
CATEGORIA 7							
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE							
* TOTALE CATEGORIA 7							
TOTALE TITOLO 2	4.000,00	4.000,00				4.000,00	

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TITOLO 3 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI					
CATEGORIA 8					
TRASFERIMENTI DALLO STAT O PER OPERE IN CONCESSIONE					
0261.01 Accesso al Fondo per l'a degumamento dei prezzi di materiali da costruzione e di cui all'Art. 26, co nma 4, lettera B) del D. L. n. 50/2022 (Anno 2022)		153.933,79	153.933,79		292.01
0261.02 Accesso al Fondo per l'a degumamento dei prezzi di materiali da costruzione e di cui all'Art. 26, co nma 4, lettera B) del D. L. n. 50/2022. (Anno 202 3)				179.915,90	292.02
* TOTALE CATEGORIA 8		333.849,69	333.849,69	179.915,90	
CATEGORIA 9					
TRASFERIMENTI DALLE REGI ONI PER OPERE IN CONCESSIONE					
0284.01 Finanziamento lavori LOT TO 208/T.	72.303,97				350.03

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 3 - CAT. 9					
0285.25					340.36
Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torr. Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte a sifone e torr. Moiano nel tratto a monte della S. S.n. 71 nei Comuni di Città della Pieve, Paciano, Castiglione Lago - LOTTO 304/U.	160.000,00				
0285.30					340.41
Intervento di stabilizzazione del versante in sinistra idrografica del fosso della Sala in prossimità del Castello omonimo in Comune di Ficulle - LOTTO 314/U.	70.356,74	703.567,42	703.567,42		
0285.35					340.46
Interventi di ripristino officiosità idraulica fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^cat. ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Monteleone, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona, Castel Viscardo - LOTTO 329/U.	28.518,35	285.183,46	285.183,46		

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 3 - CAT. 9					
0285.36					
Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto del fiume Paglia in corrispondenza dell'attraversamento della complanare nel Comune di Orvieto - LOTTO 315/U.		813.151,23	1.084.201,64	1.897.352,87	340.47
0285.37					
Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto di fiume Paglia compreso fra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo La Nona nel territorio del Comune di Orvieto - LOTTO 316/U.		300.000,00	300.000,00		340.48
0285.38					
Intervento di ripristino e consolidamento di opere di sistemazione idraulica nei fiumi Paglia e Chiani nei Comuni di Orvieto, Ficulle, Montegabbione e Parrano - LOTTO 317/U.		80.000,00	80.000,00		340.49

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - PARTE PRIMA ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 3 - CAT. 9					
0285.39					
Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica e di consolidamento e protezione spondale di tratti del fiume Nestor e di suoi affluenti nel territorio dei Comuni di Piegara, Panicale, Perugia, Marsciano e Magione - LOTTO 318/U.		120.000,00	120.000,00		340.50
0285.40					
Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento in località Pontevalleceppi nel Comune di Perugia - I stralcio - LOTTO 326/U.	366.774,13	479.999,00	479.999,00		340.51
0285.41					
Interventi di ripristino officiosità idraulica del fiume Nestore ed affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Perugia, Marsciano, Corciano - LOTTO 330/U.	12.554,79	100.000,00	100.000,00		340.52

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 3 - CAT. 9					
0316.00					
Contributo per l'aggiorn amento delle aree di ino ndazione e fasce di peri colosità del fiume Pagli a.	14.852,72				
* TOTALE CATEGORIA 9	725.360,70	2.881.901,11	1.084.201,64	2.068.749,88	1.897.352,87
CATEGORIA 10					
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER OPERE IN CONCESSION E					
* TOTALE CATEGORIA 10					
TOTALE TITOLO 3	725.360,70	3.215.750,80	1.084.201,64	2.402.599,57	1.897.352,87

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - PARTE PRIMA ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 VARIAZIONI	NOTE
DENOMINAZIONE			IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI
TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSS. CREDITI				
CATEGORIA 11				
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI				
* TOTALE CATEGORIA 11				
CATEGORIA 12				
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI				
* TOTALE CATEGORIA 12				
CATEGORIA 13				
RISCOSSIONE DI CREDITI				
0351.01				
Somme accantonate presso la RAS per TFR personale	84,88			
* TOTALE CATEGORIA 13	84,88			
TOTALE TITOLO 4	84,88			

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - PARTE PRIMA ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	N O T E
DENOMINAZIONE					

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI, ANTICIPI					
CATEGORIA 14					
ANTICIPAZIONI DI CASSA					
* TOTALE CATEGORIA 14					
CATEGORIA 15					
ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI					
* TOTALE CATEGORIA 15					
TOTALE TITOLO 5					

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO					
0410.00					
Depositi cauzionali	20.992,67	20.000,00		20.000,00	430
0420.00					
Rimborso assegni per il nucleo familiare operai anno 2023.	0,66				
0430.00					
Imposte e tasse. (IRPEF)	113.391,42	300.000,00		300.000,00	450
0440.00					
Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	50.810,31	130.000,00		130.000,00	460
0450.00					
Ritenute sindacali	3.532,40	5.000,00		5.000,00	470
0460.00					
Entrate figurative per p artite varie e d'ordine	199.527,79	200.000,00		200.000,00	480
0470.00					
Recupero anticipazione f ondo economato	10.329,14	5.164,57	5.164,57		490
0480.00					
Rimborso spese anticipat e per conto di terzi. (S pese contrattuali e d'as ta)	10.439,00	10.000,00		10.000,00	500

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - PARTE PRIMA ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 6					
0490.00					510
Rimborso spese anticipat e per lavori eseguiti pe r conto di terzi	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0510.00					530
Recupero di somme erogat e figurativamente per pa rtite varie	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
0531.00					551
Contributi per manutenzi one opere consortili a s ervizio particolare. (AS TRONE)	54.632,00	35.000,00		35.000,00	
0532.00					552
Contributi per manutenzi one opere consortili a s ervizio particolare. (SF ERRACAVALLO)	46.576,77	20.000,00		20.000,00	
TOTALE TITOLO 6	715.232,16	930.164,57	5.164,57	925.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - RIEPILOGO PARTE PRIMA ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 1					
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	1.347.000,13	2.188.874,33	125.850,76	131.595,94	2.183.129,15
TITOLO 2					
ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	4.000,00	4.000,00			4.000,00
TITOLO 3					
ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	725.360,70	3.215.750,80	1.084.201,64	2.402.599,57	1.897.352,87
TITOLO 4					
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISC OSS.CREDITI	84,88				
TITOLO 5					
ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRE STITI, ANTIC					
TITOLO 6					
PARTITE DI GIRO	715.232,16	930.164,57		5.164,57	925.000,00
TOTALE ENTRATE	2.791.677,87	6.338.789,70	1.210.052,40	2.539.360,08	5.009.482,02
AVANZO AMMINISTRAZIONE	*****	29.405,24		29.405,24	
TOTALE GENERALE	2.791.677,87	6.368.194,94	1.210.052,40	2.568.765,32	5.009.482,02

PARTE SECONDA

S P E S A

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE	*****				
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
CATEGORIA 1					
SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO					
0010.00 Indennità di carica e ri mborsi spese agli Ammini stratori.	6.035,16	43.500,00		43.500,00	
0020.00 Indennità di carica e ri mborsi spese al Collegio dei Revisori dei Conti	9.143,95	16.000,00		16.000,00	
0030.00 Spese elezioni per il ri nnovo del Consiglio di A mmministrazione.			50.000,00	50.000,00	
* TOTALE CATEGORIA 1	15.179,11	59.500,00	50.000,00	109.500,00	
CATEGORIA 2					
SPESE PER IL PERSONALE I N SERVIZIO					
0040.01 Stipendi al personale. (Oneri diretti)	77.115,21	552.900,00	66.100,00	619.000,00	

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 1 - CAT. 2					
0040.02					
Stipendi al personale. (Oneri riflessi)	108.577,41	316.000,00	24.000,00	340.000,00	
0040.03					
Contrattazione aziendale anno 2024.	33.509,42	33.800,00	17.500,00	51.300,00	
0050.01					
Compenso prestazioni lavoro straordinario. (Oneri diretti)	7.144,90	12.000,00		12.000,00	
0050.02					
Compenso prestazioni lavoro straordinario. (Oneri riflessi)	2.296,00	3.500,00	500,00	4.000,00	
* TOTALE CATEGORIA 2	228.642,94	918.200,00	108.100,00	1.026.300,00	
CATEGORIA 3					
SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
* TOTALE CATEGORIA 3					
CATEGORIA 4					
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
			SOMME RISULTANTI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 1 - CAT. 4					
0090.00					
Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni, ecc.	7.096,85	19.000,00	19.000,00		
0095.00					
Spese postali, telefoniche, telegrafiche e varie	16.327,32	20.000,00	20.000,00		
0100.01					
Spese sede: energia elettrica, riscaldamento, pulizia locali, ecc.	3.927,84	22.000,00	22.000,00		
0100.02					
Assicurazioni varie	1.640,63	30.000,00	30.000,00		
0105.00					
Fitto locali e spese varie ufficio di Orvieto	1.681,58	11.000,00	13.000,00	2.000,00	
0110.00					
Spese per assistenze professionali, legali, notari	89.247,72	56.000,00	15.000,00	41.000,00	
0111.01					
Salari ai dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri diretti)	24.287,46	155.500,00	163.000,00	7.500,00	171

CAPITOLLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 1 - CAT. 4					
0111.02					171
Salari ai dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri riflessi)	6.464,99	15.000,00	15.000,00		
0111.03					182
Cassa integrazione opera i anno 2024.	6.934,40	10.000,00	10.000,00		
0113.00					
Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici a personale	3.936,49	7.000,00	7.000,00		
0114.00					
Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA	70.890,59	6.000,00	6.000,00		
0115.00					
Spese di rappresentanza	3.122,74	4.000,00	4.000,00		
0120.00					
Spese per adesione ad Enti, Associazioni e Società	3.310,36	17.000,00	17.000,00		
0125.00					
Spese per la tenuta del catasto e formazione ruoli	6.529,40	12.000,00	5.000,00	7.000,00	

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 1 - CAT. 4					
0126.00					
Compenso esattori per servizio riscossione ruoli	3.391,95	88.000,00	5.000,00	83.000,00	
0130.00					
Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto	11.526,39	31.000,00		31.000,00	
0135.00					
Assistenza, manutenzione, riparazione macchine e mobili ufficio	2.124,65	3.000,00		3.000,00	
0160.00					
Progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.	198.037,68	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
0161.01					
Oneri aggiuntivi indennità di esproprio manutenzione beni demaniali	3.677,38		10.000,00	10.000,00	
0162.00					
Adeguamenti edifici ed attrezzature alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.	29.895,73	15.000,00		15.000,00	
0169.00					
Manutenzione preventiva, correttiva, integrativa compreso servizio h24 sistemazione teleidrometrica di Ciconia e sede centrali di Chiusi.	18.347,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			SOMME RISULTANTI		
TIT. 1 - CAT. 4					
0170.00					
Manutenzione, riparazioni e locali sede e relativi impianti	33.164,83	10.000,00	10.000,00		
0189.09					
Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.	4.000,00	4.000,00	4.000,00		249.16
* TOTALE CATEGORIA 4	549.563,98	567.500,00	49.500,00	56.000,00	561.000,00
CATEGORIA 5					
ONERI FINANZIARI					
0200.00					
Interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio di tesoreria	12.210,80	5.000,00	5.000,00		5.000,00
* TOTALE CATEGORIA 5	12.210,80	5.000,00	5.000,00		5.000,00
CATEGORIA 6					
ONERI TRIBUTARI					
0220.00					
Imposte, tasse e tributi vari	2.634,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
* TOTALE CATEGORIA 6	2.634,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CATEGORIA 7					
SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI					
0230.00					
Manutenzione integrativa Chiana Romana e Val di Paglia	209.626,46	320.000,00		320.000,00	
0235.00					
Fondo per oneri integrati ivi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza ed opere non coperte da finanziamenti.	63.521,97	16.000,00		16.000,00	
* TOTALE CATEGORIA 7	273.148,43	336.000,00		336.000,00	
CATEGORIA 8					
SPESE CORRETTIVE E COMPE NSATIVE DELL'ENTRATA					
0250.00					
Rimborsi contributi	24.111,94	3.000,00		3.000,00	
* TOTALE CATEGORIA 8	24.111,94	3.000,00		3.000,00	
CATEGORIA 9					
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE					
0260.00					
Fondo di riserva		201.460,04	175.273,01	26.187,03	

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 1 - CAT. 9					
0261.00					
Spese impreviste	8.479,35	10.000,00	40.000,00	50.000,00	
0262.00					
Fondo accantonamento inc entivo alla progettazion e - Art.113 D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i. Codice Contr atti Pubblici	14.273,73	6.619,53	1.477,41	5.142,12	
0263.00					
Fondo rischi sulla dubbi a esigibilità dei contri buti consortili.	507.358,91	70.000,00	30.000,00	40.000,00	
* TOTALE CATEGORIA 9	530.111,99	288.079,57	40.000,00	121.329,15	
TOTALE TITOLO 1	1.635.603,19	2.182.279,57	247.600,00	2.167.129,15	

CAPITOLATO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA 10					
BENI MOBILI, MACCHINE, A ATTREZZATURE A CARICO DEL CONSORZIO					
Acquisto di beni mobili e immobili	97.450,27	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
Ricostituzione parco mac chine del Consorzio	42.551,31				
* TOTALE CATEGORIA 10	140.001,58	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
CATEGORIA 11					
REALIZZAZIONE DI OPERE, IMPIANTI A CARICO DEL CO NSORZIO					
* TOTALE CATEGORIA 11					
CATEGORIA 12					
REALIZZAZIONE DI OPERE I N CONCESSIONE DALLO STAT O					
Accesso al Fondo per l'a degumento dei prezzi di materiali da costruzion e di cui all'Art. 26, co mma 4, lettera B) del D. L. n. 50/2022. (Anno 202 2)					261.01
		153.933,79	153.933,79		

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 2 - CAT. 12					
0292.02					
Accesso al Fondo per l'a deguamento dei prezzi di materiali da costruzion e di cui all'Art. 26, co mma 4, lettera B) del D. L. n. 50/2022. (Anno 202 3)		179.915,90	179.915,90		261.02
* TOTALE CATEGORIA 12		333.849,69	333.849,69		
CATEGORIA 13					
REALIZZAZIONE DI OPERE I N CONCESSIONE DALLE REGI ONI					
0340.36					
Interventi di ricalibrat ura e consolidamento arg inale del torrente Tresa a monte del ponte di Ca ioncola fino alla botte a sifone e torrente Moia no a monte della S.S.n.7 l nei Comuni di Città de lla Pieve, Paciano, Cast iglione Lago - LOTTO 304 /U.	172.614,81				285.25
0340.41					
Intervento di stabilizza zione del versante in si nistra idrografica del f osso della Sala in pross imità del Castello omoni mo in Comune di Ficulle - LOTTO 314/U.	336.759,98	703.567,42	703.567,42		285.30

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			SOMME RISULTANTI		
TIT. 2 - CAT. 13					
0340.46					
Interventi di ripristino officiosità idraulica d ei fiumi Chiani e Paglia nei tratti calssificati in 3^cat. ed affluenti nei Comuni di Città dela Pieve, Monteleone, Fabr o, Montegabbione, Parran o, Ficulle, Orvieto, All erona, Castel Viscardo-L OTTO 329/U	55.037,95	285.183,46	285.183,46		285.35
0340.47					
Riduzione del rischio id raulico da dinamica morf ologica nel tratto del f iume Paglia in corrispon denza dell'attraversamen to della complanare nel Comune di Orvieto - LOTT O 315/U.	724.388,14	813.151,23	1.084.201,64	1.897.352,87	285.36
0340.48					
Riduzione del rischio id raulico da dinamica morf ologica nel tratto di fi ume Paglia compreso fra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo La Nona nel ter ritorio del Comune di Or vieto - LOTTO 316/U.	300.000,00	300.000,00	300.000,00		285.37

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 2 - CAT. 13					
0340.49					
Intervento di ripristino e consolidamento di opere di sistemazione idraulica nei fiumi Paglia e Chiani nei Comuni di Orvieto, Ficulle, Montegabbione e Parrano - LOTTO 317/U.	80.000,00	80.000,00	80.000,00		285.38
0340.50					
Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica e di consolidamento e protezione spondale di tratti del fiume Nestor e di suoi affluenti nel territorio dei Comuni di Piegara, Panicale, Perugia, Marsciano e Magione - LOTTO 318/U.	120.000,00	120.000,00	120.000,00		285.39
0340.51					
Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento in località Pontevalleceppi nel Comune di Perugia - I stralcio - LOTTO 326/U.	285.688,68	479.999,00	479.999,00		285.40

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 2 - CAT. 13					
0340.52					
Interventi di ripristino officiosità idraulica d el fiume Nestore ed affl uenti nei tratti ricaden ti nel territorio dei Co muni di Perugia, Marscia no, Corciano - LOTTO 330 /U.	1.302,71	100.000,00	100.000,00		285.41
0350.03					
Finanziamento lavori LOT TO 208/T.	72.303,97				284.01
* TOTALE CATEGORIA 13	2.148.096,24	2.881.901,11	1.084.201,64	2.068.749,88	1.897.352,87
CATEGORIA 14					
REALIZZAZIONE DI OPERE I N CONCESSIONE DAI COMUNI					
* TOTALE CATEGORIA 14					
CATEGORIA 15					
REALIZZAZIONE DI OPERE I N CONCESSIONE DA ALTRI E NTI					
* TOTALE CATEGORIA 15					

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CATEGORIA 16					
ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
* TOTALE CATEGORIA 16					
CATEGORIA 17					
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
* TOTALE CATEGORIA 17					
TOTALE TITOLO 2	2.288.097,82	3.255.750,80	1.084.201,64	2.422.599,57	1.917.352,87

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	N O T E
DENOMINAZIONE						SOMME RISULTANTI
TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI						
CATEGORIA 18						
RIMBORSO DI MUTUI, PREST ITI ED ANTICIPAZIONI						
* TOTALE CATEGORIA 18						
TOTALE TITOLO 3						

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO					
0430.00					
Restituzione depositi ca uzionali	21.200,00	20.000,00		20.000,00	410
0450.00					
Imposte e tasse. (IRPEF)	134.946,32	300.000,00		300.000,00	430
0460.00					
Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	63.881,41	130.000,00		130.000,00	440
0470.00					
Ritenute sindacali.	4.143,90	5.000,00		5.000,00	450
0480.00					
Restituzione di somme in cassate figurativamente	200.708,26	200.000,00		200.000,00	460
0490.00					
Anticipazione fondo econ omato	5.164,57	5.164,57	5.164,57		470
0500.00					
Spese anticipate per con to di terzi. (Spese cont rattuali e d'asta)	8.448,00	10.000,00		10.000,00	480
0510.00					
Spese anticipate per lav ori eseguiti per conto d i terzi	5.000,00	5.000,00		5.000,00	490

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
DENOMINAZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TIT. 4					
0530.00					510
Erogazione figurativa per partite varie e d'ordine	101.953,95	200.000,00		200.000,00	
0551.00					531
Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare. (ASTRONE)	26.933,67	35.000,00		35.000,00	
0552.00					532
Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare. (SFERRACAVALLO)	10.092,13	20.000,00		20.000,00	
TOTALE TITOLO 4	582.472,21	930.164,57		5.164,57	925.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2024 - RIEPILOGO PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA 2024		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI	1.635.603,19	2.182.279,57	247.600,00	262.750,42	2.167.129,15
TITOLO 2					
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.288.097,82	3.255.750,80	1.084.201,64	2.422.599,57	1.917.352,87
TITOLO 3					
ESTINZIONI DI MUTUI E PR ESTITI					
TITOLO 4					
PARTITE DI GIRO	582.472,21	930.164,57		5.164,57	925.000,00
TOTALE SPESE	4.506.173,22	6.368.194,94	1.331.801,64	2.690.514,56	5.009.482,02
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE	*****				
TOTALE GENERALE	4.506.173,22	6.368.194,94	1.331.801,64	2.690.514,56	5.009.482,02

BILANCIO DI PREVISIONE
PER L' ANNO FINANZIARIO 2024

Tabella A)

**ELENCO DELLE OPERE DI BONIFICA
DA ESEGUIRE IN CONCESSIONE
NELL'ESERCIZIO**

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA
Elenco delle opere di bonifica da eseguire in concessione nell'esercizio 2024

Descrizione delle opere	Importo del finanziamento	Importo previsto negli anni precedenti	Importo previsto anno 2024		
			Lavori - IVA Espropri e Voci diverse	Spese Generali	Totale
<u>REGIONE DELL'UMBRIA</u>					
Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico ... €.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto del fiume Paglia in corrispondenza della complanare nel Comune di Orvieto - LOTTO 315/U..... €.	2.710.504,10	813.151,23	1.690.239,02	207.113,85	1.897.352,87
TOTALE €.	2.714.504,10	813.151,23	1.694.239,02	207.113,85	1.901.352,87

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA**ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) –****RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE****DELL'ESERCIZIO 2024**

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno 28 del mese di Novembre, alle ore 16:00 in Chiusi Stazione (SI), nella sede del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti di detto Ente, con la presenza di:

- Dott. Riccardo Simoni - Presidente;
- Dott.ssa Rosanna Sabba - Membro effettivo;
- Dott. Alberico Porfido - Membro effettivo.

I presenti passano subito all'esame della proposta del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024 notificata a mezzo e-mail nei giorni precedenti.

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

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

IL COLLEGIO

accertato che:

- 1) il Bilancio di Previsione in esame è di pura competenza, non risultando ad esso applicato il presunto risultato finanziario del precedente esercizio;
- 2) i totali di previsione dell'Entrata e della Spesa sono tra loro perfettamente corrispondenti ed ammontano a €5.009.482,02 ivi comprese le partite di giro per €925.000,00.

3) le previsioni sia dell'Entrata che della Spesa sono poste a raffronto con quelle del Bilancio precedente e ne sono esposte le differenze tanto a livello di capitolo - quest'ultimo assunto, come da Regolamento, ad unità elementare del Bilancio - quanto a livello dei vari riepiloghi:

4) per la parte Entrata:

a) le Entrate proprie correnti, ammontanti ad €2.183.129,15 comprendono quelle di natura contributiva per €1.775.000,00 le Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e manutenzione per €207.113,85 e gli introiti diversi ed eventuali e partite compensative previste in €201.015,30, di cui €178.000,00 per il recupero spese di manodopera impiegata sui lavori di manutenzione, €5.000,00 per il recupero introiti diversi non altrimenti classificabili, €10.000,00 per il rimborso periodi di cassa integrazione operai, €6.715,30 per il contributo partecipazione alla spesa della gestione delle paghe da parte del Consorzio Bonifica Tevere-Nera, €100,00 per i recuperi introiti derivanti da versamenti da parte delle Agenzie delle Entrate di contributi relativi ai ruoli anni 2017 e precedenti ed €1.200,00 per incassi per produzione energia elettrica impianti fotovoltaici sede consortile e Fossalto;

b) sono iscritte altre previsioni di Entrate derivanti da trasferimenti per spese correnti per un ammontare di €4.000,00 dalla Regione Umbria per interventi di manutenzione;

c) sono previste Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale per finanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove opere attraverso

l'Istituto della concessione per €1.897.352,87 provenienti dalla Regione Umbria destinate ai lavori "Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto del fiume Paglia in corrispondenza dell'attraversamento della complanare nel Comune di Orvieto - Lotto 315/U;

d) non sono iscritte previsioni di Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti;

e) non sono iscritte previsioni di Entrate derivanti dalla assunzione di mutui, prestiti, anticipazioni.

5) Per la parte Spesa:

a) le Spese correnti ammontano ad €2.167.129,15 comprendono quelle per gli Organi del Consorzio per €109.500,00 (di cui €50.000,00 relative alle spese per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione), quelle per il personale in servizio per €1.026.300,00, quelle per acquisto di beni e servizi per €561.000,00, gli oneri finanziari per €5.000,00, gli oneri tributari €5.000,00, le spese per trasferimenti correnti per €336.000,00, quelle correttive e compensative dell'entrata per €3.000,00 e quelle non classificabili in altre categorie per €121.329,15;

b) sono iscritte Spese in conto capitale per €1.917.352,87 comprendono quelle per acquisto beni mobili, macchine, attrezzature carico del Consorzio per €20.000,00 e quelle per la realizzazione di opere in concessione dalle Regioni per €1.897.352,87;

c) non sono iscritte Spese per l'estinzione di mutui e prestiti.

6) L'ammontare delle Entrate correnti di €2.187.129,15 eccede di

€.20.000,00 il previsto fabbisogno delle Spese correnti di
€.2.167.129,15. Tale eccedenza è destinata all'acquisto di beni mobili e
immobili (capitolo 270.00 - categoria 13)

7) Il Bilancio in esame è stato redatto in conformità a quanto previsto dal
vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio.

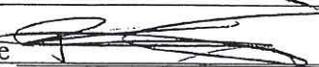
Il Collegio ha preso altresì visione della relazione illustrativa al Bilancio di
Previsione esercizio 2024 predisposta dall'Organo Amministrativo.

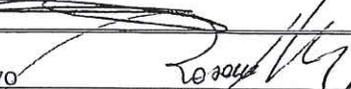
Il Collegio, concordemente,

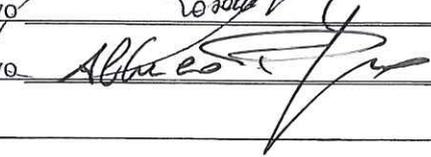
ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Bilancio Preventivo del Consorzio
per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia - Chiusi
Stazione (SI) - per l'esercizio finanziario 2024 nel testo esaminato.

I REVISORI DEI CONTI

Il Presidente 

Il Membro Effettivo 

Il Membro Effettivo 

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

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2024***

Signori Consiglieri,

il Bilancio di previsione per l'esercizio 2024 è stato formulato, come richiede l'art. 3 del Regolamento consortile di contabilità, in termini finanziari di competenza e, nella sua stesura, che è espressione numerica delle attività consortili, si è cercato, come sempre, di attuare il principio di massima economicità ispirandoci a criteri di prudenza e rigore finalizzati, per quanto possibile, al contenimento dei costi di funzionamento dell'Ente senza, però, penalizzare l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Le previsioni di bilancio per l'anno 2024 si inseriscono in un quadro macroeconomico complesso e incerto, che risente del rallentamento soprattutto a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia alla quale l'Unione Europea, il G7 e numerosi altri Paesi hanno risposto con una serie di sanzioni economiche. Agli eventi bellici è conseguita un'ulteriore impennata dei prezzi del gas naturale, delle tariffe elettriche, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime. Inoltre, il quadro macroeconomico potrebbe risentire anche della recente guerra in Medio Oriente che potrebbe determinare un ulteriore aumento dei prezzi delle materie prime, e, in particolare, del carburante.

Il Governo, nel disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2024 – 2026, ha dovuto tener conto dello scenario macroeconomico di incertezza e *“del deterioramento delle prospettive di crescita a livello globale, determinate anche delle tensioni geopolitiche oltreché da una dinamica dei prezzi ancora sostenuta che incide sensibilmente sul potere di acquisto delle famiglie e sulla competitività delle imprese. In questo scenario, l'impostazione della politica di bilancio si mantiene prudente cercando di coniugare il giusto equilibrio tra l'esigenza di fornire il sostegno necessario all'economia nell'immediato attraverso misure mirate e l'obiettivo di assicurare sia il rientro del deficit al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL sia un percorso di riduzione graduale e duraturo del rapporto debito/PIL.”*

In questo complesso scenario, il Consorzio ha comunque continuato a svolgere i propri compiti istituzionali per la salvaguardia idraulica, idrogeologica ed ambientale del proprio comprensorio, e ciò sempre ai fini di migliorarne la resilienza.

In continuità con quanto si è potuto fare nel corso dei precedenti esercizi, l'azione tecnico-amministrativa dell'istituto consortile, finalizzata alla conoscenza ed alla condivisione dell'importante ruolo dell'attività di bonifica nell'ambito del governo del territorio, dovrà rimanere concentrata sul consolidamento dei rapporti con le Regioni, con gli Organi amministrativi dello Stato e con le Autorità di Bacino Distrettuali, nonché con le Organizzazioni professionali agricole.

Proseguire in una sempre più stretta collaborazione con le Amministrazioni dei Comuni è altrettanto importante per mettere a punto la programmazione e la realizzazione degli interventi da proporre alle Regioni: solo così e lavorando tutti per lo stesso obiettivo si riuscirà a migliorare la sicurezza idraulica, ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici o, meglio, ai cambiamenti globali, ed a ridurre il rischio idraulico ed idrogeologico.

Su queste problematiche di difesa idrogeologica del territorio italiano, non più rinviabili, e per le quali il Paese continuamente paga un tributo altissimo in termini economici e di vite umane, una opportunità da considerare e da utilizzare saranno le risorse europee del PNRR che costituiscono una grande opportunità.

Sulla carta il PNRR riserva il 32% circa della spesa totale a misure per favorire la "rivoluzione verde e transizione ecologica", tra le quali sono previsti cospicui investimenti per la "tutela del territorio e della risorsa idrica".

A tal riguardo il Consorzio, come si dirà meglio nella parte della presente relazione riguardante la situazione dei lavori già finanziati e da finanziare, ha già trasmesso alla Regione Umbria 3 proposte progettuali di interventi sul bacino Paglia-Chiani e sul Fiume Nestore (fuori comprensorio), già finanziate nell'ambito del PNRR, per un importo complessivo di euro 5.000.000.00.

Si fa presente, infine, che nel mese di ottobre 2024 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, per le quali è stata prevista una spesa di 50.000,00 euro (Titolo 1 – Spese correnti – Categoria1).

LAVORI DA REALIZZARE IN CONCESSIONE

L'elaborato di bilancio preventivo per l'esercizio 2024 presenta un'articolazione confacente alle esigenze di gestione dell'attività di istituto che si esplica nella realizzazione di lavori in concessione, oltre che nella manutenzione e nell'esercizio delle opere di bonifica presenti nel comprensorio.

Grazie alle risorse sulla linea di stanziamenti del PNRR, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 per l'Umbria, dell'Accordo Stato-Regioni dell'ottobre 2018, del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano stralcio 2020, del Fondo Sviluppo e Coesione e del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, sono previsti lavori ed interventi su concessione dello Stato o della Regione che dovrebbero avere concreta attuazione nella prima parte del 2024.

Si fornisce, di seguito l'elenco dei lavori già finanziati o da finanziare, non indicati nel bilancio di previsione 2024 (ad esclusione del Lotto 315U già iscritto in bilancio), in quanto in attesa dell'atto formale di concessione.

LAVORI IN CORSO DI RENDICONTAZIONE

- lotto 329/U – Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^a categoria ed affluenti in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Monteleone d'Orvieto, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo

Importo: 285.183,46 Euro

Fonte di finanziamento: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale – 2023

- lotto 330/U – Interventi di ripristino officiosità idraulica del fiume Nestore ed affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Perugia, Marsciano e Corciano

Importo: 100.000,00 Euro

Fonte di finanziamento: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale – 2023

- lotto 304/U – 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
Importo: 1.600.000,00 Euro
Fonte di finanziamento: Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano stralcio 2020

LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE

- lotto 314/U – Intervento di stabilizzazione del versante in sinistra idrografica del fosso della Sala in prossimità del castello omonimo in Comune di Ficulle
Importo: 1.307.487,96 Euro
Fonte di finanziamento: Accordo Stato Regioni del 15/10/2018
- lotto 315/U – Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto del fiume Paglia in corrispondenza dell'attraversamento della complanare nel Comune di Orvieto
Importo: 2.710.504,10 Euro
Fonte di finanziamento: D.P.C.M. 18/06/2021
- lotto 326/U – Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento in loc. Pontevalleceppi nel Comune di Perugia – I stralcio
Importo: 479.999,00 Euro
Fonte di finanziamento: Fondo Sviluppo e Coesione
- lotto 334/U – Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del tratto di canale artificiale Moiano in territorio dei Comuni di Città della Pieve e Paciano
Importo: 150.000,00 Euro
Fonte di finanziamento: Convenzione Autorità di Bacino appennino Centrale e Regione Umbria

LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE E FINANZIATI

- lotto 323/U – Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo del Fossalto in Comune di Città della Pieve
Importo: 52.000,00 Euro
Fonte di finanziamento: Piano di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020 (Misura 4 – Intervento 4.3.1)
- lotto 324/U – Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo di Orvieto Scalo in Comune di Orvieto
Importo: 18.000,00 Euro
Fonte di finanziamento: Piano di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020 (Misura 4 – Intervento 4.3.1)
- lotto 325/U – Intervento di adeguamento funzionale degli impianti irrigui consortili di Sferracavallo e dell’Astrone mediante realizzazione di un sistema di monitoraggio e gestione in remoto
Importo: 280.000,00 Euro
Fonte di finanziamento: Piano di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020 (Misura 4 – Intervento 4.3.1)
- lotto 316/U – Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto di fiume Paglia compreso tra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo La Nona nel Comune di Orvieto
Importo: 3.000.000,00 Euro
Fonte di finanziamento: PNRR
- lotto 317/U – Intervento di ripristino e consolidamento di opere di sistemazione idraulica nei fiumi Paglia e Chiani nei Comuni di Orvieto, Ficulle, Montegabbione e Parrano
Importo: 800.000,00 Euro
Fonte di finanziamento: PNRR
- lotto 318/U – Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica e di consolidamento e protezione spondale di tratti del fiume nestore e di suoi affluenti nel territorio dei Comuni di Piegara, Panicale, Perugia, Marsciano e Magione
Importo: 1.200.000,00 Euro
Fonte di finanziamento: PNRR

- lotto 327/U – Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani in Comune di Monteleone d’Orvieto
Importo: 1.600.000,00 Euro
Fonte di finanziamento: D.P.C.M. 27 settembre 2022 – Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
- lotto 328/U – Interventi di riduzione del rischio da dinamica morfologica del fiume Paglia nel tratto in prossimità del casello autostradale A1 in territorio del Comune di Orvieto
Importo: 2.350.000,00 Euro
Fonte di finanziamento: D.P.C.M. 27 settembre 2022 – Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
- lotto 332/U – Interventi di ripristino officiosità idraulica del torrente Tresa ed affluenti in territorio del Comune di Città della Pieve
Importo: 150.000,00 Euro
Fonte di finanziamento: Fondo pe lo sviluppo delle montagne italiane
- lotto 333/U – Ripristino officiosità idraulica mediante abbattimento, rimozione e smaltimento di piante di alto fusto e realizzazione rampe di accesso sul torrente Ripignolo in Comune di Fabro
Importo: 75.000,00 Euro
Fonte di finanziamento: Fondo pe lo sviluppo delle montagne italiane

LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE

- Recupero a fini di riqualificazione ambientale ed irrigui di cave dismesse nella valle del Paglia
- Interventi di sistemazione idraulica dell’asta montana del torrente Piandisette in territorio del Comune di Cetona
Importo: 1.850.000,00 Euro

Anche nell'esercizio 2024, inoltre, sono previsti lavori di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica per un importo di Euro 320.000,00, con fondi attinti dalla gestione di competenza, finanziati con la contribuzione consortile ed eseguiti in amministrazione diretta. In competenza, sono pure previsti interventi di manutenzione ordinaria ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico, finanziati dalla Regione Umbria per un importo di Euro 4.000,00.

PERSONALE ED ORGANICO

Attualmente il personale in servizio presso il Consorzio è costituito da n° 16 dipendenti, così suddivisi:

- n° 1 dirigente;
- n° 2 quadri;
- n° 10 impiegati tra tecnici e amministrativi;
- n° 4 operai;

oltre alle due (2) unità di operaio avventizio che, per un periodo di circa sei-sette mesi, nel rispetto del Piano di fabbisogno del personale, annualità 2022 – Triennio 2021-2023, vengono assunti per chiamata e affiancati all'attuale organico del Centro Macchine, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sul reticolo idraulico di competenza.

Per quanto concerne i costi del personale, nel bilancio di previsione 2024 si è tenuto conto che nell'anno 2024 il Consorzio, in vista dei rilevanti finanziamenti degli interventi sopra elencati, dovrà svolgere una intensa attività di progettazione e di gestione dei lavori. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di assumere un nuovo Ingegnere con contratto a tempo determinato per il periodo di 2 anni, che comporterà, complessivamente, una spesa di circa 50.000,00 euro.

DESCRIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Le previsioni per l'esercizio 2024, articolate in Entrata e in Uscita, ed i cui totali, tra loro perfettamente corrispondenti, ammontano ad euro 5.009.482,02, sono ripartite nelle categorie di Bilancio come riportato nei prospetti che seguono:

ENTRATE

• Cat. 01: Entrate contributive	€ 1.775.000,00
• Cat. 02: Entrate derivanti dal recupero di spese generali	€ 207.113,85
• Cat. 03: Entrate di natura patrimoniale	€ 0,00
• Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali e partite compensative	€ 201.015,30
• Cap. 05: Trasferimenti dallo Stato per interventi di manutenzione	€ 0,00
• Cat. 06: Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione	€ 4.000,00
• Cap. 07: Trasferimenti dai Comuni per interventi di manutenzione	€ 0,00
• Cap. 08: Trasferimenti dallo Stato per opere in concessione	€ 0,00
• Cat. 09: Trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione	€ 1.897.352,87
• Cap. 10: Trasferimenti dai Comuni per opere in concessione	€ 0,00
• Cap. 11: Alienazione di beni immobili	€ 0,00
• Cap. 12: Alienazione di beni mobili	€ 0,00
• Cap. 13: Riscossione di crediti	€ 0,00
• Cap. 14: Anticipazioni di cassa	€ 0,00
• Cap. 15: Accensione di mutui e prestiti	€ 0,00
• Partite di giro	€ <u>925.000,00</u>
Sommano	€ <u>5.009.482,02</u>

USCITE

• Cat. 01: Spese per gli Organi consortili	€ 109.500,00
• Cat. 02: Spese per il personale in servizio	€ 1.026.300,00
• Cat. 03: Spese per il personale in quiescenza	€ 0,00
• Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi	€ 561.000,00
• Cat. 05: Oneri finanziari	€ 5.000,00
• Cat. 06: Oneri tributari	€ 5.000,00
• Cat. 07: Spese per trasferimenti correnti	€ 336.000,00
• Cat. 08: Spese correttive e compensative dell'Entrata	€ 3.000,00
• Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie	€ 121.329,15
• Cat. 10: Beni mobili macchine attrezzature carico Consorzio	€ 20.000,00
• Cap. 11: Realizzazione opere, impianti, a carico del Consorzio	€ 0,00
• Cap. 12: Realizzazione opere in concessione dallo Stato	€ 0,00
• Cat. 13: Realizzazione opere in concessione dalle Regioni	€ 1.897.352,87
• Cap. 14: Realizzazione opere in concessione dai Comuni	€ 0,00
• Cap. 15: Realizzazione opere in concessione da altri Enti	€ 0,00
• Cap. 16: Acquisto di valori immobiliari	€ 0,00
• Cap. 17: Concessione di crediti e anticipazioni	€ 0,00
• Cap. 18: Rimborso di mutui, prestiti, anticipazioni	€ 0,00
• Partite di giro	€ <u>925.000,00</u>
Sommano	€ <u>5.009.482,02</u>

Si ritiene opportuno, per una migliore comprensione del bilancio preventivo, procedere all'analisi delle principali voci sia dell'Entrata che dell'Uscita.

ENTRATE

Cat. 01: Entrate contributive

Sono rappresentate dai ruoli di contribuenza a carico dei consorziati agricoli ed extra-agricoli ricadenti nel comprensorio nonché, dai contributi per beneficio di scolo a carico dei Gestori del Servizio idrico.

Il loro ammontare complessivo è pari ad Euro 1.775.000,00.

Tale previsione di entrata, è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla previsione dell'esercizio 2023, e ciò deriva dalla valutazione delle spese relative alle funzioni cui il Consorzio deve adempiere per garantire la perfetta manutenzione delle opere di competenza consortile, nonché delle spese necessarie al proprio funzionamento, che si è cercato, comunque, di contenere.

Cat. 02: Entrate derivanti dal recupero di spese generali

Le Entrate derivanti dal recupero delle spese generali del Consorzio, che costituiscono il dovuto ristoro per l'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di dette opere, viene inserita in Bilancio per un importo di Euro 207.113,85.

Si deve rilevare che il recupero di ulteriori spese generali verrà iscritto nel corso dell'esercizio 2024, in virtù delle effettive erogazioni di finanziamenti dei lavori in concessione precedentemente elencati.

Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali e partite compensative

Sono Entrate previste per un totale di Euro 201.015,30 e costituiscono:

- il recupero di spese di manodopera sui lavori di manutenzione per Euro 178.000,00. Tale importo trova riscontro ai Capitoli di Uscita 111.01 e 111.02;
- il recupero di introiti diversi non altrimenti classificabili per Euro 5.000,00;
- il rimborso dei periodi di cassa integrazione operai per Euro 10.000,00. Tale posta trova riscontro al Capitolo di Uscita 111.03;
- il contributo di partecipazione alla spesa della gestione delle paghe da parte del Consorzio Tevere-Nera per Euro 6.715,30;
- il recupero introiti derivanti da versamenti di rate delle Agenzie delle Entrate di contributi relativi ai ruoli anni 2017 e precedenti per Euro 100,00;
- gli incassi per la produzione di energia elettrica impianti fotovoltaici sede consortile e Fossalto, per Euro 1.200,00.

Cat. 06: Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione

Trattasi di finanziamenti della Regione Umbria per l'esercizio 2024 di importo pari ad Euro 4.000,00, che riguardano interventi di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico. Tale posta trova riscontro nel corrispondente Capitolo di Uscita 189.09.

Cat. 09: Trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione

In questa Categoria sono previsti i finanziamenti della Regione Umbria per un importo complessivo di Euro 1.897.352,87.

Trattasi dell'iscrizione del rimanente 70% del finanziamento della Regione Umbria relativo ai lavori "Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto del fiume Paglia in corrispondenza dell'attraversamento della complanare nel Comune di Orvieto" – Lotto 315/U. Tale posta trova riscontro nel corrispondente Capitolo di Uscita 340.47.

USCITE

Cat. 01: Spese per gli Organi consortili

Lo stanziamento previsto in tale Categoria ammonta ad Euro 109.500,00 e riguarda:

- indennità di carica, rimborso spese Amministratori del CdA per Euro 43.500,00;
- indennità di carica, rimborso spese Collegio Revisori Conti per Euro 16.000,00;
- spese elezioni per rinnovo CdA per Euro 50.000,00.

Cat. 02: Spese per il personale in servizio

Le spese per il personale in servizio ammontano a complessivi Euro 1.026.300,00 e sono così suddivise:

- stipendi al personale, oneri diretti (Cap. 40.01) per Euro 619.000,00;
- stipendi al personale, oneri riflessi (Cap. 40.02) per Euro 340.000,00;
- contrattazione aziendale (Cap. 40.03) per Euro 51.300,00;
- compenso prestazioni lavoro straordinario, oneri diretti (Cap. 50.01) per Euro 12.000,00;
- compenso prestazioni lavoro straordinario, oneri riflessi (Cap. 50.02) per Euro 4.000,00.

Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi

Si evidenziano, in questa Categoria di spesa, che prevede uno stanziamento di Euro 561.000,00, vari Capitoli dove vengono collocate le acquisizioni di beni e servizi presso terzi, necessarie per l'attività istituzionale dell'Ente.

Essi, sommariamente, riguardano: spese per stampati, cancelleria, ecc. – spese postali – energia elettrica e riscaldamento – assicurazioni varie – fitto locali Orvieto – assistenze professionali e legali – salari agli operai – compenso esattori per servizio riscossioni – progettazione – manutenzione – riparazione locali sede e relativi impianti, etc..

Cat. 05: Oneri finanziari

Tale Categoria prevede uno stanziamento di Euro 5.000,00 che riguarda gli interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio di tesoreria.

Cat. 06: Oneri tributari

Lo stanziamento previsto ammonta ad Euro 5.000,00 e si riferisce alle imposte, tasse e tributi vari.

Cat. 07: Spese per trasferimenti correnti

Il totale complessivo della presente Categoria ammonta ad Euro 336.000,00, di cui Euro 320.000,00 sono previsti per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti in amministrazione diretta con fondi consortili (Cap. 230.00) ed Euro 16.000,00 quale fondo per oneri integrativi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza ed opere non coperte da finanziamenti (Cap. 235.00).

Cat. 08: Spese correttive e compensative dell'Entrata

Lo stanziamento previsto ammonta ad Euro 3.000,00 e si riferisce ai rimborsi dei contributi consortili.

Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie

Tale Categoria prevede uno stanziamento complessivo di Euro 121.329,15 suddiviso in Euro 26.187,03 per il fondo di riserva (Cap. 260.00), in Euro 50.000,00 per spese impreviste (Cap. 261.00), in Euro 5.142,12 per il fondo accantonamento incentivo alla progettazione ed in Euro 40.000,00 per “il fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi consortili” (Cap. 263.00).

Cat. 10: Beni mobili, macchine, attrezzature a carico del Consorzio

Tale Categoria prevede uno stanziamento complessivo di Euro 20.000,00 per l'acquisto di attrezzature necessarie all'esecuzione di lavori in amministrazione diretta e per l'acquisto di nuovi beni per la struttura.

Cat. 13: Realizzazione opere in concessione dalle Regioni

A tale Categoria appartengono le voci di spesa per l'esecuzione dei lavori in concessione, che risultano pari ad Euro 1.897.352,87, di cui abbiamo ampiamente argomentato nelle premesse. Tale posta trova riscontro nel corrispondente Capitolo di Entrata 285.36.

Partite di giro

Le partite di giro di cui al Titolo IV delle Uscite presentano uno stanziamento pari ad Euro 925.000,00 che pareggia con l'accertamento dell'Entrata di cui al Titolo VI.

oooooooo

Esaurita l'illustrazione dei contenuti, sia programmatori che finanziari, inerenti il Bilancio di previsione per l'esercizio 2024, si sottopongono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione l'elaborato contabile e la presente relazione illustrativa.

Chiusi Stazione, 30 novembre 2023

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Mori)