



ESTRATTO DAL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE N°  
7/2022

## DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 413 IN DATA 30 GIUGNO 2022

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO  
CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 30 (trenta) 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 24 giugno 2022 prot. n° 1806.

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

Consiglieri: presenti n° 3 assenti n° 4

|                          |                         | PRESENTI                            | ASSENTI                             |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) MORI MARIO            | Presidente              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2) BELLEZZA MARCELLO     | Vice-Presidente Vicario | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" 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:

- 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 2021, formato da:
    - rendiconto finanziario e relativi allegati, che evidenzia le seguenti risultanze finali:

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| ○ saldo di cassa al 31 dicembre 2021 | € 537.901,73          |
| ○ residui attivi                     | € 4.826.019,27        |
| ○ residui passivi                    | <u>€ 5.336.655,56</u> |
| ○ avanzo di amministrazione          | <u>€ 27.265,44</u>    |
    - stato patrimoniale al 31 dicembre 2021;
    - conto economico al 31 dicembre 2021;
    - 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 2021;
  - visti:
    - l’art. 15 e l’art. 20 del Regolamento di contabilità;
    - il Codice etico;
    - 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 2021, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di destinare l’avanzo di amministrazione di Euro 27.265,44 al Cap. 1/9/260.00 (Fondo di riserva) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
- 3) di inviare alle Regioni Umbria e Toscana copia del presente atto per i provvedimenti di competenza.

---

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° luglio 2022

IL DIRETTORE  
(Avv. Carlo Baldassari)

---

#### 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 1° luglio 2022 al giorno 15 luglio 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.

Chiusi Stazione, li 15 luglio 2022

IL DIRETTORE  
(Avv. Carlo Baldassari)



**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. 413 del 30/06/2022; n. 414 del 30/06/2022 e n.  
394 del 20.06.2022.**

Con la presente si comunica che la Giunta Regionale, con Atto n. 883 del 31/08/2022, ha esercitato il controllo di legittimità ai sensi della L. R. n. 30/2004, deliberando di riscontrare esente da vizi di legittimità le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia n. 413 del 30/06/2022 avente ad oggetto "Esame ed approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2021 e relazione illustrativa"; n. 414 del 30/06/2022 avente ad oggetto "Denuncia variazioni al bilancio di previsione 2022 -Nuove iscrizioni" e n. 394 del 20.06.2022 avente ad oggetto "Denuncia variazioni al bilancio di previsione 2022"

Distinti saluti

Il Dirigente  
**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:  
direzioneaagricoltura.regione@postacert.u  
mbria.it



**Da:** REGIONE UMBRIA <direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it>  
**Inviato:** martedì 20 settembre 2022 17:17  
**A:** Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia  
**Oggetto:** Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0210125-2022  
**Allegati:** NR\_038343\_2022.pdf; segnatura.xml

**Da:** Per conto di: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it <posta-certificata@legalmail.it>  
**Inviato:** martedì 20 settembre 2022 17:17  
**A:** Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0210125-2022  
**Allegati:** postacert.eml (102 KB); daticert.xml

## **Messaggio di posta certificata**

Il giorno 20/09/2022 alle ore 17:16:41 (+0200) il messaggio "Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0210125-2022" è stato inviato da "direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it" indirizzato a:

consorziobonificachiana@postecert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 9549218C.00D66B87.5B7905C0.994E66D6.posta-certificata@legalmail.it

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

---

## **Certified email message**

On 20/09/2022 at 17:16:41 (+0200) the message "Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0210125-2022" was sent by "direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it" and addressed to:

consorziobonificachiana@postecert.it

The original message is attached.

**Message ID:** 9549218C.00D66B87.5B7905C0.994E66D6.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 2021***

PARTE PRIMA

**ENTRATA**

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

| Codice Mec.                                                                                                                                                                                                                             | Capitolo | PREVISIONI  |              |            | SOMME ACCERTATE        |              |               | DIFFERENZE   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | DESCRIZIONE | INIZIALI     | VARIAZIONI | DEFINITIVE             | RISCOSSE     | DA RISCOUTERE |              | TOT. ACCERT. |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE<br>FONDO INIZIALE DI CASSA                                                                                                                                                                                    |          |             | 884.227,03   | 4.269,53   | 4.269,53<br>884.227,03 | 884.227,03   |               | 884.227,03   | -4.269,53    |
| <b>TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CORRENTI</b>                                                                                                                                                                                              |          |             |              |            |                        |              |               |              |              |
| <b>CATEGORIA 1</b>                                                                                                                                                                                                                      |          |             |              |            |                        |              |               |              |              |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE                                                                                                                                                                                                                    |          |             |              |            |                        |              |               |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 0010.00  | RS          | 1.380.562,68 |            | 993.822,67             | 359.374,95   | 451.806,63    | 811.181,58   | -182.641,09  |
| Provento del ruolo, contributi a carico dei consorziati                                                                                                                                                                                 |          | CP          | 1.627.000,00 |            | 1.627.000,00           | 1.229.117,93 | 397.882,07    | 1.627.000,00 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |              |            |                        |              | 849.688,70    | 2.438.181,58 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 0012.00  | RS          | 156.385,21   |            | 47.636,69              | 47.636,69    |               | 47.636,69    | 2.327,11     |
| Contributo per beneficio di scolo a carico del competente Servizio Idrico Integrato.                                                                                                                                                    |          | CP          | 28.000,00    |            | 28.000,00              | 30.327,11    |               | 30.327,11    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |              |            |                        |              |               | 77.963,80    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 0020.00  | RS          | 5.200,00     |            |                        |              |               |              |              |
| Entrate contributive per opere idrauliche di 3^ categoria - fosso Molin Martello                                                                                                                                                        |          | CP          | 5.200,00     |            | 5.200,00               | 5.200,00     |               | 5.200,00     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |              |            |                        |              |               | 5.200,00     |              |
| <b>* TOTALE CATEGORIA 1</b>                                                                                                                                                                                                             |          | RS          | 1.542.147,89 |            | 1.041.459,36           | 407.011,64   | 451.806,63    | 858.818,27   | -182.641,09  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | CP          | 1.660.200,00 |            | 1.660.200,00           | 1.264.645,04 | 397.882,07    | 1.662.527,11 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |              |            |                        |              | 849.688,70    | 2.521.345,38 |              |
| <b>CATEGORIA 2</b>                                                                                                                                                                                                                      |          |             |              |            |                        |              |               |              |              |
| ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DI SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE                                                                                                                                                          |          |             |              |            |                        |              |               |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 0040.41  | RS          | 6.818,72     |            |                        |              |               |              |              |
| spese generali "Interventi di ricapitolatura e consolidamento arginale e 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". |          | CP          |              |            |                        |              |               |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |              |            |                        |              |               |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 0040.43  | RS          |              |            | 301.349,30             | 86.099,80    | 215.249,50    | 301.349,30   |              |
| Spese generali "Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia - LOTTO 275/U Prog. 5"                                                                                                                   |          | CP          | 301.349,30   |            | 301.349,30             |              | 215.249,50    | 301.349,30   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |              |            |                        |              |               |              |              |

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

Pag. 2

| Codice Mec.                                                                                                                                                                                                                             | Capitolo | DESCRIZIONE | PREVISIONI |            |            | SOMME ACCERTATE |               |              | DIFFERENZE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |             | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSSE        | DA RISCOUTERE | TOT. ACCERT. |            |
| TIT. 1 - CAT. 2                                                                                                                                                                                                                         |          |             |            |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 0040.44  | RS          | 12.531,26  |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | CP          |            |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |            |            |            |                 |               |              |            |
| Spese generali "Interventi ripristino officiosità idraulica fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ categoria ed affluenti - LOTTO 305/U".                                                                                  |          |             |            |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 0040.45  | RS          | 38.615,59  |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | CP          | 38.615,59  |            | 38.615,59  | 38.615,59       | 38.615,59     | 38.615,59    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |            |            |            | 38.615,59       | 38.615,59     | 38.615,59    |            |
| Spese generali lavori "Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale dell'impianto irriguo dell'Astrone in Comune di Città della Pieve - LOTTO 293/U".                                                                          |          |             |            |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 0040.46  | RS          | 11.990,39  |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | CP          | 11.990,40  |            | 11.990,40  | 11.990,40       | 11.990,40     | 11.990,40    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |            |            |            | 11.990,40       | 11.990,40     | 11.990,40    |            |
| 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".         |          |             |            |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 0040.47  | RS          | 1.516,92   |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | CP          | 1.516,92   |            | 1.516,92   | 1.516,92        | 1.516,92      | 1.516,92     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |            |            |            | 1.516,92        | 1.516,92      | 1.516,92     |            |
| 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".                                              |          |             |            |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 0040.48  | RS          | 13.448,03  |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | CP          | 13.448,04  |            | 13.448,04  | 13.448,04       | 13.448,04     | 13.448,04    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |            |            |            | 13.448,04       | 13.448,04     | 13.448,04    |            |
| 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". |          |             |            |            |            |                 |               |              |            |



GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - 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 piana torrente Tresa in Regione Umbria - LOTTO 306/U."                                                                                                                                  |          | CP          |            |            |                 | 44,75      | 44,75         | 44,75      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          | T           |            |            |                 |            | 44,75         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 0040.50  | RS          |            |            |                 |            |               |            |
| Spese generali "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".                                                 |          | CP          | 9.000,48   |            | 9.000,48        | 4.500,24   | 4.500,24      | 9.000,48   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          | T           |            |            |                 |            | 4.500,24      | 9.000,48   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 0040.51  | RS          |            |            |                 |            |               |            |
| Spese generali "Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell'impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto - LOTTO 292/U".                                                                                                         |          | CP          | 80.408,85  |            | 80.408,85       | 80.408,85  |               | 80.408,85  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          | T           |            |            |                 |            |               | 80.408,85  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 0040.52  | RS          |            |            |                 |            |               |            |
| Spese generali "Interventi di ricatolatura e consolidamento arginale del torr. Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte a sifone e torr. Moiano a monte della S.S.n.71 Comuni di Città della Pieve, Paciano, Castiglione Lago - LOTTO 304/U" |          | CP          | 88.000,20  |            | 88.000,20       | 88.000,20  |               | 88.000,20  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          | T           |            |            |                 |            |               | 88.000,20  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 0040.53  | RS          |            |            |                 |            |               |            |
| Spese generali "Ricostruzione fascine e consolidamento sponde del fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d'Orvieto e Fabro - LOTTO 302/U".                                                                                                                |          | CP          | 123.554,00 |            | 123.554,00      | 124.215,70 | 124.215,70    | 661,70     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          | T           |            |            |                 |            | 124.215,70    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 0040.54  | RS          |            |            |                 |            |               |            |
| Spese generali "Interventi ripristino officiosità idraulica fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ categoria ed affluenti - LOTTO 310/U".                                                                                                   |          | CP          | 25.016,63  |            | 25.016,63       | 25.191,73  | 25.191,73     | 175,10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          | T           |            |            |                 |            | 25.191,73     |            |

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

| Codice Mec.                    | Capitolo | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                        | PREVISIONI              |            |                        | SOMME ACCERTATE |                                      |                                      | DIFFERENZE |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|                                |          |                                                                                                                                                                                                    | INIZIALI                | VARIAZIONI | DEFINITIVE             | RISCOSSE        | DA RISCOUTERE                        | TOT. ACCERT.                         |            |
| <b>TIT. 1 - CAT. 2</b>         |          |                                                                                                                                                                                                    |                         |            |                        |                 |                                      |                                      |            |
|                                | 0040.55  | RS<br>Spese generali "Interventi di ripristino officiosità idraulica del fiume Nestore ed affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Piegaro, Panicale, Marsciano - LOTTO 311/U". |                         | 8.876,48   | 8.876,48               | 8.932,66        |                                      | 8.932,66<br>8.932,66                 | 56,18      |
|                                | 0040.56  | RS<br>Spese generali "Protezioni di sponda e di fondo alveo del torrente Rivassenne in corrispondenza dell'attraversamento della strada comunale di S. Pietro in Comune di Alleona - LOTTO 312/U"  |                         | 2.676,96   | 2.676,96               | 2.711,23        |                                      | 2.711,23<br>2.711,23                 | 34,27      |
|                                | 0080.03  | RS<br>Spese generali lavori LOTTO 208/T.                                                                                                                                                           | 5.692,54                |            | 5.692,54               |                 | 5.692,54                             | 5.692,54                             |            |
|                                | 0096.15  | RS<br>spese generali su lavori di somma urgenza per ripristino sponda in destra idraulica a valle attraversamento del guado delle Grondici sul torrente Nestore in Comune di Panicale.             |                         | 2.500,00   | 2.500,00               | 2.500,00        |                                      | 2.500,00<br>2.500,00                 |            |
|                                | 0096.16  | RS<br>Spese generali lavori di somma urgenza per riparazione soglia sul fiume Paglia a valle del ponte dell'Adunata in Comune di Orvieto.                                                          |                         | 2.500,00   | 2.500,00               | 2.500,00        |                                      | 2.500,00<br>2.500,00                 |            |
| <b>* TOTALE CATEGORIA 2</b>    |          | RS<br>CP<br>T                                                                                                                                                                                      | 92.664,48<br>366.920,25 | 342.533,60 | 5.692,54<br>709.453,85 | 425.105,16      | 5.692,54<br>285.320,69<br>291.013,23 | 5.692,54<br>710.425,85<br>716.118,39 | 972,00     |
| <b>CATEGORIA 3</b>             |          |                                                                                                                                                                                                    |                         |            |                        |                 |                                      |                                      |            |
| ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE |          |                                                                                                                                                                                                    |                         |            |                        |                 |                                      |                                      |            |



GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

| Codice Mec.                 | Capitolo | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI   |            |              | SOMME ACCERTATE |               |              | DIFFERENZE  |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|                             |          |                                                                                                                                                                                                   | INIZIALI     | VARIAZIONI | DEFINITIVE   | RISCOSSE        | DA RISCOUTERE | TOT. ACCERT. |             |
| <b>* TOTALE CATEGORIA 3</b> |          |                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |                 |               |              |             |
| <b>CATEGORIA 4</b>          |          |                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |                 |               |              |             |
|                             |          | INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI E PARTITE COMPENSATIVE                                                                                                                                              |              |            |              |                 |               |              |             |
|                             | 0171.00  | Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione                                                                                                                                           | 142.800,00   |            | 1.464,14     | 1.464,14        | 1.505,48      | 1.464,14     |             |
|                             |          |                                                                                                                                                                                                   | 167.000,00   |            | 167.000,00   | 156.196,99      | 1.505,48      | 157.702,47   | -9.297,53   |
|                             | 0178.00  | Recupero spese costo escavatori per esecuzione lavori "Interventi ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ categoria ed affluenti - LOTTO 305/U". | 30.000,00    |            |              |                 |               |              |             |
|                             | 0180.00  | Recupero introiti diversi non altrimenti classificabili                                                                                                                                           | 1.186,51     |            | 5.000,00     | 25.966,92       |               | 25.966,92    | 20.966,92   |
|                             | 0182.00  | Rimborso periodi di cassa integrazione operai anno 2021.                                                                                                                                          | 23.902,40    |            | 5.087,05     |                 | 5.531,56      | 5.531,56     | -5.087,05   |
|                             | 0183.00  | Contributo partecipazione alla spesa della gestione delle paghe da parte del Consorzio di Bonifica Tevere- Nera - annualità 2021.                                                                 | 5.561,31     | 3.366,46   | 2.601,95     | 2.601,95        | 4.285,18      | 2.601,95     |             |
|                             |          |                                                                                                                                                                                                   | 5.203,90     |            | 8.570,36     | 4.285,18        | 4.285,18      | 8.570,36     |             |
|                             |          |                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |                 |               | 11.172,31    |             |
| <b>* TOTALE CATEGORIA 4</b> |          |                                                                                                                                                                                                   | 203.450,22   | 3.366,46   | 9.153,14     | 4.066,09        | 11.322,22     | 4.066,09     | -5.087,05   |
|                             |          |                                                                                                                                                                                                   | 187.203,90   |            | 190.570,36   | 186.449,09      | 11.322,22     | 197.771,31   | 7.200,95    |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>      |          |                                                                                                                                                                                                   | 1.838.262,59 | 345.900,06 | 1.056.305,04 | 411.077,73      | 457.499,17    | 868.576,90   | -187.728,14 |
|                             |          |                                                                                                                                                                                                   | 2.214.324,15 |            | 2.560.224,21 | 1.876.199,29    | 694.524,98    | 2.570.724,27 | 10.500,06   |
|                             |          |                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |                 | 1.152.024,15  | 3.439.301,17 |             |

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

Pag. 6

| Codice Mec.                                                   | Capitolo | DESCRIZIONE                                                                                                    | PREVISIONI |            |            | SOMME ACCERTATE |               |              | DIFFERENZE |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
|                                                               |          |                                                                                                                | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSSE        | DA RISCOUTERE | TOT. ACCERT. |            |
| <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>                                   |          |                                                                                                                |            |            |            |                 |               |              |            |
| <b>CATEGORIA 6</b>                                            |          |                                                                                                                |            |            |            |                 |               |              |            |
| TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE    |          |                                                                                                                |            |            |            |                 |               |              |            |
|                                                               | 0249.16  | Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico. | RS         | 4.000,00   |            | 4.000,00        | 4.000,00      | 4.000,00     |            |
|                                                               |          |                                                                                                                | CP         | 4.000,00   |            | 4.000,00        | 4.000,00      | 4.000,00     |            |
|                                                               |          |                                                                                                                | T          |            |            |                 |               | 8.000,00     |            |
| <b>* TOTALE CATEGORIA 6</b>                                   |          |                                                                                                                |            |            |            |                 |               |              |            |
| <b>CATEGORIA 7</b>                                            |          |                                                                                                                |            |            |            |                 |               |              |            |
| TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE       |          |                                                                                                                |            |            |            |                 |               |              |            |
| <b>* TOTALE CATEGORIA 7</b>                                   |          |                                                                                                                |            |            |            |                 |               |              |            |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                        |          |                                                                                                                |            |            |            |                 |               |              |            |
|                                                               |          |                                                                                                                | RS         | 4.000,00   |            | 4.000,00        | 4.000,00      | 4.000,00     |            |
|                                                               |          |                                                                                                                | CP         | 4.000,00   |            | 4.000,00        | 4.000,00      | 4.000,00     |            |
|                                                               |          |                                                                                                                | T          |            |            |                 |               | 8.000,00     |            |

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

Pag. 7

| 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                                  |            |
|                                                             | 0285.14  | 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. | 62.073,67    |              |                            |                          | 62.073,67                                  | 62.073,67                                  |            |
|                                                             | 0285.15  | Ricostruzioni fasce golenali e con solidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d'Orvieto e Fabro - LOTTO 302/U.                                                                                          | 181.176,16   | 1.035.723,71 | 181.176,16<br>1.035.723,71 | 181.176,16<br>932.151,34 | 103.572,37<br>103.572,37                   | 181.176,16<br>1.035.723,71<br>1.216.899,87 |            |
|                                                             | 0285.16  | Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell'impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto - LOTTO 292/U.                                                                                         | 6.501,38     | 1.093.068,08 | 6.501,38<br>1.093.068,08   | 6.501,38<br>1.093.068,08 |                                            | 6.501,38<br>1.093.068,08<br>1.099.569,46   |            |
|                                                             | 0285.18  | Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia - LOTTO 275/U Prog. 5                                                                                                                    | 1.975.000,00 |              | 380.405,22<br>1.975.000,00 |                          | 380.405,22<br>1.975.000,00<br>2.355.405,22 | 380.405,22<br>1.975.000,00<br>2.355.405,22 |            |



GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

| Codice Mec.                                                                                                                                                                                                            | Capitolo | DESCRIZIONE | PREVISIONI |            |            | SOMME ACCERTATE |               |              | DIFFERENZE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |          |             | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSSE        | DA RISCOUTERE | TOT. ACCERT. |            |
| TIT. 3 - CAT. 9                                                                                                                                                                                                        |          |             |            |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                        | 0285.19  | RS          | 28.518,35  |            | 28.518,35  | 28.518,35       |               | 28.518,35    |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | CP          |            |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | T           |            |            |            |                 |               | 28.518,35    |            |
| Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ categoria ed affluenti - LOTTO 305/U.                                                                           |          |             |            |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                        | 0285.20  | RS          | 500.000,00 |            | 500.000,00 |                 |               | 500.000,00   |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | CP          |            |            |            | 500.000,00      |               | 500.000,00   |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | T           |            |            |            | 500.000,00      |               | 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          | 198.303,50 |            | 198.303,50 |                 |               | 198.303,50   |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | CP          |            |            |            | 198.303,50      |               | 198.303,50   |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | T           |            |            |            | 198.303,50      |               | 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.      |          |             |            |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                        | 0285.22  | RS          | 20.000,00  |            | 20.000,00  |                 |               | 20.000,00    |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | CP          |            |            |            | 20.000,00       |               | 20.000,00    |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | T           |            |            |            | 20.000,00       |               | 20.000,00    |            |
| Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente Argeno in prossimità del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel Comune di Fabro - LOTTO 300/U.                                                 |          |             |            |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                        | 0285.23  | RS          | 174.500,00 |            | 174.500,00 |                 |               | 174.500,00   |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | CP          |            |            |            | 174.500,00      |               | 174.500,00   |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | T           |            |            |            | 174.500,00      |               | 174.500,00   |            |
| Intervento di consolidamento e protezione della sponda sinistra del fiume Chiani in corrispondenza dello sfioratore di ingresso della cassa di espansione in loc. Pian di Morrano nel Comune di Orvieto - LOTTO 301/U. |          |             |            |            |            |                 |               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                        | 0285.24  | RS          |            | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00       |               | 120.000,00   |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | CP          |            |            |            | 60.000,00       |               | 120.000,00   |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | T           |            |            |            | 60.000,00       |               | 120.000,00   |            |
| 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.                                |          |             |            |            |            |                 |               |              |            |

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

| Codice Mec.     | Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI  |           |            | SOMME ACCERTATE |            |               | DIFFERENZE |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE | INIZIALI  | VARIAZIONI | DEFINITIVE      | RISCOSSE   | DA RISCOUTERE |            |
| TIT. 3 - CAT. 9 |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           |            |                 |            |               |            |
|                 | 0285.25                                                                                                                                                                                                                                                     | RS          |           |            |                 |            |               |            |
|                 | Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torr. Tres a 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. | CP          |           | 800.000,00 | 800.000,00      | 718.947,42 | 81.052,58     | 800.000,00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | T           |           |            |                 |            | 81.052,58     | 800.000,00 |
|                 | 0285.26                                                                                                                                                                                                                                                     | RS          |           |            |                 |            |               |            |
|                 | Interventi di ripristino officiosità idraulica fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ categoria ed affluenti - LOTTO 310/U.                                                                                                                    | CP          |           | 285.183,46 | 285.183,46      | 285.183,46 |               | 285.183,46 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | T           |           |            |                 |            |               | 285.183,46 |
|                 | 0285.27                                                                                                                                                                                                                                                     | RS          |           |            |                 |            |               |            |
|                 | Interventi di ripristino officiosità idraulica fiume Nestore ed affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Piegara, Panicale, Marsciano - LOTTO 311/U.                                                                                     | CP          |           | 100.000,00 | 100.000,00      | 100.000,00 |               | 100.000,00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | T           |           |            |                 |            |               | 100.000,00 |
|                 | 0285.28                                                                                                                                                                                                                                                     | RS          |           |            |                 |            |               |            |
|                 | Protezioni di sponda e di fondo alveo del torrente Rivassenne in corrispondenza dell'attraversamento della strada comunale di S. Pietro in Comune di Allerona - LOTTO 312/U.                                                                                | CP          |           | 30.196,03  | 30.196,03       | 27.176,43  | 3.019,60      | 30.196,03  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | T           |           |            |                 |            | 3.019,60      | 30.196,03  |
|                 | 0316.00                                                                                                                                                                                                                                                     | RS          | 14.852,72 |            | 14.852,72       |            | 14.852,72     | 14.852,72  |
|                 | Contributo per l'aggiornamento delle aree di inondazione e fasce di pericolosità del fiume Paglia.                                                                                                                                                          | CP          |           |            |                 |            | 14.852,72     | 14.852,72  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | T           |           |            |                 |            |               |            |
|                 | 0320.12                                                                                                                                                                                                                                                     | RS          |           |            |                 |            |               |            |
|                 | Lavori di somma urgenza per ripristino sponda in destra idraulica a valle attraversamento del guado delle Grondici sul torrente Nestore in Comune di Panicale.                                                                                              | CP          |           | 25.000,00  | 25.000,00       | 25.000,00  |               | 25.000,00  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | T           |           |            |                 |            |               | 25.000,00  |

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

Pag. 10

| Codice Mec.                                                          | Capitolo                                                                                                             | PREVISIONI  |              |              | SOMME ACCERTATE |              |               | DIFFERENZE   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                      |                                                                                                                      | DESCRIZIONE | INIZIALI     | VARIAZIONI   | DEFINITIVE      | RISCOSSE     | DA RISCOUTERE |              |
| TIT. 3 - CAT. 9                                                      |                                                                                                                      |             |              |              |                 |              |               |              |
|                                                                      | 0320.13                                                                                                              | RS          |              |              |                 |              |               |              |
|                                                                      | Lavori di somma urgenza per riparazione soglia sul fiume Paglia a valle del ponte dell'Adunata in Comune di Orvieto. | CP          |              | 26.290,00    | 26.290,00       | 26.290,00    |               | 26.290,00    |
|                                                                      |                                                                                                                      | T           |              |              |                 |              |               | 26.290,00    |
| * TOTALE CATEGORIA 9                                                 |                                                                                                                      | RS          | 398.350,89   |              | 683.757,80      | 216.195,89   | 467.561,91    | 683.757,80   |
|                                                                      |                                                                                                                      | CP          | 2.867.803,50 | 3.515.461,28 | 6.383.264,78    | 3.267.816,73 | 3.115.448,05  | 6.383.264,78 |
|                                                                      |                                                                                                                      | T           |              |              |                 |              | 3.583.009,96  | 7.067.022,58 |
| CATEGORIA 10<br>TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER OPERE<br>IN CONCESSIONE |                                                                                                                      |             |              |              |                 |              |               |              |
| * TOTALE CATEGORIA 10                                                |                                                                                                                      | RS          |              |              |                 |              |               |              |
|                                                                      |                                                                                                                      | CP          |              |              |                 |              |               |              |
|                                                                      |                                                                                                                      | T           |              |              |                 |              |               |              |
| TOTALE TITOLO 3                                                      |                                                                                                                      | RS          | 398.350,89   |              | 683.757,80      | 216.195,89   | 467.561,91    | 683.757,80   |
|                                                                      |                                                                                                                      | CP          | 2.867.803,50 | 3.515.461,28 | 6.383.264,78    | 3.267.816,73 | 3.115.448,05  | 6.383.264,78 |
|                                                                      |                                                                                                                      | T           |              |              |                 |              | 3.583.009,96  | 7.067.022,58 |



## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

Pag. 11

| 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           |          |            |                 |          | 84,88         | 84,88      |
| * TOTALE CATEGORIA 13                                                         |          | RS          | 84,88    |            | 84,88           |          | 84,88         | 84,88      |
|                                                                               |          | CP          |          |            |                 |          | 84,88         | 84,88      |
|                                                                               |          | T           |          |            |                 |          | 84,88         | 84,88      |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                        |          | RS          | 84,88    |            | 84,88           |          | 84,88         | 84,88      |
|                                                                               |          | CP          |          |            |                 |          | 84,88         | 84,88      |
|                                                                               |          | T           |          |            |                 |          | 84,88         | 84,88      |

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

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



## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

Pag. 13

| Codice Mec.                                                                 | Capitolo | DESCRIZIONE     | PREVISIONI               |            |                       | SOMME ACCERTATE      |                      |                                    | DIFFERENZE           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                                             |          |                 | INIZIALI                 | VARIAZIONI | DEFINITIVE            | RISCOSSE             | DA RISCOUTERE        | TOT. ACCERT.                       |                      |
| <b>TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO</b>                                           |          |                 |                          |            |                       |                      |                      |                                    |                      |
| Depositi cauzionali                                                         | 0410.00  | RS <br>CP <br>T | 28.952,67<br>20.000,00   |            | 992,67<br>20.000,00   |                      | 992,67<br>992,67     | 992,67<br>992,67                   | -20.000,00           |
| Rimborso assegni per il nucleo familiare operai.                            | 0420.00  | RS <br>CP <br>T | 1.797,00<br>2.000,00     |            | 361,20<br>2.000,00    | 358,00<br>360,00     | 829,00<br>829,00     | 358,00<br>1.189,00<br>1.547,00     | -3,20<br>-811,00     |
| Imposte e tasse. (IRPEF)                                                    | 0430.00  | RS <br>CP <br>T | 158.530,67<br>300.000,00 |            | 336,46<br>300.000,00  | 336,46<br>187.277,91 |                      | 336,46<br>187.277,91<br>187.614,37 | -112.722,09          |
| Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale              | 0440.00  | RS <br>CP <br>T | 65.398,09<br>130.000,00  |            |                       | 92.817,77            |                      | 92.817,77<br>92.817,77             | -37.182,23           |
| Ritenute sindacali                                                          | 0450.00  | RS <br>CP <br>T | 3.654,70<br>5.000,00     |            | 5.000,00              | 1.712,20             |                      | 1.712,20<br>1.712,20               | -3.287,80            |
| Entrate figurative per partite varie e d'ordine                             | 0460.00  | RS <br>CP <br>T | 138.902,80<br>200.000,00 |            | 200.000,00            | 2.500,00             |                      | 2.500,00<br>2.500,00               | -197.500,00          |
| Recupero anticipazione fondo economico                                      | 0470.00  | RS <br>CP <br>T | 10.329,14<br>5.164,57    |            | 5.164,57<br>5.164,57  | 5.164,57             | 5.164,57<br>5.164,57 | 5.164,57<br>5.164,57<br>10.329,14  |                      |
| Rimborso spese anticipate per conto di terzi. (Spese contrattuali e d'asta) | 0480.00  | RS <br>CP <br>T | 10.186,00<br>10.000,00   |            | 4.681,60<br>10.000,00 | 4.579,20<br>2.418,60 | 2.552,00<br>2.552,00 | 4.579,20<br>4.970,60<br>9.549,80   | -102,40<br>-5.029,40 |
| Rimborso spese anticipate per lavori eseguiti per conto di terzi            | 0490.00  | RS <br>CP <br>T | 5.000,00<br>5.000,00     |            | 5.000,00              |                      |                      |                                    | -5.000,00            |
| Recupero di somme erogate figurativamente per partite varie                 | 0510.00  | RS <br>CP <br>T | 199.190,93<br>200.000,00 |            | 200.000,00            | 75.977,76            |                      | 75.977,76<br>75.977,76             | -124.022,24          |

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

| Codice Mec.            | Capitolo | DESCRIZIONE | PREVISIONI |            |            | SOMME ACCERTATE |               |              | DIFFERENZE  |
|------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|                        |          |             | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSSE        | DA RISCOUTERE | TOT. ACCERT. |             |
| <b>TIT. 6</b>          |          |             |            |            |            |                 |               |              |             |
|                        | 0531.00  | RS          | 33.788,37  |            | 33.022,70  | 6.942,00        | 26.067,97     | 33.009,97    | -12,73      |
|                        |          | CP          | 35.000,00  |            | 35.000,00  |                 | 23.703,11     | 23.703,11    | -11.296,89  |
|                        |          | T           |            |            |            |                 | 49.771,08     | 56.713,08    |             |
|                        | 0532.00  | RS          | 59.772,27  |            | 37.165,69  | 9.831,66        | 21.182,63     | 31.014,29    | -6.151,40   |
|                        |          | CP          | 20.000,00  |            | 20.000,00  |                 | 10.408,33     | 10.408,33    | -9.591,67   |
|                        |          | T           |            |            |            |                 | 31.590,96     | 41.422,62    |             |
| <b>TOTALE TITOLO 6</b> |          | RS          | 715.502,64 |            | 81.724,89  | 27.211,89       | 48.243,27     | 75.455,16    | -6.269,73   |
|                        |          | CP          | 932.164,57 |            | 932.164,57 | 363.064,24      | 42.657,01     | 405.721,25   | -526.443,32 |
|                        |          | T           |            |            |            |                 | 90.900,28     | 481.176,41   |             |

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

| Codice Mec.                                                  | Capitolo | PREVISIONI  |              |              | SOMME ACCERTATE |              |               | DIFFERENZE    |              |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                              |          | DESCRIZIONE | INIZIALI     | VARIAZIONI   | DEFINITIVE      | RISCOSSE     | DA RISCOUTERE |               | TOT. ACCERT. |
| <b>TITOLO 1</b>                                              |          | RS          | 1.838.262,59 |              | 1.056.305,04    | 411.077,73   | 457.499,17    | 868.576,90    | -187.728,14  |
| ENTRATE PROPRIE CORRENTI                                     |          | CP          | 2.214.324,15 | 345.900,06   | 2.560.224,21    | 1.876.199,29 | 694.524,98    | 2.570.724,27  | 10.500,06    |
|                                                              |          | T           |              |              |                 |              | 1.152.024,15  | 3.439.301,17  |              |
| <b>TITOLO 2</b>                                              |          | RS          | 4.000,00     |              | 4.000,00        | 4.000,00     |               | 4.000,00      |              |
| ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI                  |          | CP          | 4.000,00     |              | 4.000,00        | 4.000,00     |               | 4.000,00      |              |
|                                                              |          | T           |              |              |                 |              |               | 8.000,00      |              |
| <b>TITOLO 3</b>                                              |          | RS          | 398.350,89   |              | 683.757,80      | 216.195,89   | 467.561,91    | 683.757,80    |              |
| ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI                    |          | CP          | 2.867.803,50 | 3.515.461,28 | 6.383.264,78    | 3.267.816,73 | 3.115.448,05  | 6.383.264,78  |              |
|                                                              |          | T           |              |              |                 |              | 3.583.009,96  | 7.067.022,58  |              |
| <b>TITOLO 4</b>                                              |          | RS          | 84,88        |              | 84,88           |              | 84,88         | 84,88         |              |
| ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSS.CREDITI  |          | CP          |              |              |                 |              |               |               |              |
|                                                              |          | T           |              |              |                 |              | 84,88         | 84,88         |              |
| <b>TITOLO 5</b>                                              |          | RS          |              |              |                 |              |               |               |              |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI, ANTIC |          | CP          |              |              |                 |              |               |               |              |
|                                                              |          | T           |              |              |                 |              |               |               |              |
| <b>TITOLO 6</b>                                              |          | RS          | 715.502,64   |              | 81.724,89       | 27.211,89    | 48.243,27     | 75.455,16     | -6.269,73    |
| PARTITE DI GIRO                                              |          | CP          | 932.164,57   |              | 932.164,57      | 363.064,24   | 42.657,01     | 405.721,25    | -526.443,32  |
|                                                              |          | T           |              |              |                 |              | 90.900,28     | 481.176,41    |              |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                        |          | RS          | 2.956.201,00 |              | 1.825.872,61    | 658.485,51   | 973.389,23    | 1.631.874,74  | -193.997,87  |
|                                                              |          | CP          | 6.018.292,22 | 3.861.361,34 | 9.879.653,56    | 5.511.080,26 | 3.852.630,04  | 9.363.710,30  | -515.943,26  |
|                                                              |          | T           |              |              |                 |              | 4.826.019,27  | 10.995.585,04 |              |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA            |          |             | 884.227,03   | 4.269,53     | 4.269,53        | 884.227,03   |               | 884.227,03    | -4.269,53    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                       |          | RS          | 2.956.201,00 |              | 1.825.872,61    | 1.542.712,54 | 973.389,23    | 2.516.101,77  | -193.997,87  |
|                                                              |          | CP          | 6.018.292,22 | 3.865.630,87 | 9.883.923,09    | 5.511.080,26 | 3.852.630,04  | 9.363.710,30  | -520.212,79  |
|                                                              |          | T           |              |              |                 |              | 4.826.019,27  | 11.879.812,07 |              |

PARTE SECONDA

**SPESA**



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

| Codice Mec.                        | Capitolo                                                                | PREVISIONI  |            |            | SOMME IMPEGNATE |            |           | DIFFERENZE |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|
|                                    |                                                                         | DESCRIZIONE | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE      | PAGATE     | DA PAGARE |            |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE       |                                                                         |             |            |            |                 |            |           |            |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>   |                                                                         |             |            |            |                 |            |           |            |
| <b>CATEGORIA 1</b>                 |                                                                         |             |            |            |                 |            |           |            |
| SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO |                                                                         |             |            |            |                 |            |           |            |
|                                    | 0010.00                                                                 | RS          | 9.460,20   |            |                 |            |           |            |
|                                    | Indennità di carica e rimborsi spese agli Amministratori.               | CP          | 43.500,00  |            | 43.500,00       | 41.492,00  | 243,00    | 41.735,00  |
|                                    |                                                                         | T           |            |            |                 |            | 243,00    | 41.735,00  |
|                                    | 0020.00                                                                 | RS          | 7.454,92   |            |                 |            |           |            |
|                                    | Indennità di carica e rimborsi spese al Collegio dei Revisori dei Conti | CP          | 15.000,00  |            | 15.000,00       | 14.633,81  |           | 14.633,81  |
|                                    |                                                                         | T           |            |            |                 |            |           | 14.633,81  |
|                                    | <b>* TOTALE CATEGORIA 1</b>                                             | RS          | 16.915,12  |            |                 |            |           |            |
|                                    |                                                                         | CP          | 58.500,00  |            | 58.500,00       | 56.125,81  | 243,00    | 56.368,81  |
|                                    |                                                                         | T           |            |            |                 |            | 243,00    | 56.368,81  |
| <b>CATEGORIA 2</b>                 |                                                                         |             |            |            |                 |            |           |            |
| SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO |                                                                         |             |            |            |                 |            |           |            |
|                                    | 0040.01                                                                 | RS          | 120.313,65 |            | 680,00          | 680,00     |           | 680,00     |
|                                    | Stipendi al personale. (Oneri diretti)                                  | CP          | 531.900,00 | 29.000,00  | 560.900,00      | 559.822,27 | 670,00    | 560.492,27 |
|                                    |                                                                         | T           |            |            |                 |            | 670,00    | 561.172,27 |
|                                    | 0040.02                                                                 | RS          | 82.649,65  |            | 48.613,77       | 48.187,63  | 364,85    | 48.552,48  |
|                                    | Stipendi al personale. (Oneri riflessi)                                 | CP          | 300.000,00 | 2.000,00   | 302.000,00      | 242.864,33 | 59.135,67 | 302.000,00 |
|                                    |                                                                         | T           |            |            |                 |            | 59.500,52 | 350.552,48 |
|                                    | 0040.03                                                                 | RS          | 933,01     |            | 20.000,00       | 13.621,49  | 6.369,55  | 19.991,04  |
|                                    | Contrattazione aziendale anno 2021                                      | CP          | 28.600,00  |            | 28.600,00       | 5.591,04   | 23.008,96 | 28.600,00  |
|                                    |                                                                         | T           |            |            |                 |            | 29.378,51 | 48.591,04  |
|                                    | 0050.01                                                                 | RS          | 8.330,12   |            | 379,62          | 379,62     |           | 379,62     |
|                                    | Compenso prestazioni lavoro straordinario. (Oneri diretti)              | CP          | 12.000,00  |            | 12.000,00       | 11.359,16  | 417,15    | 11.776,31  |
|                                    |                                                                         | T           |            |            |                 |            | 417,15    | 12.155,93  |
|                                    | 0050.02                                                                 | RS          | 2.910,00   |            | 188,00          | 188,00     |           | 188,00     |
|                                    | Compenso prestazioni lavoro straordinario. (Oneri riflessi)             | CP          | 3.600,00   |            | 3.600,00        | 2.740,00   | 285,00    | 3.025,00   |
|                                    |                                                                         | T           |            |            |                 |            | 285,00    | 3.213,00   |

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

Pag. 2

| Codice Mec.                          | Capitolo | DESCRIZIONE                                                            | PREVISIONI |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |              | DIFFERENZE |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|
|                                      |          |                                                                        | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOT. IMPEGNI |            |
| TIT. 1 - CAT. 2                      |          |                                                                        |            |            |            |                 |           |              |            |
|                                      | 0051.00  | RS  Assegni per il nucleo familiare                                    | 484,48     |            |            |                 |           |              |            |
|                                      |          | CP                                                                     | 2.000,00   | 1.400,00   | 3.400,00   | 3.353,76        |           | 3.353,76     | -46,24     |
|                                      |          | T                                                                      |            |            |            |                 |           | 3.353,76     |            |
| * TOTALE CATEGORIA 2                 |          | RS                                                                     | 215.620,91 |            | 69.861,39  | 63.056,74       | 6.734,40  | 69.791,14    | -70,25     |
|                                      |          | CP                                                                     | 878.100,00 | 32.400,00  | 910.500,00 | 825.730,56      | 83.516,78 | 909.247,34   | -1.252,66  |
|                                      |          | T                                                                      |            |            |            |                 | 90.251,18 | 979.038,48   |            |
| CATEGORIA 3                          |          |                                                                        |            |            |            |                 |           |              |            |
| SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA |          |                                                                        |            |            |            |                 |           |              |            |
| * TOTALE CATEGORIA 3                 |          | RS                                                                     |            |            |            |                 |           |              |            |
|                                      |          | CP                                                                     |            |            |            |                 |           |              |            |
|                                      |          | T                                                                      |            |            |            |                 |           |              |            |
| CATEGORIA 4                          |          |                                                                        |            |            |            |                 |           |              |            |
| SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |          |                                                                        |            |            |            |                 |           |              |            |
|                                      | 0090.00  | RS  Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni, ecc.     | 10.064,20  |            | 2.518,02   | 1.694,20        |           | 1.694,20     | -823,82    |
|                                      |          | CP                                                                     | 19.000,00  |            | 19.000,00  | 17.312,00       | 1.449,59  | 18.761,59    | -238,41    |
|                                      |          | T                                                                      |            |            |            |                 | 1.449,59  | 20.455,79    |            |
|                                      | 0095.00  | RS  Spese postali, telefoniche, telegrafiche e varie                   | 7.311,13   |            | 1,20       | 1,20            |           | 1,20         |            |
|                                      |          | CP                                                                     | 20.000,00  |            | 20.000,00  | 12.815,50       | 7.184,50  | 20.000,00    |            |
|                                      |          | T                                                                      |            |            |            |                 | 7.184,50  | 20.001,20    |            |
|                                      | 0100.01  | RS  Spese sede: energia elettrica, riscaldamento, pulizia locali, ecc. | 8.127,55   |            | 2.854,42   | 2.854,42        |           | 2.854,42     |            |
|                                      |          | CP                                                                     | 20.000,00  | 5.000,00   | 25.000,00  | 21.683,72       | 3.136,98  | 24.820,70    | -179,30    |
|                                      |          | T                                                                      |            |            |            |                 | 3.136,98  | 27.675,12    |            |
|                                      | 0100.02  | RS  Assicurazioni varie                                                | 1.669,30   |            |            |                 |           |              |            |
|                                      |          | CP                                                                     | 28.000,00  | 700,00     | 28.700,00  | 28.698,72       |           | 28.698,72    | -1,28      |
|                                      |          | T                                                                      |            |            |            |                 |           | 28.698,72    |            |
|                                      | 0105.00  | RS  Fitto locali e spese varie ufficio di Orvieto                      | 4.090,71   |            | 1.522,96   | 528,79          |           | 528,79       | -994,17    |
|                                      |          | CP                                                                     | 11.000,00  |            | 11.000,00  | 9.688,84        | 359,12    | 10.047,96    | -952,04    |
|                                      |          | T                                                                      |            |            |            |                 | 359,12    | 10.576,75    |            |

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

Pag. 3

| Codice Mec.     | Capitolo | DESCRIZIONE | PREVISIONI |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |              | DIFFERENZE |
|-----------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|
|                 |          |             | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOT. IMPEGNI |            |
| TIT. 1 - CAT. 4 |          |             |            |            |            |                 |           |              |            |
|                 | 0110.00  | RS          | 20.415,68  |            | 15.708,44  | 14.817,65       | 541,64    | 15.359,29    | -349,15    |
|                 |          | CP          | 40.000,00  | 7.455,97   | 47.455,97  | 16.397,35       | 31.058,61 | 47.455,96    | -0,01      |
|                 |          | T           |            |            |            |                 | 31.600,25 | 62.815,25    |            |
|                 | 0111.01  | RS          | 30.949,46  |            |            |                 |           |              |            |
|                 |          | CP          | 152.000,00 |            | 152.000,00 | 147.221,15      |           | 147.221,15   | -4.778,85  |
|                 |          | T           |            |            |            |                 |           | 147.221,15   |            |
|                 | 0111.02  | RS          | 6.721,89   |            | 1.464,14   | 1.464,14        |           | 1.464,14     |            |
|                 |          | CP          | 15.000,00  |            | 15.000,00  | 8.975,84        | 1.505,48  | 10.481,32    | -4.518,68  |
|                 |          | T           |            |            |            |                 | 1.505,48  | 11.945,46    |            |
|                 | 0111.03  | RS          | 10.717,68  |            |            |                 |           |              |            |
|                 |          | CP          | 10.000,00  |            | 10.000,00  | 5.531,56        |           | 5.531,56     | -4.468,44  |
|                 |          | T           |            |            |            |                 |           | 5.531,56     |            |
|                 | 0112.01  | RS          | 2.000,00   |            |            |                 |           |              |            |
|                 |          | CP          |            |            |            |                 |           |              |            |
|                 |          | T           |            |            |            |                 |           |              |            |
|                 | 0112.02  | RS          | 800,00     |            |            |                 |           |              |            |
|                 |          | CP          |            |            |            |                 |           |              |            |
|                 |          | T           |            |            |            |                 |           |              |            |
|                 | 0113.00  | RS          | 4.898,28   |            | 1.767,00   | 1.767,00        |           | 1.767,00     |            |
|                 |          | CP          | 7.000,00   |            | 7.000,00   | 3.671,34        | 1.607,06  | 5.278,40     | -1.721,60  |
|                 |          | T           |            |            |            |                 | 1.607,06  | 7.045,40     |            |
|                 | 0114.00  | RS          | 43.890,59  |            | 43.890,59  |                 | 43.890,59 | 43.890,59    |            |
|                 |          | CP          | 3.000,00   |            | 3.000,00   |                 | 3.000,00  | 3.000,00     |            |
|                 |          | T           |            |            |            |                 | 46.890,59 | 46.890,59    |            |
|                 | 0115.00  | RS          | 3.611,59   |            | 140,00     | 140,00          |           | 140,00       |            |
|                 |          | CP          | 4.000,00   |            | 4.000,00   | 2.992,32        | 232,07    | 3.224,39     | -775,61    |
|                 |          | T           |            |            |            |                 | 232,07    | 3.364,39     |            |
|                 | 0120.00  | RS          | 2.498,52   |            | 366,30     | 366,30          |           | 366,30       |            |
|                 |          | CP          | 17.000,00  |            | 17.000,00  | 14.795,35       | 406,49    | 15.201,84    | -1.798,16  |
|                 |          | T           |            |            |            |                 | 406,49    | 15.568,14    |            |



## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

Pag. 4

| Codice Mec.     | Capitolo | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI |            |            | SOMME IMPEGNATE |            |              | DIFFERENZE |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|
|                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE  | TOT. IMPEGNI |            |
| TIT. 1 - CAT. 4 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |                 |            |              |            |
|                 | 0125.00  | RS  Spese per la tenuta del catasto e<br>formazione ruoli                                                                                                                                                                                                        | 1.272,10   |            | 7.000,00   | 6.062,00        |            | 6.062,00     | -938,00    |
|                 |          | CP                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.000,00   |            |            |                 |            | 6.062,00     |            |
|                 |          | T                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |                 |            |              |            |
|                 | 0126.00  | RS  Compenso esattori per servizio ris<br>cossione ruoli                                                                                                                                                                                                         | 39.056,56  |            | 19.737,51  | 19.737,51       |            | 19.737,51    |            |
|                 |          | CP                                                                                                                                                                                                                                                               | 60.000,00  | 10.000,00  | 70.000,00  | 62.709,98       | 7.290,02   | 70.000,00    |            |
|                 |          | T                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |                 | 7.290,02   | 89.737,51    |            |
|                 | 0130.00  | RS  Manutenzione, noleggio, esercizio<br>mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                      | 9.785,46   |            | 1.887,02   | 1.887,02        |            | 1.887,02     |            |
|                 |          | CP                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.000,00  | 500,00     | 30.500,00  | 25.998,09       | 4.425,22   | 30.423,31    | -76,69     |
|                 |          | T                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |                 | 4.425,22   | 32.310,33    |            |
|                 | 0135.00  | RS  Assistenza, manutenzione, riparazi<br>one macchine e mobili ufficio                                                                                                                                                                                          | 1.720,86   |            | 768,60     | 768,60          |            | 768,60       |            |
|                 |          | CP                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.000,00   |            | 3.000,00   | 1.240,95        | 1.614,61   | 2.855,56     | -144,44    |
|                 |          | T                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |                 | 1.614,61   | 3.624,16     |            |
|                 | 0160.00  | RS  Progettazioni, direzione lavori, c<br>ollaudi, contratti, ecc.                                                                                                                                                                                               | 42.877,80  |            | 48.378,63  | 12.047,60       |            | 48.352,12    | -26,51     |
|                 |          | CP                                                                                                                                                                                                                                                               | 40.000,00  | 90.000,00  | 130.000,00 |                 | 36.304,52  | 130.000,00   |            |
|                 |          | T                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |                 | 166.304,52 | 178.352,12   |            |
|                 | 0161.01  | RS  Oneri aggiuntivi indennità di espr<br>oprio manutenzione beni demaniali                                                                                                                                                                                      | 677,38     |            | 677,38     |                 |            | 677,38       |            |
|                 |          | CP                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.000,00   |            | 3.000,00   |                 |            | 3.000,00     |            |
|                 |          | T                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |                 | 3.677,38   | 3.677,38     |            |
|                 | 0162.00  | RS  Adeguamenti edifici ed attrezzatur<br>e alle disposizioni di cui al D.Lg<br>s. 81/08.                                                                                                                                                                        | 18.157,91  |            | 14.955,61  | 6.912,36        |            | 14.955,61    |            |
|                 |          | CP                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.000,00  |            | 15.000,00  | 3.199,46        | 8.043,25   | 15.000,00    |            |
|                 |          | T                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |                 | 11.800,54  | 29.955,61    |            |
|                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |                 | 19.843,79  |              |            |
|                 | 0169.00  | RS  Manutenzione preventiva, correttiv<br>a, integrativa compreso servizio h<br>24 stazione teleidrometrica di Cic<br>onia e sede centrale di Chiusi.                                                                                                            | 12.000,00  |            | 12.000,00  | 11.346,00       |            | 11.346,00    | -654,00    |
|                 |          | CP                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |                 |            | 11.346,00    |            |
|                 |          | T                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |                 |            |              |            |
|                 | 0170.00  | RS  Manutenzione, riparazione locali s<br>ede e relativi impianti                                                                                                                                                                                                | 14.302,95  |            | 14.164,83  |                 |            | 14.164,83    |            |
|                 |          | CP                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.000,00   |            | 2.000,00   |                 |            | 2.000,00     |            |
|                 |          | T                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |                 | 16.164,83  | 16.164,83    |            |
|                 | 0189.08  | RS  Interventi di manutenzione ordinar<br>ia e straordinaria delle opere idr<br>auliche e dei corsi d'acqua classi<br>ficati e non classificati afferent<br>i al bacino dell'Appennino settent<br>rionale nel territorio della Regio<br>ne Umbria - LOTTO 303/U. | 7.802,68   |            | 2.116,35   | 2.116,35        |            | 2.116,35     |            |
|                 |          | CP                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |                 |            | 2.116,35     |            |
|                 |          | T                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |                 |            |              |            |



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

| Codice Mec.             | Capitolo                    | DESCRIZIONE | PREVISIONI |            |            | SOMME IMPEGNATE |            |              | DIFFERENZE |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|
|                         |                             |             | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE  | TOT. IMPEGNI |            |
| <b>TIT. 1 - CAT. 4</b>  |                             |             |            |            |            |                 |            |              |            |
|                         | 0189.09                     | RS          | 4.000,00   |            |            |                 |            |              |            |
|                         |                             | CP          | 4.000,00   |            | 4.000,00   | 4.000,00        |            | 4.000,00     |            |
|                         |                             | T           |            |            |            |                 |            | 4.000,00     |            |
|                         | 0189.10                     | RS          | 1.400,00   |            |            |                 |            |              |            |
|                         |                             | CP          |            |            |            |                 |            |              |            |
|                         |                             | T           |            |            |            |                 |            |              |            |
|                         | 0189.11                     | RS          |            |            | 59.395,10  | 59.395,10       |            | 59.395,10    |            |
|                         |                             | CP          |            |            |            |                 |            |              |            |
|                         |                             | T           |            |            |            |                 |            | 59.395,10    |            |
|                         | 0191.00                     | RS          | 5.200,00   |            |            |                 |            |              |            |
|                         |                             | CP          | 5.200,00   |            | 5.200,00   | 5.200,00        |            | 5.200,00     |            |
|                         |                             | T           |            |            |            |                 |            | 5.200,00     |            |
|                         | <b>* TOTALE CATEGORIA 4</b> | RS          | 304.020,28 |            | 232.314,10 | 126.498,24      | 103.622,21 | 230.120,45   | -2.193,65  |
|                         |                             | CP          | 527.200,00 | 113.655,97 | 640.855,97 | 409.540,17      | 210.070,29 | 619.610,46   | -21.245,51 |
|                         |                             | T           |            |            |            |                 | 313.692,50 | 849.730,91   |            |
| <b>CATEGORIA 5</b>      |                             |             |            |            |            |                 |            |              |            |
| <b>ONERI FINANZIARI</b> |                             |             |            |            |            |                 |            |              |            |
|                         | 0200.00                     | RS          | 9.207,58   |            | 2.235,00   | 2.235,00        |            | 2.235,00     |            |
|                         |                             | CP          | 10.000,00  |            | 10.000,00  | 3.675,92        | 6.000,00   | 9.675,92     |            |
|                         |                             | T           |            |            |            |                 | 6.000,00   | 11.910,92    | -324,08    |
|                         | 0210.00                     | RS          |            |            |            |                 |            |              |            |
|                         |                             | CP          | 1.747,69   |            | 1.747,69   | 1.747,69        |            | 1.747,69     |            |
|                         |                             | T           |            |            |            |                 |            | 1.747,69     |            |
|                         | <b>* TOTALE CATEGORIA 5</b> | RS          | 9.207,58   |            | 2.235,00   | 2.235,00        |            | 2.235,00     |            |
|                         |                             | CP          | 11.747,69  |            | 11.747,69  | 5.423,61        | 6.000,00   | 11.423,61    | -324,08    |
|                         |                             | T           |            |            |            |                 | 6.000,00   | 13.658,61    |            |

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

| Codice Mec.                                  | Capitolo             | PREVISIONI  |            |            | SOMME IMPEGNATE |            |            | DIFFERENZE |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
|                                              |                      | DESCRIZIONE | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE      | PAGATE     | DA PAGARE  |            |
| <b>CATEGORIA 6</b>                           |                      |             |            |            |                 |            |            |            |
| ONERI TRIBUTARI                              |                      |             |            |            |                 |            |            |            |
|                                              | 0220.00              | RS          | 2.634,00   |            |                 |            |            |            |
|                                              |                      | CP          | 5.000,00   |            | 5.000,00        | 4.732,00   | 4.732,00   | -268,00    |
|                                              |                      | T           |            |            |                 |            |            |            |
|                                              | * TOTALE CATEGORIA 6 |             | 2.634,00   |            | 5.000,00        | 4.732,00   | 4.732,00   | -268,00    |
|                                              |                      | CP          | 5.000,00   |            |                 |            | 4.732,00   | -268,00    |
|                                              |                      | T           |            |            |                 |            | 4.732,00   |            |
| <b>CATEGORIA 7</b>                           |                      |             |            |            |                 |            |            |            |
| SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI             |                      |             |            |            |                 |            |            |            |
|                                              | 0230.00              | RS          | 151.149,19 |            | 9.927,08        | 9.927,08   | 9.927,08   |            |
|                                              |                      | CP          | 320.000,00 |            | 320.000,00      | 213.896,39 | 320.000,00 |            |
|                                              |                      | T           |            |            |                 |            | 106.103,61 |            |
|                                              | 0235.00              | RS          | 33.280,70  |            | 35.280,70       | 5.978,30   | 35.280,70  |            |
|                                              |                      | CP          | 16.000,00  |            | 16.000,00       |            | 16.000,00  |            |
|                                              |                      | T           |            |            |                 |            | 45.302,40  |            |
|                                              | * TOTALE CATEGORIA 7 |             | 184.429,89 |            | 45.207,78       | 15.905,38  | 45.207,78  |            |
|                                              |                      | CP          | 336.000,00 |            | 336.000,00      | 213.896,39 | 336.000,00 |            |
|                                              |                      | T           |            |            |                 |            | 151.406,01 |            |
| <b>CATEGORIA 8</b>                           |                      |             |            |            |                 |            |            |            |
| SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELL'ENTRATA |                      |             |            |            |                 |            |            |            |
|                                              | 0250.00              | RS          | 19.830,89  |            | 19.830,89       | 3.327,20   | 19.445,48  | -385,41    |
|                                              |                      | CP          | 10.000,00  |            | 10.000,00       |            | 10.000,00  |            |
|                                              |                      | T           |            |            |                 |            | 26.118,28  |            |
|                                              | * TOTALE CATEGORIA 8 |             | 19.830,89  |            | 19.830,89       | 3.327,20   | 19.445,48  | -385,41    |
|                                              |                      | CP          | 10.000,00  |            | 10.000,00       |            | 10.000,00  |            |
|                                              |                      | T           |            |            |                 |            | 26.118,28  |            |
| <b>CATEGORIA 9</b>                           |                      |             |            |            |                 |            |            |            |
| SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE  |                      |             |            |            |                 |            |            |            |

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

Pag. 7

| Codice Mec.          | Capitolo | DESCRIZIONE                                                                                                   | PREVISIONI                 |            |                            | SOMME IMPEGNATE            |                                        |                                            | DIFFERENZE               |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                      |          |                                                                                                               | INIZIALI                   | VARIAZIONI | DEFINITIVE                 | PAGATE                     | DA PAGARE                              | TOT. IMPEGNI                               |                          |
| TIT. 1 - CAT. 9      |          |                                                                                                               |                            |            |                            |                            |                                        |                                            |                          |
|                      | 0260.00  | Fondo di riserva                                                                                              | 85.922,91                  | -85.922,91 |                            |                            |                                        |                                            |                          |
|                      | 0261.00  | Spese impreviste                                                                                              | 6.322,63<br>10.000,00      |            | 3.109,16<br>10.000,00      | 3.079,32<br>5.413,39       | 4.586,61<br>4.586,61                   | 3.079,32<br>10.000,00<br>13.079,32         | -29,84                   |
|                      | 0262.00  | Fondo accantonamento incentivo alla progettazione - Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice Contratti Pubblici | 12.422,00<br>10.269,40     | 10.036,53  | 4.451,28<br>20.305,93      | 1.441,20<br>13.956,01      | 3.010,08<br>6.349,92<br>9.360,00       | 4.451,28<br>20.305,93<br>24.757,21         |                          |
|                      | 0263.00  | Fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi consortili.                                              | 200.000,00<br>220.000,00   | 230.000,00 | 450.000,00                 |                            | 267.358,91<br>267.358,91               | 267.358,91<br>267.358,91                   | -182.641,09              |
| * TOTALE CATEGORIA 9 |          |                                                                                                               | 218.744,63<br>326.192,31   | 154.113,62 | 7.560,44<br>480.305,93     | 4.520,52<br>19.369,40      | 3.010,08<br>278.295,44<br>281.305,52   | 7.530,60<br>297.664,84<br>305.195,44       | -29,84<br>-182.641,09    |
| TOTALE TITOLO 1      |          |                                                                                                               | 971.403,30<br>2.152.740,00 | 300.169,59 | 377.009,60<br>2.452.909,59 | 215.543,08<br>1.534.817,94 | 158.787,37<br>710.229,12<br>869.016,49 | 374.330,45<br>2.245.047,06<br>2.619.377,51 | -2.679,15<br>-207.862,53 |



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - 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, ATTREZZATURE A CARICO DEL CONSORZIO                                                                                                                                                              |          |             |            |            |            |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0270.00  | RS          | 40.207,18  |            | 28.430,00  | 28.412,42       |            | 28.412,42    |            |
| Acquisto di beni mobili e immobili                                                                                                                                                                                      |          | CP          | 30.000,00  | 50.000,00  | 80.000,00  | 630,00          | 79.370,00  | 80.000,00    | -17,58     |
|                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |            |            |            |                 | 79.370,00  | 108.412,42   |            |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0280.00  | RS          | 42.551,31  |            | 42.551,31  |                 | 42.551,31  | 42.551,31    |            |
| Ricostituzione parco macchine del Consorzio                                                                                                                                                                             |          | CP          |            |            |            |                 | 42.551,31  | 42.551,31    |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |            |            |            |                 | 42.551,31  | 42.551,31    |            |
| <b>* TOTALE CATEGORIA 10</b>                                                                                                                                                                                            |          | RS          | 82.758,49  |            | 70.981,31  | 28.412,42       | 42.551,31  | 70.963,73    | -17,58     |
|                                                                                                                                                                                                                         |          | CP          | 30.000,00  | 50.000,00  | 80.000,00  | 630,00          | 79.370,00  | 80.000,00    |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |            |            |            |                 | 121.921,31 | 150.963,73   |            |
| <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 CONCESSIONE DALLO STATO                                                                                                                                                                       |          |             |            |            |            |                 |            |              |            |
| <b>* TOTALE CATEGORIA 12</b>                                                                                                                                                                                            |          | RS          |            |            |            |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |          | CP          |            |            |            |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |            |            |            |                 |            |              |            |
| <b>CATEGORIA 13</b>                                                                                                                                                                                                     |          |             |            |            |            |                 |            |              |            |
| REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLE REGIONI                                                                                                                                                                     |          |             |            |            |            |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0340.26  | RS          | 54.882,75  |            |            |                 |            |              |            |
| 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          |            |            |            |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |          | T           |            |            |            |                 |            |              |            |

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

| Codice Mec.      | Capitolo | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI   |              |              | SOMME IMPEGNATE |              |              | DIFFERENZE |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                          | INIZIALI     | VARIAZIONI   | DEFINITIVE   | PAGATE          | DA PAGARE    | TOT. IMPEGNI |            |
| TIT. 2 - CAT. 13 |          |                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |                 |              |              |            |
|                  | 0340.27  | RS  Ricostruzione fasce golenali e con<br>solidamento spondale fiume Chiani<br>nei Comuni di Monteleone d'Orvieto<br>e Fabro - LOTTO 302/U.                                                                                              | 181.176,16   |              |              |                 |              |              |            |
|                  |          | CP                                                                                                                                                                                                                                       |              | 1.035.723,71 | 1.035.723,71 | 1.035.723,71    |              | 1.035.723,71 |            |
|                  |          | T                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |                 |              | 1.035.723,71 |            |
|                  | 0340.28  | RS  Intervento di conversione da scorr<br>imento a pressione dell'impianto i<br>rriguo di Sferacavallo in Comune<br>di Orvieto - LOTTO 292/U.                                                                                            |              | 1.093.068,08 | 1.093.068,08 | 465.182,70      | 627.885,38   | 1.093.068,08 |            |
|                  |          | CP                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |                 | 627.885,38   | 1.093.068,08 |            |
|                  |          | T                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |                 |              |              |            |
|                  | 0340.29  | RS  Primi interventi di sistemazione i<br>draulica del tratto vallivo del fi<br>ume Paglia - LOTTO 275/U Prog. 5                                                                                                                         | 1.055.850,30 |              | 1.316.269,32 | 1.316.269,32    |              | 1.316.269,32 |            |
|                  |          | CP                                                                                                                                                                                                                                       | 1.975.000,00 |              | 1.975.000,00 | 63.768,45       |              | 1.975.000,00 |            |
|                  |          | T                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |                 | 1.911.231,55 | 3.291.269,32 |            |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |                 | 1.911.231,55 |              |            |
|                  | 0340.30  | RS  Intervneti di ripristino officiosi<br>tà idraulica dei fiumi Chiani e Pa<br>glia nei tratti classificati in 3^<br>categoria ed affluenti - LOTTO 30<br>5/U.                                                                          | 108.037,93   |              |              |                 |              |              |            |
|                  |          | CP                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |                 |              |              |            |
|                  |          | T                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |                 |              |              |            |
|                  | 0340.31  | RS  Intervento di miglioramento ed ade<br>guamento funzionale dell'impianto<br>irriguo dell'Astrone in Comune di<br>Città della Pieve - LOTTO 293/U.                                                                                     | 500.000,00   |              | 461.384,41   |                 | 461.384,41   | 461.384,41   |            |
|                  |          | CP                                                                                                                                                                                                                                       | 500.000,00   |              | 500.000,00   |                 | 500.000,00   | 500.000,00   |            |
|                  |          | T                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |                 | 961.384,41   | 961.384,41   |            |
|                  | 0340.32  | RS  Interventi di ripristino e consoli<br>damento spondale sul fiume Chiani<br>nel tratto compreso tra la sua ori<br>gine ed il ponte della ferrovia di<br>rettissima Firenze-Roma nel Comune<br>di Città della Pieve - LOTTO 299/<br>U. | 198.303,50   |              | 186.313,11   | 186.313,11      |              | 186.313,11   |            |
|                  |          | CP                                                                                                                                                                                                                                       | 198.303,50   |              | 198.303,50   | 104.123,72      |              | 198.303,50   |            |
|                  |          | T                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |                 | 94.179,78    | 384.616,61   |            |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |                 | 94.179,78    |              |            |
|                  | 0340.33  | RS  Intervento di ripristino e consoli<br>damento spondale sul torrente Arge<br>nto in prossimità del ponte della<br>vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel<br>Comune di Fabro - LOTTO 300/U.                                                | 20.000,00    |              | 18.483,08    | 18.483,08       |              | 18.483,08    |            |
|                  |          | CP                                                                                                                                                                                                                                       | 20.000,00    |              | 20.000,00    | 8.360,64        |              | 20.000,00    |            |
|                  |          | T                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |                 | 11.639,36    | 38.483,08    |            |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |                 | 11.639,36    |              |            |

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

Pag. 10

| Codice Mec.                                                                                                                                                                                                                                      | Capitolo | DESCRIZIONE | PREVISIONI |            |            | SOMME IMPEGNATE |            |              | DIFFERENZE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE  | TOT. IMPEGNI |            |
| TIT. 2 - CAT. 13                                                                                                                                                                                                                                 |          |             |            |            |            |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 0340.34  | RS          | 174.500,00 |            | 161.051,97 | 161.051,97      |            | 161.051,97   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |          | CP          | 174.500,00 |            | 174.500,00 | 84.048,03       |            | 174.500,00   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |          | T           |            |            |            |                 | 90.451,97  | 335.551,97   |            |
| 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.                           |          |             |            |            |            |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 0340.35  | RS          |            | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.090,62      |            | 120.000,00   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |          | CP          |            |            |            |                 | 19.909,38  | 120.000,00   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |          | T           |            |            |            |                 | 19.909,38  |              |            |
| 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.                                                          |          |             |            |            |            |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 0340.36  | RS          |            | 800.000,00 | 800.000,00 | 299.573,15      |            | 800.000,00   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |          | CP          |            |            |            |                 | 500.426,85 | 800.000,00   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |          | T           |            |            |            |                 | 500.426,85 |              |            |
| Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte a sifone e torre Moiano a monte della S.S.n.71 nei Comuni di Città della Pieve, Paciano, Castiglione Lago - LOTTO 304/U. |          |             |            |            |            |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 0340.37  | RS          |            | 285.183,46 | 285.183,46 | 285.183,46      |            | 285.183,46   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |          | CP          |            |            |            |                 |            | 285.183,46   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |          | T           |            |            |            |                 |            |              |            |
| Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^ categoria ed affluenti - LOTTO 310/U.                                                                                                     |          |             |            |            |            |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 0340.38  | RS          |            | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00      |            | 100.000,00   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |          | CP          |            |            |            |                 |            | 100.000,00   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |          | T           |            |            |            |                 |            |              |            |
| Interventi di ripristino officiosità idraulica fiume Nestore ed affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Piegara, Pancale, Marsciano - LOTTO 311/U.                                                                           |          |             |            |            |            |                 |            |              |            |



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

| Codice Mec.                                                             | Capitolo | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                           | PREVISIONI                   |              |                              | SOMME IMPEGNATE              |                                            |                                              | DIFFERENZE |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                       | INIZIALI                     | VARIAZIONI   | DEFINITIVE                   | PAGATE                       | DA PAGARE                                  | TOT. IMPEGNI                                 |            |
| TIT. 2 - CAT. 13                                                        |          |                                                                                                                                                                                                       |                              |              |                              |                              |                                            |                                              |            |
|                                                                         | 0340.39  | RS<br>Protezioni di sponda e di fondo al<br>veo del torrente Rivassenne in cor<br>rispondenza dell'attraversamento d<br>ella strada comunale di S. Pietro<br>in Comune di Allerona - LOTTO 312/<br>U. |                              | 30.196,03    | 30.196,03                    | 30.196,03                    |                                            | 30.196,03<br>30.196,03                       |            |
|                                                                         | 0350.03  | RS<br>Finanziamento lavori LOTTO 208/T.                                                                                                                                                               | 72.303,97                    |              | 72.303,97                    |                              | 72.303,97                                  | 72.303,97                                    |            |
|                                                                         | 0350.10  | RS<br>Lavori di somma urgenza per ripris<br>tino sponda in destra idraulica a<br>valle attraversamento del guado de<br>lle Grondici sul torrente Nestore<br>in Comune di Panicale.                    |                              | 25.000,00    | 25.000,00                    | 25.000,00                    |                                            | 25.000,00<br>25.000,00                       |            |
|                                                                         | 0350.11  | RS<br>Lavori di somma urgenza per ripara<br>zione soglia sul fiume Paglia a va<br>lle del ponte dell'Adunata in Comu<br>ne di Orvieto                                                                 |                              | 26.290,00    | 26.290,00                    | 26.290,00                    |                                            | 26.290,00<br>26.290,00                       |            |
| * TOTALE CATEGORIA 13                                                   |          | RS<br>CP<br>T                                                                                                                                                                                         | 2.397.979,25<br>2.867.803,50 | 3.515.461,28 | 2.215.805,86<br>6.383.264,78 | 1.682.117,48<br>2.627.540,51 | 533.688,38<br>3.755.724,27<br>4.289.412,65 | 2.215.805,86<br>6.383.264,78<br>8.599.070,64 |            |
| CATEGORIA 14<br>REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSI<br>ONE DAI COMUNI    |          |                                                                                                                                                                                                       |                              |              |                              |                              |                                            |                                              |            |
| * TOTALE CATEGORIA 14                                                   |          | RS<br>CP<br>T                                                                                                                                                                                         |                              |              |                              |                              |                                            |                                              |            |
| CATEGORIA 15<br>REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSI<br>ONE DA ALTRI ENTI |          |                                                                                                                                                                                                       |                              |              |                              |                              |                                            |                                              |            |

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

| Codice Mec. | Capitolo                                                | PREVISIONI    |                              |              | SOMME IMPEGNATE              |                              |                                            | DIFFERENZE                                   |              |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|             |                                                         | DESCRIZIONE   | INIZIALI                     | VARIAZIONI   | DEFINITIVE                   | PAGATE                       | DA PAGARE                                  |                                              | TOT. IMPEGNI |
|             | * TOTALE CATEGORIA 15                                   | RS<br>CP<br>T |                              |              |                              |                              |                                            |                                              |              |
|             | CATEGORIA 16<br>ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI          |               |                              |              |                              |                              |                                            |                                              |              |
|             | * TOTALE CATEGORIA 16                                   | RS<br>CP<br>T |                              |              |                              |                              |                                            |                                              |              |
|             | CATEGORIA 17<br>CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI |               |                              |              |                              |                              |                                            |                                              |              |
|             | * TOTALE CATEGORIA 17                                   | RS<br>CP<br>T |                              |              |                              |                              |                                            |                                              |              |
|             | TOTALE TITOLO 2                                         | RS<br>CP<br>T | 2.480.737,74<br>2.897.803,50 | 3.565.461,28 | 2.286.787,17<br>6.463.264,78 | 1.710.529,90<br>2.628.170,51 | 576.239,69<br>3.835.094,27<br>4.411.333,96 | 2.286.769,59<br>6.463.264,78<br>8.750.034,37 | -17,58       |



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - 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          | 35.584,15 |            | 35.584,15       | 35.584,15 |           | 35.584,15  |
|                                                  |                                                  | T           |           |            |                 |           |           | 35.584,15  |
|                                                  | <b>* TOTALE CATEGORIA 18</b>                     | RS          |           |            |                 |           |           |            |
|                                                  |                                                  | CP          | 35.584,15 |            | 35.584,15       | 35.584,15 |           | 35.584,15  |
|                                                  |                                                  | T           |           |            |                 |           |           | 35.584,15  |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>                           |                                                  |             |           |            |                 |           |           |            |
|                                                  |                                                  | RS          |           |            |                 |           |           |            |
|                                                  |                                                  | CP          | 35.584,15 |            | 35.584,15       | 35.584,15 |           | 35.584,15  |
|                                                  |                                                  | T           |           |            |                 |           |           | 35.584,15  |

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

| Codice Mec.                       | Capitolo | DESCRIZIONE                                                        | PREVISIONI    |                          |            | SOMME IMPEGNATE         |                         |                      | DIFFERENZE                            |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                   |          |                                                                    | INIZIALI      | VARIAZIONI               | DEFINITIVE | PAGATE                  | DA PAGARE               | TOT. IMPEGNI         |                                       |
| <b>TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b> |          |                                                                    |               |                          |            |                         |                         |                      |                                       |
|                                   | 0430.00  | Restituzione depositi cauzionali                                   | RS<br>CP<br>T | 21.200,00<br>20.000,00   |            | 1.200,00<br>20.000,00   |                         | 1.200,00<br>1.200,00 |                                       |
|                                   | 0440.00  | Assegni per il nucleo familiare operai.                            | RS<br>CP<br>T | 1.589,06<br>2.000,00     |            | 2.000,00                | 1.188,24                | 0,76<br>0,76         | 1.189,00<br>1.189,00                  |
|                                   | 0450.00  | Imposte e tasse. (IRPEF)                                           | RS<br>CP<br>T | 158.818,02<br>300.000,00 |            | 22.202,53<br>300.000,00 | 22.134,91<br>156.206,38 |                      | 22.134,91<br>187.277,91<br>209.412,82 |
|                                   | 0460.00  | Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale     | RS<br>CP<br>T | 73.998,66<br>130.000,00  |            | 17.998,92<br>130.000,00 | 17.862,55<br>72.491,40  |                      | 17.862,55<br>92.817,77<br>110.680,32  |
|                                   | 0470.00  | Ritenute sindacali.                                                | RS<br>CP<br>T | 4.143,90<br>5.000,00     |            | 5.000,00                | 1.712,20                |                      | 1.712,20<br>1.712,20                  |
|                                   | 0480.00  | Restituzione di somme incassate figurativamente                    | RS<br>CP<br>T | 138.902,80<br>200.000,00 |            | 200.000,00              | 2.500,00                |                      | 2.500,00<br>2.500,00                  |
|                                   | 0490.00  | Anticipazione fondo economato                                      | RS<br>CP<br>T | 5.164,57                 |            | 5.164,57                | 5.164,57                |                      | 5.164,57<br>5.164,57                  |
|                                   | 0500.00  | Spese anticipate per conto di terzi. (Spese contrattuali e d'asta) | RS<br>CP<br>T | 9.376,00<br>10.000,00    |            | 10.000,00               | 4.923,20                | 47,40<br>47,40       | 4.970,60<br>4.970,60                  |
|                                   | 0510.00  | Spese anticipate per lavori eseguiti per conto di terzi            | RS<br>CP<br>T | 5.000,00<br>5.000,00     |            | 5.000,00                |                         |                      |                                       |
|                                   | 0530.00  | Erogazione figurativa per partite varie e d'ordine                 | RS<br>CP<br>T | 195.286,93<br>200.000,00 |            | 200.000,00              | 75.977,76               |                      | 75.977,76<br>75.977,76                |

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

Pag. 15

| Codice Mec.     | Capitolo                           | DESCRIZIONE | PREVISIONI |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |              | DIFFERENZE  |
|-----------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|
|                 |                                    |             | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOT. IMPEGNI |             |
| TIT. 4          |                                    |             |            |            |            |                 |           |              |             |
|                 | 0551.00                            | RS          | 11.152,98  |            | 631,89     | 631,89          |           | 631,89       |             |
|                 | Manutenzione esercizio opere conso | CP          | 35.000,00  |            | 35.000,00  | 22.040,46       | 1.662,65  | 23.703,11    | -11.296,89  |
|                 | rtili a servizio particolare. (AST | T           |            |            |            |                 | 1.662,65  | 24.335,00    |             |
|                 | RONE)                              |             |            |            |            |                 |           |              |             |
|                 | 0552.00                            | RS          | 19.314,86  |            |            |                 |           |              |             |
|                 | Manutenzione esercizio opere conso | CP          | 20.000,00  |            | 20.000,00  | 8.411,93        | 1.996,40  | 10.408,33    | -9.591,67   |
|                 | rtili a servizio particolare. (SFE | T           |            |            |            |                 | 1.996,40  | 10.408,33    |             |
|                 | RRACAVALLO)                        |             |            |            |            |                 |           |              |             |
| TOTALE TITOLO 4 |                                    | RS          | 638.783,21 |            | 42.033,34  | 40.629,35       | 1.200,00  | 41.829,35    | -203,99     |
|                 |                                    | CP          | 932.164,57 |            | 932.164,57 | 350.616,14      | 55.105,11 | 405.721,25   | -526.443,32 |
|                 |                                    | T           |            |            |            |                 | 56.305,11 | 447.550,60   |             |



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - RIEPILOGO CATEGORIE USCITE

| Codice Mec.                                                | Capitolo | DESCRIZIONE | PREVISIONI |            |            | SOMME IMPEGNATE |            |              | DIFFERENZE  |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------|-------------|
|                                                            |          |             | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE  | TOT. IMPEGNI |             |
| TITOLO 1 - CATEGORIA 1                                     |          | RS          | 16.915,12  |            |            |                 |            |              |             |
| SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO                         |          | CP          | 58.500,00  |            | 58.500,00  | 56.125,81       | 243,00     | 56.368,81    | -2.131,19   |
|                                                            |          | T           |            |            |            |                 | 243,00     | 56.368,81    |             |
| TITOLO 1 - CATEGORIA 2                                     |          | RS          | 215.620,91 |            | 69.861,39  | 63.056,74       | 6.734,40   | 69.791,14    | -70,25      |
| SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO                         |          | CP          | 878.100,00 | 32.400,00  | 910.500,00 | 825.730,56      | 83.516,78  | 909.247,34   | -1.252,66   |
|                                                            |          | T           |            |            |            |                 | 90.251,18  | 979.038,48   |             |
| TITOLO 1 - CATEGORIA 3                                     |          | RS          |            |            |            |                 |            |              |             |
| SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA                       |          | CP          |            |            |            |                 |            |              |             |
|                                                            |          | T           |            |            |            |                 |            |              |             |
| TITOLO 1 - CATEGORIA 4                                     |          | RS          | 304.020,28 |            | 232.314,10 | 126.498,24      | 103.622,21 | 230.120,45   | -2.193,65   |
| SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       |          | CP          | 527.200,00 | 113.655,97 | 640.855,97 | 409.540,17      | 210.070,29 | 619.610,46   | -21.245,51  |
|                                                            |          | T           |            |            |            |                 | 313.692,50 | 849.730,91   |             |
| TITOLO 1 - CATEGORIA 5                                     |          | RS          | 9.207,58   |            | 2.235,00   | 2.235,00        |            | 2.235,00     |             |
| ONERI FINANZIARI                                           |          | CP          | 11.747,69  |            | 11.747,69  | 5.423,61        | 6.000,00   | 11.423,61    | -324,08     |
|                                                            |          | T           |            |            |            |                 | 6.000,00   | 13.658,61    |             |
| TITOLO 1 - CATEGORIA 6                                     |          | RS          | 2.634,00   |            |            |                 |            |              |             |
| ONERI TRIBUTARI                                            |          | CP          | 5.000,00   |            | 5.000,00   | 4.732,00        |            | 4.732,00     | -268,00     |
|                                                            |          | T           |            |            |            |                 |            | 4.732,00     |             |
| TITOLO 1 - CATEGORIA 7                                     |          | RS          | 184.429,89 |            | 45.207,78  | 15.905,38       | 29.302,40  | 45.207,78    |             |
| SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI                           |          | CP          | 336.000,00 |            | 336.000,00 | 213.896,39      | 122.103,61 | 336.000,00   |             |
|                                                            |          | T           |            |            |            |                 | 151.406,01 | 381.207,78   |             |
| TITOLO 1 - CATEGORIA 8                                     |          | RS          | 19.830,89  |            | 19.830,89  | 3.327,20        | 16.118,28  | 19.445,48    | -385,41     |
| SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELL'ENTRATA               |          | CP          | 10.000,00  |            | 10.000,00  |                 | 10.000,00  | 10.000,00    |             |
|                                                            |          | T           |            |            |            |                 | 26.118,28  | 29.445,48    |             |
| TITOLO 1 - CATEGORIA 9                                     |          | RS          | 218.744,63 |            | 7.560,44   | 4.520,52        | 3.010,08   | 7.530,60     | -29,84      |
| SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE                |          | CP          | 326.192,31 | 154.113,62 | 480.305,93 | 19.369,40       | 278.295,44 | 297.664,84   | -182.641,09 |
|                                                            |          | T           |            |            |            |                 | 281.305,52 | 305.195,44   |             |
| TITOLO 2 - CATEGORIA 10                                    |          | RS          | 82.758,49  |            | 70.981,31  | 28.412,42       | 42.551,31  | 70.963,73    | -17,58      |
| BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE A CARICO DEL CONSORZIO |          | CP          | 30.000,00  | 50.000,00  | 80.000,00  | 630,00          | 79.370,00  | 80.000,00    |             |
|                                                            |          | T           |            |            |            |                 | 121.921,31 | 150.963,73   |             |
| TITOLO 2 - CATEGORIA 11                                    |          | RS          |            |            |            |                 |            |              |             |
| REALIZZAZIONE DI OPERE, IMPIANTI A CARICO DEL CONSORZIO    |          | CP          |            |            |            |                 |            |              |             |
|                                                            |          | T           |            |            |            |                 |            |              |             |



GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - RIEPILOGO CATEGORIE USCITE

| Codice Mec. | Capitolo | DESCRIZIONE                                                                    | PREVISIONI   |              |              | SOMME IMPEGNATE |            |              | DIFFERENZE |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------|--------------|------------|
|             |          |                                                                                | INIZIALI     | VARIAZIONI   | DEFINITIVE   | PAGATE          | DA PAGARE  | TOT. IMPEGNI |            |
|             |          | TITOLO 2 - CATEGORIA 12<br>REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLO STATO   |              |              |              |                 |            |              |            |
|             |          | TITOLO 2 - CATEGORIA 13<br>REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLE REGIONI | 2.397.979,25 | 3.515.461,28 | 2.215.805,86 | 1.682.117,48    | 533.688,38 | 2.215.805,86 |            |
|             |          | TITOLO 2 - CATEGORIA 14<br>REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DAI COMUNI    |              |              |              |                 |            |              |            |
|             |          | TITOLO 2 - CATEGORIA 15<br>REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DA ALTRI ENTI |              |              |              |                 |            |              |            |
|             |          | TITOLO 2 - CATEGORIA 16<br>ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI                      |              |              |              |                 |            |              |            |
|             |          | TITOLO 2 - CATEGORIA 17<br>CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI             |              |              |              |                 |            |              |            |
|             |          | TITOLO 3 - CATEGORIA 18<br>RIMBORSO DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI        | 35.584,15    |              | 35.584,15    | 35.584,15       |            | 35.584,15    |            |

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Pag. 18

| Codice Mec.                    | Capitolo | DESCRIZIONE | PREVISIONI   |              |              | SOMME IMPEGNATE |              |               | DIFFERENZE  |
|--------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|
|                                |          |             | INIZIALI     | VARIAZIONI   | DEFINITIVE   | PAGATE          | DA PAGARE    | TOT. IMPEGNI  |             |
| <b>TITOLO 1</b>                |          |             |              |              |              |                 |              |               |             |
| SPESE CORRENTI                 |          |             | 971.403,30   |              | 377.009,60   | 215.543,08      | 158.787,37   | 374.330,45    | -2.679,15   |
|                                |          |             | 2.152.740,00 | 300.169,59   | 2.452.909,59 | 1.534.817,94    | 710.229,12   | 2.245.047,06  | -207.862,53 |
|                                |          |             |              |              |              |                 | 869.016,49   | 2.619.377,51  |             |
| <b>TITOLO 2</b>                |          |             |              |              |              |                 |              |               |             |
| SPESE IN CONTO CAPITALE        |          |             | 2.480.737,74 |              | 2.286.787,17 | 1.710.529,90    | 576.239,69   | 2.286.769,59  | -17,58      |
|                                |          |             | 2.897.803,50 | 3.565.461,28 | 6.463.264,78 | 2.628.170,51    | 3.835.094,27 | 6.463.264,78  |             |
|                                |          |             |              |              |              |                 | 4.411.333,96 | 8.750.034,37  |             |
| <b>TITOLO 3</b>                |          |             |              |              |              |                 |              |               |             |
| ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI |          |             | 35.584,15    |              | 35.584,15    | 35.584,15       |              | 35.584,15     |             |
|                                |          |             |              |              |              |                 |              | 35.584,15     |             |
| <b>TITOLO 4</b>                |          |             |              |              |              |                 |              |               |             |
| PARTITE DI GIRO                |          |             | 638.783,21   |              | 42.033,34    | 40.629,35       | 1.200,00     | 41.829,35     | -203,99     |
|                                |          |             | 932.164,57   |              | 932.164,57   | 350.616,14      | 55.105,11    | 405.721,25    | -526.443,32 |
|                                |          |             |              |              |              |                 | 56.305,11    | 447.550,60    |             |
| <b>TOTALE SPESE</b>            |          |             | 4.090.924,25 | 3.865.630,87 | 2.705.830,11 | 1.966.702,33    | 736.227,06   | 2.702.929,39  | -2.900,72   |
|                                |          |             | 6.018.292,22 |              | 9.883.923,09 | 4.549.188,74    | 4.600.428,50 | 9.149.617,24  | -734.305,85 |
|                                |          |             |              |              |              |                 | 5.336.655,56 | 11.852.546,63 |             |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   |          |             |              |              |              |                 |              |               |             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>         |          |             | 4.090.924,25 | 3.865.630,87 | 2.705.830,11 | 1.966.702,33    | 736.227,06   | 2.702.929,39  | -2.900,72   |
|                                |          |             | 6.018.292,22 |              | 9.883.923,09 | 4.549.188,74    | 4.600.428,50 | 9.149.617,24  | -734.305,85 |
|                                |          |             |              |              |              |                 | 5.336.655,56 | 11.852.546,63 |             |

**CONTO DI CASSA  
E  
DI AMMINISTRAZIONE**

CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2021

|                                   | C O N T O    |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | RESIDUI      | COMPETENZA   | TOTALE       |
| - RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa) | 1.542.712,54 | 5.511.080,26 | 7.053.792,80 |
| - PAGAMENTI                       | 1.966.702,33 | 4.549.188,74 | 6.515.891,07 |
| - FONDO DI CASSA                  |              |              | 537.901,73   |
| - RESIDUI ATTIVI (al netto)       | 973.389,23   | 3.852.630,04 | 4.826.019,27 |
| - SOMMA                           |              |              | 5.363.921,00 |
| - RESIDUI PASSIVI                 | 736.227,06   | 4.600.428,50 | 5.336.655,56 |
| - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE       |              |              | 27.265,44    |
| - RESIDUI PASSIVI PERENTI         |              |              |              |
| - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE       |              |              | 27.265,44    |



**SITUAZIONE  
PATRIMONIALE**

CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA

ATTIVITA' - ESERCIZIO 2021

|                                                   |   |              |
|---------------------------------------------------|---|--------------|
| 1 - Disponibilità presso il Tesoriere             |   |              |
| 1.1 - Fondo di Cassa                              |   |              |
| 1.2 - Fondo di Cassa (F.I.P. - C.I.P.)            | € | 537.901,73   |
|                                                   | € | -----        |
| 2 - Crediti Bancari e Finanziari                  |   |              |
| 2.1 - Prestiti al Personale                       |   |              |
| 2.2 - Depositi Cauzionali                         | € | -----        |
| 2.3 - Polizze Contratte per Indennita' Buonuscita | € | -----        |
|                                                   | € | -----        |
| 3 - Residui Attivi                                | € | 4.826.019,27 |
| 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 - Altri beni mobili                           | € | 76.356,98    |
| TOTALE ATTIVITA'                                  | € | 5.808.063,93 |
| DEFICIT PATRIMONIALE                              | € | -----        |
| TOTALE A PAREGGIO                                 | € | -----        |
| 10 - Conti d'Ordine                               |   |              |
| 10.1 - Depositi di Terzi a Cauzione               | € | -----        |

CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA

PASSIVITA' - ESERCIZIO 2021

|                                         |   |              |
|-----------------------------------------|---|--------------|
| 1 - Debiti di Tesoreria                 |   |              |
| 2 - Debiti Bancari e Finanziari         |   |              |
| 2.1 - Mutui ed Anticipazioni Bancarie   | € | -----        |
| 3 - Residui Passivi                     | € | 5.336.655,56 |
| 4 - Fondo di Accantonamento Vari        |   |              |
| 4.1 - Fondo Indennità Buonuscita        | € | -----        |
| 4.2 - Fondo Cassa Integrazione Pensioni | € | -----        |
| TOTALE PASSIVITA'                       | € | 5.336.655,56 |
| PATRIMONIO NETTO                        | € | 471.408,37   |
| TOTALE A PAREGGIO                       | € | 5.808.063,93 |
| 10 - Conti d'Ordine                     |   |              |
| 10.1 - Depositi di Terzi a Cauzione     | € | -----        |

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA**

**ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) –**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021**

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno trenta (30) del mese di Giugno, alle ore 10,45 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 Dott. Riccardo Simoni - Presidente, Dott.ssa Rosanna Sabba e Dott. Alberico Porfido - Membri Effettivi, per procedere all'esame del rendiconto dell'esercizio 2021 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 2021, che sarà licenziato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/06/2022;
- Bilancio di previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 123 del 30 Novembre 2020;
- provvedimenti con i quali sono state apportate variazioni alle previsioni del Bilancio 2021;
- Rendiconto dell'esercizio 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 248 del 28 Giugno 2021;
- Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2021 del Tesoriere, Monte dei Paschi di Siena filiale di Chiusi;
- registri contabili, reversali e mandati inerenti la gestione dell'anno 2021 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 2021 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 2020 rispettivamente in €. 1.825.872,61 e in €. 2.705.830,11 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. 165/2021; CDA n. 184/2021; CDA n. 196/2021; CDA n. 215/2021; CDA n. 248/2021, CDA n. 260/2021, CDA n. 288/2021, CDA n. 289/2021, CDA n. 321/2021 e CDA n. 331/2021.  
In conseguenza di dette variazioni, la previsione definitiva di competenza, sia dell'entrata che della spesa, è risultata pari ad €. 9.883.923,09 con un aumento netto di €. 3.865.630,87 rispetto alla previsione iniziale.

5) Al Bilancio dell'esercizio 2021 è stato applicato l'avanzo di €. 4.269,53 accertato con il Conto Consuntivo dell'esercizio 2020, destinandolo al capitolo 1/9/260.00 "Fondo di riserva" (Deliberazione CDA n. 248/2020).

6) L'esame della documentazione giustificativa delle entrate e delle spese è stato eseguito nel corso delle verifiche effettuate nei giorni 07/05/2021; 23/07/2021; 25/10/2021 e 27/04/2022.

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 2021, così come elaborato, si riassume nei seguenti dati tratti dalla gestione della competenza:

**PARTE ENTRATA**

| DESCRIZIONE                     | PREV. DEFINIT.        | ACCERTAMENTI          |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione       | € 4.269,53            | € 0,00                |
| Entrate proprie correnti        | € 2.560.224,21        | € 2.570.724,27        |
| Entr. da trasf.spese correnti   | € 4.000,00            | € 4.000,00            |
| Entr. da trasf.per investim.    | € 6.383.264,78        | € 6.383.264,78        |
| 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          | € 405.721,25          |
| Totale di competenza            | <u>€ 9.883.923,09</u> | <u>€ 9.363.710,30</u> |

**PARTE SPESA**

| DESCRIZIONE    | PREV. DEFINIT. | IMPEGNI        |
|----------------|----------------|----------------|
| Spese correnti | € 2.452.909,59 | € 2.245.047,06 |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spese in c/capitale       | € 6.463.264,78        | € 6.463.264,78        |
| Spese per rimb.mutui      | € 35.584,15           | € 35.584,15           |
| Spese per partite di giro | € <u>932.164,57</u>   | € <u>405.721,25</u>   |
| Totale spese competenza   | € <u>9.883.923,09</u> | € <u>9.149.617,24</u> |

9) La gestione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2020 e precedenti si compendia nei seguenti dati:

### RESIDUI ATTIVI

|                                             |                     |                       |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Esistenti all'1/1/2021                      |                     | € 1.825.872,61        |
| Riscossi                                    | € 658.485,51        |                       |
| Rimasti da riscuotere                       | € <u>973.389,23</u> |                       |
| Totale                                      |                     | € <u>1.631.874,74</u> |
| Minori accertamenti netti di residui attivi |                     | € <u>-193.997,87</u>  |

### RESIDUI PASSIVI

|                                              |                     |                       |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Esistenti all'1/1/2021                       |                     | € 2.705.830,11        |
| Pagati                                       | € 1.966.702,33      |                       |
| Rimasti da pagare                            | € <u>736.227,06</u> |                       |
| Totale                                       |                     | € <u>2.702.929,39</u> |
| Minori accertamenti netti di residui passivi |                     | € <u>-2.900,72</u>    |

10) La gestione complessiva dell'esercizio 2021 (sia della competenza che del conto dei residui) si è conclusa con un avanzo di amministrazione di € 27.265,44 così costituito:

|                                    |                       |              |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| - Fondo di cassa all'01/01/2021    |                       | € 884.227,03 |
| - Riscossioni dell'esercizio 2021: |                       |              |
| in c/residui                       | € 658.485,51          |              |
| in c/competenza                    | € <u>5.511.080,26</u> |              |



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Totale delle riscossioni | €. + 6.169.565,77 |
|--------------------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Totale attivo | €. + 7.053.792,80 |
|---------------|-------------------|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| - Pagamenti dell'esercizio 2021: |  |
|----------------------------------|--|

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| in c/residui | €. 1.966.702,33 |
|--------------|-----------------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| in c/competenza | €. 4.549.188,74 |
|-----------------|-----------------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Totale dei pagamenti | €. - 6.515.891,07 |
|----------------------|-------------------|

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2021</b> | <b>€. 537.901,73</b> |
|-------------------------------------|----------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| - Residui attivi: |  |
|-------------------|--|

|             |               |
|-------------|---------------|
| riaccertati | €. 973.389,23 |
|-------------|---------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| accertati | €. 3.852.630,04 |
|-----------|-----------------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Totale residui attivi | €. +4.826.019,27 |
|-----------------------|------------------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| - Residui passivi: |  |
|--------------------|--|

|             |               |
|-------------|---------------|
| reimpegnati | €. 736.227,06 |
|-------------|---------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| impegnati | €. 4.600.428,50 |
|-----------|-----------------|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Totale residui passivi | €. -5.336.655,56 |
|------------------------|------------------|

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>AVANZO DI AMM/NE ESERCIZIO 2021</b> | <b>€. + 27.265,44</b> |
|----------------------------------------|-----------------------|

I dati suesposti concordano con quelli del Conto del Tesoriere dell'Ente.

Tra le minori entrate accertate rispetto a quelle previste si segnalano:

- €.182.641,09 nelle entrate contributive; - €.5.087,05 negli introiti diversi ed eventuali e partite compensative.

Per contro, le economie più rilevanti si sono verificate nelle spese per gli organi del Consorzio (- €.2.131,19); nelle spese per il personale in servizio (- €.1.322,91); nelle spese per acquisto di beni, servizi e lavori di manutenzione (- €.23.439,16); negli oneri finanziari (- €.324,08); negli oneri tributari (- €.268,00); nelle spese correttive e compensative dell'entrata (-



€.385,41); nelle spese non classificabili in altre categorie (-€.182.670,93); nei beni mobili, macchine, attrezzature a carico del Consorzio (- €17,58).

Tutto quanto ciò premesso,

I SOTTOSCRITTI REVISORI

ESPRIMONO

all'unanimità, parere favorevole all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2021 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

0

2

1

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
AL CONTO CONSUNTIVO**



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Sigg. Consiglieri,

prima di procedere all'analisi dei risultati economici e finanziari dell'anno 2021, ancora in un contesto di emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, è opportuno rilevare che, grazie alla campagna vaccinale, si è registrato, a livello nazionale, un certo segnale di ripresa economica in linea con quello degli altri Paesi europei.

Un segnale, questo, positivo anche se offuscato dall'incertezza causata dal riaccendersi dell'inflazione che, nell'Eurozona, proprio nell'ultimo trimestre del 2021, è arrivata a circa il 5% ed è tutt'ora in crescita.

Sono aumentati, soprattutto, in maniera abnorme, i costi del petrolio e gas, che oggi producono gran parte dell'energia che consumiamo, al di là dei buoni propositi per quel che riguarda la transizione energetica.

L'aumento di tali costi, peraltro incrementato, nel primo semestre del corrente anno, dalle conseguenze della guerra in Ucraina, sta generando forti ripercussioni sull'economia e situazioni sempre più critiche per il mondo produttivo.

In tale contesto, la gestione dell'Ente consortile, come negli anni passati, e in linea con le previsioni di bilancio preventivo, 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.

In continuità con quanto si è potuto fare nel corso degli anni precedenti, l'azione tecnico-amministrativa del Consorzio, finalizzata alla condivisione dell'importante ruolo dell'attività di bonifica nell'ambito del governo del territorio e per la programmazione dei lavori e degli interventi da proporre, è rimasta concentrata sul proseguimento dei rapporti con le Amministrazioni regionali, con le Autorità di Bacino Distrettuali, nonché con le Amministrazioni comunali.

Al riguardo, si ricorda la presentazione del "Programma di interventi per la difesa del territorio e delle acque irrigue" proposto dai tre Consorzi umbri, avvenuta in data 2 luglio 2021 in Regione Umbria, alla presenza della Presidente, dell'Assessore alle Politiche Agricole e del Direttore dell'ANBI.



L'occasione, oltre ad essere stata proficua per porre l'accento sull'importante ruolo dei Consorzi, è stata altresì conoscitiva per i finanziamenti del D.P.C.M. 18 giugno 2021, che ha individuato, fuori dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – oltre 220 milioni di Euro per interventi di efficientamento di opere idrauliche sul territorio, subito cantierabili.

Il Consorzio, nell'ambito della suddetta linea di finanziamento, ha prontamente redatto, nel rispetto dei vincoli temporali imposti, la progettazione di interventi in materia di riduzione del rischio idraulico per l'importo di Euro 2.710.504,10.

Sempre in tema di finanziamenti, si rileva, purtroppo, che in riferimento alle tanto reclamizzate risorse del PNRR, nell'ambito del quale il Consorzio, a suo tempo, ha segnalato le proprie proposte progettuali, la Regione Umbria ha inserito solo due interventi già finanziati dalla stessa Regione con altre risorse per l'importo complessivo di Euro 5.550.000,00, che tutt'ora sono in corso di esecuzione.

Recente è la notizia, al riguardo, che con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – potranno essere finanziate sembra non nuove opere nel settore degli invasi ma solo l'efficientamento di opere esistenti.

Dagli incontri che si sono susseguiti con i funzionari della Regione, sono state date, comunque, certezze di finanziamento al Consorzio per un importo di 5 milioni di Euro per interventi sul dissesto idrogeologico a valere sulle risorse PNRR veicolate alla stessa Regione dal Dipartimento della Protezione Civile.

Per quel che riguarda il personale e l'organizzazione degli Uffici, nel registrare il collocamento in quiescenza del Direttore Ing. Rutilio Morandi a far data 1° gennaio 2022, si è proceduto, con delibera n° 275 del 13 settembre 2021, alla nomina a Direttore del Consorzio, Avv. Carlo Baldassari, con contratto a tempo determinato, a far data 1° novembre 2021.

Durante il corso dell'anno 2021, pertanto, l'organico della struttura consortile ha contato n° 1 dirigente (n° 2 dirigenti per il periodo 01.11.2021 – 31.12.2021), 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.



Fra i numerosi adempimenti burocratici ed amministrativi, a gennaio 2021 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, comprensivo della sezione per la trasparenza e l'integrità, e la Relazione annuale redatta dal Responsabile anticorruzione, di cui l'Amministrazione ha preso atto con delibera n° 344 del 26 gennaio 2022.

Altro adempimento che merita di essere ricordato è la stipula, avvenuta in data 22 gennaio 2021, della nuova contrattazione integrativa aziendale, i cui contenuti hanno valenza normativa per il quadriennio 2020-2023 e valenza economica per i bienni 2020-2021 e 2022-2023.

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 la sospensione di tale attività di riscossione per la difficile congiuntura economica ed epidemiologica del Paese: sospensione che è stata accompagnata 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 disposto l'ennesima sospensione di tale attività di riscossione fino al 30 aprile 2021, termine, poi, ulteriormente differito al 31 agosto 2021 dal D.L. 25 maggio 2021 n° 73 (cd. Decreto Sostegni bis).

L'art. 4 del sopra citato Decreto n° 41/2021, inoltre, ha previsto 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 tutt'ora 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.

Nel corso dell'anno 2021 sono stati realizzati i seguenti interventi, alcuni dei quali sono ancora in corso di esecuzione:

- “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
- “Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – lotto 292/U, dell’importo complessivo di Euro 2.199.138,93;
- “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;
- “Intervento di ripristino erosione di sponda e riprofilatura dell’alveo di magra del torrente Romealla a monte dell’attraversamento della S.P. n° 44 in Comune di Orvieto” – lotto 298/U, dell’importo complessivo di Euro 120.000,00;
- “Interventi di ripristino e consolidamento spondale sul fiume Chiani nel tratto compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia direttissima Firenze-Roma nel Comune di Città della Pieve” – lotto 299/U, dell’importo complessivo di Euro 396.607,00;
- “Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente Argento in prossimità del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel Comune di Fabro” – lotto 300/U, dell’importo complessivo di Euro 40.000,00;
- “Intervento di consolidamento e protezione della sponda sinistra del fiume Chiani in corrispondenza dello sfioratore di ingresso della cassa di espansione in loc. Pian di Morrano nel Comune di Orvieto” – lotto 301/U, dell’importo complessivo di Euro 349.000,00;
- “Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d’Orvieto e Fabro” – lotto 302/U, dell’importo complessivo di Euro 1.367.880,00;

- “Interventi di 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;
- “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 310/U, dell’importo complessivo di Euro 285.183,46;
- “Interventi di ripristino officiosità idraulica del fiume Nestore ed affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Piegaro, Panicale e Marsciano” – lotto 311/U, dell’importo complessivo di Euro 100.000,00;
- “Protezioni di sponda e di fondo alveo del torrente Rivassenne in corrispondenza dell’attraversamento della strada comunale di S. Pietro in Comune di Allerona” – lotto 312/U, dell’importo complessivo di Euro 30.196,03;
- “Lavori di somma urgenza per ripristino sponda in destra idraulica a valle attraversamento del guado delle Grondici sul torrente Nestore in Comune di Panicale”, dell’importo complessivo di Euro 25.000,00;
- “Lavori di somma urgenza per ripristino soglia sul fiume Paglia a valle del ponte dell’Adunata in Comune di Orvieto”, dell’importo complessivo di Euro 26.290,00.

Sono stati, inoltre, eseguiti in amministrazione diretta, utilizzando personale e mezzi del Consorzio con finanziamento a carico della contribuenza, 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 320.000,00.

Nell'ambito delle varie linee di finanziamento da parte delle Regioni, nel corso dell'anno 2021 ha avuto un notevole impulso anche l'attività di progettazione, che ha riguardato:

- “Ripristino canale di magra e fasce golenali in corrispondenza della confluenza dei torrenti Argento e Fossalto nei Comuni di Fabro e Ficulle” – lotto 313/U, dell'importo complessivo di Euro 129.842,90 (interventi finanziati nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018);
- “Intervento di stabilizzazione del versante in sinistra idrografica del fosso della Sala in prossimità del Castello omonimo in Comune di Ficulle” – lotto 314/U, dell'importo complessivo di Euro 1.307.487,96 (interventi finanziati nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018);
- “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, dell'importo complessivo di Euro 2.710.504,10 (interventi finanziati con le risorse di cui al D.P.C.M. 18 giugno 2021);
- “Interventi di manutenzione straordinaria sul tratto sommitale del fosso della Foce in Comune di Sarteano” – lotto 290/T, dell'importo complessivo di Euro 40.000,00;
- “Interventi di manutenzione straordinaria sul fosso Molin Martello in Comune di Sarteano” – lotto 307/T, dell'importo complessivo di Euro 15.000,00;
- “Interventi di manutenzione straordinaria sui fossi di Palazzone e di Stabbiano in Comune di San Casciano dei Bagni” – lotto 308/T, dell'importo complessivo di Euro 75.000,00;
- “Interventi di manutenzione straordinaria sul torrente Astrone a cavallo della S.P. n° 19 in Comune di Chianciano Terme e in Comune di Sarteano” – lotto 309/T, dell'importo complessivo di Euro 30.000,00.



## RELAZIONE ECONOMICA

Esaminiamo ora i risultati della gestione consortile conseguiti attraverso le scelte di programma contenute nel bilancio di previsione 2021, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 123 del 30 novembre 2020 e controllato dalla Regione Umbria con D.G.R. n° 176 del 10 marzo 2021.

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° 165/2021, n° 184/2021, n° 196/2021, n° 215/2021, n° 248/2021, n° 260/2021, n° 288/2021, n° 289/2021, n° 321/2021 e n° 331/2021.

In conseguenza delle suddette variazioni, la variazione definitiva di competenza, sia dell'entrata che della spesa, è risultata pari ad Euro 9.883.923,09, con un aumento di Euro 3.865.630,87 rispetto alla previsione iniziale di Euro 6.018.292,22.

Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 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 2021, con riferimento ai dati di raffronto degli ultimi esercizi 2018, 2019 e 2020.

| DESCRIZIONE                                                | 2018         | 2019         | 2020         | 2021                |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Entrate contributive                                       | 1.550.200,00 | 1.660.200,00 | 1.660.200,00 | <b>1.662.527,11</b> |
| Recupero spese generali                                    | 0,00         | 92.459,89    | 273.119,04   | <b>710.425,85</b>   |
| Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione | 0,00         | 78.150,00    | 69.000,00    | <b>4.000,00</b>     |
| Entrate per l'esecuzione di opere pubbliche in concessione | 290.000,00   | 977.190,25   | 3.768.678,76 | <b>6.383.264,78</b> |

| <b>DESCRIZIONE</b>                                                                    | <b>2018</b>   | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| Residui attivi                                                                        | 1.732.770,70  | 1.558.558,06 | 1.825.872,61 | <b>4.826.019,27</b> |
| Spese per il personale                                                                | 860.534,55    | 843.919,46   | 830.146,17   | <b>909.247,34</b>   |
| Spese per gli Organi del Consorzio                                                    | 58.203,48     | 85.823,50    | 54.869,51    | <b>56.368,81</b>    |
| Manutenzione ordinaria opere di bonifica                                              | 326.239,20    | 300.000,00   | 340.000,00   | <b>320.000,00</b>   |
| Spese per acquisto beni e servizi                                                     | 378.472,81    | 609.198,23   | 538.294,19   | <b>619.610,46</b>   |
| Oneri finanziari (interessi passivi su anticipazioni di cassa)                        | 35.253,94     | 25.723,14    | 4.104,49     | <b>9.675,92</b>     |
| Spese in conto capitale – beni mobili, macchine, attrezzature, a carico del Consorzio | 5.000,00      | 29.500,00    | 39.000,00    | <b>80.000,00</b>    |
| Estinzione di mutui e prestiti                                                        | 32.775,02     | 33.685,84    | 34.621,99    | <b>35.584,15</b>    |
| Residui passivi                                                                       | 730.157,48    | 724.334,49   | 2.705.830,11 | <b>5.336.655,56</b> |
| Cassa al 31 dicembre                                                                  | -1.000.836,93 | -833.019,55  | 884.227,03   | <b>537.901,73</b>   |
| Avanzo di amministrazione                                                             | 1.776,29      | 1.204,02     | 4.269,53     | <b>27.265,44</b>    |
| Situazione patrimoniale                                                               | 490.489,62    | 467.431,01   | 464.413,47   | <b>471.408,37</b>   |

## ***Risultato della gestione consortile nell'esercizio finanziario 2021***

Il conto consuntivo delle entrate e delle spese presenta un avanzo di amministrazione di Euro 27.265,44 così determinato:

|                                           |                       |                            |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| • fondo cassa al 01.01.2021               | € 884.227,03          |                            |
| • riscossioni in c/ residui               | € 658.485,51          |                            |
| • riscossioni in c/ competenze            | <u>€ 5.511.080,26</u> |                            |
|                                           | <u>€ 7.053.792,80</u> | € 7.053.792,80             |
| • pagamenti in c/ residui                 | € 1.966.702,33        |                            |
| • pagamenti in c/ competenze              | <u>€ 4.549.188,74</u> |                            |
|                                           | <u>€ 6.515.891,07</u> | € 6.515.891,07             |
| <b>saldo di cassa al 31 dicembre 2021</b> |                       | <b><u>€ 537.901,73</u></b> |
| residui attivi:                           |                       |                            |
| • riaccertati (anno 2020)                 | € 973.389,23          |                            |
| • accertati (anno 2021)                   | <u>€ 3.852.630,04</u> |                            |
|                                           | <u>€ 4.826.019,27</u> | € 4.826.019,27             |
| residui passivi:                          |                       |                            |
| • riaccertati (anno 2020)                 | € 736.227,06          |                            |
| • accertati (anno 2021)                   | <u>€ 4.600.428,50</u> |                            |
|                                           | <u>€ 5.336.655,56</u> | € 5.336.655,56             |
| <b>avanzo di amministrazione</b>          |                       | <b><u>€ 27.265,44</u></b>  |

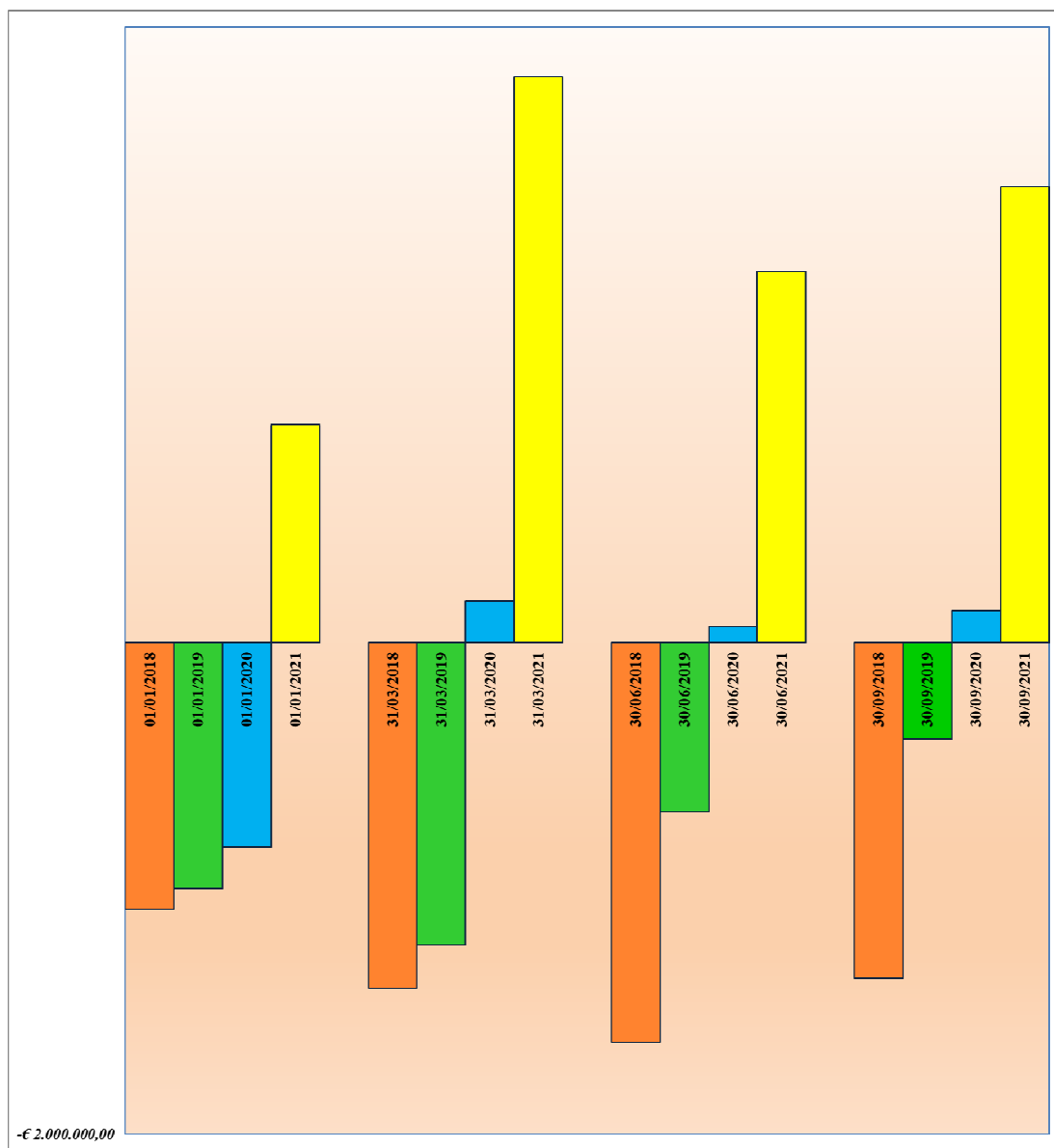
Si osserva che alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 è stato registrato un saldo positivo di cassa pari ad Euro 537.901,73.

Il dato positivo di tale elemento, già riscontrato nel 2020 e che ora si riscontra per l'esercizio 2021, 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 2021, in conformità alle scritture del tesoriere Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi Stazione e con il raffronto ai precedenti esercizi 2018, 2019 e 2020.



## ANDAMENTO DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA – ESERCIZIO 2021



|      |                 |                 |                 |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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    | € 884.227,03    |
| 2021 | € 844.227,03    | 2.299.924,53    | 1.851.600,62    | 1.851.600,62    | € 537.901,73    |

## *Conto economico*

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

|                                                         |                       |                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| • entrate correnti                                      | € 2.570.724,27        |                           |
| • entrate da trasferimento per spese correnti           | € 4.000,00            |                           |
| • entrate da trasferimento per le spese di investimento | € 6.383.264,78        |                           |
| • partite di giro                                       | € 405.721,25          |                           |
| • minor accertamento di residui passivi                 | <u>€ 2.900,72</u>     |                           |
|                                                         | <u>€ 9.366.611,02</u> | € 9.366.611,02            |
| • spese correnti                                        | € 2.245.047,06        |                           |
| • spese in c/capitale                                   | € 6.463.264,78        |                           |
| • estinzione di mutui e prestiti                        | € 35.584,15           |                           |
| • partite di giro                                       | € 405.721,25          |                           |
| • minor accertamento di residui attivi                  | <u>€ 193.997,87</u>   |                           |
|                                                         | <u>€ 9.343.615,11</u> | € <u>9.343.615,11</u>     |
| <b>risultato economico al 31.12.2021</b>                |                       | <b>€ <u>22.995,91</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 2021, presenta un patrimonio netto di Euro 471.408,37, come di seguito specificato:

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| • consistenza elementi patrimoniali attivi  | € 5.808.063,93        |
| • consistenza elementi patrimoniali passivi | <u>€ 5.336.655,56</u> |
| <b>Patrimonio netto</b>                     | <u>€ 471.408,37</u>   |

Dal confronto della situazione patrimoniale a inizio 2020 con quella a fine esercizio 2021 si rileva un incremento del patrimonio pari ad Euro 6.694,90.

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 2021 ha assunto la seguente articolazione:

- i residui attivi sono passati da Euro 1.825.872,61 ad Euro 4.826.019,27, di cui Euro 973.389,23 è l'importo dei residui attivi degli anni precedenti ed Euro 3.852.630,04 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 451.806,63, al netto dell'abbattimento di Euro 182.641,09 che si è ritenuto di operare valutando l'incertezza che sussiste in relazione all'effettiva riscossione. Trattasi della contribuzione non riscossa dei ruoli relativi alle annualità 2014 in parte, 2015 e 2016. L'incremento dei residui attivi in competenza è conseguente ai maggiori finanziamenti dei lavori in concessione da parte della Regione Umbria.

- i residui passivi sono passati da Euro 2.705.830,11 ad Euro 5.336.655,56 di cui Euro 736.227,06 è l'importo dei residui passivi degli anni precedenti ed Euro 4.600.428,50 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 1.229.117,93, pari a circa il 75%, ed è in linea con la riscossione dell'anno precedente. Nello stesso periodo, nonostante la sospensione della riscossione e le proroghe dei termini di scadenza delle cartelle di pagamento, avvenuti nel corso del 2021, sono stati riscossi tributi consortili in conto residui per un ammontare di Euro 359.374,95.

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 2021, ha eseguito n° 2.943 variazioni catastali e n° 288 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 2021, le spese generali effettivamente riscosse sono risultate pari ad Euro 425.105,16 a fronte di una previsione definitiva di Euro 716.118,39.

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

In tale Categoria figurano, in competenza, accertamenti definitivi per Euro 197.771,31.

Al Capitolo 171.00 trova collocazione il recupero delle spese di manodopera degli operai impiegati per l'attività del centro macchine per Euro 157.702,47.

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

Nel corso del 2021 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 4.000,00.

**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 6.383.264,78, è il seguente:

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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)                                                                                                                                                                           | 1.035.721,71 € |
| Cap. 285.16 | Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell'impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto – Lotto 292/U (importo complessivo Euro 2.199.138,93)                                                                                                                                                                         | 1.093.068,08 € |
| 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. 285.21 | 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) | 198.303,50 €   |
| 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. 285.24 | 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 (importo complessivo Euro 120.000,00)                                                                                                                   | 120.000,00 €   |
| 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 € |
| Cap. 285.25 | 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 (importo complessivo di Euro 1.600.000,00)  | 800.000,00 € |
| Cap. 285.26 | 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 310/U (importo complessivo di Euro 285.183,46) | 285.183,46 € |
| Cap. 285.27 | Interventi di ripristino officiosità idraulica del fiume Nestore ed affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Piegaro, Panicale e Marsciano” – lotto 311/U (importo complessivo di Euro 100.000,00)                                                                                                                              | 100.000,00 € |
| Cap. 285.28 | Protezioni di sponda e di fondo alveo del torrente Rivassenne in corrispondenza dell’attraversamento della strada comunale di S. Pietro in Comune di Allerona – lotto 312/U (importo complessivo di Euro 30.196,03)                                                                                                                                | 30.196,03 €  |
| Cap. 320.12 | Lavori di somma urgenza per ripristino sponda in destra idraulica a valle attraversamento del guado delle Grondici sul torrente Nestore in Comune di Panicale (importo complessivo di Euro 25.000,00)                                                                                                                                              | 25.000,00 €  |
| Cap. 320.13 | Lavori di somma urgenza per ripristino soglia sul fiume Paglia a valle del ponte dell’Adunata in Comune di Orvieto (importo complessivo di Euro 26.290,00)                                                                                                                                                                                         | 26.290,00 €  |

Merita osservare il notevole incremento dei trasferimenti dalle Regioni per l’esecuzione di opere in concessione rispetto alle annualità 2018, 2019 e 2020, 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 405.721,25 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 2021 evidenzia quanto segue.

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

- Cap. 10.00: Indennità di carica agli amministratori  
La previsione di spesa di Euro 43.500,00 è stata rispettata avendo corrisposto, nel 2021, Euro 41.735,00.
- 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 2021, Euro 14.633,81.

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

La previsione di spesa di Euro 910.500,00 relativa alle retribuzioni per il personale dipendente, con esclusione di quello con qualifica di operaio, è stata assestata in Euro 909.247,34.

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 640.855,97 le spese a consuntivo ammontano ad Euro 619.610,46.

### **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 10.000,00, l'importo a consuntivo ammonta ad Euro 9.675,92.

- Cap. 210.00: Interessi passivi su mutui e prestiti in ammortamento  
L'importo di Euro 1.747,69 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 320.000,00, pari alla previsione iniziale.

#### **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 10.269,40 ed a seguito di una variazione in aumento di Euro 10.036,53, l'accantonamento si è assestato sull'importo di Euro 20.305,93.
- Cap. 263.00: Fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi consortili  
A fronte di una iniziale previsione di Euro 220.000,00, a seguito di una variazione in aumento di Euro 230.000,00, l'importo assestato in Euro 450.000,00 ha permesso di effettuare l'abbattimento dei residui attivi per un pari importo di Euro 182.641,09 afferenti i contributi non riscossi dei ruoli 2014 in parte, 2015 e 2016.

L'importo di Euro 267.358,91 rimasto a consuntivo consentirà di poter effettuare ulteriore riduzione dei residui attivi afferenti i tributi consortili non riscossi.

**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 80.000,00.

**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 2.867.803,50 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 3.515.461,28, ovvero pari ad Euro 6.383.264,78.

**TITOLO IV – PARTITE DI GIRO**

Le voci di uscita indicate in tale Categoria risultano impegnate per complessivi Euro 405.721,25 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                             | 993.822,67           | 811.181,58             | -182.641,09                    |
| 182.00      | Rimborso periodi di cassa integrazione operai – anno 2021                       | 5.087,05             | 0,00                   | -5.087,05                      |
| 420.00      | Rimborso assegni familiari operai                                               | 361,20               | 358,00                 | -3,20                          |
| 480.00      | Spese contrattuali e d'asta                                                     | 4.681,60             | 4.579,20               | -102,40                        |
| 531.00      | Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Astrone)   | 33.022,70            | 33.009,97              | -12,73                         |
| 532.00      | Contributi manutenzione opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo) | 37.165,69            | 31.014,29              | -6.151,40                      |

### **GESTIONE COMPETENZA ENTRATE**

| <i>cap.</i> | <i>descrizioni</i>                                                                                                       | <i>somme ammesse</i> | <i>somme accertate</i> | <i>min./magg. accertamento</i> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 12.00       | Contributo per beneficio di scolo a carico del competente Servizio Idrico Integrato                                      | 28.000,00            | 30.327,11              | 2.327,11                       |
| 40.49       | Spese generali "Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa in Regione Umbria" - lotto 306/U | 0,00                 | 44,75                  | 44,75                          |

| <i>cap.</i> | <i>descrizioni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>somme ammesse</i> | <i>somme accertate</i> | <i>min./magg. accertamento</i> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 40.53       | Spese generali "Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d'Orvieto e Fabro" - lotto 302/U                                                                                                                                                                 | 123.554,00           | 124.215,70             | 661,70                         |
| 40.54       | Spese generali "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 310/U | 25.016,63            | 25.191,73              | 175,10                         |
| 40.55       | Spese generali "Interventi di ripristino officiosità idraulica del fiume Nestore ed affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Piegaro, Panicale e Marsciano" - lotto 311/U                                                                                                                  | 8.876,48             | 8.932,66               | 56,18                          |
| 40.56       | Spese generali "Protezioni di sponda e di fondo alveo del torrente Rivassenne in corrispondenza dell'attraversamento della strada comunale di S. Pietro in Comune di Allerona" - lotto 312/U                                                                                                                  | 2.676,96             | 2.711,23               | 34,27                          |
| 171.00      | Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione                                                                                                                                                                                                                                                       | 167.000,00           | 157.702,47             | -9.297,53                      |



| <i>cap.</i> | <i>descrizioni</i>                                                                  | <i>somme ammesse</i> | <i>somme accertate</i> | <i>min./magg. accertamento</i> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 180.00      | Recupero introiti diversi non altrimenti classificabili                             | 5.000,00             | 25.966,92              | 20.966,92                      |
| 182.00      | Recupero periodo di cassa integrazione operai anno 2021                             | 10.000,00            | 5.531,56               | -4.468,44                      |
| 410.00      | Depositi cauzionali                                                                 | 20.000,00            | 0,00                   | -20.000,00                     |
| 420.00      | Rimborso assegni per il nucleo familiare operai                                     | 2.000,00             | 1.189,00               | -811,00                        |
| 430.00      | Imposte e tasse                                                                     | 300.000,00           | 187.277,91             | -112.722,09                    |
| 440.00      | Contributi assicurativi e previdenziali a carico personale                          | 130.000,00           | 92.817,77              | -37.182,23                     |
| 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           | 2.500,00               | -197.500,00                    |
| 480.00      | Rimborso spese anticipate per c/ terzi – Spese contrattuali e d'asta                | 10.000,00            | 4.970,60               | -5.029,40                      |
| 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           | 75.977,76              | -124.022,24                    |
| 531.00      | Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Astrone)       | 35.000,00            | 23.703,11              | -11.296,89                     |
| 532.00      | Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo) | 20.000,00            | 10.408,33              | -9.591,67                      |

## *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)                         | 48.613,77            | 48.552,48              | -61,29                         |
| 40.03       | Contrattazione aziendale anno 2021                             | 20.000,00            | 19.991,04              | -8,96                          |
| 90.00       | Spese stampati, registri cancelleria                           | 2.518,02             | 1.694,20               | -823,82                        |
| 105.00      | Fitto locali e spese varie ufficio Orvieto                     | 1.522,96             | 528,79                 | -994,17                        |
| 110.00      | Spese per assistenze professionali, legali, notarili           | 15.708,44            | 15.359,29              | -349,15                        |
| 160.00      | Progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.     | 48.378,63            | 48.352,12              | -26,51                         |
| 250.00      | Rimborsi contributi                                            | 19.830,89            | 19.445,48              | -385,41                        |
| 261.00      | Spese impreviste                                               | 3.109,16             | 3.079,32               | -29,84                         |
| 270.00      | Acquisto di beni mobili e immobili                             | 28.430,00            | 28.412,42              | -17,58                         |
| 450.00      | Imposte e tasse                                                | 22.202,53            | 22.134,91              | -67,62                         |
| 460.00      | Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale | 17.998,92            | 17.862,55              | -136,37                        |

**GESTIONE COMPETENZA 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           | 43.500,00            | 41.735,00              | -1.765,00                      |
| 20.00       | Indennità di carica e rimborsi spese Collegio Revisori             | 15.000,00            | 14.633,81              | -366,19                        |
| 40.01       | Stipendi al personale (oneri diretti)                              | 560.900,00           | 560.492,27             | -407,73                        |
| 50.01       | Compenso prestazioni lavoro straordinario (oneri diretti)          | 12.000,00            | 11.776,31              | -223,69                        |
| 50.02       | Compenso prestazioni lavoro straordinario (oneri riflessi)         | 3.600,00             | 3.025,00               | -575,00                        |
| 51.00       | Assegni per il nucleo familiare                                    | 3.400,00             | 3.353,76               | -46,24                         |
| 90.00       | Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni, ecc.     | 19.000,00            | 18.761,59              | -238,41                        |
| 100.01      | Spese sede: energia elettrica, riscaldamento, pulizia locali, ecc. | 25.000,00            | 24.820,70              | -179,30                        |
| 100.02      | Assicurazioni varie                                                | 28.700,00            | 28.698,72              | -1,28                          |
| 105.00      | Fitto locali e spese varie ufficio di Orvieto                      | 11.000,00            | 10.047,96              | -952,04                        |
| 110.00      | Spese per assistenze professionali, legali, notarili               | 47.455,97            | 47.455,96              | -0,01                          |
| 111.01      | Salari ai dipendenti tempo determinato (oneri diretti)             | 152.000,00           | 147.221,15             | -4.778,85                      |

| <i>cap.</i> | <i>descrizioni</i>                                                                                                                     | <i>somme ammesse</i> | <i>somme impegnate</i> | <i>min./magg. Accertamento</i> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 111.02      | Salari ai dipendenti tempo determinato (oneri riflessi)                                                                                | 15.000,00            | 10.481,32              | -4.518,68                      |
| 111.03      | Cassa integrazione operai anno 2021                                                                                                    | 10.000,00            | 5.531,56               | -4.468,44                      |
| 113.00      | Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici al personale                                                                            | 7.000,00             | 5.278,40               | -1.721,60                      |
| 115.00      | Spese di rappresentanza                                                                                                                | 4.000,00             | 3.224,39               | -775,61                        |
| 120.00      | Spese per adesione ad Enti, associazioni e società                                                                                     | 17.000,00            | 15.201,84              | -1.798,16                      |
| 125.00      | Spese per la tenuta del Catasto e formazione ruoli                                                                                     | 7.000,00             | 6.062,00               | -938,00                        |
| 130.00      | Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto                                                                                   | 30.500,00            | 30.423,31              | -76,69                         |
| 135.00      | Assistenza, manutenzione, riparazione macchine e mobili ufficio                                                                        | 3.000,00             | 2.855,56               | -144,44                        |
| 169.00      | Manutenzione preventiva, correttiva, integrativa, compreso servizio H24, stazione teleidrometrica di Ciconia e sede centrale di Chiusi | 12.000,00            | 11.346,00              | -654,00                        |
| 200.00      | Interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio tesoreria                                                                       | 10.000,00            | 9.675,92               | -324,08                        |
| 220.00      | Imposte, tasse e tributi vari                                                                                                          | 5.000,00             | 4.732,00               | -268,00                        |
| 263.00      | Fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi consortili                                                                        | 450.000,00           | 267.358,91             | -182.641,09                    |

| <i>cap.</i> | <i>descrizioni</i>                                                             | <i>somme ammesse</i> | <i>somme impegnate</i> | <i>min./magg. Accertamento</i> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 430.00      | Restituzione depositi cauzionali                                               | 20.000,00            | 0                      | -20.000,00                     |
| 440.00      | Assegni per il nucleo familiare operai                                         | 2.000,00             | 1.189,00               | -811,00                        |
| 450.00      | Imposte e tasse                                                                | 300.000,00           | 187.277,91             | -112.722,09                    |
| 460.00      | Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale                 | 130.000,00           | 92.817,77              | -37.182,23                     |
| 470.00      | Ritenute sindacali                                                             | 5.000,00             | 1.712,20               | -3.287,80                      |
| 480.00      | Restituzione somme incassate figurativamente                                   | 200.000,00           | 2.500,00               | -197.500,00                    |
| 500.00      | Spese contrattuali e d'asta                                                    | 10.000,00            | 4.970,60               | -5.029,40                      |
| 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           | 75.977,76              | -124.022,24                    |
| 551.00      | Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare (Astrone)       | 35.000,00            | 23.703,11              | -11.296,89                     |
| 552.00      | Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo) | 20.000,00            | 10.408,33              | -9.591,67                      |



Esaurita l'illustrazione delle varie voci di bilancio, il quadro finale della gestione di esercizio 2021 presenta i seguenti risultati:

|                                           |                            |                           |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| • riscossioni                             | € 7.053.792,80             |                           |
| • pagamenti                               | <u>€ 6.515.891,07</u>      |                           |
| <b>saldo di cassa al 31 dicembre 2021</b> | <b><u>€ 537.901,73</u></b> | € 537.901,73              |
| • residui attivi                          | € 4.826.019,27             |                           |
| • residui passivi                         | <u>€ 5.336.655,56</u>      |                           |
|                                           | <u>€- 510.636,29</u>       | €- 510.636,29             |
| <b>avanzo di amministrazione</b>          |                            | <b><u>€ 27.265,44</u></b> |

Si invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2021.

Chiusi Stazione, 27 giugno 2022

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