

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

Delib. n. 354

del 29.11.2017

OGGETTO:

ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove (29)

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

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 novembre 2017 prot. nr. 3142.

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

Consiglieri: presenti n. 5 assenti n. 2

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) BARBANERA EVA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) PANNACCI ANITA	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) BANDINELLI ELISSA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- visti:
 - l'art. 43 del vigente Statuto consortile che, al comma 3, indica che il Bilancio preventivo sia approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
 - il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 134 del 5 ottobre 1987, concernente la struttura del Bilancio annuale;
 - gli elaborati di Bilancio, comprendenti il Bilancio di previsione 2018, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il Piano annuale delle opere, nonché il Programma triennale dei lavori;
- rilevato che dalla lettura delle varie voci di Bilancio si evidenzia che l'accertamento delle entrate contributive è pari ad Euro 1.550.200,00;
- rilevato che per l'esercizio 2018, nella categoria attinente il rimborso delle spese generali, per l'esecuzione di lavori in concessione dello Stato o delle Regioni, non si registrano previsioni di entrate;
- preso atto che l'accertamento di entrate derivanti da trasferimenti correnti è pari ad Euro 280.000,00 ed è relativo agli Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze in Comune di Città della Pieve;
- rilevato che, nell'ambito della spesa, le poste salienti sono rappresentate dall'acquisto di beni e servizi per un importo di Euro 1.653.224,98. In tale titolo sono ricomprese le spese di retribuzione per il personale, energia elettrica, riscaldamento, telefono, acquisti di beni di consumo, imposte, interessi passivi, ecc..;
- rilevato inoltre, che la spesa stanziata per la manutenzione ordinaria del reticolo idraulico di bonifica del comprensorio consortile è pari ad Euro 280.000,00;

- visti:
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2018;
 - l'art. 20 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare, come con la presente si approva, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018, che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la relazione illustrativa al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
- 3) di dare mandato alla Direzione per la cura degli adempimenti relativi all'invio degli elaborati alle Regioni Umbria e Toscana per i provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 30 novembre 2017

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 30.11.2017 al giorno 19.12.2017 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 19 dicembre 2017

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2018**

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2018

Parte 1^ ENTRATA	Importi	Parte 2^ USCITA	Importi
TITOLO I° - ENTRATE PROPRIE CORRENTI: Cat. 01 - Entrate contributive Cat. 02 - Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e manutenzione Cat. 03 - Entrate di natura patrimoniale Cat. 04 - Introiti diversi ed eventuali e partite compensative TOTALE TITOLO I°	1.550.200,00 0,00 0,00 140.800,00 <u>1.691.000,00</u>	TITOLO I° - SPESE CORRENTI: Cat. 01 - Spese per gli Organi del Consorzio Cat. 02 - Spese per il personale in servizio Cat. 03 - Spese per il personale in quiescenza Cat. 04 - Spese per acquisto di beni e servizi Cat. 05 - Oneri finanziari Cat. 06 - Oneri tributari Cat. 07 - Spese per trasferimenti correnti Cat. 08 - Spese correttive e compensative dell'entrata Cat. 09 - Spese non classificabili in altre categorie TOTALE TITOLO I°	58.500,00 868.200,00 0,00 398.400,00 10.556,82 6.000,00 295.000,00 0,00 16.568,16 <u>1.653.224,98</u>
TITOLO II° - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI: Cat. 05 - Trasferimenti dallo Stato per interventi di manutenzione Cat. 06 - Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione Cat. 07 - Trasferimenti dai Comuni per interventi di manutenzione TOTALE TITOLO II°	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE: Cat. 10 - Beni mobili macchine attrezzature carico del Consorzio Cat. 11 - Realizzazione di opere, impianti a carico del Consorzio Cat. 12 - Realizzazione di opere in concessione dallo Stato Cat. 13 - Realizzazione di opere in concessione dalle Regioni Cat. 14 - Realizzazione di opere in concessione dai Comuni Cat. 15 - Realizzazione di opere in concessione da altri Enti Cat. 16 - Acquisto di valori immobiliari Cat. 17 - Concessione di crediti ed anticipazioni TOTALE TITOLO II°	5.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>285.000,00</u>
TITOLO III° - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI: Cat. 08 - Trasferimenti dallo Stato per opere in concessione Cat. 09 - Trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione Cat. 10 - Trasferimenti dai Comuni per opere in concessione TOTALE TITOLO III°	0,00 280.000,00 0,00 <u>280.000,00</u>	TITOLO III° - ESTIZIONE DI MUTUI E PRESTITI: Cat. 18 - Rimborso di mutui, prestiti ed anticipazioni TOTALE TITOLO III°	32.775,02 <u>32.775,02</u>
TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI: Cat. 11 - Alienazione di beni immobili Cat. 12 - Alienazione di beni mobili Cat. 13 - Riscossione di crediti TOTALE TITOLO IV°	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>		
TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI: Cat. 14 - Anticipazioni di cassa Cat. 15 - Accensione di mutui e prestiti TOTALE TITOLO V°	0,00 0,00 <u>0,00</u>		
TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	<u>907.164,57</u> <u>2.878.164,57</u>	TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO TOTALE GENERALE DELL'USCITA	<u>907.164,57</u> <u>2.878.164,57</u>

PARTE PRIMA

ENTRATA

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
AVANZO AMMINISTRAZIONE	*****	93.443,35	93.443,35		
TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CORRENTI					
CATEGORIA 1					
ENTRATE CONTRIBUTIVE					
0010.00					
Provento del ruolo, contributi a carico dei consorziati	1.586.036,80	1.400.000,00	117.000,00	1.517.000,00	
0012.00					
Contributo per beneficio di scolo a carico del competente Servizio Idrico Integrato.	256.000,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00	
0020.00					
Entrate contributive per opere idrauliche di 3 ^a categoria - fosso Molin Martello	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
* TOTALE CATEGORIA 1	1.847.236,80	1.435.200,00	117.000,00	1.550.200,00	
CATEGORIA 2					
ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DI SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE					

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE PRIMA ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 1 - CAT. 2					
0040.20					
Spese generali lavori di interventi di manutenzioni straordinaria per ripristino dell'ufficiosità idraulica mediante rimozione materiale accumulato in alveo torrenti Rivarcale, Ripuglie e Rios ecco nei Comuni di Alleronza e Castel Viscardo - LOTTO 263/U	2.051,03				
0040.30					
Spese generali lavori di ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani - LOTTO 266/U.	32.833,52				
0040.34					
Spese generali lavori di intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia nel Comune di Orvieto - I° stralcio - LOTTO 287/U.	9.550,00	9.550,00		9.550,00	

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 1 - CAT. 2					
0040.35					
Spese generali lavori di interventi di ricalibra tura e consolidamento ar ginale torrente Moiano a monte della cassa di es pansione sul torrente Tr esa in territorio del Co mune di Città della Piev e - LOTTO 286/U.	28.641,00	28.641,00	28.641,00		
0040.36					
Spese generali lavori di somma urgenza per abbat timento, rimozione e sma ltimento di piante di pi oppo mediante cippatura in sito area demaniale d el torrente Albergo La N ona in territorio del Co mune di Orvieto.	180,00	180,00	180,00		
0050.00					
Spese generali lavori di sistemazione idraulica del torrente Carcaione i n Comune di Orvieto - LO TTO 230/U.	39.997,32				
0075.02					
Spese generali su interv enti per la riduzione de l rischio idraulico nel bacino idrografico del t orrente Tresa - Cassa di espansione e monte dell 'attraversamento ferrovi ario - LOTTO 219/U.	11.012,11			11.012,11	

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 1 - CAT. 2					
0080.03					
Spese generali lavori LO TTO 208/T.	5.692,54				
* TOTALE CATEGORIA 2	118.945,41	49.383,11	49.383,11		
CATEGORIA 3					
ENTRATE DI NATURA PATRIM ONIALE					
0140.00					
Proventi derivanti dalla gestione del centro mac chine	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
0160.00					
Proventi derivanti dal r ilascio di permessi e co ncessioni	1.500,00				
* TOTALE CATEGORIA 3	41.500,00	40.000,00	40.000,00		
CATEGORIA 4					
INTROITI DIVERSI ED EVEN TUALI E PARTITE COMPENSA TIVE					
0171.00					
Recupero spese di manodo pera sui lavori di manut enzione	139.353,24	137.800,00	2.000,00	139.800,00	

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			SOMME RISULTANTI		
			VARIAZIONI		
TIT. 1 - CAT. 4					
0172.00					
Recupero spese relative al centro macchine	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
0180.00					
Recupero introiti divers i non altrimenti classif icabili	15.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	
* TOTALE CATEGORIA 4	284.353,24	282.800,00	144.000,00	140.800,00	
TOTALE TITOLO 1	2.292.035,45	1.807.383,11	119.000,00	235.383,11	1.691.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE PRIMA ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 VARIAZIONI	NOTE
DENOMINAZIONE			IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI				
CATEGORIA 5				
TRASFERIMENTI DALLLO STAT O PER INTERVENTI DI MANU TENZIONE				
* TOTALE CATEGORIA 5				
CATEGORIA 6				
TRASFERIMENTI DALLE REGI ONI PER INTERVENTI DI MA NUTENZIONE				
* TOTALE CATEGORIA 6				
CATEGORIA 7				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUT ENZIONE				
* TOTALE CATEGORIA 7				
TOTALE TITOLO 2				

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	NOTE
DENOMINAZIONE				
TITOLO 3 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI				
CATEGORIA 8				
TRASFERIMENTI DALLO STAT O PER OPERE IN CONCESSIONE				
* TOTALE CATEGORIA 8				
CATEGORIA 9				
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER OPERE IN CONCESSIONE				
Finanziamento lavori LOTTO 208/T.	72.303,97			
0284.01				
Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia nel Comune di Orvieto - I° stralcio - LOTTO 287/U.	162.400,00	162.400,00	162.400,00	
0285.06				
Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale torrente Moiano a monte della cassa di espansione sul torrente Tre sa in territorio del Comune di Città della Pieve - LOTTO 286/U.	328.472,86	400.000,00	400.000,00	
0285.07				

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 3 - CAT. 9					
0285.08					
Lavori di somma urgenza per abbattimento, rimozione e smaltimento di piante di pioppo mediante cippatura in sito area demaniale del torrente Albergi La Nona in territorio del Comune di Orvieto	2.376,00	2.376,00	2.376,00		
0285.09					
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze nel Comune di Città della Pieve - LOTTO 289/U.				280.000,00	280.000,00
0288.00					
Interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa - Cassa di espansione a monte dell'attraversamento ferroviario - LOTTO 219/U	61.905,10				
0294.00					
Interventi di mitigazione e del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve. Consolidamento e protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli - LOTTO 273/					

U.		40.696,47
	0296.00	
	Interventi urgenti per la mitigazione dei rischi idrologici del fiume Pa- glio nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria ne- i Comuni di Allerona, Ca- stel Viscardo e Orvieto - LOTTO 275/U - Progetto 1/2/3/4.	212.546,66
	0299.00	
	Interventi di riparazione e danni alluvionali per ristorino officiosità id- raulica dei tratti termi- nali del torrente Riva- calle in Comune di Allero- na e del fosso del Poggi- o in Comune di Orvieto - LOTTO 280/U.	3.941,10
	0301.06	
	Ulteriori interventi per la riduzione dei rischi idrologici in varie loca- lità nella valle del fi- ume Chiani - LOTTO 266/U	526.851,17
	0302.00	
	Lavori di sistemazione id- raulica del torrente Ca- rcalone in Comune di Orv- ieto - LOTTO 230/U.	150.000,01
	0316.00	
	Contributo per l'aggiorn- amento delle aree di ino- ndazione e fasce di peri- colosità del fiume Pagli- a.	15.000,00

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TIT. 3 - CAT. 9					
0319.00					
Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino dell'officiosità idraulica mediante rimozione di materiale accumulato in alveo nei torreni Rivarcale, Ripugli e Riosecco nei Comuni di Allerona e Castel Viscardo - LOTTO 263/U.	32.924,64				
* TOTALE CATEGORIA 9	1.609.417,98	564.776,00	280.000,00	564.776,00	280.000,00
CATEGORIA 10					
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER OPERE IN CONCESSIONE					
* TOTALE CATEGORIA 10					
TOTALE TITOLO 3	1.609.417,98	564.776,00	280.000,00	564.776,00	280.000,00

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
DENOMINAZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSS. CREDITI					
CATEGORIA 11					
ALIENAZIONE DI BENI IMMO BILI					
* TOTALE CATEGORIA 11					
CATEGORIA 12					
ALIENAZIONE DI BENI MOBI LI					
* TOTALE CATEGORIA 12					
CATEGORIA 13					
RISCOSSIONE DI CREDITI					
0351.01					
Somme accantonate presso la RAS per TFR personal e		84,88			
* TOTALE CATEGORIA 13		84,88			
TOTALE TITOLO 4		84,88			

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	NOTE
DENOMINAZIONE			SOMME RISULTANTI	
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI, ANTICIPI				
CATEGORIA 14				
ANTICIPAZIONI DI CASSA				
* TOTALE CATEGORIA 14				
CATEGORIA 15				
ACCENSIONE DI MUTUI E PR ESTITI				
0371.00				
Accensione mutuo Mps n. 741795096.12		173.240,00	173.240,00	
* TOTALE CATEGORIA 15		173.240,00	173.240,00	
TOTALE TITOLO 5		173.240,00	173.240,00	

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO					
0410.00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
Depositi cauzionali					
0420.00	1.643,00	2.000,00		2.000,00	
Rimborso assegni per il nucleo familiare operai.					
0430.00	119.382,17	300.000,00		300.000,00	
Imposte e tasse. (IRPEF)					
0440.00	21.429,56	100.000,00	20.000,00	120.000,00	
Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale					
0450.00	3.500,30	5.000,00		5.000,00	
Ritenute sindacali					
0460.00	199.921,00	200.000,00		200.000,00	
Entrate figurative per p artite varie e d'ordine					
0470.00	15.493,71	5.164,57		5.164,57	
Recupero anticipazione f ondo economato					
0480.00	9.827,08	10.000,00		10.000,00	
Rimborso spese anticipat e per conto di terzi. (S pese contrattuali e d'as ta)					

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TIT. 6					
0490.00					
Rimborso spese anticipat e per lavori eseguiti pe r conto di terzi	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0510.00					
Recupero di somme erogat e figurativamente per pa rtite varie	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
0530.00					
Contributi per manutenzi one opere consortili a s ervizio particolare. (FO SSALTO)	14.447,12	10.000,00	10.000,00		
0531.00					
Contributi per manutenzi one opere consortili a s ervizio particolare. (AS TRONE)	54.289,03	20.000,00		20.000,00	
0532.00					
Contributi per manutenzi one opere consortili a s ervizio particolare. (SF ERRACAVALLO)	73.261,11	20.000,00		20.000,00	
TOTALE TITOLO 6	738.194,08	897.164,57	20.000,00	10.000,00	907.164,57

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO PARTE PRIMA ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 1					
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	2.292.035,45	1.807.383,11	119.000,00	235.383,11	1.691.000,00
TITOLO 2					
ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI					
TITOLO 3					
ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	1.609.417,98	564.776,00	280.000,00	564.776,00	280.000,00
TITOLO 4					
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISC OSS.CREDITI	84,88				
TITOLO 5					
ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRE STITI, ANTIC		173.240,00		173.240,00	
TITOLO 6					
PARTITE DI GIRO	738.194,08	897.164,57	20.000,00	10.000,00	907.164,57
TOTALE ENTRATE	4.639.732,39	3.442.563,68	419.000,00	983.399,11	2.878.164,57
AVANZO AMMINISTRAZIONE	*****	93.443,35		93.443,35	
TOTALE GENERALE	4.639.732,39	3.536.007,03	419.000,00	1.076.842,46	2.878.164,57

PARTE SECONDA

S P E S A

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE				SOMME RISULTANTI	
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE	*****				
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
CATEGORIA 1					
SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO					
0010.00	4.493,40	43.500,00		43.500,00	
Indennità di carica e ri mborsi spese agli Ammini stratori.					
0020.00	8.057,07	15.000,00		15.000,00	
Indennità di carica e ri mborsi spese al Collegio dei Revisori dei Conti					
* TOTALE CATEGORIA 1	12.550,47	58.500,00		58.500,00	
CATEGORIA 2					
SPESE PER IL PERSONALE I N SERVIZIO					
0040.01	81.754,00	556.100,00	33.100,00	523.000,00	
Stipendi al personale. () Oneri diretti)					
0040.02	67.093,19	300.000,00	30.000,00	330.000,00	
Stipendi al personale. () Oneri riflessi)					

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TIT. 1 - CAT. 2					
0040.03					
Contrattazione aziendale anno 2018.	1.608,66				
0050.01					
Compenso prestazioni lav oro straordinario. (Oner i diretti)	1.896,10	5.200,00	4.800,00	10.000,00	
0050.02					
Compenso prestazioni lav oro straordinario. (Oner i riflessi)	556,00	1.800,00	1.200,00	3.000,00	
0051.00					
Assegni per il nucleo fa miliare	553,02	2.200,00		2.200,00	
* TOTALE CATEGORIA 2	153.460,97	865.300,00	36.000,00	33.100,00	868.200,00
CATEGORIA 3					
SPESE PER IL PERSONALE I N QUIESCENZA					
* TOTALE CATEGORIA 3					
CATEGORIA 4					
SPESE PER ACQUISTO DI BE NI E SERVIZI					

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TIT. 1 - CAT. 4					
0090.00					
Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni, ecc.	8.658,86	19.000,00		19.000,00	
0095.00					
Spese postali, telefoniche, telegrafiche e varie	14.522,77	19.000,00		19.000,00	
0100.01					
Spese sede: energia elettrica, riscaldamento, pulizia locali, ecc.	11.680,12	19.000,00		19.000,00	
0100.02					
Assicurazioni varie	2.344,37	25.000,00	2.000,00	27.000,00	
0105.00					
Fitto locali e spese varie ufficio di Orvieto	5.501,09	11.000,00		11.000,00	
0110.00					
Spese per assistenze professionali, legali, notari	2.546,00	16.658,15	658,15	16.000,00	
0111.01					
Salari ai dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri diretti)	21.460,52	120.000,00	2.000,00	122.000,00	

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			SOMME RISULTANTI		
TIT. 1 - CAT. 4					
0111.02 Salari ai dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri riflessi)	7.003,20	15.000,00	15.000,00		
0112.01 Compenso prestazioni lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri diretti)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0112.02 Compenso prestazioni lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato. (Oneri riflessi)	800,00	800,00	800,00		
0113.00 Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici a personale	1.320,71	6.000,00	6.000,00		
0114.00 Accantonamento 2% dipendenti non soggetti ENPAIA	36.078,59	3.200,00	3.200,00	800,00	
0115.00 Spese di rappresentanza	4.275,75	4.000,00	4.000,00		
0120.00 Spese per adesione ad Enti, Associazioni e Società	156,66	16.000,00	16.000,00	1.000,00	
			17.000,00		

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
			SOMME RISULTANTI		
TIT. 1 - CAT. 4					
0125.00					
Spese per la tenuta del catasto e formazione ruoli	14.000,00	14.000,00	9.000,00	5.000,00	
0126.00					
Compenso esattori per servizio riscossione ruoli	70.853,52	50.000,00		50.000,00	
0130.00					
Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto	9.285,08	20.000,00		20.000,00	
0135.00					
Assistenza, manutenzione, riparazione macchine e mobili ufficio	4.021,19	4.000,00		4.000,00	
0160.00					
Progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.	72.424,74	71.443,35	51.443,35	20.000,00	
0161.01					
Oneri aggiuntivi indennità di esproprio manutenzione beni demaniali	2.035,91				
0161.05					
Censimento delle opere idrauliche e di bonifica.	2.426,86				

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TIT. 1 - CAT. 4					
0162.00 Adeguamenti edifici ed attrezzature alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.	9.847,29	11.000,00		11.000,00	
0170.00 Manutenzione, riparazioni e locali sede e relativi impianti	10.577,64	3.000,00		3.000,00	
0191.00 Manutenzione ordinaria f osso Molin Martello nel tratto classificato in 3 ^categoria	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
* TOTALE CATEGORIA 4	319.020,87	455.301,50	5.000,00	61.901,50	398.400,00
CATEGORIA 5 ONERI FINANZIARI					
0200.00 Interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio di tesoreria	22.000,00	22.000,00		16.000,00	6.000,00
0210.00 Interessi passivi su mutui e prestiti in ammortamento	1.553,96	1.553,96	3.002,86		4.556,82
* TOTALE CATEGORIA 5	23.553,96	23.553,96	3.002,86	16.000,00	10.556,82

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
CATEGORIA 6					
ONERI TRIBUTARI					
0220.00					
Imposte, tasse e tributi vari	3.634,00	6.000,00		6.000,00	
* TOTALE CATEGORIA 6	3.634,00	6.000,00		6.000,00	
CATEGORIA 7					
SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI					
0230.00					
Manutenzione integrativa Chiana Romana e Val di Paglia	124.105,54	300.000,00	20.000,00	280.000,00	
0235.00					
Fondo per oneri integrat ivi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza ed opere non coperte da finanziamenti.	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
* TOTALE CATEGORIA 7	139.105,54	315.000,00	20.000,00	295.000,00	
CATEGORIA 8					
SPESE CORRETTIVE E COMPE NSATIVE DELL'ENTRATA					
0250.00					
Rimborsi contributi	16.097,74				
* TOTALE CATEGORIA 8	16.097,74				

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
CATEGORIA 9					
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE					
Fondo di riserva		991,00	14.077,16	15.068,16	
Spese impreviste	499,15	1.180,00	320,00	1.500,00	
* TOTALE CATEGORIA 9	499,15	2.171,00	14.397,16	16.568,16	
TOTALE TITOLO 1	667.922,70	1.725.826,46	58.400,02	131.001,50	1.653.224,98

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA 10					
BENI MOBILI, MACCHINE, A TIREZZATURE A CARICO DEL CONSORZIO					
Acquisto di beni mobili e immobili	107.600,58	178.240,00	173.240,00	5.000,00	
Ricostituzione parco mac chine del Consorzio	82.551,31	40.000,00	40.000,00		
Oneri relativi al centro macchine	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
* TOTALE CATEGORIA 10	320.151,89	348.240,00	343.240,00	5.000,00	
CATEGORIA 11					
REALIZZAZIONE DI OPERE, IMPIANTI A CARICO DEL CO NSORZIO					
* TOTALE CATEGORIA 11					
CATEGORIA 12					
REALIZZAZIONE DI OPERE I N CONCESSIONE DALLO STAT O					
* TOTALE CATEGORIA 12					

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CATEGORIA 13					
REALIZZAZIONE DI OPERE I N CONCESSIONE DALLE REGI ONI					
0312.00					
Interventi per la riduzi one del rischio idraulic o nel bacino idrografico del torrente Tresa - Ca ssa di espansione e mont e dell'attraversamento f errovuario - LOTTO 219/ U.	58.955,80				
0320.00					
Lavori di sistemazione i draulica del torrente Ca rcaione in Comune di Orv ieto - LOTTO 230/U.	140.975,53				
0338.00					
Interventi di manutenzio ne straordinaria per rip ristino dell'officiosità idraulica mediante rimo zione di materiale accum ulato in alveo nei torre nti Rivarcale, Ripuglie e Riosecco nei Comuni di Allerona e Castel Visca rdo - LOTTO 263/U	32.924,64				

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 2 - CAT. 13					
0340.05					
Interventi di mitigazione e del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiari nel territorio del Comune di Città della Pieve. Consolidamento e protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli - LOTTO 273/U.	42.032,48				
0340.07					
Interventi urgenti per la mitigazione dei rischi idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - LOTTO 275/U - Progetto 2.		215.205,31			
0340.10					
Interventi di riparazione e danni alluvionali ripristino officiosità idraulica dei tratti terminali del torrente Rivarcale in Comune di Allerona e del fosso del Poggino in Comune di Orvieto - LOTTO 280/U.		3.928,10			

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TIT. 2 - CAF. 13					
0340.11					
Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella del fiume Chiani - LOTTO 266/U.	511.163,53				
0340.15					
Interventi in destra Pagnola a monte del ponte dell'Adunata - LOTTO 275/U - Progetto 1.	30.894,44				
0340.16					
Interventi in sinistra Pagnola - LOTTO 275/U - Progetto 3.	3.621,34				
0340.17					
Interventi di mitigazione e del rischio nel territorio dei Comuni di Castell'Viscardo ed Alleronia - LOTTO 275/U - Progetto 4.	24.449,11				
0340.18					
Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano fiume Paglia nel Comune di Orvieto - I° stralcio - LOTTO 287/U.	149.243,26	162.400,00		162.400,00	

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TIT. 2 - CAT. 13					
0340.19					
Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della Pieve - LOTTO 286/U.	259.313,19	400.000,00	400.000,00		
0340.20					
Lavori di somma urgenza per abbattimento, rimozione e smaltimento di piante di pioppo mediante cippatura in sito area demaniale del torrente Albegio La Nona in territori o del Comune di Orvieto.	2.376,00	2.376,00		2.376,00	
0340.21					
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze nel Comune di Città della Pieve - LOTTO 289/U.			280.000,00		280.000,00
Finanziamento lavori LOTTO 208/T.	72.303,97				
* TOTALE CATEGORIA 13	1.547.386,70	564.776,00	280.000,00	564.776,00	280.000,00

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	NOTE
DENOMINAZIONE			SOMME RISULTANTI	
CATEGORIA 14				
REALIZZAZIONE DI OPERE I N CONCESSIONE DAI COMUNI				
* TOTALE CATEGORIA 14				
CATEGORIA 15				
REALIZZAZIONE DI OPERE I N CONCESSIONE DA ALTRI E NTI				
* TOTALE CATEGORIA 15				
CATEGORIA 16				
ACQUISTO DI VALORI IMMOB ILIARI				
* TOTALE CATEGORIA 16				
CATEGORIA 17				
CONCESSIONE DI CREDITI E D ANTICIPAZIONI				
* TOTALE CATEGORIA 17				
TOTALE TITOLO 2	1.867.538,59	913.016,00	280.000,00 908.016,00	285.000,00

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 VARIAZIONI	NOTE
DENOMINAZIONE			IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI
TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI				
CATEGORIA 18				
RIMBORSO DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI				
0390.00				
Quota capitale per ammortamento mutui e prestiti		32.775,02		32.775,02
* TOTALE CATEGORIA 18		32.775,02		32.775,02
TOTALE TITOLO 3		32.775,02		32.775,02

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		N O T E
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			SOMME RISULTANTI		
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO					
0430.00					
Restituzione depositi ca uzionali	21.200,00	20.000,00			20.000,00
0440.00					
Assegni per il nucleo fa miliare operai.	923,10	2.000,00			2.000,00
0450.00					
Imposte e tasse. (IRPEF)	134.526,76	300.000,00			300.000,00
0460.00					
Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	32.809,16	100.000,00	20.000,00		120.000,00
0470.00					
Ritenute sindacali.	3.622,90	5.000,00			5.000,00
0480.00					
Restituzione di somme in cassate figurativamente	199.921,00	200.000,00			200.000,00
0490.00					
Anticipazione fondo econ omato	5.164,57	5.164,57			5.164,57
0500.00					
Spese anticipate per con to di terzi. (Spese cont rattuali e d'asta)	5.032,00	10.000,00			10.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2018 - PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TIT. 4					
0510.00					
Spese anticipate per lavori eseguiti per conto di terzi	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0530.00					
Erogazione figurativa per partite varie e d'ordine	131.783,36	200.000,00		200.000,00	
0550.00					
Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare. (FOSSALTO)	10.276,74	10.000,00	10.000,00		
0551.00					
Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare. (ASTRONE)	19.594,43	20.000,00		20.000,00	
0552.00					
Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare. (SFERRACAVALLLO)	19.213,70	20.000,00		20.000,00	
TOTALE TITOLO 4	589.067,72	897.164,57	20.000,00	10.000,00	907.164,57

BILANCIO DI PREVISIONE IN EURO ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO PARTE SECONDA SPESE

CAPITOLO/ARTICOLO	RESIDUI PRESUNTI A FINE ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018		NOTE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI	667.922,70	1.725.826,46	58.400,02	131.001,50	1.653.224,98
TITOLO 2					
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.867.538,59	913.016,00	280.000,00	908.016,00	285.000,00
TITOLO 3					
ESTINZIONI DI MUTUI E PR ESTITI			32.775,02		32.775,02
TITOLO 4					
PARTITE DI GIRO	589.067,72	897.164,57	20.000,00	10.000,00	907.164,57
TOTALE SPESE	3.124.529,01	3.536.007,03	391.175,04	1.049.017,50	2.878.164,57
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE	*****				
TOTALE GENERALE	3.124.529,01	3.536.007,03	391.175,04	1.049.017,50	2.878.164,57

**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L' ANNO FINANZIARIO 2018**

Tabella A)

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

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA
Elenco delle opere di bonifica da eseguire in concessione nell'esercizio 2018

Descrizione delle opere	Importo del finanziamento	Importo previsto negli anni precedenti	Importo previsto anno 2018		
			Lavori - IVA Espropri e Voci diverse	Spese Generali	Totale
<u>REGIONE DELL'UMBRIA</u> Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze nel Comune di Città della Pieve - LOTTO 289/U..... €.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
TOTALE €.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L' ANNO FINANZIARIO 2018**

Tabella B)

SITUAZIONE DEI MUTUI PASSIVI

ELENCO DEI MUTUI PASSIVI
Monte Paschi Siena Chiusi n.741795096.12

Delibera		Somma Mutuata	Capitale al 31/12/2017	Rimborsi ad ogni scadenza			Capitale Residuo al 31/12/2018
N°	Data			Capitale	Interessi	Totale	
275	16/03/17	173.240,00	173.240,00	32.775,02	4.556,82	37.331,84	140.464,98
TOTALE.....EURO		173.240,00	173.240,00	32.775,02	4.556,82	37.331,84	140.464,98

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA

E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

*Relazione illustrativa al Bilancio
di previsione esercizio 2018*

Il modo più semplice per effettuare una previsione è quello di riportare nel futuro i valori realizzati negli esercizi precedenti. Il consuntivo 2017 rappresenta la base del presente lavoro.

La relazione tecnica che accompagna il Bilancio di previsione espone e analizza i movimenti finanziari che scaturiscono dall'attività dell'Ente: l'osservazione sull'andamento di medio periodo ci consente di individuare le linee principali di tendenza dell'attività del Consorzio.

La redazione del Bilancio 2018 non può non tenere conto, per il secondo anno consecutivo, della quasi totale assenza di finanziamenti per lavori strutturali. È opportuno, infatti, ricordare che dopo un'intensa attività sviluppata nel 2014 e 2015 per l'esecuzione dei lavori di difesa idraulica nel fiume Paglia, che hanno peraltro conferito importanti riconoscimenti per la qualità degli interventi e per i tempi brevi di realizzazione, stanno osservando una pausa necessaria per ricollocare gli obiettivi in grado di garantire, per i prossimi esercizi, le giuste risorse finanziarie per venire incontro a tutte quelle esigenze di sicurezza idraulica che il territorio richiede.

Abbiamo, pertanto, individuato i punti salienti che dovrebbero caratterizzare l'attività dell'Ente per i prossimi anni. Giova ricordare che su tali obiettivi abbiamo riscontrato una forte condivisione delle istituzioni regionali e nazionali. Naturalmente non coltiviamo facili illusioni, ma siamo fortemente convinti della serietà e professionalità degli interlocutori con cui ci confrontiamo quotidianamente.

In particolare, abbiamo concentrato la nostra attenzione sulle azioni che permetteranno di fornire un contributo idoneo per la salvaguardia della risorsa acqua, sempre più scarsa, attraverso la realizzazione di possibili invasi che avranno anche la funzione di laminazione per la mitigazione del rischio idraulico.

Le attività previste nell'esercizio 2018 riguardano:

- primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia per un importo complessivo di Euro 3.950.000,00, per i quali è già stata redatta la progettazione definitiva e necessita il passaggio al superiore livello di progettazione esecutiva e la conseguente realizzazione;
- studi e progettazioni di interventi contro il dissesto idrogeologico – mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia – importo presunto del I lotto funzionale Euro 16.000.000,00. Tali studi partono da un'analisi delle condizioni di rischio con l'obiettivo di definire un quadro strategico di prevenzione del rischio generalizzato sull'intero bacino del fiume Paglia;
- progettazioni di interventi alle sistemazioni di varie corsi d'acqua e/o alla mitigazione, in senso generale, del rischio idrogeologico, da inserire nell'ambito delle misure previste dal PSR 2014-2020;
- progettazione di interventi di ricalibratura e consolidamento argine dei terreni Tresa e Moiano nei tratti a monte della cassa di espansione sul torrente Tresa per un importo di Euro 1.200.000,00;
- interventi di sistemazione idraulica dell'asta montana del torrente Piandisette nel comprensorio toscano per un importo di Euro 1.200.000,00.

Di recente abbiamo presentato ad un Tavolo della Regione Umbria una serie di punti che potrebbero costituire il programma politico per il 2018, stante il fatto che a nessuno di loro sia stata data soluzione negli anni precedenti. Sono argomenti che abbiamo richiamato anche in altre relazioni previsionali ma che attengono ad un'attualità sempre più stringente. Una loro attuazione, ne siamo convinti, renderebbe meno oscuro il futuro dei Consorzi di Bonifica in Umbria.

Siamo ancora in attesa che la Regione Umbria emani una nuova legge in materia di bonifica che ridefinisca il ruolo dei Consorzi di Bonifica sulla scorta dei nuovi assetti istituzionali seguiti all'eliminazione delle Province per quanto attiene ad alcune deleghe in materia di idraulica. Su questa materia, in assenza di precise direttive, è necessario fare chiarezza delle responsabilità che fanno capo a chi come noi, costantemente, opera sul territorio e rappresenta l'unico interlocutore sul territorio, per le tante problematiche che gli stessi Enti locali sono costretti ad affrontare.

Giova ricordare che il ritardo con cui si sta affrontando la definizione delle funzioni spettanti ai Consorzi genera anche per altri aspetti una forte confusione. Uno di questi è costituito dall'impossibilità per il Consorzio di programmare le proprie attività facendo anche ricorso a personale aggiuntivo, con professionalità non presenti nel proprio organico, ma ritenute necessarie per una attività progettuale efficace. Attività, fino ad ora, effettuata all'interno della struttura consortile e che ha generato un'elevata specializzazione nei suoi componenti.

La soluzione per tutti questi anni è stata il ricorso a contratti di somministrazione attraverso agenzie di lavoro interinale che hanno determinato aumenti sensibili nei costi di gestione. Peraltro, questo divieto di assunzione, con l'introduzione della Legge n° 12 del 3 agosto 2017, viene a cadere solo per il ricorso a contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato, per un periodo massimo di 36 mesi.

Nella circostanza, i Consorzi potranno dotarsi di personale sulla base di un programma di fabbisogno da presentare per l'approvazione alla Giunta Regionale.

È utile ricordare che non risulta vigente alcuna norma che disponga con quali procedure addivenire alla sostituzione di personale in quiescenza per raggiunti limiti di età. Con ciò si è voluto, pertanto, equiparare il ruolo di un Consorzio a quello di un Ente locale mutando una normativa (art. 39 Legge 27 dicembre 1997 n° 499) afferente i Comuni con dotazioni organiche in esubero, problemi di mobilità e di rispetto del patto di stabilità. Cosa ben diversa per i Consorzi di Bonifica che non vivono di finanza derivata, ma che hanno propria capacità impositiva che consente loro autonomia finanziaria. Alla Regione è delegato il solo controllo degli atti di gestione sotto il profilo della legittimità e del merito.

Abbiamo, secondo i dettami della Legge Regionale n° 12 del 3 agosto 2017, provveduto a formulare un programma del fabbisogno di personale per l'anno 2018 ed il triennio 2018-2020, che oggi portiamo all'approvazione del Consiglio per i provvedimenti di competenza.

Agli Uffici regionali faremo presente che l'assunzione a termine di professionalità non presenti nella dotazione organica non permetterebbe l'utilizzazione ottimale di tali figure, in quanto la nuova legge sugli appalti permette la firma su progetti solo per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Analogo ragionamento dovrà seguire per la copertura di posti liberati da unità collocate in quiescenza. Pertanto, con l'invio del programma di fabbisogno di personale faremo presenti tali incongruenze nella speranza che si possano fornire soluzioni alternative.

Altro punto che costituisce oggetto di dibattito riguarda una diversa determinazione dei parametri per la quantificazione del rimborso delle spese generali, cosiddette spese tecniche, che in alcuni casi la stessa Regione prevede di eliminare.

È noto che le spese generali costituiscono il ristoro dovuto per l'attività di progettazione, affidamento dei lavori, esecuzione dei lavori, compresa la fase del collaudo. Questa entrata straordinaria ha permesso di mantenere spesso inalterato l'importo delle entrate contributive in un momento di difficoltà economiche comuni a molte famiglie.

Riuscire a ripristinare quanto stabilito dalla Legge 183/89, che fissa il rimborso al 10% dei lavori appaltati, sarebbe quanto mai opportuno per una quantificazione congrua delle attività poste in essere dal Consorzio nella veste di concessionario per i lavori finanziati dalla Regione e dallo Stato.

Analisi del Bilancio di previsione

Le previsioni per il 2018 sono articolate in entrate e spese e risultano confacenti al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Le entrate sono distinte in sei Titoli che indicano la provenienza delle risorse finanziarie. Le entrate correnti derivano dai ruoli di contribuenza e ammontano ad Euro 1.550.200,00. Le entrate per il rimborso di spese generali sono relative alle attività eseguite in concessione dello Stato e della Regioni. Per il 2018, su tale categoria, non sono registrate previsioni di entrata. Completano il Titolo delle entrate correnti, le entrate derivanti dal recupero delle spese di manodopera per l'esecuzione della manutenzione ordinaria delle opere di bonifica, per un importo di Euro 140.800,00.

Ugualmente la spesa è suddivisa in quattro Titoli che ne indicano le principali tipologie. Le spese correnti rappresentano le spese per il normale finanziamento di servizi (es.: retribuzione al personale, energia elettrica riscaldamento, telefono, acquisti di beni di consumo, imposte, interessi passivi, ecc.). L'importo stanziato per il 2018 è pari ad Euro 1.653.224,98. Le spese in conto capitale o per investimenti sono rappresentate da progetti approvati ed impegnati dalla Regione o dallo Stato, per il quali il Consorzio ottiene il relativo finanziamento. Per il 2018 figura un solo intervento per il valore di Euro 280.000,00 e riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze nel Comune di Città della Pieve – Lotto 289/U.

Come è noto, il Bilancio di previsione deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa devono essere sempre fronteggiate da altrettante previsioni di entrata.

Le principali risorse per garantire il funzionamento dell'Ente, nel nostro caso, provengono dalla contribuzione e dal rimborso di spese generali.

Nel 2018, in assenza di rimborsi per spese generali nella formulazione dei diversi Capitoli di spesa abbiamo rispettato il principio del pareggio di Bilancio analizzando attentamente ogni Capitolo e destinando risorse idonee a garantire il funzionamento dell'Ente in tutte le sue componenti.

Se da un punto di vista economico le previsioni di Bilancio risultano positive, è in atto una situazione finanziaria critica che, nel presente esercizio, ha generato una certa rigidità di azione, con il ricorso all'utilizzo del fido per poter affrontare il fabbisogno finanziario del Consorzio. Tale anticipazione, peraltro, non si è esaurita con la chiusura dell'esercizio. Le cause principali che hanno determinato tale circostanza, a nostro avviso, sono da ricercare nel residuo credito nei confronti di Equitalia S.p.A. oggi AER (Agenzia Entrate-Riscossione) per l'importo di Euro 1.290.161,00 maturato dall'esercizio 2000-2016, di cui Euro 438.641,00 per gli anni 2015 e 2016.

Un altro fattore che riteniamo sia di ostacolo ai tempi di riscossione del ruolo di contribuzione riguarda le varie fasi che regolano attualmente tale servizio.

Stante la dilatazione eccessiva dei tempi di riscossione, riteniamo non sia più possibile l'invio del sollecito di pagamento prima di passare alla fase di riscossione coattiva.

Per il 2018, vista la situazione di cassa, dovranno essere valutate procedure di riscossione più snelle, anche con il ricorso ad esattori privati.

Circa la valutazione dell'esigibilità dei contributi consortili, giova ricordare la buona pratica suggerita dal Collegio dei Revisori dei Conti di abbattere, attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, parte del credito rappresentato dai contributi consortili ritenuti inesigibili a causa della loro datazione.

In conclusione, il quadro generale delle previsioni per il 2018 si articola come segue:

entrate proprie correnti	€ 1.691.000,00	
entrate da trasferimenti per spese correnti	€ 0,00	
entrate da trasferimenti per investimenti	€ 280.000,00	
entrate per alienazione di beni patrimoniali	€ 0,00	
entrate derivanti dall'assunzione di mutui	€ 0,00	
partite di giro	<u>€ 907.164,57</u>	
totale generale entrata		€ 2.878.164,57

spese correnti	€ 1.653.224,98	
spese in conto capitale	€ 285.000,00	
rimborso muti prestiti e anticipazioni	€ 32.775,02	
partite di giro	<u>€ 907.164,57</u>	
		totale generale uscita €2.878.164,57

Chiusi Stazione, 29 novembre 2017

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Mori)