

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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 51

del 25.06.2015

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque (25)
del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 giugno 2015 prot. nr. 1653.

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

Consiglieri: presenti n. 6 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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:

- udita la lettura della relazione illustrativa al conto consuntivo dell'esercizio 2014, da cui si evince che l'esercizio finanziario 2014 chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 89.272,91;
 - rilevato che le riscossioni nell'arco dell'anno sono state determinate in Euro 6.302.913,06, mentre i pagamenti hanno sommato un totale di Euro 4.930.308,83, per cui l'esercizio contabile si chiude con un fondo di cassa al 31 dicembre 2012 pari ad Euro 1.372.604,23;
 - esaminato l'andamento dei residui attivi e passivi che, ormai da tempo, sono definiti nella loro consistenza economica, di cui si chiede l'eliminazione in quanto considerati non più riscuotibili o dovuti;
 - data lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo;
 - visto l'art. 20 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

DELIBERA:

- 1) di approvare il conto consuntivo dell'esercizio 2014 del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia in tutte le sue componenti, secondo le risultanze contabili degli elaborati che lo compongono e che vengono allegati alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, riassunti come segue:

• riscossioni	€ 6.302.913,06	
• pagamenti	<u>€ 4.930.308,83</u>	
fondo di cassa al 31/12/2013		€ 1.372.604,23
• residui attivi	€ 4.944.007,49	
• residui passivi	<u>€ 6.227.338,81</u>	
		<u>€ - 1.283.331,32</u>
avanzo di amministrazione		<u>€ 89.272,91</u>

- 2) di approvare la relazione del Presidente al conto consuntivo 2014, incaricando la Direzione per gli adempimenti relativi alla pubblicazione;
- 3) di destinare l'avanzo di amministrazione di Euro 89.272,91 al Cap. 1/9/260.00 "Fondo di riserva" del Bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- 4) di approvare l'eliminazione dei residui attivi e passivi specificati nell'apposito elaborato.

Letto, approvato e sottoscritto

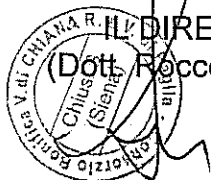
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Li, 26 giugno 2015

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 26 giugno 2015 al giorno 14 luglio 2015 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, li 14 luglio 2015

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)



REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale
Direzione Regionale Risorse Umbria, Federalismo,
Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Prot. 110346 del 30-7-2015
La Giunta Regionale, esaminato l'atto in data 22-9-2015
(Deliberazione n. 1017), non riscontra vizi
di legittimità in ordine allo stesso.
IL DIRIGENTE
Dott. Franco Garofalo

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA

E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) –

CONTO CONSUNTIVO 2014

PARTE PRIMA

ENTRATA

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE		TOT. ACCERT.
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA	-711.931,10	28.691,67	28.691,67 -711.931,10	-711.931,10		-711.931,10	-28.691,67
TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CORRENTI									
CATEGORIA 1									
ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		0010.00	RS	1.172.243,77		864.343,22	167.173,00	697.170,22	864.343,22
		Provento del ruolo, contributi a carico dei consorziati	CP	1.330.000,00		1.330.000,00	911.135,13	418.864,87	1.330.000,00
			T					1.116.035,09	2.194.343,22
		0012.00	RS	106.000,00		136.000,00		136.000,00	136.000,00
		Contributo per beneficio di scolo a carico del competente Servizio Idrico Integrato.	CP	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00
			T					166.000,00	166.000,00
		0020.00	RS	5.200,00		10.400,00	10.400,00		10.400,00
		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						15.600,00
		* TOTALE CATEGORIA 1	RS	1.283.443,77		1.010.743,22	177.573,00	833.170,22	1.010.743,22
			CP	1.365.200,00		1.365.200,00	916.335,13	448.864,87	1.365.200,00
			T					1.282.035,09	2.375.943,22
CATEGORIA 2									
ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DI SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE									
		0040.05	RS	11.212,78		11.212,78		11.212,78	11.212,78
		Spese generali lavori di interventi urgenti per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani - LOTTO 228/U.	CP					11.212,78	11.212,78
			T						
		0040.11	RS	41.300,00		41.300,00	28.897,74	12.402,26	41.300,00
		Spese generali lavori urgenti per completamento ed integrazione delle difese passive in sx idrografica del fiume Paglia in prossimità della confluenza del fiume Chiani - LOTTO 267/U.	CP					12.402,26	41.300,00
			T						

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Pag. 2

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 1 - CAT. 2								
	0040.12	RS						
Spese generali lavori interventi di consolidamento spondale mediante protezione antintrusiva delle arginature in sx idraulica del fiume Chiani in prossimità dell'abitato di Ponticelli in Comune di Città della Pieve - LOTTO 268/U.	CP	16.300,00		16.300,00	16.322,58		16.322,58	22,58
		T					16.322,58	
	0040.13	RS						
Spese generali interventi di mitigazione 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 Po - LOTTO 273/U.	CP	44.000,00		44.000,00	28.679,00	15.321,00	44.000,00	
		T				15.321,00	44.000,00	
	0040.14	RS						
Spese generali intervento urgente di ripristino del ponte di Olevole dissestato a seguito degli eventi alluvionali del Novembre 2012 nei Comuni di Parrano e Ficulle - LOTTO 274/U.	CP	28.470,00	18.898,86	47.368,86	9.473,77	37.895,09	47.368,86	
		T				37.895,09	47.368,86	
	0040.19	RS						
Spese generali su lavori di difesa spondale sul fiume Paglia a monte del ponte della S.P. n.48 e ripristino difese passive esistenti in Comune di Castel Viscardo - LOTTO 260/U.	CP			8.580,00		8.580,00	8.580,00	
		T				8.580,00	8.580,00	
	0040.20	RS						
Spese generali lavori di interventi di manutenzione straordinaria per ripristino dell'efficienza idraulica mediante rimozione materiale accumulato in alveo torrenti Rivalca, Ripuglie e Riosecco nei Comuni di Allerona e Castel Viscardo - LOTTO 263/U	CP	2.051,03		2.051,03		2.051,03	2.051,03	
		T				2.051,03	2.051,03	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Pag. 3

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 1 - CAT. 2								
	0040.22	RS		380,00	347,79		347,79	-32,21
	Spese generali su lavori di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze, nel tratto a monte e a valle dell'attraversamento autostradale Al nel Comune di Città della Pieve - LOTTO 259/U.	CP					347,79	
		T						
	0040.23	RS						
	Spese generali lavori urgenti per la riparazione danni alluvionali sul torrente Maltaiole a monte del ponte della strada comunale delle Gore nel Comune di Cetona - LOTTO 276/T.	CP	3.167,02	3.167,02	1.739,55	1.427,47	3.167,02	
		T				1.427,47	3.167,02	
	0040.24	RS						
	Spese generali lavori "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti irrigui di Orvieto, di Sferracavallo e del Fossalto - LOTTO 279/U".	CP	18.607,10	18.607,10	9.303,55	9.303,55	18.607,10	
		T				9.303,55	18.607,10	
	0040.25	RS						
	Spese generali lavori "Interventi di riparazione danni alluvionali per ripristino officiosità idraulica dei tratti terminali del torrente Rivarcale in Comune di Allerona e del fosso del Poggio in Comune di Orvieto - LOTTO 280/U".	CP	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
		T				15.000,00	15.000,00	
	0040.26	RS						
	Spese generali su lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve (anni 2013/2014) - LOTTO 272/U.	CP	4.300,00	4.300,00	1.290,00	3.010,00	4.300,00	
		T				3.010,00	4.300,00	
	0040.27	RS						
	Spese generali su lavori di manutenzione straordinaria per abbattimento alberature alto fusto pericolanti sui corsi d'acqua arginati torrente Moiano, Fossanova Pievese, Fossalto e fossi Paterno, Picchiarello in Comune di Città della Pieve - LOTTO 277/U	CP	5.050,00	5.050,00	1.515,00	3.535,00	5.050,00	
		T				3.535,00	5.050,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 1 - CAT. 2								
	0040.28	RS						
Spese generali sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa e d affluenti in Comune di Città della Pieve (anni 2014/2015) - LOTTO 278/U.		CP	4.300,00	4.300,00	1.301,00	2.999,00	4.300,00	
		T				2.999,00	4.300,00	
	0044.00	RS	992,68	992,68		992,68	992,68	
Spese generali lavori di manutenzione straordinaria torrente Chieteno dal confine di regione alla confluenza con il torrente Astrone - LOTTO 250/U.		CP				992,68	992,68	
		T						
	0075.02	RS	185.562,54	185.562,54	148.349,97	37.212,57	185.562,54	
Spese generali su interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa - Cassa di espansione e monte dell'attraversamento ferroviario - LOTTO 219/U.		CP				37.212,57	185.562,54	
		T						
	0080.03	RS	5.692,54	5.692,54		5.692,54	5.692,54	
Spese generali lavori LOTTO 208/T.		CP				5.692,54	5.692,54	
		T						
	0096.09	RS		7.800,00		7.800,00	7.800,00	
Spese generali su lavori di somma urgenza per riparazioni rotte arginiali a seguito degli eventi alluvionali dell'11 e 12 Novembre 2012 (Regione Umbria)		CP				7.800,00	7.800,00	
		T						
	0096.10	RS		1.606,00	1.606,00		1.606,00	
Spese generali interventi urgenti ripristino officiosità idraulica mediante rimozione sovralluvionamenti in alveo nei torrenti Sorre ed affluente Rio di Spillonchia Comune Montegabbione, fosso dei Frati, torrente Riosecco - LOTTO 271/U.		CP			0,87		0,87	0,87
		T					1.606,87	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 1 - CAT. 2								
	0096.11	RS		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
	Spese generali su funzioni tecniche e dei lavori "Intervento di consolidamento del versante in frana in località Cocciare sulla strada comunale dei Piani in Comune di Ficulle".	CP T				7.200,00	7.200,00	
	0096.12	RS		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	Spese generali su campagna indagini conoscitive e verifiche propedeutiche alla progettazione dell'intervento di recupero della agibilità del ponte di Olevole sul fiume Chiani.	CP T				3.000,00	3.000,00	
	0096.13	RS		9.800,00	3.877,53		3.877,53	-5.922,47
	Spese generali su lavori di somma urgenza per riparazioni rotte arginali a seguito degli eventi alluvionali dell'11 e 12 Novembre 2012 (Regione Toscana)	CP T					3.877,53	
* TOTALE CATEGORIA 2		RS	264.014,16		243.877,57	154.181,29	237.922,89	-5.954,68
		CP	130.070,00	69.322,98	199.392,98	98.523,06	199.416,43	23,45
		T				184.634,97	437.339,32	
CATEGORIA 3								
ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE								
	0120.00	RS				1.612,19	1.612,19	1.612,19
	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	CP T					1.612,19	
	0140.00	RS	40.000,00		40.000,00	14.152,86	25.847,14	
	Proventi derivanti dalla gestione del centro macchine	CP T					25.847,14	40.000,00
	0160.00	RS	500,00		750,00		750,00	
	Proventi derivanti dal rilascio di permessi e concessioni	CP T	250,00		250,00		250,00	
						1.000,00	1.000,00	
* TOTALE CATEGORIA 3		RS	500,00		750,00		750,00	
		CP	40.250,00		40.250,00	15.765,05	26.097,14	41.862,19
		T				26.847,14	42.612,19	1.612,19

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
CATEGORIA 4								
INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI E PARTITE COMPENSATIVE								
	0171.00	RS	45.504,48		45.504,48		45.504,48	
Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione		CP	157.800,00		157.800,00	115.781,78	117.135,26	-40.664,74
		T					162.639,74	
	0172.00	RS						
Recupero spese relative al centro macchine		CP	100.000,00	19.000,00	119.000,00	110.970,46	110.970,46	-8.029,54
		T					110.970,46	
	0180.00	RS						
Recupero introiti diversi non altrimenti classificabili		CP	10.000,00		10.000,00	11.023,39	11.023,39	1.023,39
		T					11.023,39	
	* TOTALE CATEGORIA 4	RS	90.404,48		45.504,48		45.504,48	
		CP	267.800,00	19.000,00	286.800,00	237.775,63	239.129,11	-47.670,89
		T					284.633,59	
	TOTALE TITOLO 1	RS	1.638.362,41		1.300.875,27	331.754,29	1.294.920,59	-5.954,68
		CP	1.803.320,00	88.322,98	1.891.642,98	1.268.398,87	1.845.607,73	-46.035,25
		T					3.140.528,32	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI								
CATEGORIA 5								
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE								
* TOTALE CATEGORIA 5		RS CP T						
CATEGORIA 6								
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE								
0248.02		RS CP T	16.810,94		3.132,12	2.972,12	2.972,12	-160,00
Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tr esa ed affluenti in Comune di Città della Pieve - LOTTO 264/U.							2.972,12	
0248.03		RS CP T		50.000,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00 35.000,00	50.000,00 50.000,00
Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tr esa ed affluenti in Comune di Città della Pieve (anni 2013/2014) - LOTTO 272/U.								
0248.04		RS CP T		50.000,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00 35.000,00	50.000,00 50.000,00
Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tr esa ed affluenti in Comune di Città della Pieve (anni 2014/2015) - LOTTO 278/U.								
* TOTALE CATEGORIA 6		RS CP T	20.851,86	100.000,00	3.132,12 100.000,00	2.972,12 30.000,00	70.000,00 70.000,00	2.972,12 102.972,12
CATEGORIA 7								
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE								
* TOTALE CATEGORIA 7		RS CP T						
TOTALE TITOLO 2		RS CP T	20.851,86	100.000,00	3.132,12 100.000,00	2.972,12 30.000,00	70.000,00 70.000,00	2.972,12 102.972,12

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 3 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI								
CATEGORIA 8								
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER OPERE IN CONCESSIONE								
* TOTALE CATEGORIA 8		RS						
		CP						
		T						
CATEGORIA 9								
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER OPERE IN CONCESSIONE								
	0284.01	RS	72.303,97		72.303,97		72.303,97	72.303,97
	Finanziamento lavori LOTTO 208/T.	CP					72.303,97	72.303,97
		T						
	0285.01	RS	171.000,00		171.000,00	171.000,00	171.000,00	
	Lavori urgenti per completamento e d integrazione delle difese passive in sx idrografica del fiume Paglia in prossimità della confluenza del fiume Chiani in Comune di Orvieto - LOTTO 267/U.	CP	399.000,00		399.000,00	228.000,00	390.639,09	-8.360,91
		T				162.639,09	561.639,09	
	0285.02	RS	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	Lavori urgenti per consolidamento spondale mediante protezione antintrusiva delle arginature in sx idraulica del fiume Chiani in prossimità dell'abitato di Ponticelli in Comune di Città della Pieve - LOTTO 268/U.	CP	210.000,00		210.000,00	120.000,00	207.894,74	-2.105,26
		T				87.894,74	297.894,74	
	0285.03	RS	30.000,00		30.000,00	28.537,91	28.537,91	-1.462,09
	Lavori urgenti di ripristino viabilità alternativa (Strada vicinale del Piano) alla strada comunale in terrotta a seguito dissesto alle strutture portanti del ponte di Olevole in occasione eventi di piena del mese di Novembre 2012 - LOTTO 270/U.	CP					28.537,91	
		T						

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 3 - CAT. 9								
	0298.00	RS						
Interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti irrigui di Orvieto Scalo, di Sferracavallo e del Fossalto - LOTTO 279/U.		CP	225.000,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	
		T				112.500,00	225.000,00	
	0299.00	RS						
Interventi di riparazione danni alluvionali per ripristino officiosità idraulica dei tratti terminali del torrente Rivarcale in Comune di Allerona e del fosso del Poggio in Comune di Orvieto - LOTTO 280/U		CP	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
		T				200.000,00	200.000,00	
	0300.00	RS	72.707,44	72.707,44		72.707,44	72.707,44	
Finanziamento lavori LOTTO 193/U		CP						
		T				72.707,44	72.707,44	
	0301.06	RS						
Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani - LOTTO 266/U.		CP	279.064,39	279.064,39	279.064,39		279.064,39	
		T					279.064,39	
	0301.08	RS						
Manutenzione straordinaria per abbattimento alberature alto fusto per ricolanti sui corsi d'acqua arginati torr. Moiano, Fossanova Pievese, Fossalto e fossi Paterno, Picchiarello in Comune di Città della Pieve - LOTTO 277/U.		CP	65.800,00	65.800,00	7.500,00	58.300,00	65.800,00	
		T				58.300,00	65.800,00	
	0316.00	RS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Contributo per l'aggiornamento delle aree di inondazione e fasce di pericolosità del fiume Paglia.		CP						
		T				15.000,00	15.000,00	
	0317.00	RS	25.000,00	5.000,00	4.997,00	3,00	5.000,00	
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze, nel tratto a monte e a valle dell'attraversamento autostradale A1 nel Comune di Città della Pieve - LOTTO 259/U.		CP						
		T				3,00	5.000,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Pag. 11

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
DESCRIZIONE									
TIT. 3 - CAT. 9									
	0318.00	RS	109.731,66		109.731,66		109.731,66		
Lavori di difesa spondale sul fium e Paglia a monte del ponte della S .P. 48 e ripristino di difese pass ive esistenti in Comune di Castel Viscardo - LOTTO 260/U.		CP T				109.731,66	109.731,66		
	0319.00	RS	32.924,64		32.924,64		32.924,64		
Interventi di manutenzione straord inaria per ripristino dell'officio sità idraulica mediante rimozione di materiale accumulato in alveo n ei torrenti Rivarcale, Ripuglie e Riosecco nei Comuni di Allerona e Castel Viscardo - LOTTO 263/U.		CP T				32.924,64	32.924,64		
	0320.10	RS	304.425,70		99.907,39		99.907,39		
Lavori di somma urgenza per ripara zione rotte arginali a seguito deg li eventi alluvionali dell' 11 e 1 2 Novembre 2012 (Regione Umbria)		CP T				99.907,39	99.907,39		
	0320.11	RS	98.455,10		98.455,10	81.638,26	81.638,26	-16.816,84	
Lavori di somma urgenza per ripara zione rotte arginali a seguito deg li eventi alluvionali dell' 11 e 1 2 Novembre 2012 (Regione Toscana)		CP T					81.638,26		
* TOTALE CATEGORIA 9		RS CP T	4.064.394,51 1.579.000,00	2.719.864,39	3.798.436,75 4.298.864,39	2.051.419,58 2.909.041,21	1.728.738,24 1.365.351,22 3.094.089,46	3.780.157,82 4.274.392,43 8.054.550,25	-18.278,93 -24.471,96
CATEGORIA 10									
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER OPERE IN CONCESSIONE									
	0322.00	RS	24.106,46		24.106,46	9.102,46	15.004,00	24.106,46	
Intervento di consolidamento del v ersante in frana in località Cocci are sulla strada comunale dei Pian i in Comune di Ficulle.		CP T					15.004,00	24.106,46	
	0323.00	RS	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Campagna indagini conoscitive e ve rifiche propedeutiche alla progett azione dell'intervento di recupero della agibilità del ponte di Olev ole sul fiume Chiani.		CP T					30.000,00	30.000,00	
* TOTALE CATEGORIA 10		RS CP T	54.106,46		54.106,46	9.102,46	45.004,00 45.004,00	54.106,46 54.106,46	
TOTALE TITOLO 3		RS CP	4.118.500,97 1.579.000,00	2.719.864,39	3.852.543,21 4.298.864,39	2.060.522,04 2.909.041,21	1.773.742,24 1.365.351,22	3.834.264,28 4.274.392,43	-18.278,93 -24.471,96

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

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

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

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

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE									
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO									
Depositi cauzionali	0410.00	RS	19.483,42						
		CP	20.000,00		20.000,00				-20.000,00
		T							
Rimborso assegni per il nucleo familiare operai.	0420.00	RS	2.700,00		610,93	610,93		610,93	
		CP	2.000,00		2.000,00	607,07	548,00	1.155,07	-844,93
		T					548,00	1.766,00	
Imposte e tasse. (IRPEF)	0430.00	RS	127.897,56		2.089,34				-2.089,34
		CP	300.000,00		300.000,00	193.659,50		193.659,50	-106.340,50
		T						193.659,50	
Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	0440.00	RS	21.821,28						
		CP	100.000,00		100.000,00	87.266,82	123,76	87.390,58	-12.609,42
		T					123,76	87.390,58	
Ritenute sindacali	0450.00	RS	3.323,60						
		CP	5.000,00		5.000,00	2.261,00		2.261,00	-2.739,00
		T						2.261,00	
Entrate figurative per partite varie e d'ordine	0460.00	RS							
		CP	200.000,00		200.000,00				-200.000,00
		T							
Recupero anticipazione fondo economico	0470.00	RS	10.329,14		5.164,57		5.164,57	5.164,57	
		CP	5.164,57		5.164,57		5.164,57	5.164,57	
		T					10.329,14	10.329,14	
Rimborso spese anticipate per conto di terzi. (Spese contrattuali e d'asta)	0480.00	RS	1.296,70		2.404,28	1.221,22	1.183,06	2.404,28	
		CP	10.000,00		10.000,00	2.382,40	824,82	3.207,22	-6.792,78
		T					2.007,88	5.611,50	
Rimborso spese anticipate per lavori eseguiti per conto di terzi	0490.00	RS							
		CP	5.000,00		5.000,00				-5.000,00
		T							
Recupero di somme erogate figurativamente per partite varie	0510.00	RS							
		CP	200.000,00		200.000,00	120.122,04	79.877,96	200.000,00	
		T					79.877,96	200.000,00	
Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (FOSSALTO)	0530.00	RS	35.912,52		42.823,16	2.047,52	31.547,86	33.595,38	-9.227,78
		CP	20.000,00		20.000,00		6.611,31	6.611,31	-13.388,69
		T					38.159,17	40.206,69	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE									
TIT. 6									
	0531.00	RS	46.481,74		32.643,94	1.977,13	21.883,19	23.860,32	-8.783,62
Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (ASTRONE)		CP	20.000,00		20.000,00		2.655,01	2.655,01	-17.344,99
		T					24.538,20	26.515,33	
	0532.00	RS	21.144,88		31.039,38		31.039,38	31.039,38	
Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare. (SFERRACAVALLO)		CP	20.000,00		20.000,00		7.830,50	7.830,50	-12.169,50
		T					38.869,88	38.869,88	
	0540.00	RS	744,20		744,20				-744,20
Contributi utenti acquedotto rural e del Conicchio		CP							
		T							
TOTALE TITOLO 6		RS	291.135,04		117.519,80	5.856,80	90.818,06	96.674,86	-20.844,94
		CP	907.164,57		907.164,57	406.298,83	103.635,93	509.934,76	-397.229,81
		T					194.453,99	606.609,62	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 1								
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	RS	1.638.362,41		1.300.875,27	331.754,29	963.166,30	1.294.920,59	-5.954,68
	CP	1.803.320,00	88.322,98	1.891.642,98	1.268.398,87	577.208,86	1.845.607,73	-46.035,25
	T					1.540.375,16	3.140.528,32	
TITOLO 2								
ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	RS	20.851,86		3.132,12	2.972,12		2.972,12	-160,00
	CP		100.000,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	100.000,00	
	T					70.000,00	102.972,12	
TITOLO 3								
ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	RS	4.118.500,97		3.852.543,21	2.060.522,04	1.773.742,24	3.834.264,28	-18.278,93
	CP	1.579.000,00	2.719.864,39	4.298.864,39	2.909.041,21	1.365.351,22	4.274.392,43	-24.471,96
	T					3.139.093,46	8.108.656,71	
TITOLO 4								
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSS.CREDITI	RS	84,88		84,88		84,88	84,88	
	CP							
	T					84,88	84,88	
TITOLO 5								
ENTRATE DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI, ANTICIPI	RS							
	CP							
	T							
TITOLO 6								
PARTITE DI GIRO	RS	291.135,04		117.519,80	5.856,80	90.818,06	96.674,86	-20.844,94
	CP	907.164,57		907.164,57	406.298,83	103.635,93	509.934,76	-397.229,81
	T					194.453,99	606.609,62	
TOTALE ENTRATE	RS	6.068.935,16		5.274.155,28	2.401.105,25	2.827.811,48	5.228.916,73	-45.238,55
	CP	4.289.484,57	2.908.187,37	7.197.671,94	4.613.738,91	2.116.196,01	6.729.934,92	-467.737,02
	T					4.944.007,49	11.958.851,65	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA		-711.931,10	28.691,67	28.691,67	-711.931,10		-711.931,10	-28.691,67
TOTALE GENERALE	RS	6.068.935,16		5.274.155,28	1.689.174,15	2.827.811,48	4.516.985,63	-45.238,55
	CP	4.289.484,57	2.936.879,04	7.226.363,61	4.613.738,91	2.116.196,01	6.729.934,92	-496.428,69
	T					4.944.007,49	11.246.920,55	

PARTE SECONDA

SPESA

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
CATEGORIA 1								
SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO								
	0010.00	RS	14.248,19		1.976,85	1.976,85		1.976,85
Indennità di carica e rimborsi spese agli Amministratori.		CP	15.000,00	2.000,00	17.000,00	13.765,29	3.234,71	17.000,00
		T					3.234,71	18.976,85
	0020.00	RS	7.752,92		4.974,28	4.974,28		4.974,28
Indennità di carica e rimborsi spese al Collegio dei Revisori dei Conti		CP	15.000,00	-855,40	14.144,60	14.144,60		14.144,60
		T						19.118,88
	0030.00	RS	100.000,00		74.734,97	7.368,40		7.368,40
Spese elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.		CP	10.000,00	-10.000,00				
		T						7.368,40
	* TOTALE CATEGORIA 1	RS	122.001,11		81.686,10	14.319,53		14.319,53
		CP	40.000,00	-8.855,40	31.144,60	27.909,89	3.234,71	31.144,60
		T					3.234,71	45.464,13
CATEGORIA 2								
SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO								
	0040.01	RS	7.194,75		916,75	916,75		916,75
Stipendi al personale. (Oneri diretti)		CP	505.000,00	13.000,05	518.000,05	518.000,05		518.000,05
		T						518.916,80
	0040.02	RS	75.101,10		37.578,80	37.538,80		37.538,80
Stipendi al personale. (Oneri riflessi)		CP	275.000,00	15.000,00	290.000,00	234.564,03	52.435,97	287.000,00
		T					52.435,97	324.538,80
	0040.03	RS	31.789,26		36.868,75	36.868,75		36.868,75
Contrattazione aziendale anno 2014		CP	40.000,00	9.300,00	49.300,00	32.092,81	17.207,19	49.300,00
		T					17.207,19	86.168,75
	0050.01	RS	345,21		456,29	456,29		456,29
Compenso prestazioni lavoro straordinario. (Oneri diretti)		CP	7.000,00	6.000,00	13.000,00	11.605,98	945,48	12.551,46
		T					945,48	13.007,75
	0050.02	RS	238,00		281,00	33,00		33,00
Compenso prestazioni lavoro straordinario. (Oneri riflessi)		CP	2.000,00	1.200,00	3.200,00	2.813,00	281,00	3.094,00
		T					281,00	3.127,00

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Pag. 2

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE									
TIT. 1 - CAT. 2									
	0051.00	RS	468,00						
Assegni per il nucleo familiare		CP	4.000,00	-434,14	3.565,86	3.565,86		3.565,86	
		T						3.565,86	
* TOTALE CATEGORIA 2									
		RS	115.136,32		76.101,59	75.813,59		75.813,59	-288,00
		CP	833.000,00	44.065,91	877.065,91	802.641,73	70.869,64	873.511,37	-3.554,54
		T					70.869,64	949.324,96	
CATEGORIA 3									
SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
* TOTALE CATEGORIA 3									
CATEGORIA 4									
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
	0090.00	RS	1,92		4.356,29	4.345,55		4.345,55	-10,74
Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni, ecc.		CP	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.332,35	2.365,90	23.698,25	-301,75
		T					2.365,90	28.043,80	
	0095.00	RS	2.055,53		2.923,49	2.443,24		2.443,24	-480,25
Spese postali, telefoniche, telegrafiche e varie		CP	21.000,00		21.000,00	17.297,32	1.702,68	19.000,00	-2.000,00
		T					1.702,68	21.443,24	
	0100.01	RS	4.992,01		2.916,47	2.820,99		2.820,99	-95,48
Spese sede: energia elettrica, riscaldamento, pulizia locali, ecc.		CP	18.000,00	2.500,00	20.500,00	16.841,82	3.658,18	20.500,00	
		T					3.658,18	23.320,99	
	0100.02	RS	3.202,71		285,67				-285,67
Assicurazioni varie		CP	25.000,00	-3.587,47	21.412,53	21.412,53		21.412,53	
		T						21.412,53	
	0105.00	RS	4.329,48		867,39	575,83	191,56	767,39	-100,00
Fitto locali e spese varie ufficio di Orvieto		CP	12.000,00		12.000,00	11.660,77	310,25	11.971,02	-28,98
		T					501,81	12.738,41	
	0110.00	RS	15.365,30		25.614,68	23.488,37	1.833,41	25.321,78	-292,90
Spese per assistenze professionali, legali, notarili		CP	15.000,00	15.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
		T					31.833,41	55.321,78	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE									
TIT. 1 - CAT. 4									
	0111.01	RS	41.892,23						
Salari ai dipendenti a tempo indet		CP	140.000,00		140.000,00	107.659,85		107.659,85	-32.340,15
erminato. (Oneri diretti)		T						107.659,85	
	0111.02	RS	7.413,42						
Salari ai dipendenti a tempo indet		CP	15.000,00		15.000,00	8.121,93	1.353,48	9.475,41	-5.524,59
erminato. (Oneri riflessi)		T					1.353,48	9.475,41	
	0112.01	RS							
Compenso prestazioni lavoro straor		CP	2.000,00		2.000,00				-2.000,00
dinario dipendenti a tempo indeter		T							
minato. (Oneri diretti)									
	0112.02	RS							
Compenso prestazioni lavoro straor		CP	800,00		800,00				-800,00
dinario dipendenti a tempo indeter		T							
minato. (Oneri riflessi)									
	0113.00	RS	303,64		1.116,34	1.042,50		1.042,50	-73,84
Indennità di trasferta e rimborsi		CP	7.000,00	3.700,00	10.700,00	7.952,76	2.747,24	10.700,00	
chilometrici al personale		T					2.747,24	11.742,50	
	0114.00	RS	24.478,59		24.478,59		24.478,59	24.478,59	
Accantonamento 2% dipendenti non s		CP	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
oggetti ENPAIA		T					26.978,59	26.978,59	
	0115.00	RS	195,39		1.827,88	1.136,83		1.136,83	-691,05
Spese di rappresntanza		CP	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.920,91	1.001,03	3.921,94	-78,06
		T					1.001,03	5.058,77	
	0120.00	RS	499,53		469,77	469,77		469,77	
Spese per adesione ad Enti, Associ		CP	14.000,00	700,00	14.700,00	14.050,34	368,32	14.418,66	-281,34
azioni e Società		T					368,32	14.888,43	
	0125.00	RS	20.781,14		9.890,57				-9.890,57
Spese per la tenuta del catasto e		CP	20.000,00	-8.550,42	11.449,58	11.449,58		11.449,58	
formazione ruoli		T						11.449,58	
	0126.00	RS	152.669,74		97.718,59	4.404,23	68.007,37	72.411,60	-25.306,99
Compenso esattori per servizio ris		CP	70.000,00		70.000,00	13.790,07	56.209,93	70.000,00	
coSSIONE ruoli		T					124.217,30	142.411,60	
	0130.00	RS	429,27		2.905,61	2.793,51		2.793,51	-112,10
Manutenzione, noleggio, esercizio		CP	10.000,00	7.000,00	17.000,00	14.528,57	2.460,67	16.989,24	-10,76
mezzi di trasporto		T					2.460,67	19.782,75	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Pag. 4

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE									
TIT. 1 - CAT. 4									
	0135.00	RS	563,09		555,10	555,10		555,10	
Assistenza, manutenzione, riparazioni macchine e mobili ufficio		CP	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.503,17	703,03	3.206,20	-793,80
		T					703,03	3.761,30	
	0155.00	RS			3.536,52	3.536,52		3.536,52	
Manutenzione straordinaria escavatori		CP	5.000,00	-2.209,52	2.790,48	2.790,48		2.790,48	
		T						6.327,00	
	0160.00	RS	33.563,23		38.484,27	34.428,27	2.776,02	37.204,29	-1.279,98
Progettazioni, direzione lavori, collaudi, contratti, ecc.		CP	15.000,00	21.671,55	36.671,55	18.219,04	18.452,51	36.671,55	
		T					21.228,53	73.875,84	
	0161.01	RS	3.054,52		2.035,91		2.035,91	2.035,91	
Oneri aggiuntivi indennità di esproprio manutenzione beni demaniali		CP					2.035,91	2.035,91	
		T							
	0161.03	RS	17.232,00		17.232,00	1.872,11		1.872,11	-15.359,89
Redazione piano generale di bonifica e modifica del piano di riparto		CP						1.872,11	
		T							
	0161.05	RS	2.426,86		2.426,86		2.426,86	2.426,86	
Censimento delle opere idrauliche e di bonifica.		CP					2.426,86	2.426,86	
		T							
	0162.00	RS	4.886,18		3.596,42	3.367,05		3.367,05	-229,37
Adeguamenti edifici ed attrezzature e alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.		CP	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	4.546,80	2.953,20	7.500,00	
		T					2.953,20	10.867,05	
	0170.00	RS	9.985,38		12.811,38	3.844,10	8.956,73	12.800,83	-10,55
Manutenzione, riparazione locali sede e relativi impianti		CP	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
		T					13.956,73	17.800,83	
	0183.00	RS	7.706,11		506,11				-506,11
Manutenzione ordinaria e straordinaria sul fiume Chiani ed affluenti Argento e Fossalto nei tratti vallivi in territorio dei Comuni di Fabro e Monteleone d'Orvieto - LOTTO 248/U.		CP							
		T							
	0189.02	RS							
Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve (anni 2013/20014) - LOTTO 272/U.		CP		50.000,00	50.000,00	32.070,40	17.929,60	50.000,00	
		T					17.929,60	50.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE									
TIT. 1 - CAT. 4									
	0189.03	RS							
Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tr		CP	50.000,00		50.000,00	13.448,44	36.551,56	50.000,00	
esa ed affluenti in Comune di Città della Pieve (anni 2014/2015) - L		T					36.551,56	50.000,00	
OTTO 278/U.									
	0191.00	RS	5.200,00		10.400,00	10.400,00		10.400,00	
Manutenzione ordinaria fosso Molin		CP	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	
Martello nel tratto classificato		T						15.600,00	
in 3^categoria									
* TOTALE CATEGORIA 4									
		RS	385.352,01		266.955,91	101.523,97	110.706,45	212.230,42	
		CP	440.500,00	137.724,14	578.224,14	347.797,13	186.267,58	534.064,71	
		T					296.974,03	746.295,13	
CATEGORIA 5									
ONERI FINANZIARI									
	0200.00	RS	15.000,00		4.228,82	4.228,82		4.228,82	
Interessi passivi su anticipazioni		CP	3.000,00	-900,00	2.100,00	2.044,42	45,92	2.090,34	
di cassa e servizio di tesoreria		T					45,92	6.319,16	
* TOTALE CATEGORIA 5									
		RS	15.000,00		4.228,82	4.228,82		4.228,82	
		CP	3.000,00	-900,00	2.100,00	2.044,42	45,92	2.090,34	
		T					45,92	6.319,16	
CATEGORIA 6									
ONERI TRIBUTARI									
	0220.00	RS	1.161,00		1.104,00	1.104,00		1.104,00	
Imposte, tasse e tributi vari		CP	5.000,00	800,00	5.800,00	4.712,00	1.085,00	5.797,00	
		T					1.085,00	6.901,00	
* TOTALE CATEGORIA 6									
		RS	1.161,00		1.104,00	1.104,00		1.104,00	
		CP	5.000,00	800,00	5.800,00	4.712,00	1.085,00	5.797,00	
		T					1.085,00	6.901,00	
CATEGORIA 7									
SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
	0230.00	RS	224.918,63		11.065,68	11.065,68		11.065,68	
Manutenzione integrativa Chiana Ro		CP	300.000,00	32.000,00	332.000,00	332.000,00		332.000,00	
mana e Val di Paglia		T						343.065,68	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE									
TIT. 1 - CAT. 7									
	0235.00	RS			430,13	72,30	72,30	-357,83	
Fondo per oneri integrativi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza ed opere non coperte da finanziamenti.		CP	15.000,00		15.000,00	14.978,29	14.978,29	-21,71	
		T					15.050,59		
* TOTALE CATEGORIA 7		RS	224.918,63		11.495,81	11.137,98	11.137,98	-357,83	
		CP	315.000,00	32.000,00	347.000,00	346.978,29	346.978,29	-21,71	
		T					358.116,27		
CATEGORIA 8									
SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELL'ENTRATA									
	0250.00	RS	127.115,46		124.697,98	26.666,05	98.031,93	124.697,98	
Rimborsi contributi		CP					98.031,93	124.697,98	
		T							
* TOTALE CATEGORIA 8		RS	127.115,46		124.697,98	26.666,05	98.031,93	124.697,98	
		CP					98.031,93	124.697,98	
		T							
CATEGORIA 9									
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE									
	0260.00	RS							
Fondo di riserva		CP	9.820,00	-9.820,00					
		T							
	0261.00	RS			979,63	446,04	446,04	-533,59	
Spese impreviste		CP	9.393,31		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		T	10.000,00				10.446,04		
* TOTALE CATEGORIA 9		RS	9.393,31		979,63	446,04	446,04	-533,59	
		CP	19.820,00	-9.820,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		T					10.446,04		
TOTALE TITOLO 1									
		RS	1.000.077,84		567.249,84	235.239,98	208.738,38	-123.271,48	
		CP	1.656.320,00	195.014,65	1.851.334,65	1.542.083,46	261.502,85	-47.748,34	
		T					470.241,23	2.247.564,67	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA 10								
BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE A CARICO DEL CONSORZIO								
	0270.00	RS	3.594,35		7.861,81	7.689,15	7.689,15	-172,66
Acquisto di beni mobili e immobili		CP	7.000,00	3.000,00	10.000,00	6.988,13	10.000,00	
		T				3.011,87	17.689,15	
	0280.00	RS	28.354,97		48.551,34	12.797,80	48.551,34	
Ricostituzione parco macchine del Consorzio		CP	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
		T				75.753,54	88.551,34	
	0281.00	RS	60,09					
Oneri relativi al centro macchine		CP	100.000,00	19.000,00	119.000,00	110.970,46	110.970,46	-8.029,54
		T					110.970,46	
	0282.00	RS	56.823,80		56.823,80		56.823,80	
Progettazioni. (Lotto 230/U)		CP						
		T				56.823,80	56.823,80	
	* TOTALE CATEGORIA 10	RS	88.833,21		113.236,95	20.486,95	113.064,29	-172,66
		CP	147.000,00	22.000,00	169.000,00	117.958,59	160.970,46	-8.029,54
		T				135.589,21	274.034,75	
CATEGORIA 11								
REALIZZAZIONE DI OPERE, IMPIANTI A CARICO DEL CONSORZIO								
	* TOTALE CATEGORIA 11	RS						
		CP						
		T						
CATEGORIA 12								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLO STATO								
	* TOTALE CATEGORIA 12	RS						
		CP						
		T						
CATEGORIA 13								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLE REGIONI								

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 2 - CAT. 13									
	0305.00	RS	14.744,79		14.744,79		14.744,79	14.744,79	
Finanziamento lavori	LOTTO 182/T	CP					14.744,79	14.744,79	
		T							
	0312.00	RS	3.098.295,94		2.841.670,96	1.115.626,60	1.726.044,36	2.841.670,96	
Interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa - Cassa di espansione e monte dell'attraversamento ferroviario - LOTTO 219/U.		CP					1.726.044,36	2.841.670,96	
		T							
	0313.00	RS	1.292,97		1.292,97		1.292,97	1.292,97	
Ripristino danni sul fosso Pozzangone in Comune di Castel Viscardo e fosso del Poggettone in Comune di Orvieto - LOTTO 227/U.		CP					1.292,97	1.292,97	
		T							
	0336.00	RS	85,10		85,10				-85,10
Lavori urgenti per ripristino funzionalità impianto irriguo consortile di Orvieto Scalo in Comune di Orvieto - LOTTO 262/U.		CP							
		T							
	0337.00	RS	554.685,56		361.354,29	333.420,93	27.933,36	361.354,29	
Lavori di difesa spondale sul fiume Paglia a monte del ponte della S.P. 48 e ripristino di difese esistenti in Comune di Castel Viscardo - LOTTO 260/U.		CP					27.933,36	361.354,29	
		T							
	0338.00	RS	32.924,64		32.924,64		32.924,64	32.924,64	
Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino dell'officinasità idraulica mediante rimozione di materiale accumulato in alveo nei torrenti Rivarcale, Ripuglie e Riosecco nei Comuni di Allerona e Castel Viscardo - LOTTO 263/U		CP					32.924,64	32.924,64	
		T							
	0339.00	RS	28.113,70		5.192,98	5.192,98		5.192,98	
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze, nel tratto a monte e a valle dell'attraversamento autostradale Al nel Comune di Città della Pieve - LOTTO 259/U.		CP						5.192,98	
		T							

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Pag. 9

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 2 - CAT. 13									
	0340.01	RS	171.000,00		167.154,00	167.154,00		167.154,00	
Lavori urgenti per completamento e d integrazione delle difese passiv e in sx idrografica del fiume Paglia in prossimità della confluenza del fiume Chiani in Comune di Orvieto - LOTTO 267/U.		CP	399.000,00		399.000,00	372.841,53	19.704,07	392.545,60	-6.454,40
		T					19.704,07	559.699,60	
	0340.02	RS	90.000,00		89.775,00	89.242,42		89.242,42	-532,58
Lavori urgenti per consolidamento spondale mediante protezione antin trusiva delle arginature in sx idraulica del fiume Chiani in prossim ità dell'abitato di Ponticelli in Comune di Città della Pieve - LOTT O 268/U.		CP	210.000,00		210.000,00	208.427,32		208.427,32	-1.572,68
		T						297.669,74	
	0340.03	RS			3.024,54	1.562,45		1.562,45	-1.462,09
Lavori urgenti di ripristino viabilità alternativa (strada vicinale del Piano) alla strada comunale in terrotta a seguito dissesto alle strutture portanti del ponte di Olevole in occasione eventi di piena del mese di Novembre 2012 - LOTTO 270/U.		CP							
		T						1.562,45	
	0340.04	RS			30.000,00	30.000,00		30.000,00	
Intervento urgente di ripristino del ponte di Olevole dissestato a seguito degli eventi alluvionali del 1 Novembre 2012 nei Comuni di Parrano e Ficulle - LOTTO 274/U.		CP	370.000,00	260.000,00	630.000,00	34.026,61	595.973,39	630.000,00	
		T					595.973,39	660.000,00	
	0340.05	RS			600.000,00	28.679,00		600.000,00	
Interventi di mitigazione 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.		CP	600.000,00		600.000,00		571.321,00	600.000,00	
		T					571.321,00	600.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 2 - CAT. 13								
	0340.06	RS		21.291,00	1.847,90	19.443,10	21.291,00	
	Interventi urgenti per ripristino dell'efficienza idraulica mediante rimozione sovralluvionamenti in alveo nei torr.Sorre ed affluenti Rio di Spillonchia Comune Montegabbione, fosso dei Frati e torr. Rio secco - LOTTO 271/U.	CP T				19.443,10	21.291,00	
	0340.07	RS	1.640.000,00	1.640.000,00	40.308,51	1.599.691,49	1.640.000,00	
	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 - LOTTO 275/U.	CP T				1.599.691,49	1.640.000,00	
	0340.08	RS	50.000,00	50.000,00	31.355,28	4.638,94	35.994,22	-14.005,78
	Lavori urgenti per la riparazione danni alluvionali sul torrente Maltaiole a monte del ponte della strada comunale delle Gore nel Comune di Cetona - LOTTO 276/T.	CP T				4.638,94	35.994,22	
	0340.09	RS	225.000,00	225.000,00	10.110,02	214.889,98	225.000,00	
	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti irrigui di Orvieto Scalo, di Sferracavallo e del Fossalto - LOTTO 279/U.	CP T				214.889,98	225.000,00	
	0340.10	RS	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
	Interventi di riparazione danni alluvionali per ripristino efficienza idraulica dei tratti terminali del torrente Rivarcale in Comune di Allerona e del fosso del Poggio in Comune di Orvieto - LOTTO 280/U.	CP T				200.000,00	200.000,00	
	0340.11	RS	279.064,39	279.064,39	18.451,03	260.613,36	279.064,39	
	Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella del fiume Chiani - LOTTO 266/U.	CP T				260.613,36	279.064,39	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 2 - CAT. 13								
	0340.12	RS						
	Manutenzione straordinaria per abbattimento alberature alto fusto per ricolanti sui corsi d'acqua arginati torr. Moiano, Fossanova Pieveve, Fossalto e fossi Paterno, Picchiarello in Comune di Città della Pieve - LOTTO 277/U.	CP	65.800,00	65.800,00	1.515,00	64.285,00	65.800,00	
		T				64.285,00	65.800,00	
	0350.03	RS	72.303,97	72.303,97		72.303,97	72.303,97	
	Finanziamento lavori LOTTO 208/T.	CP				72.303,97	72.303,97	
		T				72.303,97	72.303,97	
	0350.07	RS		47.869,81	3.877,53	43.992,28	47.869,81	
	Lavori di somma urgenza per riparazioni rotte arginali a seguito degli eventi alluvionali dell'11 e 12 Novembre 2012 non coperti da finanziamenti.	CP				43.992,28	47.869,81	
		T				43.992,28	47.869,81	
	* TOTALE CATEGORIA 13	RS	4.108.559,23	3.688.684,05	1.747.924,81	1.938.679,47	3.686.604,28	-2.079,77
		CP	1.579.000,00	2.719.864,39	4.298.864,39	3.531.117,23	4.276.831,53	-22.032,86
		T				5.469.796,70	7.963.435,81	
CATEGORIA 14								
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DAI COMUNI								
	0361.00	RS		10.133,83	1.632,34	8.501,49	10.133,83	
	Espletamento funzioni tecniche relative ai lavori dell'intervento di consolidamento del versante in frana in località Cocciare sulla strada comunale dei Piani in Comune di Ficulle.	CP				8.501,49	10.133,83	
		T						
	0362.00	RS		30.000,00	26.957,77	3.042,23	30.000,00	
	Campagna di indagini conoscitive e verifiche propedeutiche alla progettazione dell'intervento di recupero della agibilità del ponte di Olevole sul fiume Chiani	CP				3.042,23	30.000,00	
		T						
	* TOTALE CATEGORIA 14	RS		40.133,83	28.590,11	11.543,72	40.133,83	
		CP				11.543,72	40.133,83	
		T						

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI		
CATEGORIA 15 REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DA ALTRI ENTI									
* TOTALE CATEGORIA 15		RS CP T							
CATEGORIA 16 ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
* TOTALE CATEGORIA 16		RS CP T							
CATEGORIA 17 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
* TOTALE CATEGORIA 17		RS CP T							
TOTALE TITOLO 2		RS CP T	4.197.392,44 1.726.000,00	2.741.864,39	3.842.054,83 4.467.864,39	1.797.001,87 863.672,89	2.042.800,53 3.574.129,10 5.616.929,63	3.839.802,40 4.437.801,99 8.277.604,39	-2.252,43 -30.062,40

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE								
TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI								
CATEGORIA 18								
RIMBORSO DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI								
* TOTALE CATEGORIA 18		RS						
		CP						
		T						
TOTALE TITOLO 3								
		RS						
		CP						
		T						

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE									
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	0430.00	RS	20.483,42		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Restituzione depositi cauzionali		CP	20.000,00		20.000,00				-20.000,00
		T					1.000,00	1.000,00	
	0440.00	RS	1.980,50						
Assegni per il nucleo familiare operai.		CP	2.000,00		2.000,00	1.152,06	3,01	1.155,07	-844,93
		T					3,01	1.155,07	
	0450.00	RS	157.143,28		23.460,81	23.460,81		23.460,81	
Imposte e tasse. (IRPEF)		CP	300.000,00		300.000,00	163.913,30	29.746,20	193.659,50	-106.340,50
		T					29.746,20	217.120,31	
	0460.00	RS	40.142,72		14.241,67	14.241,67		14.241,67	
Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale		CP	100.000,00		100.000,00	69.302,91	18.087,67	87.390,58	-12.609,42
		T					18.087,67	101.632,25	
	0470.00	RS	4.162,40		978,60	978,60		978,60	
Ritenute sindacali.		CP	5.000,00		5.000,00	1.130,50	1.130,50	2.261,00	-2.739,00
		T					1.130,50	3.239,60	
	0480.00	RS	72.707,44		72.707,44	72.707,44		72.707,44	
Restituzione di somme incassate figurativamente		CP	200.000,00		200.000,00				-200.000,00
		T						72.707,44	
	0490.00	RS	10.329,14						
Anticipazione fondo economato		CP	5.164,57		5.164,57	1.989,22	3.175,35	5.164,57	
		T					3.175,35	5.164,57	
	0500.00	RS	9.590,90		432,00	432,00		432,00	
Spese anticipate per conto di terzi. (Spese contrattuali e d'asta)		CP	10.000,00		10.000,00	3.111,22	96,00	3.207,22	-6.792,78
		T					96,00	3.639,22	
	0510.00	RS							
Spese anticipate per lavori eseguiti per conto di terzi		CP	5.000,00		5.000,00				-5.000,00
		T							
	0530.00	RS	91.383,95						
Erogazione figurativa per partite varie e d'ordine		CP	200.000,00		200.000,00	120.122,04	79.877,96	200.000,00	
		T					79.877,96	200.000,00	
	0550.00	RS	17.066,03		3.437,88	3.412,18		3.412,18	-25,70
Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare. (FOS SALTO)		CP	20.000,00		20.000,00	5.892,14	719,17	6.611,31	-13.388,69
		T					719,17	10.023,49	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 4								
	0551.00	RS	19.049,66		91,41	57,25	57,25	-34,16
Manutenzione esercizio opere conso		CP	20.000,00		20.000,00	2.087,42	2.655,01	-17.344,99
rtili a servizio particolare. (AST		T					567,59	
RONE)							2.712,26	
	0552.00	RS	18.421,39		6.292,11	6.253,87	6.253,87	-38,24
Manutenzione esercizio opere conso		CP	20.000,00		20.000,00	2.066,00	7.830,50	-12.169,50
rtili a servizio particolare. (SFE		T					5.764,50	
RRACAVALLO)							14.084,37	
	0560.00	RS	1.585,92		1.585,92			-1.585,92
Costi generali e d'esercizio acque		CP						
dotto Conicchio		T						
TOTALE TITOLO 4		RS	464.046,75		124.227,84	121.543,82	122.543,82	-1.684,02
		CP	907.164,57		907.164,57	370.766,81	509.934,76	-397.229,81
		T					140.167,95	
							632.478,58	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - RIEPILOGO CATEGORIE USCITE

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
TITOLO 1 - CATEGORIA 1	RS	122.001,11		81.686,10	14.319,53		14.319,53	-67.366,57
SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO	CP	40.000,00	-8.855,40	31.144,60	27.909,89	3.234,71	31.144,60	
	T					3.234,71	45.464,13	
TITOLO 1 - CATEGORIA 2	RS	115.136,32		76.101,59	75.813,59		75.813,59	-288,00
SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	CP	833.000,00	44.065,91	877.065,91	802.641,73	70.869,64	873.511,37	-3.554,54
	T					70.869,64	949.324,96	
TITOLO 1 - CATEGORIA 3	RS							
SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	CP							
	T							
TITOLO 1 - CATEGORIA 4	RS	385.352,01		266.955,91	101.523,97	110.706,45	212.230,42	-54.725,49
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP	440.500,00	137.724,14	578.224,14	347.797,13	186.267,58	534.064,71	-44.159,43
	T					296.974,03	746.295,13	
TITOLO 1 - CATEGORIA 5	RS	15.000,00		4.228,82	4.228,82		4.228,82	
ONERI FINANZIARI	CP	3.000,00	-900,00	2.100,00	2.044,42	45,92	2.090,34	-9,66
	T					45,92	6.319,16	
TITOLO 1 - CATEGORIA 6	RS	1.161,00		1.104,00	1.104,00		1.104,00	
ONERI TRIBUTARI	CP	5.000,00	800,00	5.800,00	4.712,00	1.085,00	5.797,00	-3,00
	T					1.085,00	6.901,00	
TITOLO 1 - CATEGORIA 7	RS	224.918,63		11.495,81	11.137,98		11.137,98	-357,83
SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	315.000,00	32.000,00	347.000,00	346.978,29		346.978,29	-21,71
	T						358.116,27	
TITOLO 1 - CATEGORIA 8	RS	127.115,46		124.697,98	26.666,05	98.031,93	124.697,98	
SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELL'ENTRATA	CP					98.031,93	124.697,98	
	T							
TITOLO 1 - CATEGORIA 9	RS	9.393,31		979,63	446,04		446,04	-533,59
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE	CP	19.820,00	-9.820,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	T						10.446,04	
TITOLO 2 - CATEGORIA 10	RS	88.833,21		113.236,95	20.486,95	92.577,34	113.064,29	-172,66
BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE A CARICO DEL CONSORZIO	CP	147.000,00	22.000,00	169.000,00	117.958,59	43.011,87	160.970,46	-8.029,54
	T					135.589,21	274.034,75	
TITOLO 2 - CATEGORIA 11	RS							
REALIZZAZIONE DI OPERE, IMPIANTI A CARICO DEL CONSORZIO	CP							
	T							
TITOLO 2 - CATEGORIA 12	RS							
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLO STATO	CP							
	T							

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - RIEPILOGO CATEGORIE USCITE

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 2 - CATEGORIA 13	RS	4.108.559,23		3.688.684,05	1.747.924,81	1.938.679,47	3.686.604,28	-2.079,77
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DALLE REGIONI	CP	1.579.000,00	2.719.864,39	4.298.864,39	745.714,30	3.531.117,23	4.276.831,53	-22.032,86
	T					5.469.796,70	7.963.435,81	
TITOLO 2 - CATEGORIA 14	RS			40.133,83	28.590,11	11.543,72	40.133,83	
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DAI COMUNI	CP							
	T					11.543,72	40.133,83	
TITOLO 2 - CATEGORIA 15	RS							
REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE DA ALTRI ENTI	CP							
	T							
TITOLO 2 - CATEGORIA 16	RS							
ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	CP							
	T							
TITOLO 2 - CATEGORIA 17	RS							
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	CP							
	T							
TITOLO 3 - CATEGORIA 18	RS							
RIMBORSO DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	CP							
	T							

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE									
TITOLO 1		RS	1.000.077,84		567.249,84	235.239,98	208.738,38	443.978,36	-123.271,48
SPESE CORRENTI		CP	1.656.320,00	195.014,65	1.851.334,65	1.542.083,46	261.502,85	1.803.586,31	-47.748,34
		T					470.241,23	2.247.564,67	
TITOLO 2		RS	4.197.392,44		3.842.054,83	1.797.001,87	2.042.800,53	3.839.802,40	-2.252,43
SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	1.726.000,00	2.741.864,39	4.467.864,39	863.672,89	3.574.129,10	4.437.801,99	-30.062,40
		T					5.616.929,63	8.277.604,39	
TITOLO 3		RS							
ESTINZIONI DI MUTUI E PRESTITI		CP							
		T							
TITOLO 4		RS	464.046,75		124.227,84	121.543,82	1.000,00	122.543,82	-1.684,02
PARTITE DI GIRO		CP	907.164,57		907.164,57	370.766,81	139.167,95	509.934,76	-397.229,81
		T					140.167,95	632.478,58	
TOTALE SPESE		RS	5.661.517,03		4.533.532,51	2.153.785,67	2.252.538,91	4.406.324,58	-127.207,93
		CP	4.289.484,57	2.936.879,04	7.226.363,61	2.776.523,16	3.974.799,90	6.751.323,06	-475.040,55
		T					6.227.338,81	11.157.647,64	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE GENERALE		RS	5.661.517,03		4.533.532,51	2.153.785,67	2.252.538,91	4.406.324,58	-127.207,93
		CP	4.289.484,57	2.936.879,04	7.226.363,61	2.776.523,16	3.974.799,90	6.751.323,06	-475.040,55
		T					6.227.338,81	11.157.647,64	

**CONTI DI CASSA
E
DI AMMINISTRAZIONE**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2014

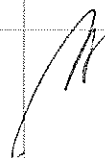
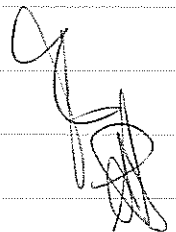
	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)	1.689.174,15	4.613.738,91	6.302.913,06
- PAGAMENTI	2.153.785,67	2.776.523,16	4.930.308,83
- FONDO DI CASSA			1.372.604,23
- RESIDUI ATTIVI (al netto)	2.827.811,48	2.116.196,01	4.944.007,49
- SOMMA			6.316.611,72
- RESIDUI PASSIVI	2.252.538,91	3.974.799,90	6.227.338,81
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			89.272,91
- RESIDUI PASSIVI PERENTI			
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			89.272,91

**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 2014**

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno venticinque (25) del mese di Giugno, alle ore 10,00 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 di tutti i suoi componenti (Dott.ssa Anita Pannacci, Presidente -Dott.ssa Elissa Bandinelli e Dott. Enzo Bongarzone - Membri Effettivi) per procedere all'esame del rendiconto dell'esercizio 2014 e redigere la seguente relazione a norma dell'art. 46 del vigente Statuto consortile.

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

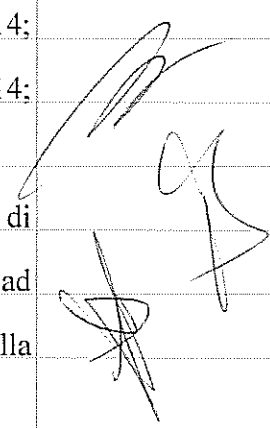
- Rendiconto dell'esercizio 2014, che sarà licenziato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30/06/2014;
- Bilancio di previsione dell'esercizio 2014, approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 62 del 29 Novembre 2013;
- provvedimenti con i quali sono state apportate variazioni alle previsioni del Bilancio 2014;
- Rendiconto dell'esercizio 2013, approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 128 del 30 Giugno 2014;
- conto del tesoriere - Monte dei Paschi di Siena - relativo alla gestione di cassa dell'esercizio 2014;
- registri contabili, reversali e mandati inerenti la gestione dell'anno 2014 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 2014 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. Il Collegio suggerisce di valutare l'opportunità di abbattere, prudenzialmente, i residui attivi concernenti i ruoli più vetusti;
- 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 2013 rispettivamente in €. 5.274.155,28 e in €. 4.533.532,51 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: C.S. n.96/2014; C.S. n. 126/2014; C.S. n. 128/2014; C.S. n. 147/2014; C.S. n. 158/2014; C.S. n. 183/2014 e C.S. n. 184/2014.

In conseguenza di dette variazioni, la previsione definitiva di competenza, sia dell'entrata che della spesa, è risultata pari ad €. 7.226.363,61 con un aumento netto di €. 2.936.879,04 rispetto alla



previsione iniziale.

- 5) Al Bilancio dell'esercizio 2014 è stato applicato l'avanzo di €. 28.691,67 accertato con il Conto Consuntivo dell'esercizio 2013, destinandolo all'integrazione del Fondo di Riserva. (Deliberazione C.S. n. 128/2014).
- 6) L'esame della documentazione giustificativa delle entrate e delle spese è stato eseguito nel corso delle verifiche effettuate nei giorni 05/05/2014; 26/06/2014; 27/10/2014 e 10/02/2015.
- 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 2014, così come elaborato, si riassume nei seguenti dati tratti dalla gestione della competenza:

PARTE ENTRATA

DESCRIZIONE	PREV. DEFINIT.	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	28.691,67	0,00
Entrate proprie correnti	1.891.642,98	1.845.607,73
Entr. da trasf.spese correnti	100.000,00	100.000,00
Entr. da trasf.per investim.	4.298.864,39	4.274.392,43
Entr. da alienaz. e risc. cred.	0,00	0,00
Entr. da antic. e mutui	0,00	0,00
Entr. da partite di giro	<u>907.164,57</u>	<u>509.934,76</u>
Totale di competenza	<u>7.226.363,61</u>	<u>6.729.934,92</u>

PARTE SPESA

DESCRIZIONE	PREV. DEFINIT.	IMPEGNI
-------------	----------------	---------

Spese correnti	1.851.334,65	1.803.586,31
Spese in c/capitale	4.467.864,39	4.437.801,99
Spese per rimb.mutui	0,00	0,00
Spese per partite di giro	<u>907.164,57</u>	<u>509.934,76</u>
Totale spese competenza	<u>7.226.363,61</u>	<u>6.751.323,06</u>

9) La gestione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2013 e precedenti si compendia nei seguenti dati:

RESIDUI ATTIVI

Esistenti all'1/1/2014		€ 5.274.155,28
Riscossi	€ 2.401.105,25	
Rimasti da riscuotere	€ <u>2.827.811,48</u>	
Totale		€ <u>5.228.916,73</u>
Minori accertamenti netti di residui attivi		€ <u>-45.238,55</u>

RESIDUI PASSIVI

Esistenti all'1/1/2014		€ 4.533.532,51
Pagati	€ 2.153.785,67	
Rimasti da pagare	€ <u>2.252.538,91</u>	
Totale		€ <u>4.406.324,58</u>
Minori accertamenti netti di residui passivi		€ <u>-127.207,93</u>

10) La gestione complessiva dell'esercizio 2014 (sia della competenza che del conto dei residui) si è conclusa con un avanzo di amministrazione di € 89.272,91 così costituito:

- Fondo di cassa all'01/01/2014		€ - 711.931,10
- Riscossioni dell'esercizio 2014:		
in c/residui	€ 2.401.105,25	

in c/competenza	€ 4.613.738,91
Totale delle riscossioni	€ +7.014.844,16
Totale attivo	€ +6.302.913,06
- Pagamenti dell'esercizio 2014:	
in c/residui	€ 2.153.785,67
in c/competenza	€ 2.776.523,16
Totale dei pagamenti	€ -4.930.308,83
FONDO DI CASSA AL 31/12/2014	€ +1.372.604,23
- Residui attivi:	
riaccertati	€ 2.827.811,48
accertati	€ 2.116.196,01
Totale residui attivi	€ +4.944.007,49
- Residui passivi:	
reimpegnati	€ 2.252.538,91
impegnati	€ 3.974.799,90
Totale residui passivi	€ -6.227.338,81
AVANZO DI AMM/NE ESERCIZIO 2014	€ + 89.272,91

I dati suesposti concordano con quelli del Conto del Tesoriere dell'Ente. Tra le minori entrate accertate rispetto a quelle previste si segnalano, per significatività: - € 5.954,68 nelle entrate derivanti dal recupero di spese generali; - € 47.670,89 negli introiti diversi ed eventuali e partite compensative; - € 160,00 nei trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione; - € 42.750,89 nei trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione.

Per conto, le economie più rilevanti si sono verificate nelle spese per

gli organi del Consorzio (- €.67.366,57); nelle spese per il personale in servizio (- €.3.842,54); nelle spese per acquisto di beni, servizi e lavori di manutenzione (- €. 98.884,92); nelle spese per trasferimenti correnti (- €. 379,54); nelle spese non classificabili in altre categorie (- €. 533,59); nei beni mobili, macchine, attrezzature a carico del Consorzio (- €.8.202,20); nella realizzazione di opere in concessione dalle Regioni (- €. 24.112,63).

Tutto quanto ciò premesso,

I SOTTOSCRITTI REVISORI

ESPRIMONO

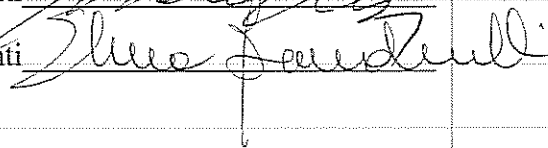
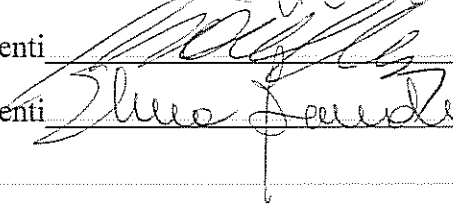
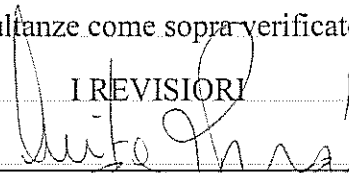
- all'unanimità, parere favorevole all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2014 presentato al Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, nelle risultanze come sopra verificate.

I REVISORI

Il Presidente

I Componenti

I Componenti



CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA

E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

Relazione illustrativa

al conto consuntivo

esercizio 2014

Prima di analizzare i principali processi che hanno determinato la gestione dell'esercizio finanziario dell'esercizio 2014, crediamo sia utile richiamare alcuni aspetti istituzionali ritenuti di particolare importanza nell'attività del Consorzio.

L'attuale Consiglio di Amministrazione, insediatosi nel mese di dicembre 2014, a seguito delle elezioni per il rinnovo degli Organi consortili, andrà ad approvare i risultati di una programmazione caratterizzata da una gestione commissariale, il cui compito era rivolto alla normale amministrazione ed alla predisposizione delle procedure per la convocazione dell'assemblea elettorale.

Giova precisare che non è stato possibile procedere al rinnovo degli Organi consortili nei termini previsti dallo Statuto, causa la mancata definizione del disegno di legge di riordino dei Consorzi di Bonifica in Umbria, così come regolato dalla Legge di riforma endoregionale n° 18/2011.

Una riforma dell'Istituto consortile che ha registrato diversi dibattiti e confronti, ma che stenta, ancora oggi, a trovare una linea condivisa tra il modo politico e le organizzazioni del mondo agricolo.

Le aspettative legate a tale normativa costituiscono, innanzitutto, una legittimazione ulteriore del ruolo dei Consorzi in Umbria che, in alcune realtà locali, è stato messo in discussione in un confronto con l'opinione pubblica spesso strumentale.

Le funzioni proprie dei Consorzi, a partire dal 2011, sono state oggetto di varie interpretazioni, a cominciare dal progetto di Legge n° 0117, di iniziativa del Presidente della Giunta Regionale, che prevedeva la costituzione di un solo Consorzio attraverso l'accorpamento dei relativi comprensori, per finire,

recentemente, alla presentazione di un emendamento nel disegno di legge di riordino delle Province che, se approvato, avrebbe trasferito alle Unioni dei Comuni le competenze dei Consorzi. Fortunatamente tale fattispecie è stata contemplata solo per i territori dove non sono presenti i Consorzi di bonifica.

Sotto l'aspetto meramente organizzativo, il nuovo disegno di legge di riordino della bonifica introduce dei contenuti che gli stessi Consorzi hanno da tempo affrontato, tra i quali assume fondamentale importanza la gestione associata dei servizi consortili.

Anche su tale aspetto, qualche iniziativa è stata già assunta, ma risulta fondamentale inquadrare tale attività in un ambito istituzionale attraverso un organismo che sarà compito della Regione indicare.

Un'ulteriore riforma, già sollecitata dagli Uffici regionali, consiste nella necessità, non più procrastinabile, di adozione di un nuovo ordinamento contabile, più rispondente alla natura ed ai compiti dei Consorzi di Bonifica.

È noto che la contabilità pubblica si manifesta nelle fasi della previsione e della rendicontazione, con particolare riguardo alla destinazione della spesa, senza fornire un'analisi economica delle attività poste in essere.

La gestione per "centri di costo" permetterebbe di differenziare sul territorio anche la fase impositiva e consentirebbe una lettura dei bilanci in un'ottica più aderente alla specificità propria di un Ente pubblico economico.

Risultato della gestione consortile nell'esercizio finanziario 2014

Il conto consuntivo dell'entrata e della spesa, relativo all'esercizio finanziario 2014, presenta un avanzo di amministrazione di Euro 89.272,91.

Tale risultato appare determinato nei seguenti elementi:

• riscossioni in c/ residui	€ 1.689.174,15	
• riscossioni in c/ competenze	<u>€ 4.613.738,91</u>	€ 6.302.913,06
• pagamenti in c/ residui	€ 2.153.785,67	
• pagamenti in c/ competenze	<u>€ 2.776.523,16</u>	€ 4.930.308,83
Avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014	€	<u>1.372.604,23</u>

residui attivi:

• riaccertati (anno 2013 e prec.)	€ 2.827.811,48	
• accertati (anno 2014)	<u>€ 2.116.196,01</u>	€ 4.944.007,49

residui passivi:

• riaccertati (anno 2013 e prec.)	€ 2.252.538,91	
• accertati (anno 2014)	<u>€ 3.974.799,90</u>	€ -6.227.338,81

Eccedenza residui passivi € -1.283.331,32

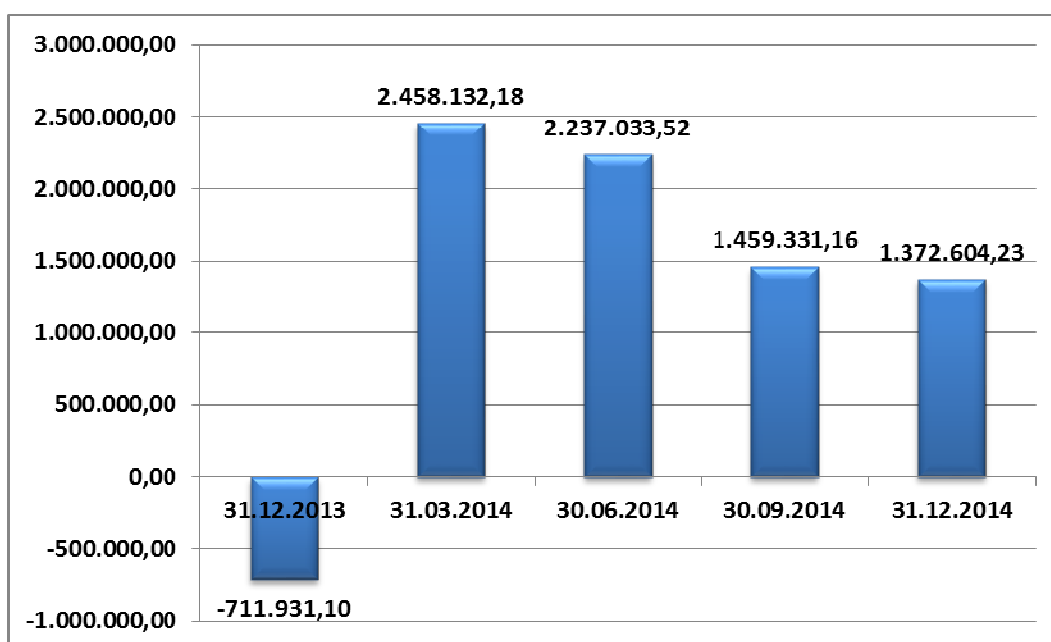
Avanzo di amministrazione e chiusura esercizio 2014 **€ +89.272,91**

Si osserva che alla chiusura dell'esercizio è stato registrato un avanzo di cassa di Euro 1.372.604,23.

L'andamento del conto di cassa è influenzato dalla riscossione dei tributi consortili e dai rapporti finanziari in atto con le Regioni Umbria e Toscana per l'esecuzione di opere di bonifica in concessione.

Il saldo di cassa concorda con la certificazione del tesoriere Monte dei Paschi di Siena – filiale di Chiusi Stazione.

ANDAMENTO DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA



Conto economico

È costituito dalla differenza tra le entrate e le uscite di competenza e si articola nel prospetto che segue:

• entrate correnti	€ 1.845.607,73	
• entrate da trasferimenti per spese correnti	€ 100.000,00	
• entrate da trasferimento per le spese di investimento	€ 4.274.392,43	
• entrate per alienazione di beni patrimoniali	€ -	
• entrate per assunzione di mutui e prestiti	€ -	
• partite di giro	<u>€ 509.934,76</u>	
totale parziale		€ 6.729.934,92
• spese correnti	€ 1.803.586,31	
• spese in c/capitale	€ 4.437.801,99	
• estinzione di mutui e prestiti	€ -	
• partite di giro	<u>€ 509.934,76</u>	
totale parziale		<u>€ 6.751.323,06</u>
Disavanzo economico al 31.12.2014		<u>€ -21.388,14</u>

Conto patrimoniale

La stato patrimoniale pone in evidenza le variazioni nei diversi elementi attivi e passivi componenti il patrimonio consortile nel corso dell'esercizio 2014.

Il conto del patrimonio presenta, alla chiusura dell'esercizio 2014, un'eccedenza attiva di Euro 491.498,61, come evidenziato nel seguente prospetto:

• attività	€ 6.718.837,42	
• passività	<u>€ 6.227.338,81</u>	
patrimonio netto		<u>€ 491.498,61</u>

Dal confronto tra la situazione patrimoniale a inizio e fine esercizio si rileva un miglioramento patrimoniale di gestione di euro 48.336,12, come appare dal seguente conteggio:

• aumento della consistenza delle attività	€ +1.742.142,42	
• aumento della consistenza delle passività	<u>€ -1.693806,30</u>	
miglioramento patrimoniale di gestione		<u>€ 48.336,12</u>

La valutazione degli elementi dell'attivo, stimata per gli immobili, rispecchia i criteri prudenziali seguiti negli anni.

La sede consortile è stata valutata in Euro 341.387,07 (rendita catastale rivalutata Euro 347.290,00), mentre per i beni mobili e le attrezzature di più recente acquisizione si è tenuto conto del prezzo di costo al netto del deprezzamento annuo nella percentuale del 20%.

La gestione residui

La consistenza dei residui attivi e passivi in essere al termine dell'esercizio 2014 registra una diminuzione:

- i residui attivi sono passati da Euro 5.274.155,28 ad Euro 4.516.985,63;
- i residui passivi sono passati da Euro 4.533.532,51 ad Euro 4.406.342,58.

La gestione ordinaria del Consorzio

Entrando più nel dettaglio delle singole poste di Bilancio, le entrate di competenza accertate riguardano i tributi consortili (Cap. 10) e rappresentano la posta attiva più rilevante della gestione corrente. Vengono versati dai consorziati per lo svolgimento delle attività di manutenzione e per l'esercizio delle opere di bonifica, nonché per il finanziamento dell'Ente. Per quanto attiene il provento del ruolo accertato in Euro 1.330.000,00, le somme riscosse sono state di Euro 911.135,13, pari al 68%, mentre in conto residui sono stati riscossi contributi per Euro 167.173,00.

Le elevate percentuali di riscossione sono state facilitate dall'introduzione di nuove modalità di pagamento che, in alcuni casi, hanno eliminato il costo delle commissioni. Infatti, le riscossioni tramite POS sono state pari a circa 11.000,00 Euro, mentre tramite SEPA CORE (ex RID) sono ammontate ad Euro 450,00.

La riscossione dei contributi che si lega all'attività svolta dall'ufficio catasto, per quanto concerne la formazione del ruolo e la gestione della banca dati catastale, ha riguardato, nel 2014, n° 2000 variazioni delle ditte iscritte, delle quali circa n° 300 derivano da accertamenti effettuati a seguito di controlli per mancate riscossioni.

Spese generali per esecuzione di opere in concessione (Cap. 40.00)

È questa la posta di Bilancio che comprende i recuperi per spese generali su esecuzione di opere pubbliche.

Nel corso del 2014, le voci accertate sono state le seguenti:

Cap. 40.13	Spese generali “Interventi di mitigazione 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 (1° stralcio funzionale)” – lotto 273/U	€ 44.000,00
Cap. 40.14	Spese generali “Intervento urgente di ripristino agibilità del ponte di Olevole dissestato a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 nei Comuni di Parrano e Ficulle” – lotto 274/U	€ 47.368,86
Cap. 40.23	Spese generali “Lavori urgenti per la riparazione danni alluvionali sul torrente Maltaiole a monte del ponte della strada comunale delle Gore nel Comune di Cetona” – lotto 276/U	€ 3.167,02
Cap. 40.24	Spese generali “Interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti irrigui di Orvieto Scalo, di Sferracavallo e del Fossalto” – lotto 279/U	€ 18607,10

- Cap. 40.25 Spese generali “Interventi di riparazione danni alluvionali per ripristino officiosità idraulica dei tratti terminali del torrente Rivarcale in Comune di Allerona e del fosso del Poggio in Comune di Orvieto” – lotto 280/U € 15.000,00
- Cap. 40.26 Spese generali “Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve” – lotto 272/U € 4.300,00
- Cap. 40.27 Spese generali “Manutenzione straordinaria per abbattimento di alberature di alto fusto pericolanti sui corsi d’acqua arginati torrenti Moiano, Fossanova Pievese e Fossalto e fossi Paterno e Picchiarello in Comune di Città della Pieve” – lotto 277/U € 5.050,00
- Cap. 40.28 Spese generali “Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve” – lotto 278/U € 4.300,00

Entrate di natura patrimoniale

Cap. 120.00 “Interessi attivi su giacenze di cassa”: Euro 1.612,19.

Cap. 140.00 “Gestione centro macchine”: importo accertato per Euro 40.000,00, di cui Euro 14.152,86 riscosso.

Nella Categoria 4 “Introiti diversi ed eventuali” figurano accertamenti definitivi per Euro 286.800,00, le cui riscossioni sono state pari ad Euro 237.775,63. Nei Capitoli 171.00 e 172.00 trovano collocazione il recupero delle spese di manodopera nelle attività del Centro macchine ed il recupero di tutte le spese necessarie alla gestione in amministrazione diretta dei lavori di manutenzione ordinaria, rispettivamente per Euro 157.800,00, di cui Euro 115.781,78 riscosse, ed Euro 119.000,00, di cui Euro 110.970,46 riscosse.

Nella Categoria 6 “Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione” figurano, per il 2014, movimenti pari ad Euro 100.000,00.

Categoria 9 “Entrate per l’esecuzione di opere pubbliche in concessione”: questa parte rappresenta la più importante voce dell’entrata destinata, prevalentemente, ad investimenti di nuove opere, alla manutenzione ordinaria ed al ripristino dei danni causati da eventi calamitosi.

I finanziamenti concessi ammontano ad Euro 4.298.864,39, di cui Euro 2.909.041,21 già riscossi ed un residuo accertato per Euro 1.365.351,22.

Il dettaglio dei singoli lavori è riportato nel prospetto di Bilancio a cui si rimanda.

Nelle Categorie 14 e 15 non figurano movimenti per anticipazioni di cassa e accensione di mutui.

Partite di giro: tra le entrate indicate nelle partite compensative, siano esse partite di giro o gestioni speciali, risultano accertamenti per complessivi Euro 907.164,57 e trovano contropartita nella corrispondente voce della parte seconda "Uscite". Le somme riscosse ammontano ad Euro 406.298,83, mentre quelle da riscuotere ammontano ad Euro 103.635,93.

Spese consorziali

Operando il confronto tra gli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione assestato e le somme impegnate nell'esercizio 2014, si rileva quanto segue: le spese per gli Organi del Consorzio (Cap. 10 – 20), a fronte di un accertamento complessivo di Euro 32.000,00 sono stati pagati Euro 27.909,89.

La Categoria 1 comprende, inoltre, le spese per il rinnovo degli Organi consortili. A fronte di un residuo accertato di Euro 74.734,97, le spese effettuate sono state dell'ordine di Euro 7.368,40; ciò è stato reso possibile in quanto la Regione Umbria, con proprio provvedimento, ha ritenuto validi gli elenchi degli aventi diritto al voto che erano stati predisposti nel 2013, prima della sospensione delle procedure elettorali.

Spese per i servizi generali

Le spese per il personale, con ciò comprendendo gli stipendi (oneri diretti ed oneri riflessi), il compenso per lavoro straordinario, le spese per la contrattazione aziendale e gli assegni per il nucleo familiare, ammontano ad Euro 877.065,91.

Le spese relative agli operai non vengono qui elencate poiché esse vengono imputate sui relativi capitoli di spesa afferenti la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica. Il costo accertato ammonta ad Euro 157.000,00 con una minore spesa, al 31 dicembre 2014, di Euro 41.218,22.

Acquisizione di beni e servizi

Le spese per acquisto di beni e servizi elencate nella Categoria 4, che comprendono la spesa per il personale operaio, i lavori di manutenzione straordinaria finanziata con fondi regionali, il fondo per le progettazioni effettuate con professionisti esterni, ed il compenso per gli esattori, rappresentano la voce più significativa nell'accertamento complessivo di Euro 578.224,14, di cui Euro 347.797,13 pagati ed Euro 186.267,58 rimasti da pagare.

Manutenzione ed esercizio opere consortili

Gli interventi di manutenzione ordinaria, che costituiscono la funzione principale del Consorzio, sono stati finanziati con risorse proprie per Euro 332.000,00, interamente utilizzati (Cap. 230).

Tale importo comprende anche il costo della manodopera consorziale, costituita da n° 4 operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e la somministrazione di n° 2 unità a tempo parziale.

Tra le spese correttive e compensative dell'Entrata (Cat. 8) figurano quelle spese utilizzate per il rimborso dei contributi consortili. L'importo riaccertato è pari ad Euro 124.697,98 e le somme pagate ammontano ad Euro 26.666,05.

Spese non classificabili in altre Categorie (Cat. 9)

Relativamente alle poste riepilogate nella presente Categoria di spesa, risultano impegni di Euro 10.000,00 per spese impreviste, interamente pagate.

Spese in c/ capitale (Cat. 10)

Figurano in tale Categoria:

- l'acquisto di beni mobili per 10.000,00 Euro, di cui pagati 6.988,13;
- spese per la ricostituzione del parco macchine del Consorzio per Euro 40.000,00, che non hanno avuto manifestazione contabile nel 2014;
- oneri relativi al centro macchine per Euro 119.000,00 di cui pagati 110.970,46.

Opere realizzate in concessione (Cat. 13)

La spesa complessiva impegnata per la realizzazione delle opere con il finanziamento pubblico ammonta ad Euro 4.298.864,39, di cui Euro 745.714,30 pagate ed Euro 1.531.117,83 rimaste da pagare.

Come riferito nell'illustrazione della corrispondente voce di Entrata, i dati contenuti nei capitoli in esame rispecchiano le analoghe motivazioni che riguardano il settore operativo che, nel dettaglio, sono indicate nella descrizione dei vari lotti di lavori.

Partite di giro

Le uscite indicate nelle partite di giro risultano impegnate per Euro 907.164,57 e trovano uguale contropartita nella corrispondente voce della parte prima Entrate.

Di tali somme rimangono da pagare Euro 139.167,95, mentre risultano pagate Euro 370.766,81.

VARIAZIONI TRA LE SOMME AMMESSE E QUELLE ACCERTATE

Gestione residui

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
40.22	Spese generali lavori lotto 259/U	380,00	347,79	-32,21
96.13	Spese generali lavori somma urgenza Regione Toscana	9.800,00	3.877,53	-5.922,47
248.02	Finanziamento lavori lotto 264/U	3.132,12	2.972,12	-160,00
285.03	Finanziamento lavori lotto 270/U	30.000,00	28.537,91	-1.462,09
320.11	Finanziamento lavori somma urgenza Regione Toscana	98.455,10	81.638,26	-16.816,84
430.00	Imposte e tasse (IRPEF)	2.089,34	0,00	-2.089,34
530.00	Contributi manutenzione impianto Fossalto	42.823,16	33.595,38	-9.227,78
531.00	Contributi manutenzione impianto Astrone	32.643,94	23.860,32	-8.783,62
540.00	Contributi utenti acquedotto Conicchio	744,20	0,00	-744,20

Gestione competenze

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
40.12	Spese generali lavori lotto 268/U	16.300,00	16.322,58	+22,58
96.10	Spese generali lavori lotto 271/U	0,00	0,87	+0,87
120.00	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	0,00	1.612,19	+1.612,19
171.00	Recupero spese di manodopera sui lavori di manutenzione	157.800,00	117.135,26	-40.664,74
172.00	Recupero spese relative al centro macchine	119.000,00	110.970,46	-8.029,54
180.00	Recupero introiti diversi non altrimenti classificabili	10.000,00	11.023,39	+1.023,39
285.01	Finanziamento lavori lotto 267/U	399.000,00	390.639,09	-8.360,91
285.02	Finanziamento lavori lotto 268/U	210.000,00	207.894,74	-2.105,26
297.00	Finanziamento lavori lotto 276/T	50.000,00	35.994,21	-14.005,79
410.00	Depositi cauzionali	20.000,00	0,00	-20.000,00
420.00	Retribuzione assegno nucleo familiare operai	2.000,00	1.155,07	-844,93
430.00	Imposte e tasse (IRPEF)	300.000,00	193.659,50	-106.340,50
440.00	Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	100.000,00	87.390,58	-12.609,42
450.00	Ritenute sindacali	5.000,00	2.261,00	-2.739,00

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
460.00	Entrate figurative per partite varie e d'ordine	200.000,00	0,00	-200.000,00
480.00	Rimborso spese anticipate per conto di terzi (spese contrattuali e d'asta)	10.000,00	3.207,22	-6.792,78
490.00	Rimborso spese anticipate lavori c/ terzi	5.000,00	0,00	-5.000,00
530.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Fossalto)	20.000,00	6.611,31	-13.388,69
531.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Astrone)	20.000,00	2.655,01	-17.344,99
532.00	Contributi per manutenzione opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)	20.000,00	7.830,50	-12.169,50

VARIAZIONI TRA LE SOMME AMMESSE E QUELLE PAGATE

Gestione residui

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
30.00	Spese elezioni per rinnovo Consiglio di Amministrazione	74.734,97	7.368,40	-67.366,57
40.02	Stipendi al personale – oneri riflessi	37.578,80	37.538,80	-40,00
50.02	Compenso prestazioni lavoro straordinario – oneri riflessi	281,00	33,00	-248,00
90.00	Spese stampati, registri, cancelleria	4.356,29	4.345,55	-10,74
95.00	Spese postali, telefoniche e varie	2.923,49	2.443,24	-480,25
100.01	Spese sede	2.916,47	2.820,99	-95,48
100.02	Assicurazioni varie	285,67	0,00	-285,67
105.00	Fitto locali e spese varie ufficio Orvieto	867,39	767,39	-100,00
110.00	Spese per assistenze professionali, legali, notarili	25.614,68	25.321,78	-292,90
113.00	Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici al personale	1.116,34	1.042,50	-73,84
115.00	Spese di rappresentanza	1.827,88	1.136,83	-691,05
125.00	Spese tenuta del catasto	9.890,57	0,00	-9.890,57

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
126.00	Compenso esattori – servizio riscossione ruoli	97.718,59	72.411,60	-25.306,99
130.00	Manutenzione, noleggio esercizio mezzi di trasporto	2.905,61	2.793,51	-112,10
160.00	Progettazioni, direzioni lavori, collaudi, contratti	38.484,27	37.204,29	-1.279,98
161.03	Redazione Piano Generale di Bonifica e modifica del Piano di Riparto	17.232,00	1.872,11	-15.359,89
162.00	Adeguamento edifici D. Lgs. n° 81/2008	3.596,42	3.367,05	-229,37
170.00	Manutenzione riparazione locali sede consortile	12.811,38	12.800,83	-10,55
183.00	Finanziamento lavori lotto 248/U	506,11	0,00	-506,11
235.00	Fondo per oneri integrativi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza non coperti da finanziamento	430,13	72,30	-357,83
261.00	Spese impreviste	979,63	446,04	-533,59
270.00	Acquisto beni mobili e immobili	7.861,81	7.689,15	-172,66
336.00	Finanziamento lavori lotto 262/U	85,10	0,00	-85,10
340.02	Finanziamento lavori lotto 268/U	89.775,00	89.242,42	-532,58
340.03	Finanziamento lavori lotto 270/U	3.024,54	1.562,45	-1.462,09
550.00	Manutenzione esercizio impianto Fossalto	3.437,88	3.412,18	-25,70

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
551.00	Manutenzione esercizio impianto Astrone	91,41	57,25	34,16
552.00	Manutenzione esercizio Impianto Sferracavallo	6.292,11	6.253,87	-38,24
560.00	Costi generali e d'esercizio acquedotto Conicchio	1.585,92	0,00	-1.585,92

Gestione competenze

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
40.02	Stipendi al personale (oneri riflessi)	290.000,00	287.000,00	-3.000,00
50.01	Compenso prestazioni lavoro straordinario (oneri diretti)	13.000,00	12.551,46	-448,54
50.02	Compenso prestazioni lavoro straordinario (oneri riflessi)	3.200,00	3.094,00	-106,00
90.00	Spese stampati, registri, cancelleria	24.000,00	23.698,25	-301,75
95.00	Spese postali, telefoniche e varie	21.000,00	19.000,00	-2.000,00
105.00	Fitto locali e spese varie ufficio di Orvieto	12.000,00	11.971,02	-28,98
111.01	Salari ai dipendenti a tempo indeterminato (oneri diretti)	140.000,00	107.659,85	-32.340,15
111.02	Salari ai dipendenti a tempo indeterminato (oneri riflessi)	15.000,00	9.475,41	-5.524,59
112.01	Compenso prestazioni lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato (oneri diretti)	2.000,00	0,00	-2.000,00
112.02	Compenso prestazioni lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato (oneri riflessi)	800,00	0,00	-800,00
115.00	Spese di rappresentanza	4.000,00	3.921,94	-78,06
120.00	Spese adesione Enti	14.700,00	14.418,66	-281,34
130.00	Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto	17.000,00	16.989,24	-10,76

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
135.00	Assistenza, manutenzione, riparazione macchine e mobili ufficio	4.000,00	3.206,20	-793,80
200.00	Interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio tesoreria	2.100,00	2.090,34	-9,66
220.00	Imposte tasse e tributi vari	5.800,00	5.797,00	-3,00
235.00	Fondo per oneri integrativi per esecuzione lavori di somma urgenza	15.000,00	14.978,29	-21,71
340.01	Finanziamento lavori lotto 267/U	399.000,00	392.545,60	-6.454,40
340.02	Finanziamento lavori lotto 268/U	210.000,00	208.427,32	-1.572,68
340.08	Finanziamento lavori lotto 276/T	50.000,00	35.994,22	-14.005,78
430.00	Restituzione depositi cauzionali	20.000,00	0,00	-20.000,00
440.00	Assegni nucleo fam. operai	2.000,00	1.155,07	-844,93
450.00	Imposte e tasse (IRPEF)	300.000,00	193.659,50	-106.340,50
460.00	Contributi assicurativi e previdenziali a carico del personale	100.000,00	87.390,58	-12.609,42
470.00	Ritenute sindacali	5.000,00	2.261,00	-2.739,00
480.00	Restituzione di somme incassate figurativamente	200.000,00	0,00	-200.000,00
500.00	Spese anticipate per conto di terzi (spese contrattuali e d'asta)	10.000,00	3.207,22	-6.792,78
510.00	Spese anticipate lavori c/terzi	5.000,00	0,00	-5.000,00

<i>cap.</i>	<i>descrizioni</i>	<i>somme ammesse</i>	<i>somme riscosse</i>	<i>min./magg. accertamento</i>
550.00	Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare (Fossalto)	20.000,00	6.611,31	-13.388,69
551.00	Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare (Astrone)	20.000,00	2.655,01	-17.344,99
552.00	Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare (Sferracavallo)	20.000,00	7.830,50	-12.169,50

Esaurita l'illustrazione delle varie voci di bilancio il quadro finale della gestione 2014 presenta i seguenti risultati:

• riscossioni	€ 6.302.913,06	
• pagamenti	<u>€ 4.930.308,83</u>	
fondo di cassa al 31.12.2014		€ 1.372.604,23
• residui attivi	€ 4.944.007,49	
• residui passivi	<u>€ -6.227.338,81</u>	
		<u>€ -1.283.331,32</u>
Avanzo di amministrazione		<u>€ +89.272,91</u>

Chiusi Stazione, 25 giugno 2015

per il Consiglio di Amministrazione

(Dott. Mario Mori)