

Consorzio
Bonificazione
U m b r a



Via Arco di Druso n.37 – Spoleto (PG)
Telefono 0743/260263 - Fax 0743/261798

Via Romana Vecchia – Foligno (PG)
Telefono 0742/321537 – Fax 0742/322063

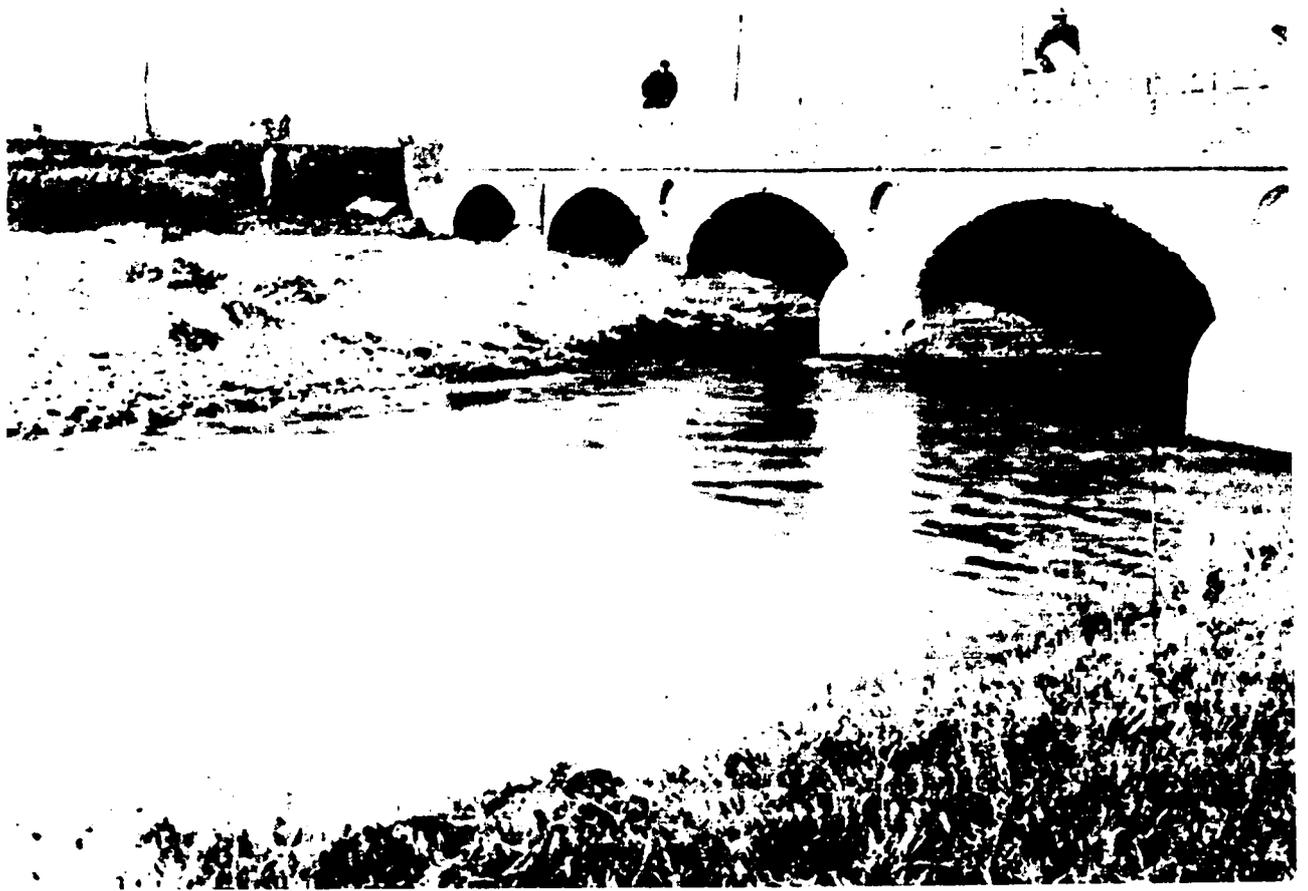
INDICE GENERALE

	RELAZIONE DEL PRESIDENTE	pag.	1
	RELAZIONE AMMINISTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021	pag.	1
A)	PREMESSE	pag.	2
B)	ENTRATE	pag.	3
B-1)	DESCRIZIONE E CONSIDERAZIONI	pag.	3
	– Entrate di natura patrimoniale	pag.	3
	– Entrate per il rimborso delle spese di irrigazione	pag.	4
	– Recupero di spese generali	pag.	5
	– Entrate contributive	pag.	6
	– Introiti diversi ed eventuali	pag.	8
C)	SPESE	pag.	9
C-1)	DESCRIZIONE E CONSIDERAZIONI: – Costo del personale impiegatizio (N.20 UNITA')	pag.	9
	– Riepilogo dei costi del personale inserito nella Categoria 2 [^]	pag.	11
	– Riepilogo dei costi del personale operaio a tempo indeterminato anno 2020 (N.7 UNITA')	pag.	12
	– Riepilogo dei costi del personale operaio a tempo determinato anno 2020 (N.15 UNITA')	pag.	14
	– Indennità e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione	pag.	16
	– Indennità e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	pag.	16

	- Consulenza ed assistenza agli agricoltori	pag.	17
	- Catasto ed altri servizi meccanizzati	pag.	17
	- Dettaglio dei costi da sostenere nel 2021 per la gestione del catasto dei beni immobili	pag.	18
	- Spese per la gestione del sistema informatico per la comunicazione con gli utenti via Internet	pag.	19
	- Spese di funzionamento dell'Ente, rimborsi contributi e spese varie	pag.	20
	- Dettaglio delle variazioni rispetto al 2020 delle spese di funzionamento dell'Ente	pag.	21
	- Spese per attività di progettazione, affidamento, esecuzione, collaudi e varie	pag.	21
	- Spese per il Servizio Prevenzione e protezione aziendale	pag.	22
	- Gestione beni immobili e mobili	pag.	23
	- Spese per acquisto beni mobili	pag.	24
	- Fondo di riserva	pag.	24
	- Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti ed altre opere a carico del Consorzio: <ul style="list-style-type: none"> o Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti – diga ed altre opere a carico del Consorzio; o Esecuzione lavori di manutenzione eseguiti con mezzi e personale del Consorzio, sulla base di specifica progettazione; o Spese consortili di manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio a carico delle ATI UMBRIA 2 e 3 (importi calcolati sulla base degli atti di intesa sottoscritti il 2 febbraio 2012 – Art.21. comma 3 della L.R.n.30/2001 o Spese di noleggio a lungo termine di n.5 mezzi. 	pag.	25
35	- Esercizio Irrigazione	pag.	28

	- Riepilogo previsione costi di esercizio impianti di irrigazione anno 2021	pag.	29
	- Spese per la riscossione dei tributi	pag.	30
	- Regolarizzazione spese derivanti dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico	pag.	31
	- Accensione di n.1 mutuo con la Banca Popolare di Spoleto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 46,92 kW a servizio dell'edificio in Spoleto – Via Melloni – da installarsi su delle pensiline destinate a rimessa autovetture, per complessivi € 291.085,37	pag.	32
	- Accensione di n.1 mutuo fondiario con il Banco Desio e della Brianza	pag.	33
	- Anticipazione di cassa a termini dell'Art.8 del Contratto di Tesoreria	pag.	34
	Ripartizione delle entrate e spese in fisse e variabili	pag.	35
	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERVIZIO 2021 gestione della competenza	pag.	40
	Quadro riassuntivo	pag.	41
	Entrate di competenza dell'esercizio 2021	pag.	44
	Spese di competenza dell'esercizio 2021	pag.	60
	ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021	pag.	71
Allegato 1	Ruoli di contribuzione per l'esercizio 2021 (contributi di bonifica)	pag.	72
Allegato 2	Previsione dei costo del personale di ruolo ed a tempo indeterminati per l'anno 2021 – Cap.40.01 – 40.04 -	pag.	73
Allegato 3	Ripartizione del costo del personale anno 2021	pag.	74

Allegato 4	Riepilogo del costo del personale a tempo indeterminato nel 2021 (n.7 unità)	pag.	75
Allegato 5	Riepilogo del costo del personale a tempo indeterminato nel 2021 (n.15 unità)	pag.	76
Allegato 6	Elenco dei residui attivi, per ciascun capitolo, che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio 2020	pag.	77
Allegato 7	Elenco dei residui passivi, per ciascun capitolo, che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio 2020	pag.	78
Allegato 8	Dimostrazione della situazione amministrativa presunta al termine dell'esercizio 2020	pag.	79
Allegato 9	Ripartizione della contribuzione sui servizi – Preventivo 2021	pag.	80
	RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag.	81



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Anche per l'anno 2021 è stata mantenuta, per il Bilancio Preventivo, la struttura utilizzata negli anni precedenti.
Il quadro riepilogativo è riportato nella tabella seguente:

ENTRATE €	USCITE €	Avanzo /disavanzo €	NOTE
12.474.485,57	-12.476.547,36	-2.061,79	Nel computo è compresa soltanto la quota di € 2.061,79 per pareggiare la gestione dell'anno 2021

Nel presente esercizio, sono state ridotte, ove possibile le spese correnti e non sono state previste spese straordinarie finanziate con l'avanzo di amministrazione (rif. Art. 25 del Regolamento di Contabilità).

Nel presente esercizio non ci saranno aumenti di contribuzione.

La ripartizione degli impieghi della "contribuenza consortile" è evidenziata nella tabella che segue:

attività di riferimento	% di impiego
Assistenza e gestione dei lavori in concessione dalla Regione e dai Comuni. <i>Si prevedono spese pari ad € 576.759,68 (importo comprensivo del costo del personale impiegato, operaio e quota parte delle spese di gestione correlate al servizio), con entrate pari ad € 177.527,88 (che sono rappresentate dalle spese generali sui lavori in concessione e dal recupero degli operai del Consorzio, impiegati), con una differenza di € 399.231,80</i>	17,983
Assistenza e gestione lavori di manutenzione su concessione regionale, a carico del Consorzio e delle ATI UMBRIA 2 e 3 sui corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio (art.21 comma 3 della L.R. 30/2004 ed atti di intesa sottoscritti in data 02.02.2012 e 18.01.2016)	43,890
Spese per il funzionamento dell'Ente quali: (indennità ai membri del CdA e Collegio dei Revisori dei Conti; funzionamento degli uffici: temuta del catasto, riscossione contributi consortili, cancelleria, postali e telefoniche, adesione ANBI e SNEBI, divulgazione ed informazione, gestione servizio informatico, servizio prevenzione aziendale ecc.)	16,725
Manutenzione immobili di proprietà ed in concessione al Consorzio (l'importo a cui si fa riferimento, comprende le imposte: IRES, IMU, TARI; registro sui contratti di locazione – le utenze di ENEL, gas ed acqua; assistenza ai programmi software; servizi di sicurezza e pulizia; forniture diverse ed impiego di manodopera per piccole manutenzioni. Inoltre si prevedono dei pagamenti per l'impianto fotovoltaico - fatture ENEL ed accise - e l'ammortamento dei finanziamenti con la Banca Popolare, stipulato per la realizzazione dello stesso)	21,495
Minori entrate – finanziate con l'avanzo di amministrazione – per garantire il pareggio di bilancio	-0,093
Sommano	100,00

La differenza tra le entrate e le uscite per pareggiare la gestione di competenza 2021 (€ 2.061,79) verrà finanziata facendo ricorso all'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2019 (rif. ALLEGATO 9 del Bilancio):

lavori in concessione			
ENTRATE		USCITE	
Descrizione	Valore €	note	note
Finanziamenti dalla Regione Umbria	3.047.121,25	Realizzazione della pista ciclabile 2 ^a stralcio esecutivo – Messa in sicurezza della città di Foligno – Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Marroggia / Teverone per il contenimento dei deflussi - Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Topino / Timia per il contenimento dei deflussi - Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco (miglioramento della vasca di compenso) - Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco (realizzazione di un impianto fotovoltaico) - Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco (ampliamento dell'impianto nella zona del sedano nero in Comune di Trevi - Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco (installazione di idrocontatori a tessera) – PSR Umbria 2014 – 2020 (sistemazione idraulica Fosso Alveolo) – Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e Fiume Timia	Realizzazione della pista ciclabile 2 ^a stralcio esecutivo – Messa in sicurezza della città di Foligno – Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Marroggia / Teverone per il contenimento dei deflussi - Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Topino / Timia per il contenimento dei deflussi - Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco (miglioramento della vasca di compenso) - Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco (realizzazione di un impianto fotovoltaico) - Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco (ampliamento dell'impianto nella zona del sedano nero in Comune di Trevi - Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco (installazione di idrocontatori a tessera) – PSR Umbria 2014 – 2020 (sistemazione idraulica Fosso Alveolo) – Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e Fiume Timia
		Finanziamenti dalla Regione Umbria	3.047.121,25

Finanziamenti dalla Regione Umbria	96.527,88	Spese generali		0,00	
Finanziamenti dalla Regione Umbria	81.000,00	Recupero costo manodopera consortile impiegata nei lavori in concessione		0,00	
Quota contribuzione consortile a copertura spese da sostenere	399.231,80	Importo dettagliato nell' ALL.9	Assistenza e gestione dei lavori da parte del Consorzio	576.759,68	Importo dettagliato nell' ALL.9
Totale	3.623.880,93		Totale	3.623.880,93	

Manutenzioni					
ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Valore €	Note	descrizione	Valore €	Note
Finanziamenti dalla Regione Umbria	368.373,00	Manutenzione straordinaria dell'asta Fiume Topino – Torrente Marroggia 3 ^a categoria – Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali Torrenti Teverone – Timia 3 ^a Categoria -	Realizzazione lavori di manutenzione su finanziamento della Regione Umbria	368.373,00	Manutenzione straordinaria dell'asta Fiume Topino – Torrente Marroggia 3 ^a categoria – Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali Torrenti Teverone – Timia 3 ^a Categoria -
Finanziamenti dalla Regione Umbria	167.572,12	Spese generali e recupero impiego mezzi del Consorzio, impiegati nei lavori di manutenzione		0,00	
AT 2 ed ATI 3	244.774,07	Rimborso spese per manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio – Art. 21, comma 3 della L.R. n.30/2004 ed atti di intesa sottoscritti il 02.02.2012	Spese consorziali di manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio	244.774,07	Art. 21, comma 3 della L.R. n.30/2004 ed atti di intesa sottoscritti il 02.02.2012
Quota parte a copertura delle spese da sostenere	729.559,96	Importo dettagliato nell'ALL. n.9	Esecuzione, assistenza e gestione lavori di manutenzione a carico del Consorzio	897.132,08	Importo dettagliato nell'ALL. n.9
Totale	1.510.279,15		Totale	1.510.279,15	

I programmi dei lavori, realizzati e da realizzare, sono illustrati nel Programma triennale ed Elenco annuale delle opere allegato al Bilancio Preventivo, sulla base dell'Art.216 comma 3 del D Lgs. 50/2016.

PRINCIPALI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEL 2021

Nel 2021 saranno completate le progettazioni e le conseguenti procedure per appaltare i lavori, finanziati con fondi regionali e statali, relativi a:

- *Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite (PSRN).*

In data 20 novembre 2015 è stato approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020, tra le altre, la sottomisura 4.3.1 "Investimenti in infrastrutture irrigue".

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - indisse per il 01 marzo 2017 una riunione "in vista della imminente pubblicazione del bando" quale incontro formativo a favore dei potenziali beneficiari, ossia degli "Enti irrigui che hanno per statuto competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui (ad esempio: Consorzi di bonifica e irrigazione, miglioramento fondiario) e che al momento della richiesta di sostegno sono titolari di concessione di derivazione in atto e hanno competenza gestionale su schemi e superfici ricompresi nei Piani di gestione dei distretti idrografici", al quale hanno partecipato il Direttore, D.ssa Marcucci, ed il Capo Settore Manutenzione e Irrigazione l'Ing. Paolo Rosi.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto Mipaaf "approvazione del bando di selezione delle proposte progettuali – Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 . MISURA 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali – SOTTOMISURA 4.3 Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.

Con Determina Dirigenziale n.48 del 20.03.2017 il Consorzio ha approvato l'iniziativa di presentare una domanda di sostegno per gli interventi in oggetto, in quanto rientranti nell'ambito della misura 4.3.1 del PSRN 2014/2020, nonché ha provveduto ad affidare a tecnici interni del Consorzio gli incarichi tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente sui LL.PP..

Il bando prevedeva che le domande finanziarie fossero presentate, esclusivamente con le modalità dell'art.7 (apertura di un Fascicolo Aziendale attraverso Associazioni di categoria) del decreto, tassativamente entro il 30 giugno 2017 e che l'aggiudicazione definitiva deve avvenire entro il termine di 12 mesi dal provvedimento di concessione del contributo pubblico, pena l'esclusione o la revoca del finanziamento.

L'Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 del MiPAAF, con nota prot. N. 0018813 del 28.06.2017, comunicava la proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno relative alla misura 4.3.1 del PSRN 2014/2020 al 31.08.2017.

La sottomisura ha come obiettivo quello di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura attraverso la realizzazione di investimenti che migliorino la capacità di accumulo delle acque e le modalità di gestione della risorsa idrica a fini irrigui. Le operazioni finanziate con la sottomisura 4.3, tipologia di operazione 4.3.1, pertanto, in conformità al fabbisogno "F.08 Ristrutturazione, ammodernamento e realizzazione di nuovi sistemi di adduzione e distribuzione, e di invasi artificiali" del PSRN ed in linea con la Priorità P5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio" connessi con gli obiettivi della Focus area 5A "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura" individuati nell'Accordo di Partenariato, devono essere finalizzate all'adeguamento, all'ammodernamento, al miglioramento ed al recupero dell'efficienza delle infrastrutture esistenti (reti e invasi), o alla realizzazione di nuovi bacini di accumulo, nonché al riutilizzo dei reflui a scopo irriguo. Tali operazioni contribuiranno alla competitività delle produzioni agricole e zootecniche nazionali e delle filiere produttive ad esse connesse.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati il progetto è articolato in quattro interventi:

- Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di Sant'Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1 e 2;
- Miglioramento funzionale e gestionale dell'impianto mediante installazione di idrocontatori;
- Ammodernamento delle camere di manovra comiziali;
- Ammodernamento apparecchiature di telecontrollo della Diga sul Torrente Marroggia;

Il Progetto Esecutivo n.766 "Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite", redatto dai tecnici del Consorzio, per un importo complessivo di euro 10.290.312,22 è stata da ultimo approvata con delibera n. 47/P del 29/08/2017 e trasmesso per i seguiti di competenza agli uffici ministeriali preposti.

Con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 2841 del 08/10/2018 tale progettazione non è stata ritenuta idonea al sostegno in ragione del risparmio idrico inferiore al minimo richiesto dal Bando.

A seguito di comunicazione del MIPPAF DG DISR - DISR 01 - Prot. Uscita N.0025137 del 08/07/2020 il progetto è stato inserito nella graduatoria di finanziamento Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n.145 Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle

amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 2019 per l'importo di finanziamento pari ad € 9.919.935,50 per il quale gli uffici hanno disposto la documentazione integrativa richiesta.

- *Recupero e ammodernamento della vasca di compenso di San Sebastiano a servizio dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx del Fiume Topino a Foligno (D.M. n. 39228 del 6 dicembre 2019)*

Con Decreto n. 39228 del 06/12/2019 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Autorità di Gestione del sotto piano operativo 2 POA 2014-2020 ha approvato il bando di selezione delle proposte progettuali inerenti al Piano Operativo Agricoltura Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 gennaio 2020, con una dotazione finanziaria pari ad €. 2.521.999,80 in quota Centro Nord:

Il bando prevede, al punto 6.2 "Realizzazione di investimenti irrigui localizzati al Centro – Nord" che il proponente potrà presentare un solo progetto contenente una o più delle seguenti azioni sovvenzionabili:

- recupero dell'efficienza di bacini per l'approvvigionamento idrico, di capacità pari o superiore ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione;
- realizzazione di bacini interaziendali a gestione consortile incluso il recupero di bacini naturali o artificiali a fini di accumulo e la realizzazione di laghetti collinari;
- investimenti in sistemi di telecontrollo, compresi i misuratori.

Il bando, con stesso articolato, prevede che saranno ammessi progetti fino ad un valore massimo di € 500.000,00, IVA inclusa laddove non recuperabile, e non inferiore ad € 200.000,00 IVA inclusa;

Il bando fissava la scadenza per la presentazione delle domande al 30 giugno 2020;

Il MIPAAF, per effetto dell'art. 103 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, ha prorogato il termine di presentazione delle domande alla data del 21 settembre 2020;

Gli uffici hanno provveduto alla presentazione della progettazione entro i termini di scadenza fissati.

- *Diga sul Torrente Marroggia: Prog. 784 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente Linea d'azione D.4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe. Diga di Marroggia (n. arch.664) – Rivalutazione sismica dello sbarramento.*

Il Consorzio della Bonificazione Umbra è l'Ente Gestore della Diga sul Torrente Marroggia fin dalla sua realizzazione.

A seguito del susseguirsi di eventi sismici il Comune di Spoleto, classificato in seconda categoria (s=9) ai sensi della L. 1684/82, è stato riclassificato a seguito dell'O.P.C.M. n.3274 del 20.03.2003 in zona sismica 1 (massimo livello di pericolosità), ed in particolare è rientrato nel cratere sia del terremoto del 1997 che in quello recente del 2016.

L'art.2 c.3 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 3274 del 20 marzo 2003 ha sancito l'obbligo di procedere a verifica delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Le grandi dighe, di cui fa parte la Diga di Marroggia, sono opere che possono assumere rilevanza fondamentale per le finalità di protezione civile in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Il D.M. del 26 giugno 2014 ha emanato le Norme Tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta.

Con la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 (G.U. n. 266 del 14.11.2016) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", sono state individuate le 6 aree tematiche di interesse del FSC e sono state ripartite tra le stesse le risorse disponibili. Fra gli altri, sono stati finanziati i Piani operativi afferenti all'Area Infrastrutture.

Conformemente a quanto indicato nella Tab.1 allegata alla citata Delibera CIPE n. 25/2016, con la delibera CIPE n.54/2016 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2017) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lett. c) della legge 190/2014", è stato approvato il Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale Piano ha disposto il finanziamento per l'Asse D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Settore dighe, di interventi urgenti di incremento delle condizioni di sicurezza ed efficientamento su n. 101 "grandi dighe", di competenza statale ai fini della vigilanza sulla sicurezza, gestite da concessionari/gestori pubblici (quali regioni, enti locali, consorzi e società partecipate), per complessivi 293,9 milioni di euro.

Successivamente, la delibera CIPE n. 12/2018 (G.U. n. 179 del 3 agosto 2018) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Secondo Addendum - Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge 190/2014", ha assegnato, per interventi relativi alle dighe un ulteriore stanziamento di 173,995 milioni di euro destinato, in parte, ad integrare le risorse già assegnate per la realizzazione di n. 37 degli interventi individuati con la delibera CIPE n. 54/2016, in parte, a finanziare n. 40 nuovi interventi urgenti di incremento delle condizioni di sicurezza ed efficientamento delle "grandi dighe" in concessione ad enti pubblici.

La citata delibera CIPE 12/2018 ammette a finanziamento, nell'ambito del Piano dighe, anche la diga di Marroggia con la dotazioni finanziaria ivi stimata, in attesa delle definizioni del progetto delle opere.

Con nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture Idriche – prot.n. U3269 del 11.02.2019, acquisita agli atti del Consorzio al prot.n. 576/19 in pari data, veniva trasmesso al Consorzio apposito schema di Accordo ai sensi del punto 2. lettera a) della Delibera CIPE n. 25/2016 cit., per l'attuazione dell'intervento indicato nella annessa scheda nei limiti del finanziamento allo stato deliberato per complessivi € 525.000,00 per la Diga di Marroggia (n.arch.664) per la sottoscrizione digitale per l'avvio delle attività progettuali.

Tale accordo è stato approvato con delibera n. 11/P del 20/05/2019 e trasmesso per i seguiti di competenza con nota prot. 1004/19 del 07/03/2019 a cui è seguita la nota prot. U.8824 del 08/04/2019 con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha ritrasmesso l'accordo sottoscritto.

In data 04/11/2019 sono state ottenute le credenziali di accesso al sistema SIMITFSC per la gestione informatica del finanziamento ottenuto.

Il Consorzio con Delibera n. 51/P del 25.08.2020 ha approvato quanto segue :

Approvazione in linea amministrativa del quadro economico di ripartizione delle spese, inerente l'Accordo sottoscritto fra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture Idriche e Consorzio della Bonificazione Umbra "Per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di MARROGGIA (n. arch. 664) ai sensi della DELIBERA CIPE n. 12/2018";

Delibera a contrarre e indizione della procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, in modalità telematica, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria in oggetto rappresentati;

Approvazione del bando di gara ed i relativi allegati;

Indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e mandato agli uffici per l'avvio delle procedure necessarie

Al momento della redazione del presente documento sono in corso di ultimazione le procedure di gara per la definizione del soggetto cui affidare gli interventi di che trattasi.

- *Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020. Tipologia d'intervento 5.1.1 - Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali*

La Giunta regionale, con deliberazione n.355 del 16/04/2018 concernente avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 relative alla Misura 5, Sottomisura 5.1, Intervento 5.1.1 - "Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali", nel presente atto integralmente richiamata, ha disposto tra l'altro:

- ✓ di avviare le procedure per l'attivazione della sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", Intervento 5.1.1 "Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali", del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria;
- ✓ che la procedura di selezione degli Enti pubblici da delegare quali beneficiari avvenga attraverso la pubblicazione di un bando per l'acquisizione di specifiche manifestazioni di interesse da parte degli Enti pubblici delegati a norma di legge in materia di bonifica;

Con Determinazione Direttoriale n.302 del 19/01/2017 l'Autorità di gestione ha individuato il Dirigente del Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario come responsabile per gli adempimenti e le procedure connesse all'attivazione ed alla gestione della Misura 5, Sottomisura 5.1 Tipologia di intervento 5.1.1 al quale viene demandato il compito di emanare l'avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse messe a disposizione;

La Regione Umbria, con determinazione dirigenziale n.9374 del 17/09/2018, pubblicata sul Supplemento ordinario n.2 al Bollettino Ufficiale - Serie Generale - n.48 del 26/09/2018 ha determinato:

- ✓ di approvare il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti per la Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione" Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"

Intervento 5.1.1 – “Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Umbria (Allegato A Avviso di selezione – Allegato A1 scheda Manifestazione di interesse);

- ✓ di assegnare le funzioni di gestione e la responsabilità del procedimento dell’intervento 5.1.1 della misura 5 del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 alla Sezione “Interventi in materia di Bonifica e Irrigazione”;
- ✓ la pubblicazione integrale dell’atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
- ✓ di dichiarare che l’atto acquista efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi dell’art.26, comma 1, d.lgs. n.33/2013.

Il Consorzio Bonificazione Umbra rientra tra i soggetti beneficiari alla realizzazione dei progetti finanziati dalla Sottomisura 5.1 – Tipologia di intervento 5.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria essendo Ente competente in materia di bonifica a norma dell’art.4 della L.R. n.30 del 23/12/2004 e s.m.i., come disposto all’art 4 dell’allegato A Avviso di selezione;

L’allegato A1 del bando in questione predisposto dall’Area Tecnica del Consorzio riportante al punto 3) l’elencazione delle seguenti proposte di progetto oggetto della manifestazione di interesse:

- ✓ n.1: Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Marroggia-Teverone per il contenimento dei deflussi. Importo finanziamento €. 188.260,00
 - ✓ n.2: Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Topino-Timia per il contenimento dei deflussi. Importo finanziamento €. 187.160,00
 - ✓ n.3: Sistemazione idraulica del bacino del Fosso Alveolo e affluenti nel Comune di Foligno - 4° stralcio. Importo finanziamento €. 1.500.000,00
 - ✓ n.4: Riparazione di erosioni spondali lungo il Fiume Topino nel Comune di Bettona. Importo finanziamento €. 300.000,00 (intervento in graduatoria ma non ammesso a finanziamento)
 - ✓ n.5: Interventi di regimazione del reticolo idrografico minore nelle aree comprese fra il Fosso Rapace e il Fosso della Valle in Comune di Cannara per la mitigazione delle condizioni di rischio idraulico. Importo finanziamento €. 1.715.794,51 (intervento non ammesso a finanziamento)
- *Attuazione dell’accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni. Repertorio atti n. 188/Conferenza Stato Regioni del 15 ottobre 2018 – Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico per le aree agricole minacciate.*

Con nota prot.n.4355 acquisita al protocollo consortile in data 30/05/2018 al n.2997/18 il Comune di Bettona, facendo seguito al sopralluogo congiunto fra i tecnici comunali, regionali e consortili tenutosi in data 11/04/2018 presso il Fiume Topino in Via della Barca - Loc. Passaggio di Bettona e finalizzato alla valutazione del dissesto idrogeologico verificatosi in destra idraulica del medesimo Fiume Topino, richiedeva al Consorzio di anticipare la progettazione necessaria al consolidamento arginale del tratto di sponda interessato dal fenomeno.

Il Comune di Bettona provvedeva a far redigere la Relazione Geologica, Idrogeologica e di Modellazione Sismica di Sito a firma del Dott. Geol. Andrea Castellini di Bettona, in relazione al tratto di sponda del Fiume Topino interessato dal dissesto gravitativo.

Con delibera n.59/CA del 24/09/2018 il Consiglio di amministrazione del Consorzio Bonificazione Umbra approvava in via tecnica il progetto definitivo n.775 - Settembre 2018 - “Riparazione di erosione spondale lungo il Fiume Topino nel Comune di Bettona”, per l’importo di finanziamento di € 300.000,00.

La Regione Umbria con nota prot. n. 61605 del 28/03/2019, acquisita agli atti del Consorzio al prot.n. 2048/19 del 28/03/2019, comunicava che in “Attuazione dell’accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni. Repertorio atti n. 188/Conferenza Stato Regioni del 15 ottobre 2018 – Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico per le aree agricole minacciate”, il Consorzio poteva manifestare l’interesse alla presentazione di proposte progettuali con i fini sopra citati.

In particolare ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 338 del 25/3/2019 in attuazione dell’accordo in oggetto, comunicava che si erano rese disponibili risorse regionali da impegnare per operazioni aventi finalità e obiettivi corrispondenti a quanto previsto dal comma 3) lettera b) dell’accordo CSR del 15/10/2018 per investimenti mirati alla “prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale”.

La Giunta Regionale, con la richiamata DGR n. 338/2019 individuava, tra gli interventi da finanziare, quelli previsti dalla Misura 5, Intervento 5.1.1 del PSR Umbria 2014-2020 a valere sul bando di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 9374 del 17.09.2018 ammessi ma per i quali non erano stati concessi finanziamenti. Al fine di redigere un programma regionale delle operazioni da finanziare in funzione dello stanziamento di € 4.530.000 previsti dall’accordo CSR del 15/10/2018, chiedeva ai vari Enti, che avevano presentato progetti a valere sul bando di cui alla D.D. n. 9374/2018, ammessi in graduatoria ma non finanziati, a manifestare l’interesse a realizzare quanto proposto ai

sensi del succitato bando del PSR ovvero avvalersi della facoltà di presentare nuove proposte progettuali o variare quelle già presentate.

In riferimento a quanto sopra il Consorzio Bonificazione Umbra presentava, con nota prot.n. 2960 del 29/04/19, le proprie proposte progettuali a valere sul finanziamento.

La Regione Umbria con nota prot.n. 0121681-2019 del 25/06/2019, acquisita agli atti del Consorzio con prot. n.4526/19, trasmetteva la D.D. n.6178 del 24 giugno 2019 con la quale veniva approvato l'elenco regionale degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la ripartizione delle somme per il triennio 2019-2021, dove erano ricomprese le proposte progettuali avanzate dal Consorzio, come di seguito specificate:

Presenza graduatoria PSR 5.1.1	Titolo proposta	Importo di finanziamento	Punteggio
Non presente	Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo secondario	€ 173.800,00	-
Si Posizione graduatoria n. 23 (Proposta progettuale n. 4)	Riparazione di erosione spondale lungo il Fiume Topino nel Comune di Bettona	€ 300.000,00	65

In data 02/05/2019, in relazione al progetto definitivo n.775 - Settembre 2018 - "Riparazione di erosione spondale lungo il Fiume Topino nel Comune di Bettona", con nota pec prot.n.3157/19 del 02/05/2019 veniva indetta la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. in merito al procedimento amministrativo autorizzativo alla realizzazione delle opere del suddetto progetto in conformità alle vigenti disposizioni di legge di disciplina dell'attività edilizia, atteso che la conclusione positiva del procedimento medesimo risulta subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

Con deliberazione n.44/P del 01/08/2019, ratificata con deliberazione n.70/CA del 25/09/2019, il Consorzio della Bonificazione Umbra approvava l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva del procedimento della Conferenza dei servizi del progetto definitivo che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni inviate alla predetta conferenza, ai sensi dell'art.14-quater, comma 1, Legge n. 241/1990.

Il Consorzio Bonificazione Umbra ha redatto il progetto esecutivo n.775 - Ottobre 2019 - "Riparazione di erosione spondale lungo il Fiume Topino in Loc. Passaggio di Bettona", Importo finanziamento € 300.000,00, in corso di approvazione.

Il Consorzio Bonificazione Umbra ha inoltre redatto il progetto esecutivo n. 788 del luglio 2019: "Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo secondario nel comprensorio di Bonifica Topino-Marroggia" dell'importo complessivo di finanziamento di € 173.800,00 approvato con delibera n. 37/P del 10/07/2019. I lavori relativi a questo intervento sono in fase di esecuzione.

Si sottolinea comunque che con D.D. n. 7184 del 22/07/2019 i competenti uffici regionali hanno impegnato la spesa complessiva di € 62.754,96, a valere sul solo progetto n. 788, a causa della mancata accensione di apposito mutuo da parte della Regione Umbria. Pertanto nelle more di tale adempimento l'Ente è autorizzato utilizzare € 52.295,80 per l'annualità 2019 ed € 10.459,16 per l'annualità 2020. Per le vie brevi i competenti uffici hanno comunque confermato la possibilità di rendicontare per il 2021 una somma non eccedente € 62.754,96.

- *Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020. Tipologia d'intervento 4.3.1 – Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo.*

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 230 del 13.03.2018 concernente avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 relative alla Misura 4, Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.1 – Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo", in questa sede integralmente richiamata, ha disposto tra l'altro:

- ✓ di avviare le procedure per l'attivazione della sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura", intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l'uso irriguo", del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria;
- ✓ che la procedura di selezione degli Enti pubblici da delegare quali beneficiari avvenga attraverso la pubblicazione di un bando per l'acquisizione di specifiche manifestazioni d'interesse da parte degli Enti pubblici che gestiscono reti irrigue direttamente o su convenzione con Enti di cui all'art. 4 della L.R. n. 30 del 23/12/2004 e s.m. e i.;
- ✓ un tetto di spesa massimo e minimo riconoscibile al singolo bacino irriguo gestito da Enti Pubblici direttamente o in convenzione;

✓ che i contributi previsti dalla sottomisura 4.3, intervento 4.3.1, sono concessi in forma di sovvenzione a fondo perduto pari al 100% della spesa ammissibile;

Con DD Regione Umbria – Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo - Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario n. 4493 del 09/05/2018 è stato approvato il bando relativo all'intervento 4.3.1 del PSR Umbria 2014-2020;

In data 23 maggio 2018, nel Bollettino Ufficiale n.22, - Serie Generale - è stata pubblicata l' "Approvazione e pubblicazione del "Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l'uso irriguo";

Il Consorzio della Bonificazione Umbra, ai sensi dell'art.4 "Soggetti beneficiari" del bando, può partecipare all'avviso di selezione in quanto Ente delegato alla gestione degli impianti in forza di una convenzione di cui all'art.4 della L.R. n. 30 del 23/10/2004 e s.m.i.;

Stante quanto sopra l'ente ha presentato le sotto riportate proposte progettuali:

- ✓ Prog. n. 776/18 Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola – ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite per l'importo di € 5.999.405,12.
- ✓ Prog. n. 777/18 Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia in destra Fiume Topino per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite per l'importo di € 5.105.696,48.

Con D.D. n. 9727 del 25/09/2018 il competente Ufficio regionale ha comunicatogli esiti del procedimento di verifica delle proposte presentate comunicando all'Ente il finanziamento del solo Prog. n. 776/18.

In fase di presentazione progettuale è stato dichiarato che l'intero progetto può essere realizzato in più lotti funzionali che possono entrare in funzione, in modo efficiente, indipendentemente dal completamento dell'intero schema, come richiesto dal bando nel corso del 2019 quindi gli uffici consortili stanno procedendo alla redazione di 4 lotti funzionali fino alla concorrenza del finanziamento assentito come di seguito:

- ✓ Progetto esecutivo n.780 marzo 2019 – "Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la stazione di pompaggio delle acque irrigue nel Comune di Trevi". Importo finanziamento € 183.000,00;
- ✓ Progetto definitivo n.781: "Ampliamento dell'impianto di irrigazione nella zona del Sedano Nero in comune di Trevi" – importo di finanziamento € 2.125.791,95;
- ✓ Progetto esecutivo n.782: "Installazione di idrocontatori a tessera, Ammodernamento delle camere di manovra comiziali e Ammodernamento e adeguamento apparecchiature di telecontrollo con l'attuale sistema di monitoraggio" - importo di finanziamento € 3.406.757,83;
- ✓ Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 – "Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi". Importo del finanziamento € 306.000,00.

Progetti in corso di redazione

Nel 2021 saranno completate le progettazioni, finanziate con fondi regionali, iniziate negli anni precedenti, relative a:

- *Messa in sicurezza della città di Foligno 1° stralcio 2° lotto.*

La Regione Umbria con nota prot. 108510 del 05/07/2006 trasmetteva la D.D. n. 5476 del 21/06/2006 che disponeva a favore del Consorzio della Bonificazione Umbra l'erogazione di € 100.000,00 quale anticipo per le spese di progettazione dell'intervento in oggetto stimato in prima approssimazione in € 3.000.000,00.

L'Ente con delibera n. 103/D del 13/04/2007 ha indetto una gara di progettazione, mediante procedura negoziata, per l'affidamento della progettazione preliminare che è stata affidata, con delibera n. 129/D del 07/05/2007 al concorrente H.S. S.r.l. con sede a Capannoni (LU) che ha presentato un ribasso del 7,40% per un costo complessivo di € 21.632,90. Tale progettazione è stata trasmessa al competente Ufficio regionale per le approvazioni di competenza.

Nell'ambito di un auspicabile superamento delle criticità del Fiume Topino con particolare riferimento al tratto urbano della città di Foligno il Consorzio ha trasmesso al Comune di Foligno, con nota del 25/01/2011, lo studio di fattibilità della messa in sicurezza dal rischio idraulico, con tempi di ritorno cinquantennali, del tratto urbano del Fiume Topino con foto-simulazione e relazione illustrativa che è stato successivamente approvato con D.G.C. n. 91 del 02/04/2012.

Con nota n. 3005/12 del 12/10/2012 il Consorzio di Bonificazione Umbra richiedeva al competente ufficio regionale di poter riutilizzare la somma resasi disponibile dal fondo di rotazione, istituito dall'A.B.T. con decreto segretariale n. 60/2002, per anticipare le spese di progettazione del 2° stralcio degli "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino – 2° stralcio", finanziato per € 9.000.000,00 con l'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente in data 03/11/2010, per un importo pari ad € 61.231,10.

Con nota prot. 183356 del 17/12/2012 il competente ufficio regionale ha espresso parere favorevole alla richiesta di cui sopra.

Con Ordinanza n.49 del 18.12.2013 del Commissario straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Umbria veniva stanziato l'importo di euro 3.923.420,00 per la realizzazione di un primo stralcio funzionale per le opere in epigrafe.

Con D.D. n. 185 del 08/11/2013 il Consorzio ha provveduto ad aggiudicare definitivamente allo Studio Chiarini Associati di Arezzo l'incarico per l'aggiornamento della coprogettazione preliminare e definitiva per gli "interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio 2° lotto". Il professionista ha provveduto a redigere la coprogettazione preliminare per l'importo complessivo di € 31.800.000,00. Su tale progetto, approvato dal Consorzio della Bonificazione Umbra con delibera n. 9/P del 11/06/2015 successivamente ratificata con delibera n. 53/CA del 29/06/2015, è stata esperita apposita conferenza di servizi.

Con Delibera n.18 del 10/04/2017 il Consorzio ha Preso atto degli esiti della conferenza dei servizi preliminare, indetta ai sensi della L.241/1990, e approvato il progetto preliminare, aggiornato al dicembre 2016, posto in discussione nella terza seduta della conferenza di servizi preliminare, per un importo complessivo di € 31.800.000,00;

Con Delibera del Commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n.18 del 28/04/2017 – III atto integrativo all'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico – tra l'altro, si:

- ✓ individua il Consorzio della Bonificazione Umbra come soggetto attuatore dell'intervento;
- ✓ assegna il finanziamento di € 31.800.000,00;
- ✓ definiscono le modalità procedurali per l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento;
- ✓ abroga l'Ordinanza del Commissario delegato straordinario n.49 del 18.12.2013;
- ✓ liquida l'importo di € 1.000.000,00 al Consorzio quale quota parte dell'anticipazione;

Nel corso del 2018 sono state esperite diverse procedure relative ad attività propedeutiche e di supporto alla progettazione definitiva delle opere. Tali attività sono proseguite anche nel 2020.

- *Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna" – 1° Stralcio – T. Teverone nel Comune di Montefalco. Importo finanziamento € 538.052,00.*

A seguito di sopralluoghi da parte dei tecnici del Consorzio, è emersa la necessità di eseguire interventi spondali in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia, nei Comuni di Montefalco e Bevagna; nello specifico, si fa riferimento al tratto del Torrente Teverone / Fiume Timia a valle del Ponte Ruscitolo in loc. Torre di Montefalco fino allo Sportone Maderno;

I suddetti interventi consistono principalmente nella realizzazione di difese spondali tramite scogliere, con il duplice obiettivo del consolidamento della sponda golenale in sinistra idraulica, che presenta le maggiori criticità per fenomeni fortemente erosivi, e della conseguente ricostituzione della golenale di larghezza sufficiente e necessaria per consentire la manutenzione dell'alveo, attualmente impedita, da parte dei mezzi del Consorzio;

Con delibera n.94/CA del 23/12/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Bonificazione Umbra ha approvato in via tecnica il Progetto Definitivo n.791 - Dicembre 2019 - "Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna", per l'importo di finanziamento di € 3.000.000,00; il progetto definitivo è stato quindi trasmesso alla Regione – Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo, con prot.n.2536 del 27/05/2020 per i provvedimenti di competenza per la concessione del finanziamento nonché per il rilascio dell'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. 25 luglio 1904;

Con nota Prot.n.135987 del 07/08/2020 ed acquisita al Protocollo consortile al n.4226 del 10/08/2020 la Regione Umbra – Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile – Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo ha comunicato al Consorzio la proposta dei finanziamenti avanzata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito del Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale – Piano stralcio 2020, in cui è stato inserito il Progetto di Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia, per un importo richiesto di € 538.052,00;

I tecnici incaricati hanno proceduto alla redazione del Progetto Esecutivo n.791 – Settembre 2020 "Ripristino spondale in sinistra idraulica sul torrente Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna" – 1° Stralcio – T. Teverone nel Comune di Montefalco, per l'importo di finanziamento € 538.052,00 che è stato trasmesso ai competenti uffici regionali per i seguiti di competenza.

- *Piano degli interventi per il ripristino dell'ufficiosità idraulica del reticolo idrografico di competenza regionale nel Comprensorio di Bonifica Topino- Marroggia – anno 2021*

La Regione Umbria con la Legge Regionale n. 12 del 27 dicembre 2018 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)", pubblicata nel supplemento straordinario n. 1 del Bollettino ufficiale n. 68 del 28 dicembre 2018, ha assentito risorse per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale per un importo complessivo di circa 8.000.000,00 di Euro per 5 anni, di cui 2.000.000,00 di Euro per l'annualità 2019.

Per quanto riguarda l'annualità 2021, l'importo assentito all'Ente è stato per le vie brevi stabilito in complessivi € 397.722,33 che saranno utilizzati previa redazione di apposite progettazioni esecutive e successiva approvazione dei competenti uffici regionali.

- *Contratto di Fiume.*

Con delibera n. 21/CA del 18/02/2013 il C.d.A. dell'Ente ha dato mandato al Presidente di avviare la procedura amministrativa per la sottoscrizione del progetto "Contratti di fiume" relativamente ai bacini Clitunno-Marroggia-Teverone-Timia e Caldognola-Menotre-Topino, che confluiscono nel Chiascio unitamente all'approvazione della bozza di lettera per l'attivazione di un tavolo istituzionale sul "Contratto di Fiume".

Con D.G.R. n. 880 del 29/07/2013 la Regione Umbria ha provveduto a costituire un tavolo di lavoro interistituzionale per l'attivazione del "Contratto di Fiume Clitunno-Marroggia-Topino" finalizzato alla riqualificazione ambientale e paesaggistica e alla valorizzazione del bacino idrografico del Clitunno-Marroggia-Topino e dei territori ad essi connessi.

In tale atto il Consorzio della Bonificazione Umbra è stato individuato come soggetto preposto alla costruzione del Quadro conoscitivo sia delle criticità che dei valori ambientali, paesistici e territoriali del bacino di competenza attraverso il Contratto di Fiume da redigere con il competente servizio regionale per poi sottoporlo all'attenzione del tavolo di lavoro interistituzionale entro il 31/12/2013 scadenza posticipata al 30/04/2014 con D.D. della Regione Umbria n. 832 del 06/02/2014.

L'Ente ha provveduto in anticipo rispetto alla nuova scadenza a trasmettere gli elaborati di propria competenza con nota prot. 1294/14 del 04/04/2014 e, successivamente a seguito di una riunione operativa in data 18/03/2015 nella quale sono state richieste alcune integrazioni, con nota prot. n. 1615/15 del 22/04/2015.

Infine l'Ente, anche a seguito di ulteriori integrazioni, ha comunicato con pec prot. n. 982/16 del 26/02/2016 a tutti i comuni del comprensorio consortile aderenti al tavolo interistituzionale il link del portale della Regione Umbria ove era allocata la tutta la documentazione prodotta liberamente consultabile.

Da ultimo si segnala come in data 30/09/2016 presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Villa Umbra (PG) si sia tenuta la presentazione "Atlante degli Obiettivi" per i contratti di fiume, di lago e di paesaggio della Regione Umbra, iniziativa che rientrando nell'ambito del progetto formativo Paesaggio Geografia 2015 è finalizzata alla condivisione e discussione dell'Atlante di cui sopra.

Nell'ambito di tale studio la Regione ha finanziato al Comune di Bevagna gli interventi relativi al "Parco fluviale del Timia Teverone", relativamente al quale il Consorzio ha approvato una Convenzione di Partenariato con delibera n. 12/CA del 16/04/2018.

Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Nel 2017 sono stati appaltati lavori relativi a:

- *Pista ciclabile (2° lotto 4° stralcio)*

Il finanziamento dell'opera completa è stato reso disponibile nel mese di gennaio 2005. Nel corso del 2006 è stata effettuata la conferenza dei servizi sull'aggiornamento della progettazione definitiva. Il progetto esecutivo è stato completato nel 2006.

La gara di appalto, mediante procedura aperta, è stata esperita in data 26/02/2007.

Con delibera n. 94/D del 13/04/2007 i lavori di che trattasi sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa Mantelli Estero Costruzioni S.p.A. (A.T.I.) di Marghera (VE), che ha presentato un ribasso del 19,58%, per un importo contrattuale di € 1.773.270,49. I lavori sono stati ultimati e in fase di rendicontazione finale.

Il ribasso d'asta conseguito ha consentito all'Ente, a seguito della nota 79254 del 23/05/2008 del competente ufficio regionale, di porre in gara il progetto esecutivo n. 661 del 15/02/2008 "Realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile protetto sul torrente Tessino in loc. Pontebani" redatto dal Comune di Spoleto. In data 03/09/2008 è stata esperita la gara d'appalto e sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa Mec 2000 S.r.l. di Airola (BN) che ha presentato un ribasso del 13,719%. Tali lavori sono stati ultimati nel corso del 2010.

I lavori del progetto principale sono stati consegnati in data 11/07/2007 e sono stati ultimati nel 2013.

Sulla base del residuo finanziamento ancora da impiegare il Consorzio della Bonificazione Umbra, di concerto con i competenti uffici regionali e comunali, ha provveduto ad approvare, con deliberazione n. 55/CA del 04/08/2015, il progetto definitivo n. 692 aggiornato al Luglio 2015 avente titolo "IV stralcio – Pista ciclabile tra le loc. Rivotorto e S. M. degli Angeli" per un importo complessivo di € 800.000,00. Successivamente all'esperienza di apposita conferenza di servizi il Consorzio ha provveduto ad approvare sia il progetto definitivo n. 692 aggiornato al Novembre 2015 per un importo complessivo di € 930.000,00 che il progetto esecutivo n. 692/e dell'Aprile 2016, per il medesimo importo, trasmesso per i seguiti di competenza agli uffici preposti.

Con D.D. n. 136 del 08/11/2017 tali lavori sono stati affidati all'impresa Gosti S.r.l. con sede in Città della Pieve (PG) per un importo contrattuale di € 431.321,32 oltre i.v.a..

Proseguono i contatti con il competente ufficio regionale ai fine dell'ottenimento di finanziamenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate.

Al momento della presente relazione i lavori risultano sospesi in attesa della redazione della seconda perizia di variante che prenderà atto della richiesta di modifica presentata dal Comune di Assisi relativa al tratto finale previsto in sede promiscua e delle soluzioni atte a risolvere i problemi di dissesto di alcuni tratti già realizzati.

Si prevede di ultimare i lavori nel secondo semestre del 2021

Nel 2020 sono stati appaltati lavori relativi a:

- *Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico di competenza regionale nel Comprensorio di Bonifica Topino- Marroggia – anno 2020*

La Regione Umbria con la Legge Regionale n. 12 del 27 dicembre 2018 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)", pubblicata nel supplemento straordinario n. 1 del Bollettino ufficiale n. 68 del 28 dicembre 2018, ha assentito risorse per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale per un importo complessivo di circa 8.000.000,00 di Euro per 5 anni, di cui 2.000.000,00 di Euro per l'annualità 2019.

La Regione Umbria con deliberazione di Giunta n.67 del 12/02/2020 ha approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2020" nell'importo complessivo di € 1.500.000,00 nel quale sono individuati i soggetti attuatori e gli interventi prioritari su vari corsi d'acqua.

Il Consorzio della Bonificazione Umbra è stato individuato tra i soggetti attuatori operanti in regime di delega amministrativa ai sensi dell'art.31/bis della Legge Regionale n.3/2010 e s.m.i. per i seguenti interventi:

"Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2020"				
Soggetto attuatore	Comprensorio idraulico	Comune	Corso d'acqua	Importo
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Spoletto, Trevi, Bevagna, Cannara, Foligno, Nocera Umbra e Valtopina	Torrente Marroggia, Torrente Attone, Torrente Alveo di San Lorenzo, Fiume Topino e fiume Timia	€ 172.000,00
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Bevagna, Cannara, Foligno, Montefalco, Trevi e Campello sul Clitunno	Fiume Topino, Fiume Timia, Fiume Teverone e Torrente Marroggia	€ 225.722,33

la suddetta DGR stabilisce l'obbligo tassativo del rispetto del cronoprogramma finanziario di spesa, che comporta per i soggetti attuatori in regime di delega amministrativa, la trasmissione del progetto definitivo/esecutivo unitamente all'atto di approvazione entro il 30 maggio 2020, la conclusione e rendicontazione dei lavori entro il 30 novembre 2020 successivamente prorogata al 31/12/2020.

L'Ente ha predisposto e trasmesso ai competenti uffici regionali entro la scadenza prefissata. le seguenti progettazioni:

- ✓ Progetto esecutivo n.793 – agg. Maggio 2020 "Riparazione di erosioni spondali lungo il Fiume Topino nel Comune di Cannara. Interventi minori in amministrazione diretta lungo l'asta Marroggia-Teverone-Timia nei Comuni di Campello sul Clitunno, Trevi, Montefalco, Bevagna e Foligno."- Importo finanziamento € 225.722,33 - CUP E36B20000590002.
- ✓ Progetto esecutivo n.794 del 2020: "Manutenzione dei Torrenti Marroggia, Attone, Alveo San Lorenzo, Fiumi Topino e Timia nei comuni di Spoletto, Trevi, Bevagna, Cannara, Foligno, Nocera Umbra e Valtopina" per un importo totale di € 172.000,00. CUP E73H20000150002.

I lavori sono stati ultimati nel corso del 2020 e sono in corso di approvazione gli atti di contabilità finale.

Iniziative nel settore delle opere pubbliche

- *Mappe di allagabilità (3°, 4° lotto)*
È stato consegnato il 1° lotto (che comprende anche parti del 2° lotto) ed approvato dal Comitato Tecnico istituito per verificare la rispondenza del prodotto alle norme ed alle previsioni progettuali.
Nel corso del 2008 sono stati conclusi i lavori relativi al 2° lotto che sono stati approvati dalla Regione Umbria con D.D. n. 10178 del 10/11/2009 e dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere in data 25/11/2009.
Sono stati contestualmente affidati i lavori di rilievo del territorio oggetto della progettazione.
Il Consorzio è in attesa delle determinazioni della Regione Umbria per l'avvio delle procedure relative all'esecuzione del 3° e 4° lotto.
- *Lavori di manutenzione.*
Nel Bilancio 2021 sono stati previsti € 40.000,00 per effettuare la manutenzione sulla rete idraulica consortile.
- *Il piano di valorizzazione del fiume Topino e delle aree contermini*
Analogamente a quanto previsto nel Bilancio di Previsione 2020 si è in attesa di conoscere l'esito delle richieste di finanziamento presentate su fondi PIAT.
- *Progettazione preliminare generale e primo stralcio definitivo per la riconversione delle aree irrigue attualmente servite a scorrimento dalle prese sul Fiume Topino e sulla Formella in Comune di Foligno in impianti a pioggia.*
La Regione Umbria, con D.D. n. 10034 del 7/11/2007 a firma dell'Ing. Vignoli approvava un finanziamento pari a € 250.0000,00 per la manutenzione straordinaria degli impianti irrigui programma 2007 (Cap. 367.48);
Il Consorzio, sulla scorta di quanto sopra, in data 10/12/2007 redigeva il progetto n. 659, di pari importo, approvato con Delibera n. 61 CA del 27/12/2007;
Nell'ambito della suddetta progettazione è stata prevista, fra l'altro, la progettazione preliminare per la trasformazione dell'irrigazione a scorrimento in impianto a pioggia con recupero dei canali superficiali destinati alla raccolta delle acque meteoriche nella Città di Foligno e zone periferiche per un importo complessivo previsto in € 40.000,00 al netto dell'IVA e di spese generali;
Con determina dirigenziale 125 del 7 luglio 2008, il consorzio approvava i risultati della gara esperita mediante procedura negoziata per l'affidamento della coprogettazione preliminare e di un primo stralcio definitivo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 57 comma 6 e dell'articolo 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e l'aggiudicazione definitiva alla società V.A.M.S. Ingegneria S.r.l. con sede legale in Roma – Via Nizza 154 per un importo, al netto del ribasso offerto del 4,80%, di netti € 30.464,00 pari ad un importo al lordo di imposte e contributi di € 37.287,94, La convenzione di incarico è stata sottoscritta in data 20/10/2008.
Nel corso del 2009 è stata completata la progettazione preliminare e approvata dall'Ente con delibera n. 41/CA del 30/06/2009.
Di tale progettazione preliminare l'Ente ha ottenuto, nel corso del 2010, il finanziamento di un primo stralcio a valere sulle somme stanziare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 – Asse 1. Misura 1.2.5 – azione c) per il già richiamato intervento "Riconversione in impianti a pioggia delle aree irrigue attualmente servite a scorrimento dalle prese sul Fiume Topino. Loc. Cave in Comune di Foligno – Subdistretti 20 A e 20 B" per un importo complessivo di € 980.000,00.
Nel corso del 2021 si prevede di procedere alla redazione di uno stralcio definitivo per l'area della Formella.
- *Lavori di ristrutturazione e riattivazione centrale idroelettrica di proprietà dell'Ente sito in Nocera Umbra.*
L'Ente è intenzionato a procedere all'aggiornamento della progettazione definitiva relativa alla riattivazione della centrale idroelettrica di proprietà consortile (acquistata nel 1997) al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'attuale normativa relativa alla produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili. Il Consiglio deciderà se procedere alla realizzazione e gestione diretta o ad un affidamento in concessione o in Project financing

Sedi del Consorzio della Bonificazione Umbra

- *Palazzo Leti Sansi.*
Si prevede di aggiornare la progettazione della parte esclusa dai finanziamenti di cui alla normativa concernente gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1997, relativa agli apparati decorativi ed agli affreschi, a seguito dell'ottenimento della dichiarazione dell'interesse culturale da parte della competente Soprintendenza ottenuta nel corso del 2009, mediante accensione di mutuo per € 473.000,00 con la Banca Popolare di Spoleto S.p.A.. Si evidenzia come analoga gara esperita nel corso del 2011 non sia stata aggiudicata a causa di offerte ritenute non congrue.

Sono stati ultimati alcuni interventi di sistemazione ordinaria e straordinaria su due prospetti lungo Via Arco di Druso e Piazza A. Sansi resi necessari a causa di alcune infiltrazioni, causati dallo scivolamento del manto di copertura, che hanno compromesso lo sporto di gronda.

A seguito degli eventi sismici, del 30/10/2016 e successivi, che hanno interessato anche il Comune di Spoleto la sede storica del Consorzio, che non ha subito danni importanti, è stata attenzionata da associazioni e privati le cui sedi hanno invece subito danni consistenti. Essendo ancora presenti all'interno della struttura locali liberi si è quindi provveduto alla locazione non abitativa all'"Associazione Amici di Spoleto Olnus" di una porzione di circa 110 mq posta al piano secondo, alla locazione sia abitativa che non abitativa ad un soggetto privato.

Nel corso del 2021 si procederà alla formalizzazione della locazione dell'appartamento consortile la cui entrata si trova sul vicolo dell'Angelo, appartamento che sinora non era stato mai locato.

Nel corso del 2021 si prevede di ottenere un finanziamento per la porzione di palazzo Leti Sansi adiacente i locali già affittati alla Soc. B.R.C. di Genova, a valere sui fondi messi a disposizione per il Sisma 2016. I locali sono stati inclusi nel progetto di riqualificazione sismica "Lavori di riparazione danni Sisma 2016" a nome di Manuele Sansi e altri che include anche la porzione di proprietà consortile.

Il Palazzo attualmente ha raggiunto una funzionalità pari quasi al 100%. Gli spazi sono stati quasi tutti locati. Si mette in evidenza che anche i piani interrati vengono regolarmente locati nei mesi estivi e in alcuni casi anche nei mesi invernali.

Pertanto, si segnala che gli unici spazi rimasti da locare siano quelli situati in destra nel terzo piano (porzione) e una porzione posta al secondo piano dello stabile precedentemente locata alla BRC S.p.A. di Genova.

- *Sede di Pontebari*

Attualmente è stata data in locazione una parte dell'immobile ad una associazione di categoria. Per la restante parte si sta studiando la possibilità di realizzare un archivio.

- *Sede di Foligno*

Parte dell'immobile è utilizzato come uffici per l'Ente mentre una parte attualmente è data in locazione su richiesta ad associazioni di categoria per lo svolgimento di corsi di formazione.

La Regione Umbria – Ufficio Speciale per la Ricostruzione è venuta a conoscenza della disponibilità di parte della sede distaccata di Foligno del Consorzio della Bonificazione Umbra.

Con lettera del 23.05.2018 (Prot. n. 2909) il Consorzio ha inviato una dettagliata descrizione degli spazi disponibili, specificando che la parte locabile era quella al piano primo dell'edificio.

Con PEC del 06.07.2018 (Prot. n. 3746) il Consorzio ha inviato la proposta di locazione del piano primo della sede distaccata di Foligno, al prezzo di € 1.650,00 mensili proposta accettata con lettera del 13.07.2018 (Prot. n. 4008) da parte della Regione Umbria – Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

La Regione Umbria – Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha preso visione del locale di suo interesse, trovandolo consono al proprio uso, chiedendo però delle piccole modifiche;

Gli Uffici Tecnici del Consorzio hanno tempestivamente provveduto ad adeguare gli spazi oggetto della futura locazione così come richiesto dalla Regione Umbria – Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

L'Ente ha provveduto tempestivamente a separare tutti gli impianti relativi alle utenze e con delibera n. 60/CA del 24/09/2018 ha approvato la locazione transitoria non abitativa dell'immobile. La locazione, per motivi meramente fiscali, è stata rinnovata con Delibera n. 12/P del 22.03.2019.

- *Casale "La Torretta"*

L'immobile è stato affittato alla società "G.B. S.a.s." con contratto di locazione del 22.05.2013. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 26 del 18.02.2013.

Il conduttore si è reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione per un importo che, ad oggi, ammonta a complessivi € 14.331,64.

A seguito della morosità sopra descritta, la Bonifica Umbra, a ministero dell'Avv. Rossano Ponti, introduceva procedimento civile di sfratto per morosità e citazione per la convalida con atto notificato alla G.B. in data 23.03.2015; al procedimento così introdotto veniva assegnato il numero di R.G. 862/2015 Tribunale di Spoleto.

La G.B. S.a.s. si costituiva in giudizio all'udienza del 22.04.2016 con memoria di costituzione nella quale si opponeva allo sfratto, affermando che il locale locato durante la sua gestione perdeva i requisiti di residenza d'epoca per causa ad essa non imputabile cioè, oltre ad essere un elemento essenziale del contratto, gli procurava un forte decremento degli incassi.

All'udienza del 10.06.2016 la Bonifica chiedeva l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio e il Giudice, con provvedimento depositato in data 08.07.2016, ordinava il rilascio dell'immobile, fissava la data dell'esecuzione e procedeva con la conversione del rito.

Nelle more è intervenuto un accordo transattivo con cui la G.B. S.a.s. si riconosce debitrice del Consorzio e si obbliga a sanare la morosità.

L'atto transattivo è stato approvato con delibera n. 81/CA del 28/11/2016.

A seguito del terremoto dell'ottobre 2016, l'immobile è stato dichiarato parzialmente inagibile, ma sono stati eseguiti i lavori per rendere i locali di nuovo agibili.

La procedura di sfratto è ancora incardinata ma, di volta in volta, si stanno chiedendo dei rinvii in quanto la G.B. S.a.s. sta regolarizzando i pagamenti e sta riducendo sempre di più l'entità della morosità.

▪ *“Casale della Stella”*

L'immobile è stato oggetto di una diatriba tra il Consorzio ed il Demanio dello Stato sulla proprietà stessa dell'immobile.

L'immobile è stato trascritto al catasto del Comune di Spoleto con rogito Notaio Maria Luigia Fino del 17/06/2014 registrato a Perugia il 09/07/2014 al n. 13599 Serie 1T dopo che il Consorzio ha affidato degli incarichi professionali all'Avv. Andrea Berarducci, allo studio H.S. Ingegneria ed al Geom. Alessio Arseni, finalizzati ad un accatastamento e ad una trascrizione in favore del Consorzio, da essi riconosciuto inequivocabilmente come proprietà del Consorzio.

Con determina dirigenziale n. 103 del 08/09/2017 si è provveduto ad approvare il verbale di verifica della manifestazioni dei interesse a seguito di avviso pubblicato sul sito dell'Ente prot. 1291/17 del 24/03/2017 e si è autorizzato l'unico operatore economico che ha presentato istanza, impresa individuale Francescoromeo di Pierpaolo Re di Spoleto, alla presentazione degli elaborati ed altra documentazione per la concessione in locazione dell'immobile.

Dopo una prima consegna avvenuta in data 27/09/2017 e alcuni incontri intercorsi gli uffici rimangono in attesa di ulteriore documentazione per procedere.

Stante il lungo tempo trascorso si sta valutando, dopo aver concluso la procedura a suo tempo incardinata, di procedere ad una vendita all'asta dell'immobile previa verifica di fattibilità da parte degli uffici.

▪ *Terminal Le Mattonelle.*

Il Consorzio della Bonificazione Umbra ha redatto il progetto 641 del 18/09/2006 – “Terminal – Snodo tra le piste ciclabili di Spoleto - Assisi e Spoleto - Centro Storico e per mountain bike Spoleto – Diga di Arezzo”, approvato con deliberazione n° 247/D del 28.09.2006, ammesso a finanziamento dalla Regione dell'Umbria con D.D. n° 7645 del 03/09/2008 per un importo di € 993.788,82. Ultimati tutti i lavori lo stabile è stato regolarmente accatastato in data 13.02.2013 e dichiarato agibile dal D.L. con lettera del 23.10.2013 (Prot. n. 3288/13 del 23.10.2013).

Con determina dirigenziale n. 165 del 11/11/2014 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla “Zizi Bar S.n.c.” della gara per la locazione dell'immobile denominato “Terminal snodo della pista ciclabile Spoleto-Assisi”, sito in Spoleto – Loc. Pontebari, da adibire a pubblico esercizio per attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività noleggio e riparazione biciclette.

L'immobile, dopo alcuni lavori di manutenzione straordinaria, è pienamente funzionante.

Con Delibera n. 10/CA del 11.02.2019 è stata autorizzata, in via alternativa, o la cessione del contratto di locazione o la cessione/locazione dell'azienda. L'autorizzazione è avvenuta previo parere dello Studio Legale fiduciario del Consorzio.

Ulteriori attività istituzionali

▪ *Crono ex Incarico Basic Consulting-“BUS 32-Controllo di Gestione”.*

La Direzione consortile ha avvertito l'esigenza di rendere più efficiente il sistema produttivo gestionale già affidato con delibera n. 304/D del 15/11/2004 alla PTM Grafica & Software di Piertommaso Daddi di Spoleto anche al fine di conseguire una certificazione di qualità.

Tale esigenza può essere pienamente soddisfatta soltanto avvalendosi di una struttura tecnico-organizzativa con risorse qualificate in grado di assicurare l'attività di assistenza e di consulenza per la predisposizione e l'implementazione del sistema di controllo.

La struttura organizzativa in parola avrà come fine quello di preparare il Consorzio alla operatività secondo procedure documentate, ottimizzando l'efficienza interna, attraverso un percorso basato sull'affiancamento del personale nel processo di adeguamento organizzativo.

Da contatti intrapresi con Amministrazioni che già adottano tali procedure operative è stata individuata la BASIC CONSULTING S.r.l, in grado di fornire quanto richiesto dal Consorzio la quale ha proposto un progetto di organizzazione e di formazione in grado di permeare la struttura in tutte le sue parti, con l'obiettivo di definire processi mirati al miglioramento continuo ed all'ottimizzazione dell'efficienza.

Stante quanto sopra con D.D. n. 119 del 30/06/2008 il Consorzio ha affidato alla BASIC CONSULTING S.r.l. l'incarico per servizi di consulenza relativi alla stesura di procedure operative ed alla conduzione di audit interni (conformemente alla norma ISO 9001:2000).

Con Determina n. 173 del 02.12.2014 è stato conferito un ulteriore incarico alla PTM Grafica & Software di Piertommaso Daddi per l'aggiornamento del programma.

Nel corso del 2020 dopo aver iniziato a sviluppare, internamente all'Ente, delle procedure informatiche che permettono la gestione e l'archiviazione di banche dati consortili tutte integrate nel

portale WEB interno si è iniziato ad utilizzare l'applicazione CRONO con accesso direttamente dal portale. Tale attività risulta in costante aggiornamento.

- *Installazione GPS automezzi consortili*

In seguito all'approvazione della contrattazione integrativa di secondo livello a termini dell'art. 147 del CCNL di lavoro per i dipendenti consortili (delibera n. 5 CA del 11.02.2019), si è proceduto ad approvare la realizzazione in house di un sistema di geolocalizzazione dei mezzi e degli automezzi del Consorzio. Attualmente i dispositivi GPS sono stati installati su n. 10 mezzi consortili.

Restano da installare altre periferiche GPS sulle autovetture consortili, installazione prevista nel 2021 atteso che per motivi tecnici non è stato possibile acquisire la fornitura delle schede nel corso del corrente anno.

Per il 2021 si prevede di acquisire i dati forniti dalle periferiche per valutare percorrenze, consumi e operatività dei mezzi d'opera.

- *Progetto Comunicazione.*

Con delibera 22/CA del 7 aprile 2008 il CDA nominava una commissione per la redazione di un progetto sulla comunicazione allo scopo di far conoscere ai consorziati gli scopi e le finalità dell'Ente.

La commissione, riunitasi in data 28.04.2008, decideva di contattare la società PROMOVIDEO di Perugia, leader nel settore, dando l'incarico di redigere una bozza per il piano della comunicazione e un prospetto economico riassuntivo, anche per steps successivi, del costo della campagna pubblicitaria. Il progetto è stato terminato dall'attività di consulenza dell'Arch. Chiara Bagnetti.

Nella fase iniziale la strategia di comunicazione adottata è stata centrata sulla promozione delle opere della Bonifica nonché sul consolidamento e posizionamento del suo marchio, tramite la presenza di notizie sull'Ente diffuse attraverso la stampa soprattutto quella on-line.

Anche per il 2021 si procederà, in dipendenza della attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, a contattare le scuole per l'inserimento nei piani dell'offerta formativa di progetti didattici relativi alle opere e funzioni del Consorzio. Con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel comprensorio consortile verranno organizzate uscite didattiche, distribuite brochure e materiale informativo. Inoltre, il Consorzio porterà avanti un accordo concluso con il Liceo Scientifico di Spoleto e la Scuola di Giornalismo "Walter Tobagi", inerente la formazione degli studenti.

Il Consorzio continuerà con la diffusione del proprio operato tramite la propria pagina facebook e twitter, e tramite i contatti con le testate cartacee locali e on-line (Tuttoggi.info e Spoletonline)..

- *Redazione Piano di Bonifica e aggiornamento Piano di Classifica.*

Sulla scorta della Legge 215/1933 e della L.R. 30/04 e s.m.i. il Consorzio, con delibera n. 115/CA del 12/12/2008, ha provveduto ad approvare la perizia studi per la stesura del Piano di Bonifica. La redazione di tale Piano di Bonifica è stata finanziata dalla Regione Umbria – Direzione Agricoltura e Foreste – con complessivi € 170.000,00.

Il Consorzio ha provveduto, nel corso del 2010, ad approvare, con delibera n. 107/CA del 17/12/2010, la proposta di Piano di Bonifica che è stato trasmesso agli Enti competenti per le eventuali osservazioni.

L'unica osservazione, che è stata positiva, è arrivata dalla Comunità Montana competente.

Conseguentemente, come previsto dalla norma, il Piano di Bonifica è stato trasmesso alla Regione Umbria già nel giugno 2011.

In data 04/05/2012 è stato presentato il Piano di Bonifica ed il sistema informativo territoriale dell'Ente redatto nell'ambito del suddetto Piano. Si è in attesa di approvazione da parte della Regione Umbria.

Con D.D. n. 85 del 30/06/2017 è stato conferito specifico incarico per procedere all'aggiornamento del "Piano di Classifica della contribuzione consortile" al Dott. Agr. Riccardo Pisanti di Roma anche alla luce delle modifiche normative intervenute.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera 44/CA del 24/06/2019, ha approvato la bozza del nuovo Piano di Classifica per il riparto degli oneri di bonifica, di irrigazione e della spesa imputata agli scarichi.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera 95/CA del 23/12/2019, ha adottato il nuovo Piano di Classifica per il riparto degli oneri di bonifica, di irrigazione e della spesa imputata agli scarichi.

La Regione Umbria, con D.G.R. n. 362 del 13/05/2020 ha approvato il nuovo Piano di Classifica del Consorzio.

Nel corso del 2021 si procederà alla ripartizione della spesa consortile secondo le indicazioni del nuovo Piano di Classifica, fatti salvi aggiustamenti per particolari situazioni catastali che saranno determinate al momento dell'approvazione delle aliquote di riparto.

- *Comunicazione con gli utenti.*

E' continuato per tutto l'anno 2020 l'aggiornamento del sito internet (<http://www.bonificaumbra.it>) del Consorzio con notizie sulle attività in corso, i progetti da appaltare, lo stato di svolgimento dei lavori, le news riguardanti l'Ente, le recenti norme in materia di bonifica, una ricca photogallery e una nuova sezione dedicata alla convocazione dell'Assemblea consortile.

Per il 2021 si continuerà il lavoro svolto negli anni precedenti, con la nuova veste grafica del "portale" del Consorzio che comporta la possibilità agli utenti di ricercare i dettagli sul proprio contributo.

Sono stati completati tutti gli adempimenti inerenti la trasparenza e l'anticorruzione, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, dal P.N.A. e dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall'art. 24-bis, del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, e dal comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 22 aprile 2015. Tali attività sono in costante aggiornamento.

- *Riscossione diretta contributi consortili.*

Dal 2015 è pienamente operativo il sistema di riscossione dei contributi consortili adottato nel 2014 tramite la convenzione stipulata con il Consorzio Adige-Euganeo, la Soc. Lottomatica e con Poste Italiane.

Tale convenzione è stata però disdettata con nota prot. 4644/15 del 01/12/2015 direttamente dal Consorzio Adige-Euganeo.

A seguito di numerosi riunioni e contatti tra i tecnici e dirigenti dei Consorzi della Convenzione (CBU, Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, Consorzio di Bonifica Territorio del Mincio, Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana) si è riformulata una nuova Convenzione che preveda un rafforzamento dei rapporti, una migliore gestione di eventuali nuove adesioni e/o disdette, una metodologia sistematica di aggiornamenti, costi, rapporti, e tutto quanto possa tutelare i Consorzi utilizzatori della procedura in oggetto

Lo studio Vertix di Padova, che già ha prodotto e sviluppato la procedura di riscossione di cui alla convenzione disdettata, ha sviluppato una nuova procedura denominata "Munera" compatibile in tutto alla precedente.

Con delibera n. 82/CA del 28/11/2016 si è quindi proceduto ad approvare:

- la disdetta della convenzione con il Consorzio Adige Euganeo, stipulata in virtù della delibera commissariale n. 44 del 02/07/2014 e la stipula della convenzione per la gestione della riscossione tramite la procedura "Munera" tra il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, il Consorzio di Bonifica Territorio del Mincio, il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana e lo studio Vertix con la finalità della gestione delle procedure informatiche ed amministrative per la riscossione dei tributi in proprio.

Si segnala inoltre che ad oggi vi sono n. 1.600 posizioni consolidate di utenti che pagano i tributi con addebito diretto sul proprio conto corrente.

- *Attività istituzionali.*

Nel corso del 2020 sono state poste in approvazione le seguenti attività:

- Attività propedeutiche alla convocazione dell'Assemblea elettorale per rinnovo organi consortili prevista per il 12.01.2020.
- Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione avvenuto con Delibera n. 13/CA del 12/03/2020 e successivi adempimenti.

- *Adempimenti inerenti la trasparenza, anticorruzione e privacy*

Dall'anno 2015 il Consorzio si è adeguato alla normativa vigente.

Con la Delibera n. 103 del 14/12/2015 è stato nominato il responsabile della prevenzione alla corruzione e del responsabile della trasparenza nella persona del Dott. Alessio Morosi, ai sensi della L. n. 190/2010 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e del D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."

Il documento principale è il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità." Anche nell'anno 2020 si provveduto ad approvare il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022. (Legge n. 190/2012 e L. n. 114/2014)" e il "Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2020/2022. (D.Lgs. n. 33/2013)".

A questo documento devono essere allegati altri due fondamentali documenti: il documento di "Mappatura del rischio" e il "Codice etico e di comportamento".

Inoltre, soprattutto riguardo i temi della Trasparenza, il Consorzio ha istituito la Sezione "Amministrazione Trasparente", <https://www.bonificaumbra.it/120-Amministrazione-trasparente.html>, che viene aggiornata costantemente ed è composta dalle seguenti sezioni:

Disposizioni Generali
OIV o altri organismi o soggetti con funzioni analoghe
Accesso civico, generalizzato e documentale
Organizzazione - Organi di indirizzo politico-amministrativo 2020-2024
Organizzazione - Organi di indirizzo politico-amministrativo 2015-2019
Attività e procedimenti
Provvedimenti
Bilanci e documenti collegati
Beni immobili e gestione patrimonio
Pagamenti
Opere pubbliche
Bandi
Pianificazione e governo del territorio
Interventi straordinari e di emergenza
Consulenti e collaboratori
Dipendenti
Whistleblowing

Dall'anno 2018 il Consorzio si è adeguato alla nuova normativa riguardante la materia della Privacy, ai sensi del Regolamento 2016/679/EU e del seguente D.Lgs. n. 196/2003.

Con Delibera n. 22/P del 24/05/2018 è stato conferito un incarico professionale di servizio di consulenza e assistenza in materia di privacy allo Studio Legale Mazzeo & Lucati di Roma.

Come previsto dalla normativa il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Presidente pro-Tempore del Consorzio.

Anche per la Privacy il Consorzio ha dedicato una apposita sezione, <https://www.bonificaumbra.it/157-Privacy.html> che viene aggiornata in modo tempestivo a seconda dei vari adempimenti da compiere.

- *Intranet consortile.*

Nel corso del 2016 si è iniziato a sviluppare, internamente all'Ente, delle procedure informatiche che permettono la gestione e l'archiviazione dei progetti, delle istruttorie ed altre banche dati consortili tutte integrate nel portale WEB interno. Tali attività sono in costante aggiornamento.

Nel corso del 2019 è stata effettuata la realizzazione del monitoraggio dei mezzi meccanici operativi, di n. 2 mezzi di trasporto personale operaio avventizio e del mezzo adibito al rifornimento mediante installazione di apparecchiature GPS visibile su sito intranet CBU.

Nel corso del 2021 tale monitoraggio verrà esteso a tutti i mezzi consortili per mezzo di fornitura di periferiche al momento già specificatamente richieste.

- *Piattaforma e procurement*

Il Consorzio della Bonificazione Umbra è un Ente Pubblico Economico, obbligato a rispettare la normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti).

Dal 18.10.2018 le "comunicazioni e gli scambi di informazioni" inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici dovranno svolgersi, salvo eccezioni e deroghe, in formato interamente elettronico, come previsto dall'art. 40, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

I tre Consorzi dell'ANBI Umbria si sono attivati per potersi adeguare alla normativa sopra richiamata;

L'ANBI Umbria ha richiesto tre preventivi alle seguenti società: net4market, Gruppo Maggioli S.p.a. e Heldis S.r.l.;

La proposta, tenuto conto della tipologia di offerta correlata con il relativo costo, è stata quella del Gruppo Maggioli S.p.a.;

La volontà di scegliere il Gruppo Maggioli S.p.a. è stata espressa dai Presidenti, dai Direttori e dai dipendenti di riferimento nelle riunioni dell'ANBI Umbria del 11.09.2018 e del 02.10.2018;

Con D.D. n. 147 del 15/10/2018 è stato disposto l'acquisto di tale software il cui utilizzo è divenuto pienamente operativo, dopo l'installazione avvenuta nel 2019 e una normale attività di formazione, nel corso del 2020.

- *Attività di progettazione.*

In anticipo rispetto alla concessione dei relativi finanziamenti l'Ufficio tecnico dell'Ente ha prodotto un "pacchetto" di progettazioni al livello sia preliminare che definitivo/esecutivo da trasmettere ai competenti uffici regionali al fine dell'ottenimento delle risorse necessarie per la diminuzione del rischio idraulico nel comprensorio di competenza.

Si ricordano tra gli altri:

1- Riqualficazione idraulica ambientale del Rio Fergia dalle sorgenti alla confluenza con il

- Fiume Caldognola e realizzazione di un percorso di fruizione delle aree contermini (importo Euro 4.389.463,06);
- 2- Interventi di regimazione dei deflussi in ingresso al fosso Alveolo provenienti dal reticolo idraulico minore e dalla rete di drenaggio della zona di Borgo Trevi (ex Castellina importo Euro 1.591.924,22);
 - 3- Interventi di regimazione idraulica del Fosso di Treggio in Comune di Foligno (importo Euro 1.000.000,00);
 - 4- Progetto generale di sistemazione idraulica del bacino del Torrente Alveo di San Lorenzo (importo Euro 12.500.000,00)
 - 5- Interventi di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del Fiume Clitunno nel tratto compreso tra la loc. Casco dell'Acqua a Bevagna nei Comuni di Foligno e Bevagna (importo Euro 1.700.000,00);
 - 6- Pista ciclabile lungo il torrente Tatarena nei Comuni di Castel Ritaldi, Montefalco e Trevi. Collegamento alla pista ciclabile Assisi-Spoleto (importo Euro 1.150.000,00);
 - 7- Pista ciclabile tra San Giovanni di Baiano ed il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto. Collegamento alla pista ciclabile Assisi-Spoleto (importo Euro 700.000,00);
 - 8- Pista ciclabile lungo il torrente Chiona nei Comuni di Spello e Cannara. Collegamento alla pista ciclabile Assisi-Spoleto (importo Euro 1.400.000,00);
 - 9- Pista ciclabile tra la Loc. Pontebari e la miniere di Morgnano nel Comune di Spoleto. Collegamento alla pista ciclabile Assisi-Spoleto (importo Euro 650.000,00);
 - 10- Studio di fattibilità "Le vie ciclabili della Valle Umbra – Mappa dei collegamenti tra i centri abitati lungo la ciclovie Spoleto-Assisi" (importo complessivo Euro 36.000,00). Proposta nell'ambito del P.S.R. 2014/2020.
 - 11- Studio di fattibilità "Life Park Tessino connessione verdi nella città" (importo complessivo Euro 1.507.151,20). Proposta nell'ambito del P.S.R. 2014/2020.
 - 12- Progetto definitivo "Itinerario ciclabile Assisi-Spoleto: Interventi di miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza" (importo complessivo Euro 300.000,00).
 - 13- Progetto preliminare "Sistemazione idraulica per la riduzione del rischio nel bacino del Torrente Chiona – completamento 1° stralcio" (importo complessivo Euro 370.000,00).
 - 14- Progetto esecutivo "Interventi di ripristino erosioni spondali nel bacino del Fiume Topino nei comuni di Nocera Umbra e Valtopina" (importo complessivo Euro 200.000,00).
 - 15- Progetto definitivo "Riparazione di erosioni spondali lungo il Fosso dell'Anna nel Comune di Valtopina. (importo complessivo Euro 100.000,00).

IL PRESIDENTE
(Paolo Montioni)



BILANCIO DEI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

A) – PREMESSE

La presente relazione accompagna il Bilancio Preventivo, di cui forma parte integrante, ai sensi dell'Art.48 - 3^a comma del vigente Statuto consortile e tratta i seguenti argomenti:

- le principali entrate (gettito della contribuzione, canoni irrigui, spese generali sui lavori in concessione e locazione immobili di proprietà del Consorzio);
- le principali uscite (spese per il funzionamento degli organi del Consorzio, per il personale, per l'acquisto di beni e servizi, per manutenzioni a carico della Regione e del Consorzio ed in conto capitale per la realizzazione dei lavori in concessione, con finanziamento regionale);
- la ripartizione sintetica delle principali voci che formano il Bilancio 2021;
- la dimostrazione della ripartizione dei proventi della contribuzione.

La descrizione analitica dei lavori in concessione è riportata nel documento:

“Programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, ai sensi dell'Art.21 del D.Lgs. 50/2016. 1) – adozione ed aggiornamento del programma triennale per il triennio 2020-2022 e dell'elenco annuale per l'anno 2020; 2) – Adozione del programma triennale per il triennio 2021-2023 e dell'elenco annuale per l'anno 2021; 3) – Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2021-2022 dando mandato al Presidente dell'Ente di adottare eventuali ulteriori forme di pubblicità” approvato con Delibera n.76/CA del 28.09.2020.

Ai sensi dell'Art.21 del D.Lgs. n.50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute, tra l'altro, ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo definiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art.21, co. 8 e 9, e all'art.216, c.3, del D.Lgs. n.50/2016, è stabilito che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, siano definiti i criteri per la formazione dei programmi ed elenchi annuali, le modalità di aggiornamento, nonché gli schemi tipo.

Il Decreto previsto dall'art.21, c.8, D.Lgs. n.50/2016 è stato emanato con D.M. 16 gennaio 2018, n.14. Sono stati definiti: la procedura e gli schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e loro relativi aggiornamenti ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi a decorrere, però, dalla programmazione 2019.

Ai sensi dell'art.21, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 che testualmente recita: *“I Programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli Enti”*:

Ai sensi dell'art.5, commi 4, 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2018 n.14, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali, l'elenco annuale dei lavori e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, prima dell'approvazione, devono essere pubblicati sul profilo del Committente per almeno 60 giorni consecutivi,

B) - ENTRATE

B-1) - DESCRIZIONE E CONSIDERAZIONI

Entrate di natura patrimoniale

Descrizione della posta	Capitolo	Entrate previste €	Note
Interessi attivi sulle giacenze	80	0,00	Nell'anno 2021 non si prevede la corresponsione di interessi attivi da parte del Banco Desio.
			Contratto di locazione ad uso non abitativo, sito al Piano Terra di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 con le particelle 72/32 e 72/34 – contratto stipulato il 15.03.2012 – importo € 15.720,00
			Contratto di locazione ad uso commerciale ubicato al Piano Terra di Palazzo Sansi e distinto al N.E.E.U. al Foglio 304 part.72/35 - contratto stipulato il 04.08.2010 – importo € 14.028,00 -
			Contratto di locazione ad uso abitativo sito al Piano Primo di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.72/41 – contratto stipulato il 16.03.2014 – importo € 4.320,00-
			Contratto di locazione ad uso abitativo sito al Piano Primo di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.72/50 – contratto stipulato il 10.02.2014 – importo € 4.260,00 -
			Contratto di locazione ad uso non abitativo (uffici) sito al Piano Primo di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.42 – contratto stipulato in data 20.01.2006 – importo € 3.456,00 -
			Contratto di locazione ad uso non abitativo (ufficio) sito al piano mezzanini di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part. 1239/43 – contratto stipulato in data 1 maggio 2015 – importo € 2.088,00 -
Affitto di beni immobili	70	122.900,00	Contratto di locazione ad uso non abitativo (uffici) sito al Piano Quarto di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.72/50 parte – contratto stipulato in data 03.11.2010 – importo € 16.296,00 -
			Contratto di locazione ad uso non abitativo (uffici) sito al Piano Quarto di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.72/50 – parte – contratto stipulato il 01.07.2013 – importo € 4.284,00 -
			Contratto di locazione ad uso abitativo (piano mezzanini) e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part. 72/38 – contratto stipulato il 1 marzo 2016 – importo € 3.396,00
			Contratti di locazione ad uso non abitativo (piano secondo) e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.1239/45 (parte) – contratto stipulato il 15.12.2016 – importo € 4.296,00
			Contratto di sub concessione (uffici) locali in Spoleto – Via Melloni – Piano terra – distinto al N.C.E.U. al Foglio 87 part. 1784 sub 1 – contratto stipulato il 01.12.2012 – importo € 6.120,00
			Contratto di locazione commerciale relativo al compendio immobiliare "La Torretta" – distinto al N.C.E.U. al Foglio 87 part. 144 - contratto stipulato il 01.07.2013 – importo € 8.384,00 -

	Contratto di locazione commerciale relativo al compendio immobiliare "Terminal Snodo della Pista ciclabile Spoleto - Assisi" - distinto al N.C.E.U. al Foglio 112 part.494 sub 1 - 2 - 3 - contratto stipulato in data 11.12.2014 - importo € 7.452,00 -	
	Contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione - distinto al N.C.E.U. del Comune di Foligno part.3669/1 - piano secondo della Sede del Consorzio - contratto stipulato il 01.01.2019 - importo € 19.800,00	
	Contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione - distinto al N.C.E.U. del Comune di Spoleto al Foglio 304 part.1239/49 - piano terzo della Sede del Consorzio - contratto stipulato in data 01.01.2020 - importo € 4.800,00 -	
	Contratto di locazione ad uso abitativo - distinto al N.C.E.U. del Comune di Spoleto al Foglio 304 part.1239/31 - piano terra e primo in via dell'Angelo - contratto che verrà stipulato con decorrenza 01.01.2021 - importo € 4.200,00 -	
Totale		122.900,00

Entrate per rimborso delle spese di irrigazione (capitoli suddivisi in funzione dei distretti)

Capitolo	Distretto	Superficie Ha	Entrate previste €	Note
25	Spoleto	1.527,00	224.871,89	importo previsto, a copertura delle spese di funzionamento.
25.01	Trevi e Montefalco	765,00	116.468,63	importo previsto, a copertura delle spese di funzionamento.
26	Foligno - impianto a scorrimento -	973,00	96.968,98	il Distretto comprende le utenze di Candiotti, Fiamenga, Giberti, S.Anna, Pontenuovo, S.Magno, Trasciatti-Perticani, Vitelleschi, Rioveggiano-Capodacqua, Torrente Renaro, Canale Molini e S.Giovanni Profiamma. Il Consorzio riscuote i ruoli in seguito al protocollo d'intesa dell'1.2.1995 che ne autorizzò l'esercizio - importo previsto, a copertura delle spese di funzionamento
26.01	Foligno - ex Consorzio Formella -	97,00	11.162,72	il Consorzio irriguo "la Formella", con atto dell'Assemblea straordinaria dei Soci in data 18.06.1993 deliberò il proprio scioglimento ed in data 12.07.2000 fu sottoscritto il protocollo d'intesa per il trasferimento delle funzioni del Consorzio irriguo "la Formella" - in territorio del Comune di Foligno - al Consorzio della Bonificazione Umbra (Deliberazione della Giunta Regionale n.98 del 9.2.2000) - importo previsto, a copertura delle spese di funzionamento.

26.02	Foligno – impianto a pioggia -	807,00	116.949,00	importo previsto, a copertura delle spese di funzionamento
	Totale	4.169,00	566.421,22	

Tale entrata copre interamente le spese di funzionamento, come meglio individuato nell'ALLEGATO N.9 al Bilancio.

Recupero di spese generali

Capitolo	Descrizione della posta	Note	Entrate previste €
30	Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dallo Stato.	Nel Bilancio di previsione del 2020 non era previsto alcun finanziamento. L'importo delle spese generali è determinato applicando la percentuale stabilita dai diversi finanziamenti. L'importo dei lavori che si presume di eseguire (rif. Allegato al Bilancio pari ad € 545.700,00) Entrate previste per l'anno 2021, a copertura delle spese di funzionamento	1.998,00
40	Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dalla Regione dell'Umbria	Il totale è superiore al Preventivo aggiornato 2020 di € 26.325,88 L'importo delle spese generali è determinato applicando la percentuale stabilita dai diversi finanziamenti. L'importo dei lavori che si presume di eseguire (rif. Allegato al Bilancio pari ad € 2.501.421,25) Entrate previste per l'anno 2021, a copertura delle spese di funzionamento	94.529,88
50	Recupero di spese generali per la manutenzione di opere di bonifica a carico della Regione e dello Stato	Il totale è superiore al Preventivo aggiornato 2020 di € 7.572,12 L'importo delle spese generali è determinato applicando la percentuale stabilita dai diversi finanziamenti. L'importo dei lavori che si presume di eseguire (rif. Allegato al Bilancio pari ad € 368.373,00) Entrate previste per l'anno 2021, a copertura delle spese di funzionamento	37.572,12
	Totale		134.100,00

Entrate contributive

Capitolo	Descrizione della posta	Note	Entrate previste €
Ripartizione dell'importo della contribuzione per l'anno 2020 (rif. ALLEGATO N.1)			
10.01	Ruoli ordinari (vecchio comprensorio e nuovo comprensorio)		1.845.902,99
10.03	Accantonamento quota parte della contribuzione: - spese per la riscossione -	Nell'anno 2021 non si prevedono aumenti di contribuzione.	90.400,00
10.04	Contributo a carico delle ATI n.2 e n.3.	L'importo è maggiore per € 27.506,51 rispetto alla previsione 2020, a causa di nuove iscrizioni.	244.774,07
		Sommano	2.181.077,06
20.01	Rate di ammortamento di finanziamento definitivo contratto per la realizzazione della seguente opera: <ul style="list-style-type: none">• Impianto fotovoltaico a servizio dell'edificio di Via Melloni.	Il Consorzio, il 9 maggio 2011 ha stipulato con la Banca Popolare di Spoleto un contratto di finanziamento a M/L termine chirografario, per la durata di quindici anni dell'importo di € 304.000,00 – per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, a servizio degli ex uffici del Consorzio in Loc. Pontebari di Spoleto. Al pagamento delle rate sarà fatto fronte con i ruoli di contribuzione, nel caso fossero insufficienti le erogazioni del GSE. TALE IMPORTO COINCIDE CON QUELLO RIPORTATO AI CAPITOLI 410 E 890 DELLA SPESA	22.398,96

20.03	Rate di ammortamento del mutuo fondiario contratto con il Banco Desio il giorno 08.10.2020	<p>In data 11 marzo 2020 il Direttore Generale dell'OMS dichiarava lo stato di pandemia, in seguito al dilagarsi dei casi di COVID 19 al di fuori della Cina. Nel D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito con la Legge 24.04.2020, n. 27 recante: "misure di potenziamento del S.S.N. e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Proroga per l'adozione di Decreti Legislativi, all'art. 62 prevede: "SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI:</p> <p>1 - per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede o la sede operativa nel territorio dello stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle trattenute dell'addizionale comunale e regionale che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.</p> <p>Il Consorzio pertanto ha potuto emettere i ruoli di contribuenza 2020 e per la stagione irrigua 2019, soltanto alla fine del mese di giugno, in considerazione anche della sospensione dei servizi di stampa e della consegna della posta massiva. Inoltre, sempre a causa dell'emergenza COVID, si è avuto un ritardo nell'avvio di progetti già finanziati e ciò ha causato minori introiti per spese generali. Per garantire l'attività istituzionale sul territorio, la prosecuzione dei lavori in atto e quelli in fase di appalto, il Consorzio aveva assoluta necessità di liquidità e quindi, effettuata la richiesta di preventivi a termini di Legge, stipulava un contratto di mutuo fondiario con il Banco Desio della durata di 180 mesi di cui n. 24 di preammortamento.</p> <p>TALE IMPORTO COINCIDE CON QUELLO RIPORTATO AL CAP. 412 NELLA PARTE SPESA</p>	16.523,98
Totale importo contribuenza		2.220.000,00	

Introiti diversi ed eventuali

Capitolo	Descrizione della posta	Note	Entrate previste €
120	Recuperi ed importi diversi non altrimenti classificabili	<p>Entrate previste per l'anno 2021, a copertura delle spese di funzionamento.</p> <p>In tale Capitolo è iscritto l'introito derivante dalla funzionalità delle macchine operatrici impiegate nell'attività di manutenzione, su concessione della Regione dell'Umbria. Il Consorzio accerta detti importi all'atto della redazione degli stati di avanzamento</p> <p>In particolare, si prevede di recuperare l'importo complessivo di € 130.000,00 sui seguenti finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di competenza regionale – bacino fiume Topino – torrente Marroggia</i> - <i>Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali nel reticolo idraulico di competenza regionale</i> - <i>Progetto n.789 – ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Marroggia-Teverone per il contenimento dei reflussi</i> - <i>Progetto n.790 – ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Topino-Timia per il contenimento dei reflussi</i> - <i>Progetto n. 788 conferenza Stato Regioni del 15 ottobre 2018 – interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico per le aree agricole minacciate</i> <p>In tale Capitolo sono comprese inoltre entrate diverse, quali i rimborsi effettuati dagli affittuari del Consorzio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ½ imposta di registro sui contratti di locazione; - recupero spese per consumo energia elettrica, acqua e gas metano - rimborso spese per l'uso temporaneo di spazi degli immobili del Consorzio. <p><i>per l'importo complessivo di € 20.000,00.</i></p> <p><i>Rispetto al preventivo aggiornato 2020 si prevede una diminuzione di € 6.500,00</i></p>	150.000,00
135	Proventi derivanti dall'installazione di un impianto fotovoltaico CAPITOLO INERENTE L'ATTIVITA' COMMERCIALE.	<p>Il Consorzio nel 2011 ha installato presso gli ex uffici di Pontebari un impianto fotovoltaico della potenza di 46,92 KW.</p> <p>Mediante la cessione dell'energia elettrica immessa in rete, il Gestore dei Servizi Energetici, provvede a remunerarla, corrispondendo al produttore un prezzo per ogni kWh ritirato.</p> <p>Quanto esposto, è stato ottenuto, prendendo a base quanto incassato nell'esercizio precedente.</p> <p>Rispetto al preventivo aggiornato 2020 si prevede un aumento di € 500,00.</p>	18.500,00

Il Consorzio nel 2021 farà ricorso all'Avanzo di Amministrazione per complessivi € 2.061,79.
Tale importo garantirà il pareggio del Bilancio. Non è stato previsto il ricorso all'Avanzo di Amministrazione per il finanziamento di Spese straordinarie.

C) - SPESE**C-1) - DESCRIZIONE E CONSIDERAZIONI**

Le spese sono così previste:

Costo del personale impiegatizio di ruolo, a tempo indeterminato
(Cap.40 - Art.1 e Art.4).

(rif. ALLEGATO N.2)

Nel corso dell'esercizio 2020, si prevede di sostenere costi per l'importo complessivo arrotondato di € 1.345.000,00 – con una maggiore spesa di € 10.000,00 rispetto alla previsione del Bilancio approvato 2020, di € 1.335.000,00 così ripartita:

PERSONALE DI RUOLO ED A TEMPO INDETERMINATO:		
<i>Descrizione</i>	<i>Importo parziale</i> €	<i>Importo totale</i> €
MINORI SPESE:		
- Premio di risultato	-684,31	
- Rimborsi	-132,18	
Minore costo che si prevede di sostenere nell'esercizio 2020		-816,49
MAGGIORI SPESE.		
- Stipendio imponibile ed arretrati anni precedenti in seguito al rinnovo del CCNL in data 09.12.2019	4.600,34	
- Reperibilità e trasferte	857,66	
- Costo lavoro straordinario effettuato nel 2020 non previsto nel Bilancio di previsione ma autorizzato	1.540,12	
- Buoni pasto imponibili (art. 1 legge di Bilancio 2020)	1.558,65	
- Contributi sulle voci che precedono	2.259,72	
Maggiore costo che si prevede di sostenere nell'esercizio 2020		10.816,49
Differenza complessiva del costo del personale, rispetto al preventivo approvato per l'esercizio 2020		10.000,00

Per l'anno 2021 è previsto, per il personale di ruolo ed a tempo indeterminato, il costo di € 1.420.000,00
Tale costo è così determinato:

<i>Descrizione della posta</i>	<i>Valore della posta €</i>	<i>Parziali €</i>	<i>Totali €</i>
Costo stimato per il 2020 (personale di ruolo ed a tempo indeterminato)			1.345.000,00
Maggiori spese:			
- Adeguamento contrattuale CCNL per i Dipendenti (rinnovato il 09.12.2019 –secondo aumento)			
- Adeguamento contrattuale CCNL per i Dirigenti (decorrente dal 1 gennaio 2017, con scadenza 31.12.2020)			
- Aumenti periodici a n.4 unità e passaggio di fascia a n. 1 unità			
- Lavoro straordinario da richiedere in presenza di maggiori lavori in concessione (importo complessivo lordo € 41.959,56)	79.332,94		
- Differenza stipendio imponibile per premio di risultato			
- Adeguamento reperibilità, buoni pasto e trasferte sulla base del CCNL approvato			
- Contributi sulle voci che precedono			
Sommano maggiori spese			79.332,94
Minori spese:			
- Arretrati corrisposti ai dipendenti nel 2020	-4.332,94		
- Buoni pasto			
Sommano minori spese			-4.332,94
Costo complessivo previsto per l'esercizio 2021			1.420.000,00

Riepilogo dei costi del personale inserito nella Categoria 2[^]

Capitolo	Descrizione della posta	Valore €
40/1	Stipendi al personale di ruolo ed a tempo indeterminato	1.420.000,00
	Totale	1.420.000,00

Riepilogando:

– **il costo relativo agli stipendi** che si presume di sostenere per l'anno 2020 (conteggi effettuati con gli importi al mese di ottobre) sarà pari ad € 1.345.000,00 – quello previsto per il 2021 sarà di € 1.420.000,00, con un aumento, quindi, di € 75.000,00 (di cui € 41.959,56 per lavoro straordinario, in presenza di maggiori lavori in concessione, che verrà riconosciuto, previa autorizzazione).

– **Da quanto sopra, il costo complessivo per il personale (n.20 unità) che si prevede di sostenere nel 2021 sarà di € 1.420.000,00**

Riepilogo dei costi del personale operaio a tempo indeterminato

Capitoli	Descrizione della posta (rif. ALLEGATO N.4)	Valore €
	Il costo degli operai a tempo indeterminato (n.6 unità) nel Bilancio Preventivo 2020 era di complessivi € 255.000,00-.	
	Nel corso dell'esercizio 2020 si sono evidenziate:	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Maggiori spese per € 7.125,97 sono così suddivise: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lavoro straordinario autorizzato e non previsto nel bilancio di previsione per € 5.155,44 ○ Reperibilità e buoni pasto imponibili per € 1.643,65 ○ Arretrati anni precedenti per € 326,88 Per complessivi € 7.125,97 ○ Minori spese per € 4.125,97 sono così suddivise: <ul style="list-style-type: none"> ○ retribuzioni imponibili per € 65,75 ○ Premio di risultato per € 984,05 ○ Buoni pasto per € 2.093,09 ○ Contributi per € 983,08 Per complessivi € 4.125,97 	
161-165-170-170.03- 170.05-170.06-180- 180.02-181-181.02- 182-165-170.05- 170.06- Capitoli iscritti nelle Categoria 4 [^] - Rubrica 1 [^]		300.000,00
Nelle Categorie 13 [^]	<p>Se allo stanziamento iniziale di € 255.000,00 vengono detratte le economie come sopra indicate, pari ad € 4.125,97 e sommate le maggiori spese per € 7.125,97 si ottiene il costo presunto del personale operaio per l'anno 2020, di € 258.000,00 con un aumento previsto di € 3.000,00</p> <p>Nell'esercizio 2021 verrà assunta un'unità ,pertanto il numero degli operai a tempo indeterminato sarà di n. 7: si prevedono aumenti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Maggiori spese per complessivi € 43.322,28 <ul style="list-style-type: none"> ○ Importo al lordo dei contributi: della nuova assunzione € 32.463,93 ○ Aumento per rinnovo CCNL secondo aumento sullo stipendio imponibile, per € 3.911,46 ○ Premio di risultato € 1.402,20 ○ Contributi sulle voci che precedono, per € 5.544,69 ○ Minori spese per complessivi € 1.322,28 <ul style="list-style-type: none"> ○ Costo lavoro straordinario, per € 1.235,25 ○ Buoni pasto € 87,03 	
	Da quanto sopra, se al preventivo aggiornato 2020 (€ 258.000,00) vengono sommati e detratti gli adeguamenti sopra indicati (€ 43.322,28 - 1.322,28) si ottiene l'importo previsto per l'esercizio 2021, di € 300.000,00-.	

La spesa sarà a carico delle manutenzioni (a carico della Regione e del Consorzio) per circa il 15,93%, dell'irrigazione per il 21,63%, dei lavori in concessione per il 13,33% e la restante parte, pari al 49,11% del Consorzio (manutenzioni effettuate con l'utilizzo di una parte di contribuzione a carico delle ATO, manutenzione su corsi d'acqua), piccoli lavori di manutenzione uffici e corsi di formazione.

Totale **300.000,00**

Riepilogo dei costi del personale operaio a tempo determinato

Valore
€

**Descrizione della posta
(rif. ALLEGATO N.5)**

Capitoli

Il costo per gli operai a tempo determinato (n. 16 unità) nel Bilancio di Previsione 2020 era di € 279.000,00. Le n. 16 unità, sono state assunte per i seguenti periodi: n. 11 (dal 11 maggio al 9 dicembre); n. 2 (dal 16 marzo al 20 ottobre); n. 3 (dal 24 febbraio al 15 ottobre. **La spesa complessiva è stata stimata in € 294.000,00, con un maggiore onere di € 15.000,00 così ripartito:**

Maggiori spese per complessivi € 16.055,13 così determinate:

- o Lavoro straordinario autorizzato e non previsto nel bilancio di previsione per € 4.663,74
- o Lavori in presenza d'acqua per € 126,71
- o Ore lavorate per € 5.543,10
- o Buoni pasto imponibili per € 1.123,59
- o Arretrati per il rinnovo del CCNL per € 1.219,90
- o Reperibilità per € 184,00
- o Trattamento fine rapporto per € 410,60
- o Contributi per € 2.783,49

Minori spese per complessivi € 1.055,13 così determinate:

- o Rimborsi per € 1.055,13

170 -170.03 -
170.05 170.06 -
180 - 180.02 -
181 - 182.02 -
182 - 161-165
Categorie 5^ -
12^ -13^ -14^ -

Se allo stanziamento iniziale di € 279.000,00 vengono sommate le maggiori spese per € 16.055,13 e detratte le minori per € 1.055,13 - si ottiene la spesa presunta, per il personale operaio a tempo determinato, per l'anno 2020, pari ad 294.000,00.-.

274.500,00

Nel 2021 si prevede di assumere n. 15 operai, con una spesa complessiva di € 274.500,00 così determinata:

Maggiori spese per € 3.269,08

- o Incremento delle ore lavorate e adeguamento del costo orario, sulla base del CCNL rinnovato il 09.12.2019, per € 1.652,30
- o Maggiore importo di TFR, sempre correlato all'aumento del costo orario ed alle maggiori ore, per € 122,40;
- o Lavoro straordinario autorizzato per € 359,22;
- o Buoni pasto per € 1.105,47;
- o Contributi per € 29,69.

Minori spese per € 22.769,08

- o Minore costo per l'operaio a tempo determinato, che sarà assunto a tempo indeterminato per complessivi € 20.868,36;
- o Lavori in presenza d'acqua, per € 126,71;
- o buoni pasto imponibili per € 476,70;
- o arretrati corrisposti nel 2020 per il rinnovo del CCNL per € 1.157,31
- o reperibilità, per € 140,00

Da quanto sopra, se al preventivo aggiornato 2020 (€ 294.000,00) vengono sommati gli adeguamenti sopra indicati (€ 3.269,08 – 22.769,08), per complessivi € 19.500,00 si ottiene l'importo previsto per l'esercizio 2021, di € 274.500,00

La spesa sarà a carico delle manutenzioni (a carico della Regione e del Consorzio) per circa il 19,31%, dell'irrigazione per il 19,53%; dei lavori in concessione (dalla Regione Umbria) per circa il 14,94% e la restante parte, pari al 46,22% del Consorzio (manutenzioni effettuate con l'utilizzo di una parte di contribuzione a carico delle ATO, manutenzione su corsi d'acqua), piccoli lavori di manutenzione uffici e corsi di formazione.

Totale **274.500,00**

Indennità e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione

Capitolo	Descrizione della posta	Valore €
10	<p><i>Nel 2021 non si prevedono variazioni, rispetto al 2020</i></p> <p>L'Art.27 del D.L. n.248/2007, come modificato nella Legge di conversione n.31/2008 e dalla legge n.113/2008, prevedeva la facoltà, per le Regioni, di procedere al riordino della disciplina dei Consorzi di Bonifica. Con la Conferenza Stato-Regioni del 18.09.2008, è stato previsto che "...il numero dei membri del CdA dei Consorzi aventi diritto ai compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica".</p> <p>Il Consorzio ha effettuato le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione il 12.01.2020. I risultati sono stati proclamati con Delibera n. 15/CA del 12.03.2020. Il Presidente è stato eletto con Deliberazione n. 14/CA del 12.03.2020 enella stessa seduta sono stati eletti il Vice Presidente (Del. 16/CA 2020) ed il Vice Presidente Vicario (Del. 15/CA 2020) Il Consorzio, pertanto, nella stesura del Bilancio di previsione ha previsto:</p> <ul style="list-style-type: none">- il compenso per il Presidente, come determinato con Delibera n.67/CA del 28.09.2015- il compenso per il Vice Presidente ed il Vicario come determinato con lo stesso atto in ragione di un mezzo ciascuno.	56.046,00
	Totale	56.046,00

Indennità e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

Capitolo	Descrizione	Valore €
20	<p><i>Nel 2021 non si prevedono variazioni, rispetto al 2020</i></p> <p>Lo stanziamento comprende: l'indennità di carica ed i rimborsi chilometrici, in ottemperanza a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina delle indennità di carica e di presenza e dei rimborsi spese ai componenti gli Organi statuari del Consorzio" e gli adeguamenti previsti dalla Delibera 17/CA del 18.02.2013, confermati con successiva Delibera n.67/CA del 28.09.2015 e dell'adeguamento, di cui alla Delibera n.29/CA del 23.05.2016.</p> <p>Sono state previste per i componenti il Collegio, n.8 presenze (verifiche di cassa, verifiche semestrali, esame c/consuntivo e Bilancio di previsione), e la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione (n.6).</p>	22.000,00
	Totale	22.000,00

Consulenza ed assistenza agli agricoltori

Capitolo	Descrizione	Valore €
150	<p>Nel 2021 si prevede una maggiore spesa di € 1.000,00 rispetto al Preventivo aggiornato 2020. Il Consorzio stanZIA annualmente tale importo, per la possibilità di conferire l'incarico ad un Agronomo per effettuare di alcune riunioni prima e durante la stagione irrigua, al fine di illustrare le diverse casistiche degli impianti e contemporaneamente, acquisire le varie esigenze degli utenti.</p>	1.000,00
	Totale	1.000,00

Catasto ed altri servizi meccanizzati

Capitolo	Descrizione della posta	Valore €
----------	-------------------------	-------------

Il Consorzio, anche nel 2020, ha provveduto in proprio alla riscossione dei contributi di bonifica, essendo scaduta la Convenzione il 30.06.2015 con Equitalia Centro.
Gli avvisi di pagamento ed i relativi solleciti, dall'anno 2014 (con scadenza febbraio 2015), sono stati gestiti completamente dal Consorzio, con il supporto di due Società specializzate (i 4 Consulting – per la gestione del catasto – e lo Studio Vertex per le procedure di riscossione rendicontazione).

Le Ditte fornitrici dei programmi, richiedono un canone annuo di assistenza così dettagliato:

140	<ul style="list-style-type: none">○ Società VERTIX – fornitore delle piattaforme Webgis e Riscossioni, con le quali è possibile gestire dinamicamente in proprio la riscossione dei ruoli di contribuzione, irrigazione, i piani particellari e molte altre funzionalità legate alla cartografia digitale – la spesa per l'assistenza, prevede un canone annuo di € 12.950,00○ SOCIETA' I4 CONSULTING – garantisce la gestione dei ruoli di contribuzione (CADASTRACLOUD), elaborazione e gestione degli aggiornamenti catastali, dei ruoli di contribuzione e visualizzazione dei dati catastali sul web – il costo dell'assistenza prevede un canone annuo di € 7.650,00○ Il canone all'Agenzia delle Entrate Riscossione per il servizio Sister (accesso alle visure catastali ed ipotecarie) è previsto in € 181,00	21.500,00
-----	---	-----------

Si prevede di effettuare l'aggiornamento annuale dei dati catastali, tramite l'Agenzia del Territorio, il cui costo presunto è di € 719,00
Rispetto al preventivo aggiornato 2020, non si prevede alcun aumento

Totale 21.500,00

Dettaglio dei costi da sostenere nel 2021 per la gestione del Catasto

Descrizione della posta	Valore dei componenti della posta €	Totale della posta €
- Studio VERTIX: canone di assistenza annuale programma riscossione tributi consortili Munera	7.100,00	
- Studio VERTIX: canone di assistenza per il funzionamento della piattaforma webgis	2.300,00	
- Studio VERTIX: canone di assistenza programma riscossione ruoli di irrigazione	1.200,00	
- Studio VERTIX: installazione modulo di consultazione ruoli coattivi, presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione	2.350,00	
- Soc. I4 CONSULTUNG: canone di assistenza gestione ruoli del catasto consortile	7.650,00	
- AGENZIA DEL TERRITORIO – fornitura dati catastali su supporto magnetico, per aggiornamento banca dati	719,00	
- AGENZIA DELLE ENTRTE – canone Sister	181,00	
	Totale	21.500,00

Spese per la gestione del sistema informatico per la comunicazione esterna con gli utenti via Internet

Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
141	<p><i>Rispetto al preventivo aggiornato 2020, si prevede una minore spesa di € 450,00</i></p> <p>Il Consorzio, con l'ausilio di personale specializzato, ha realizzato un progetto che risponde alle seguenti esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione interna del dato catastale attraverso un sistema aperto e tecnologicamente avanzato (riferito alle attuali specifiche del catasto) che consente la fruibilità del dato per qualsiasi altra applicazione o relazione; - Interrogazione ed aggiornamento del dato dall'esterno (internet) per uffici decentrati o contribuenti; - Possibilità di erogare servizi attraverso internet ad altre amministrazioni o ai cittadini. <p>Nel 2021 si dovranno sostenere le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cloud server personale – per € 1.449,36 - rinnovo PEC – per € 814,96 - rinnovo certificato Rapid SSL bonifica umbra.it – per € 47,58 - rinnovo dominio bonificaumbra.com – per € 24,28 - rinnovo dominio bonifica umbra.it – per € 24,28 - certificato wildcard che permette illimitati domini di terzo livello – per € 181,78 - assistenza – eventuale eccedenza, oltre le 50 ore – per € 57,76 - rinnovo firme digitali per € 200,00 	2.800,00
	Totale	2.800,00

Spese di funzionamento dell'Ente, rimborso contributi e spese varie

Capitoli	Descrizione della posta	Valore della posta €
	E' prevista una diminuzione complessiva di € 59.316,32 rispetto al 2020, e le spese saranno le seguenti:	
	- stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni e varie – cap. 60 -	5.000,00
	- postali, telegrafiche, telefoniche e varie – cap.70 -	33.000,00
	- energia elettrica, riscaldamento, illuminazione e varie – cap. 80 -	41.000,00
	- legali e notarii – cap. 100 -	30.000,00
60-70-80-	- rappresentanza (organizzazione manifestazioni e mostre) – cap.110 -	5.500,00
100-110-111-115-	- divulgazione ed informazione – cap. 111 -	3.000,00
120-130-430	- viaggi di studio, partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione al personale – cap. 115 –	3.000,00
	- adesione ad Enti ed Associazioni (ANBI e SNEBI) – cap. 120 -	21.000,00
	- aggiornamento del Piano Generale di Bonifica – cap. 130 -	1.000,00
	- rimborso di quote contributive – cap. 430 -	1.000,00
	Totale	143.500,00

Dettaglio delle variazioni rispetto al 2020 delle spese di funzionamento dell'Ente, rimborso contributi e spese varie

	Variazioni	
	Incremento €	Diminuzione €
Spese legali e notarili (Cap. 100)		57.192,32
Spese per adesione ad Enti ed Associazioni (Cap. 120)		3.124,00
Compilazione ed aggiornamento del Piano generale di Bonifica (Cap. 130)	1.000,00	
Sommario	1.000,00	60.316,32
Totale incremento	59.316,32	

Spese per attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie

Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
160	<p>Rispetto al Bilancio Preventivo 2020, è prevista una diminuzione di € 10.000,00</p> <p>L'importo indicato sarà impiegato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progettazioni ordinarie e straordinarie per poter accedere ai finanziamenti - parcelle (collaudi tecnici ed amministrativi) - riproduzione di copie - incarichi relativi a consulenze per la gestione dei rifiuti, Legge sulla Privacy e relativi DPS 	30.000,00
	Totale	30.000,00

Spese per il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale

Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
	<i>Rispetto al Preventivo aggiornato 2020, non sono previste variazioni.</i>	
	In tale stanziamento, è compreso:	
	- Acquisto e fornitura di DPI	8.500,00
	- Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ed apprestamenti finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute	6.300,00
161	- Corrispettivo per il medico competente e sorveglianza sanitaria dei lavoratori	3.660,00
	- Adeguamento macchine ed impianti finalizzati alla tutela della salute	3.660,00
	- Valutazione dei rischi, elaborazione e/o attuazione delle misure di prevenzione e protezione, elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali (servizi specialistici e strumentali; consulenze specialistiche di supporto)	4.880,00
	<i>Il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione Aziendale è stato individuato all'interno della struttura del Consorzio.</i>	
	Totale	27.000,00

Gestione beni immobili e mobili

Capitolo

Descrizione della posta

Valore della posta
€

La spesa complessiva che si presume di sostenere è pari ad € 204.000,00 – con una diminuzione, rispetto al Bilancio di Previsione aggiornato 2020 di € 1.000,00

L'importo stanziato per il 2021 sarà così impiegato:

0

- Imposte e tasse (IRES, IMU, TARES Comuni di Spoleto e Foligno). Nel corso del 2021 si prevede di sostenere i seguenti costi, rapportati a quelli sostenuti nel 2020, salvo modifiche della normativa.
 - Imposta di registro su canoni di locazione = € 3.145,00
 - TARI (Comuni di Spoleto, Foligno e Trevi) = € 32.000,00
 - IMU (Comuni di Spoleto e Foligno) e TASI (Comune di Foligno) = € 42.000,00
 - IRES = € 29.500,00
 - COMUNE DI FOLIGNO (imposta sulla pubblicità per le frecce direzionali) = € 355,00

107.000,00

165

- Assistenza programmi software, manutenzione ed assistenza alle macchine d'ufficio e relative apparecchiature

45.207,92

- Servizio sicurezza e pulizia – assistenza INTERNET – assistenza ascensore ed elevatore Palazzo Sansi e Sede di Foligno

18.600,00

- Pagamento fatture di fornitori diversi, relative a manutenzioni varie

22.682,08

- Impiego di manodopera del Consorzio per manutenzione uffici

5.010,00

- Noleggio macchine fotocopiatrici per ufficio di Spoleto e Foligno

5.500,00

Totale

204.000,00

Spese per Acquisto beni mobili

Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
450	<p>Con lo stanziamento si provvederà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sostituzione Host e aggiornamento sistema operativo :attualmente il sistema è composto da n. 3 HOST Server (2 Lenovo + 1 HP recuperato da vecchio server virtualizzato). Gli Host sono datati e potrebbero essere sostituiti, come primo progetto di approccio con n. 2 Server Fujitsu linea Primergy RX2540 M5 così composto: <ul style="list-style-type: none"> - N°2 processori Intel 10 Core Xeon Silver 4210 2.2 GHz - Memoria 32GB DDR4 RAM ECC (2933 MHz) registered - HDD SAS 12G 600GB 15K Hot Plug 2.5' - per complessivi € 25.650,00 - Servizio MEMORIZZAZIONE DATI da verificare se recuperare dal NAS QNAP attualmente in uso o acquistare nuovo. - Tali server saranno utilizzati per la gestione dei 16 Server Virtuali attualmente in produzione nei 3 Host. Il sistema di backup potrebbe essere gestito dagli attuali riconvertiti, ma va prima studiato un progetto ad hoc – per l'importo complessivo di € 25.650,00 - ➤ Sostituzione gruppo di continuità al piano secondo di Palazzo Sansi per € 2.850,00 ➤ Acquisto di un autoveicolo per la sostituzione di un altro, non in regola con le direttive antinquinamento, con possibilità di un usato – per € 20.000,00; 	48.500,00
	Totale	48.500,00

Rispetto al Preventivo aggiornato 2020, si prevede un aumento di € 15.250.00

Fondo di riserva

Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
440	<p>Il fondo di riserva sarà utilizzato per far fronte a spese imprevedute sui diversi Capitoli di Bilancio.</p> <p><i>Rispetto al Preventivo 2020 aggiornato, è prevista una variazione negativa di € 5.997,95</i></p>	50.000,00
	Totale	50.000,00

Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti ed altre opere a carico del Consorzio

Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
----------	-------------------------	-------------------------

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI: (energia elettrica, assicurazioni e varie) – LAVORI DI MANUTENZIONE E VARIE (diga ed altre opere del Consorzio) –

Lo stanziamento complessivo di tale Capitolo sarà per l'esercizio 2021 di € 276.700,00 - con un aumento , rispetto al Preventivo aggiornato 2020 di € 18.700,00

Il Capitolo in questione comprende:

- Il costo di parte degli operai fissi ed avventizi impiegati nel funzionamento dei mezzi meccanici di proprietà del Consorzio (a parte delle spese di funzionamento dei mezzi sarà fatto fronte con finanziamenti erogati dalla Regione dell'Umbria) – per € **51.800,00**
- Il costo delle assicurazioni (responsabilità civile ecc.); importo comprensivo dei premi di regolazione di anni precedenti – per € **63.000,00**
- Il costo per il servizio di vigilanza presso la Diga di Arezzo, per il consumo di energia elettrica ed acqua; connessione Internet e quello per il canone di manutenzione degli apparati installati – per € **7.000,00**
- Contribuzione per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro Italiano Dighe, a carico degli utenti dei servizi – per € **8.900,00**;
- il costo di forniture diverse per acquisto materiali inerenti le manutenzioni per **46.000,00**
- canoni demaniali da corrispondere alla Regione e canoni ANAS per € **5.000,00**
- il costo per il funzionamento dei mezzi meccanici e delle autovetture di proprietà del Consorzio (tasse di circolazione, carburanti e lubrificanti, riparazione delle parti meccaniche) – per € **95.000,00**

170/1

170/2

276.700,00

ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI CON MEZZI E PERSONALE DEL CONSORZIO, SULLA BASE DI SPECIFICA PROGETTAZIONE –

Lo stanziamento di tale Capitolo per l'esercizio 2021 sarà di € 40.000,00 – senza variazioni , rispetto al precedente esercizio. Gli operai, nell'esercizio 2021, saranno impiegati nell'esecuzione dei lavori di manutenzione in concessione dalla Regione Umbria. L'intero stanziamento sarà destinato alla manutenzione dei corsi d'acqua.

170/3

40.000,00

Fino all'esercizio 2003, la posta era iscritta tra le "spese straordinarie" finanziate con parte dell'Avanzo di Amministrazione, ma la ciclicità degli interventi di manutenzione effettuati con mezzi e personale del Consorzio, ha comportato l'iscrizione tra le spese correnti.

SPESA CONSORTILI DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI CORSI D'ACQUA NATURALI O ARTIFICIALI GESTITI DAL CONSORZIO A CARICO DELLE ATI UMBRIA 2 E 3 (importi calcolati sulla base degli atti di intesa sottoscritti il 2 febbraio 2012) – ART. 21, comma 3 della L.R. 30/2004.

Il Consorzio, in base all'art. 21, comma 3 della L.R. n. 30/2004 (già art. 12, co. 5, L.R. n. 4/1990) che stabilisce: "i soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio di Bonifica come recapito di acqua reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'Art. 27 della L.n. 36/1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli AATO ed i Consorzi di Bonifica".

170.05-170.06

244.774,07

Il Consorzio, in data 18 gennaio 2016 ha sottoscritto l'atto d'intesa con l'ATI 3 – il contributo che il Gestore verserà al Consorzio, è stato determinato, in € 225.000,00 per le annualità dal 2016 al 2020.

Il contributo che verserà l'ATI 2 è rimasto invariato in € 19.774,07.

Pertanto, per poter definire con esattezza gli importi sostenuti per tale attività, il Consorzio ha istituito il presente Capitolo, dove confluiranno tutte le spese quali: manodopera (operai a tempo indeterminato e determinato); uso mezzi meccanici consortili e forniture correlate.

Tale Capitolo trova corrispondenza con quello iscritto nella parte entrata con il numero 10.04 – di pari importo -

SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.5 MEZZI.

Il Consorzio dal 2016 ha approvato il noleggio a lungo termine, quelli previsti per il 2021 sono di seguito elencati:

o n.1 TERNA KOMATSU WB93R-5E0 MATR.F63815, in sostituzione della Terna Komatsu WB93 – DITTA DOMENICHINI GROUP

o Il noleggio scadrà a dicembre 2020 e pertanto nel 2021 il Consorzio deciderà come sostituirlo.

o PER UN COSTO PRESUNTO DI € 36.697,84

o n.1 ESCAVATORE GOMMATO KOMATSU PW148-8 matricola H50771 – DITTA DOMENICHINI GROUP –

o Il noleggio scadrà a dicembre 2020 e pertanto nel 2021 il Consorzio deciderà come sostituirlo.

o PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 42.163,20

170.200,00

170.07

o n.1 ESCAVATORE KOMATSU PW98MR – matricola F10116 – DITTA DOMENICHINI GROUP -

o di (€ 3.355,00 * 12)

o PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 40.260,00

o n.1 ESCAVATORE CINGOLATO ES-95TR4 – matricola DL00176 – DITTA SAMPIERANA

o di (€ 2.305,80 * 12)

o PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 27.669,60

o n.1 ESCAVATORE CINGOLATO HITACHI 100 Q.II – modello ZX85USBT – DITTA SCAI –

o di (€ 1.950,78 * 12)

o PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 23.409,36

Nell'esercizio 2021 il valore del servizio di noleggio a lungo termine – senza conducente, sarà di complessivi € 170.200,00

Le rate di noleggio sono comprensive di ogni intervento di ordinaria e straordinaria manutenzione, tagliando, olio i filtri, con obbligo di intervento ogni 250 ore, con assicurazione incendio e furto, con l'esclusione dei danni causati dall'escavatorista e l'RCA

Rispetto al preventivo 2020, non si prevedono aumenti.

Totale **731.674,07**

Esercizio Irrigazione				Valore della posta
Capitolo	Descrizione della posta	Superficie (ha)	Ripartizione dei costi	€
Come per l'esercizio 2020 i Capitoli di Bilancio dell'irrigazione sono stati suddivisi in funzione dei distretti interessati:				
	Distretto			
180.01	1^ distretto di Spoleto Piano sinistro	252.00	operai a tempo indeterminato	6.600,00
	1^ distretto di Spoleto Piano destro	237.00	operai a tempo determinato	17.500,00
	2^ distretto di Spoleto Piano sinistro	348.00	spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	34.900,00
	2^ distretto di Spoleto Piano destro	240.00	energia elettrica	5.000,00
	S.Martino in Trignano – Romanella e Casaline	465.00		
180.02	Trevi e Montefalco	788.00	operai a tempo indeterminato	18.000,00
			operai a tempo determinato	8.800,00
			spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	28.200,00
			energia elettrica	40.000,00
181.01	Foligno – impianto a pioggia	807.00	operai a tempo indeterminato	14.000,00
			operai a tempo determinato	8.800,00
			spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	19.200,00
			energia elettrica	48.000,00
181.02	Foligno – impianto a scorrimento	946.00	Operai a tempo indeterminato	21.000,00
			Operai a tempo determinato	16.900,00
			spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	15.100,00
			operai a tempo indeterminato	5.300,00
182	"ex Consorzio la Formella"	97.00	operai a tempo determinato	1.600,00
			spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	5.100,00
			Totale	314.000,00

Descrizione della posta	Settore di provenienza del personale Risorse e Materiali impiegati	Valore complessivo della posta €
Quota parte personale d'ufficio	<p>Ufficio Irrigazione – personale impiegato – Costo complessivo di n.3 unità (€ 195.661,15 * 22%) = € 43.045,45 Costo complessivo di n.1 unità – che si interessa prevalentemente a tale esercizio (€ 80.909,51 * 80%) = € 64.727,61</p>	107.773,06
Quota parte del personale operaio	<p>Ufficio Irrigazione - operai a tempo indeterminato e determinato (costo effettivo) Costo operai a tempo indeterminato = € 300.000,00 * percentuale incidenza del 21,63% (arr.to) = € 64.900,00 Costo operai a tempo determinato = € 274.500,00 * percentuale incidenza del 19,53% (arr.to) = € 53.600,00</p>	118.500,00
Quota parte delle spese di gestione	Ufficio Irrigazione: importo complessivo € 143.847,81 * 22% (arr.to)	31.646,52
Spese per energia elettrica	Tali spese riguardano esclusivamente gli impianti di sollevamento di Trevi e Foligno (tale importo è molto variabile poiché il consumo dipende dalla piovosità della stagione e pertanto è suscettibile di variazioni anche consistenti). L'importo è stato determinato sulla base di quello sostenuto nel 2020.	93.000,00
Forniture diverse	Tale importo è costituito esclusivamente dagli acquisti che vengono effettuati per l'esercizio dell'irrigazione (tubazioni, materiali per riparazioni ecc.)	102.500,00
Quota parte altro personale	Tale importo rappresenta la quota parte del personale ufficio affari generali ed amministrativo – con relative spese di gestione – impegnato nell'esercizio irrigazione (controllo riscossione ruoli e ripartizione sui diversi impianti per effettuare le reversali di incasso; predisposizione ruoli di irrigazione a scorrimento Foligno -; ricerca dei contribuenti morosi, trasmissione solleciti di pagamento, predisposizione conteggi in presenza di richiesta di rateizzazione e varie).	113.001,64
Totale		566.421,22

Si precisa che i conteggi sono stati effettuati:

- Per quanto riguarda il personale d'ufficio, sulla base dei costi previsionali, dettagliati negli ALLEGATI N.2 e 3
- Stesso criterio è stato adottato per il costo degli operai a tempo indeterminato (ALLEGATO N.4) e determinato (ALLEGATO N.5)

Per quanto riguarda le spese di gestione comprendono: le spese legali, cancelleria, postali, energia elettrica, formazione al personale, adesione Associazioni (ANBI e SNEBI), progettazione, sgravi di quote contributive. Quanto sopra è meglio dettagliato e descritto nell'ALLEGATO N.9

Spese per la riscossione dei tributi

**Valore della posta
€**

Capitolo

Descrizione della posta

Il Consorzio, come già detto in precedenza, dal 2015 ha ritenuto opportuno riscuotere in proprio gli avvisi di pagamento relativi alla contribuzione ed ai ruoli di irrigazione.

Inizialmente è stata stipulata una convenzione con Poste Italiane (servizio PRISMA) che è stata poi disdettata in data 31.05.2019.

Con D.D. n. 33 del 24.02.2020 veniva richiesto un preventivo a 5 ditte specializzate nel settore, **per la spedizione degli avvisi di pagamento, relativi solleciti e schede denunce irrigazione** – alla Ditta aggiudicataria per i servizi sopra indicati sono stati corrisposti **€ 12.005,21**.

Con D.D. n. 61 del 15.05.2020 è stato approvato il verbale di gara e la relativa aggiudicazione definitiva, **per il conferimento dell'incarico di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di pagamento 2020** (ruoli di contribuzione 2020 e l'irrigazione a scorrimento stagione 2019) Alla ditta aggiudicatrice è stato conferito l'incarico **per € 56.928,61**.

Inoltre, sono state sostenute spese per la tenuta di due conti presso il Banco Desio **(per la riscossione dei bonifici, servizio POS e SDD) sono state sostenute spese per € 15.348,67**.

Per la riscossione con carta (servizio LIS) sono stati corrisposti **€ 294,25**

La spesa complessiva per l'anno 2020 sarà pertanto di € 89.000,00.

425

Per l'anno 2021, in considerazione delle maggiori iscrizioni a ruolo e della necessità di effettuare un'altra gara (quella approvata con D.D. n. 61/2020 aveva validità di un anno) il costo presunto sarà di € 90.400,00.

90.400,00

RIEPILOGANDO, IL COSTO COMPLESSIVO PER L'EMISSIONE, RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DEI RUOLI PER IL 2021 E' PREVISTO IN € 90.400,00

Ruoli di irrigazione: stampa, imbustamento e spedizione avvisi	€	12.300,00
Ruoli di contribuzione, stampa, imbustamento e spedizione	€	58.000,00
Spese di gestione conti accessi presso il Banco desio	€	4.500,00
Spese di gestione conti accessi presso Poste Italiane	€	15.300,00
Riscossioni con Carla LIS	€	300,00
totale	€	90.400,00

Rispetto al Preventivo aggiornato 2020, si prevedono aumenti per € 4.900,00

Totale

90.400,00

Regolarizzazione spese derivanti dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico – CAPITOLO INERENTE L'ATTIVITA' COMMERCIALE -

Capitoli	Descrizione della posta	Valore della posta €
445	<p><i>Rispetto alla Previsione aggiornata del 2020, non si prevedono variazioni.</i> Con lo stanziamento di tale capitolo, si provvederà al pagamento della Polizza All Risk; dell'ENEL – servizio misura impianti incentivati ed accise; inoltre con D.D. n.16 del 12.02.2015 è stato conferito l'incarico alla Ditta SAIM Srl Elettromeccanica S.a.s. di effettuare dei servizi di monitoraggio e manutenzione dell'impianto fotovoltaico: manutenzione e gestione comprensiva di monitoraggio da remoto</p>	5.000,00
Totale		5.000,00

Accensione di n.1 mutuo con il Banco Desio e della Brianza spa

**Valore della posta
€**

Descrizione della posta

Capitoli

**Importo del finanziamento pari
ad € 1.500.000,00**

Entrata	Uscita	
Cap.811	Cap.853.00	
0	0	
<p>Quota di ammortamento (quota capitale € 0,00 interessi € 16.523,98) €16.523,98</p>		
Entrata	Uscita	
20.03	893-412	
		16.523,98
	Totale	16.523,98

In data 11.03.2020 il Direttore Generale dell'OMS dichiarava lo stato di pandemia in seguito al dilagarsi dei casi di COVID-19 al di fuori della Cina. Con D.L. 17.03.2020, n. 18 coordinato con la Legge di conversione 24.04.2020, n. 27 recante: misure di potenziamento del S.S.N. e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Proroga per l'adoziano di D.L., all'art. 62. "SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI. 1 - "per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede o la sede operativa nel territorio dello stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle trattenute dell'addizionale comunale e regionale che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020."

Il Consorzio pertanto non ha potuto emettere i ruoli di contribuenza 2020 e per la stagione irrigua 2019 in considerazione anche della sospensione dei servizi di stampa e della consegna della posta massiva, fino al 30.06.2020. Inoltre, sempre a causa dell'emergenza COVID si è avuto un ritardo nell'avvio di progetti già finanziati e ciò ha causato minori introiti per spese generali.

Per garantire l'attività istituzionale sul territorio, la prosecuzione dei lavori in atto e quelli in fase di appalto il Consorzio aveva assoluta necessità di liquidità, effettuata la richiesta di preventivi a termini di legge stipulava un contratto di mutuo fondiario con il Banco Desio della durata di 180 mesi di cui n. 24 di preammortamento.

ANTICIPAZIONE DI CASSA A TERMINI DELL'ART.8 DEL CONTRATTO DI TESORERIA

**Valore della posta
€**

Capitoli

Descrizione della posta

Importo anticipo di cassa

Il Consorzio dal 2015 ha fatto richiesta al Tesoriere a termine dell'art. 8 del contratto di Tesoreria di un'anticipazione di cassa dell'importo di € 1.300.000,00.
Nel presente esercizio, l'iscrizione è stata effettuata in via cautelare. Alla scadenza, verrà valutata la necessità del rinnovo.

L'importo dell'anticipazione, pari ad € 1.300.000,00 viene iscritto in Bilancio per memoria, in quanto non c'è un vero e proprio accredito sul c/di Tesoreria, ma soltanto una disponibilità, concessa dalla Banca Popolare di Spoleto (ora Banco Desio), ad utilizzare tale importo.

quota capitale € 1.300.000,00	
interessi €	
€ 8.000,00	1.308.000,00
Entrata	
capitolo	
750	400-892

Nell'importo di 1.308.000,00 è compresa anche la quota parte di interessi passivi, che si prevede di dover corrispondere al Banco Desio, con un aumento previsto per l'esercizio 2021 con un aumento previsto di 1.317,45.

Totale 1.308.000,00

Il Consorzio, anche nell'esercizio 2020, ritiene opportuno non prevedere stanziamenti per spese straordinarie, con prelievo dall'Avanzo di Amministrazione.

Il Bilancio Preventivo del 2021 presenta un **disavanzo complessivo di € 2.061,79** (differenza tra **Entrate** per **€ 12.474.485,57** ed **Uscite** per **€ 12.476.547,36**) che sarà finanziato facendo ricorso all'Avanzo di Amministrazione, come segue:

Importo €	descrizione
0,00	per far fronte a spese straordinarie a totale carico del Consorzio
2.061,79	per pareggiare la gestione di competenza dell'anno

Ad integrazione di quanto indicato in precedenza, si espongono di seguito in maniera sintetica, le principali voci che formano il Bilancio Preventivo 2021, esaminando le Entrate e le Uscite, distinte in fisse e variabili:

1. Sono **fisse** le **entrate** che l'Ente riscuote in maniera certa:
 - locazioni;
 - contributi di Bonifica;
 - canoni irrigui;
 - per un totale di **€ 2.909.321,22**
2. Sono **variabili** quelle collegate all'andamento quantitativo dei lavori:
 - spese generali sui lavori in concessione;
 - interessi attivi sul c/ di Tesoreria;
 - entrate occasionali (funzionamento di mezzi meccanici ecc.)
 - per un totale di **€ 752.473,00**

Complessivamente le entrate sono **€ 3.661.794,22** e le uscite **€ 3.663.856,01** per questo, per equilibrare la gestione, è necessario il ricorso all'Avanzo di Amministrazione per **€ 2.061,79-**.

3. Sono **fisse** le **spese** ricorrenti ed indipendenti dall'andamento quantitativo dei lavori, quali:
 - costo del personale impiegatizio;
 - tenuta del Catasto;
 - organi consortili;
 - spese di funzionamento;
 - manutenzione Diga di Arezzo (in parte);
 - manutenzione degli impianti irrigui (in parte);
 - compensi per il servizio di riscossione tributi;
 - manutenzione beni mobili ed immobili;
 - mutui in ammortamento
 - per un importo di **€ 2.605.863,79**

4. sono **variabili** quelle collegate all'andamento quantitativo dei lavori :
- quota parte del costo del personale (per quanto attiene il fondo progettazione ed il premio di produttività);
 - collaborazione con liberi professionisti;
 - funzionamento, rimborso contributi e spese varie;
 - manutenzione straordinaria immobili;
 - manutenzione della diga di Arezzo (in parte);
 - acquisto di beni mobili; - manutenzione degli impianti irrigui (in parte);
 - progettazioni, studi ed attività connesse al piano generale delle opere;
 - lavori di manutenzione straordinaria al palazzo Sansi di proprietà del Consorzio;

per un importo di € 1.057.992,22 (nel presente esercizio non sono state previste spese straordinarie, da finanziare con l'Avanzo di Amministrazione)

Nella descrizione delle entrate e delle uscite (fisse e variabili) che precede, non sono state esposte quelle relative ai lavori in concessione – al netto del recupero del costo degli operai - (€ 2.966.121,25), alle partite di giro (€ 4.546.570,10) e l'anticipazione di cassa (€ 1.300.000,00), **complessivamente per € 12.476.547,36**

Il quadro comparativo generale del complesso delle entrate e delle uscite è il seguente:

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo €	Note	Descrizione	Importo €	Note
Fisse	2.909.321,22		Fisse	2.605.863,79	
Variabili	752.473,00		Variabili	1.057.992,22	
Anticipazione di cassa	1.300.000,00	Richiesta, se necessario alla Tesoreria	Anticipazione di cassa	1.300.000,00	Richiesta, se necessario alla Tesoreria
Lavori in concessione	2.966.121,25	Importo lavori in concessione al netto del costo degli operai impiegati nell'esecuzione di lavori in amm.ne diretta (€ 81.000,00)	Lavori in concessione	2.966.121,25	Importo al netto del costo degli operai impiegati nell'esecuzione di lavori in amm.ne diretta; costo già considerato tra le spese fisse
Partite di giro	4.546.570,10	Accantonamenti indennità di anzianità personale depositi cauzionali ecc.	Partite di giro	4.546.570,10	Accantonamenti indennità di anzianità personale depositi cauzionali ecc.
Ricorso all'avanzo per pareggiare la gestione	2.061,79			0	
Totale	12.476.547,36		Totale	12.476.547,36	

Di seguito si analizzano in dettaglio tutte le spese dell'Ente.

ENTRATE FISSE		
Capitoli	Descrizione della posta	Valore €
70	Entrate da beni strumentali	122.900,00
10/1-10/3 – 10/4 - 20	Contributi di bonifica posti a carico dei consorziati e contributo di scolo a carico delle A.T.O.	2.220.000,00
25-25.01-26-26.01-26.02	Esercizio irrigazione	566.421,22
	Totale entrate fisse	2.909.321,22

SPESE FISSE		
Capitoli	Descrizione della posta	Valore €
40.1	Costo del personale	1.306.757,08
140	Gestione del catasto	20.781,00
10 – 20	Organi consortili	78.046,00
60-70-80-120	Spese di funzionamento e varie	100.000,00
165/parte	Gestione beni immobili (Imposte e tasse)	187.648,96
170 - 170.05 – 170.06/parte	Manutenzione opere a carico del Consorzio e a carico delle ATI	319.207,81
180- 180.02 (per materiali ed energia elettrica) 181 (per energia elettrica)	Spese per il funzionamento e per la manutenzione degli impianti irrigui	156.100,00
400-410-412-890	Tale importo rappresenta la quota interessi e la quota capitale del finanziamento che il Consorzio ha stipulato con la Banca Popolare di Spoleto, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e la quota interessi del mutuo fondiario	46.922,94
425	Spese per la riscossione dei tributi consortili	90.400,00
	Spesa per gli operai a tempo indeterminato (n.7 unità)	300.000,00
	Totale spese fisse	2.605.863,79

ENTRATE VARIABILI		
Capitoli	Descrizione della posta	Valore €
30	Entrate per spese generali sui lavori in concessione dallo Stato	1.998,00
40	Entrate per spese generali sui lavori in concessione della Regione	94.529,88
50	Entrate per spese generali sui lavori di manutenzione eseguiti in concessione dalla Regione dell'Umbria	37.572,12
60	Entrate per spese generali sui lavori in concessione dai Comuni	0,00
120	Entrate riguardanti il recupero di quota parte del funzionamento dei mezzi meccanici impiegati per i lavori di manutenzione (importo riconosciuto dalla Regione in base agli stati di avanzamento, per € 130.000,00 ed entrate diverse per € 20.000,00)	150.000,00
-	Recupero costo operai impiegati nell'esecuzione di lavori in concessione	81.000,00
dal 229 al 289.77	Manutenzione idraulica su concessione regionale	368.373,00
80	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	0,00
135	Proventi derivanti dall'installazione dell'impianto fotovoltaico	19.000,00
	Sommano	752.473,00
-	Utilizzo di parte dell'Avanzo di Amministrazione	2.061,79
	Totale entrate variabili	754.534,79

SPESE VARIABILI		
Capitoli	Descrizione della posta	Valore €
SPESE VARIABILI		
40/1 – 40/4	Costo del personale per la parte relativa al premio di produttività	113.242,92
150	Assistenza agli agricoltori	1.000,00
160	Progettazioni, ricorso a liberi professionisti e collaudi	30.000,00
161	Spese per il servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale	26.480,00
100 -110 -115 –130 -430	Spese di funzionamento, rimborso contributi	40.500,00
140 (parte)	Gestione catasto	719,00
170 (parte) – 170/03	Manutenzione opere a carico del Consorzio	91.996,26
450	Acquisto dei beni mobili	48.500,00
440	Fondo di riserva	50.140,00
279-367.66	Lavori di manutenzione idraulica in concessione della Regione Umbria (al netto del costo degli operai)	319.373,00
181 – 181.02 -182	Quota parte costo irrigazione forniture in economia	39.400,00
	Costo degli operai avventizi (n.15)	274.500,00
111	Spese per divulgazione ed informazione	3.000,00
141	Spese per la creazione, attivazione e gestione nuovo sistema informatico	2.800,00
165 (parte)	Manutenzioni uffici ed attrezzature (al netto costo operai)	11.341,04
445	Regolarizzazione spese derivanti dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico	5.000,00
	TOTALE SPESE VARIABILI	1.057.992,22



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

- Gestione della competenza
 - Quadro riassuntivo
 - Entrate di competenza dell'esercizio 2021
 - Spese di competenza dell'esercizio 2021

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020

PARTE ENTRATA			PARTE SPESA		
Avanzo di amministrazione (*)		€	Disavanzo di amministrazione		€
TITOLO I^A - ENTRATE PROPRIE CORRENTI		€	TITOLO I^A - SPESE CORRENTI		€
Categoria 1 ^A - Entrate contributive		€	Categoria 1 ^A - Spese per gli organi del Consorzio		€
Categoria 2 ^A - Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione, comprese le manutenzioni - dallo Stato	€ 1.998,00		Categoria 2 ^A - Spese per il personale in servizio		€
- dalla Regione	€ 132.102,00		Categoria 3 ^A - Spese per il personale in quiescenza		€
- dai Comuni e Comunità Montane	€		Categoria 4 ^A - Spese per acquisto di beni e servizi		€
Totale:		€	Rubrica 1 ^A - Spese di amministrazione	€ 224.800,00	
Categoria 3 ^A - Entrate di natura patrimoniale		€	Rubrica 2 ^A - manutenzione di opere ed impianti di proprietà del Consorzio	€ 204.000,00	
Categoria 4 ^A - Introiti diversi ed eventuali		€	Rubrica 3 ^A - spese a carico del Consorzio per l'esecuzione di opere idrauliche demaniali	€ 731.674,07	
		€	Rubrica 4 ^A - Spese a carico del Consorzio per l'esecuzione di opere irrigue	€ 314.000,00	
		€	Rubrica 5 ^A - manutenzione opere di bonifica a carico della Regione	€ 368.373,00	
		€	Rubrica 6 ^A - manutenzione impianti ed opere di proprietà comunale	€	
		€	Categoria 5 ^A - Oneri finanziari	€	€ 26.072,41
		€	Categoria 6 ^A - Oneri tributari	€	€
		€	Categoria 7 ^A - Spese per trasferimenti correnti	€	€
		€	Categoria 8 ^A - Spese correttive e compensative dell'entrata	€	€ 91.400,00
		€	Categoria 9 ^A - Spese non classificabili in altre categorie	€	€ 55.140,00
TOTALE TITOLO I^A		€	TOTALE TITOLO I^A	€	€ 3.513.505,48
TITOLO II^A - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI		€			
Categoria 5 ^A - Trasferimenti della regione per interventi di manutenzione sulle opere di bonifica a carico della Regione		€			
TOTALE TITOLO II^A		€			

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020

TITOLO III ^A - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	TITOLO II ^A - SPESE IN CONTO CAPITALE	TITOLO III ^A - ESTINZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI
Categoria 6 ^A - Trasferimenti dallo Stato per l'esecuzione di opere in concessione	Categoria 10 ^A - Beni mobili, macchine ed attrezzature	
Categoria 7 ^A - Trasferimenti dalla Regione per l'esecuzione di opere in concessione	Categoria 11 ^A - Realizzazione di opere ed impianti a carico del Consorzio	
Categoria 8 ^A - Trasferimenti dai Comuni e dalle Comunità Montane per l'esecuzione di opere in concessione	Categoria 19 ^A - Finanziamenti regionali ottenuti in base alla L.R. n.32 del 12.08.1998	
Categoria 9 ^A - Trasferimenti dai Comuni per interventi di manutenzione	Categoria 12 ^A - Realizzazione di opere ed impianti in concessione dallo Stato	
Categoria 15 ^A - Finanziamenti regionali ottenuti in base alla L.R. n.32 del 12.08.1998	Categoria 13 ^A - Realizzazione di opere ed impianti in concessione dalla Regione	
	Categoria 14 ^A - Realizzazione di opere ed impianti in concessione dai Comuni e Comunità Montane	
	Categoria 15 ^A - Realizzazione di opere ed impianti in concessione di altri Enti	
	Categoria 16 ^A - Acquisto di valori mobiliari	
	Categoria 17 ^A - Concessione di crediti ed anticipazioni	
TOTALE TITOLO III ^A		TOTALE TITOLO II ^A
€ 3.047.121,25	€ 3.095.621,25	€ 3.095.621,25
TITOLO IV ^A - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALE E RISCOSSIONE CREDITI		
Categoria 10 ^A - Alienazione di beni immobili		Categoria 18 ^A - Rimborso di mutui, prestiti ed anticipazioni
Categoria 11 ^A - Alienazione di beni mobili e valori mobili		
Categoria 12 ^A - Riscossione di crediti		
TOTALE TITOLO IV ^A		TOTALE TITOLO III ^A
€ -		€ 1.320.850,53
		€ 1.320.850,53

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020

TITOLO V ^a - ENTRATE DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI					
Categoria 13 ^a - Anticipazioni di cassa	€	1.300.000,00			
Categoria 14 ^a - Accensione di mutui e prestiti	€				
TOTALE TITOLO V ^a	€	1.300.000,00			
TITOLO VI ^a - PARTITE DI GIRO	€	4.546.570,10	TITOLO IV ^a - PARTITE DI GIRO	€	4.546.570,10
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€	12.476.547,36	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€	12.476.547,36

(*) - Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione:

Quota di Avanzo prelevata per pagare la gestione dell'esercizio 2021	€	2.061,79
TOTALE	€	2.061,79

BILANCIO PREVENTIVO 2021
- PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
		PARTE I^A ENTRATA	767,59	1.294,20	0,00	2.061,79	
		AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE					
		TITOLO I^A ENTRATE CORRENTI					
		CATEGORIA 1^A - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
10		Provento dei ruoli dei contributi a carico dei Consorziati					
	1	Ruoli ordinari vecchio comprensorio	1.836.863,12	9.039,87	0,00	1.845.902,99	
	2	Ruoli ordinari nuovo comprensorio					
	3	Accantonamento quota parte della contribuzione compensi per il Servizio Riscossione Tributi (la quota di contribuzione che verrà utilizzata per pagare l'esazione, essendo a carico del Consorzio, è inclusa nei ruoli)	85.500,00	4.900,00	0,00	90.400,00	425
	4	Contributo a carico delle A. T. I. - atti di intesa sottoscritti il 02.02.2012 e 18.01.2016	244.774,07	0,00	0,00	244.774,07	170.05.170,06
11		Contributo straordinario per l'esercizio 2002 in applicazione della L.R. 27.12.2001 n.37, della Deliberazione del Consiglio Regionale n.18.12.2001 n.176, nonché della nota integrativa della Regione Umbria n.176606/IV del 12.04.2002					
	1	Contributo Regionale concesso con Determinazione Dirigenziale n.6324 del 10.07.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Contributo a carico delle A. T. O.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 10	2.167.137,19	13.939,87	0,00	2.181.077,06	
20	1	Rata di ammortamento di finanziamento definitivo contratto per la "realizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'edificio in Spoleto - Via Melloni"	22.457,16	0,00	58,20	22.398,96	410-890
20	2	Rata di ammortamento di finanziamento definitivo contratto per la "realizzazione opere di completamento degli interventi di restauro attinenti gli apparati decorativi, dipinti murali ecc. a Palazzo Sansi.	0,00	0,00	0,00	0,00	411-891
20	3	Rate di ammortamento del mutuo fondiario contratto con il Banco Desio il giorno 8 ottobre 2020	2.899,14	13.624,84	0,00	16.523,98	412
		TOTALE RUOLI DI CONTRIBUZIONE	2.192.493,49	27.564,71	58,20	2.220.000,00	

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
25		Provento del ruolo per il recupero a carico dei consorziati spese di irrigazione IMPIANTI DI SPOLETO	221.032,88	3.839,01	0,00	224.871,89	
25.01		Provento del ruolo per il recupero a carico dei consorziati IMPIANTO DI TREVÌ	114.480,28	1.988,35	0,00	116.468,63	
26		Provento del ruolo per il recupero delle spese di irrigazione per la gestione dell'impianto di irrigazione in destra del Fiume Topino in Comune di Foligno - IMPIANTO A SCORRIMENTO	95.313,53	1.655,45	0,00	96.968,98	
26.01		Provento del ruolo per il recupero delle spese di irrigazione dell'EX CONSORZIO FORMELLA	10.972,15	190,57	0,00	11.162,72	
26.02		Provento del ruolo per il recupero delle spese di irrigazione per la gestione dell'impianto di irrigazione in destra del Fiume Topino in Comune di Foligno - IMPIANTO A PIOGGIA	114.952,45	1.996,55	0,00	116.949,00	
26.04		Eccedenza del ruolo di irrigazione stagione 2019 rispetto alle spese sostenute	75.053,53	0,00	75.053,53	0,00	
27		Quota parte contributo ASM - manutenzione ordinaria su canali di scolo acque bianche situati nel Comune di Foligno	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Esecuzione di lavori su fossi privati ai sensi dell'Art.41 della Legge 215/33 e dell'Art.2 dello Statuto	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 1^	2.824.298,31	37.234,64	75.111,73	2.786.421,22	
		CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DI SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE E PER MANUTENZIONI					
30		Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dello Stato					
1		Irrigazione della Valle di Spoleto - completamento 2^ Lotto - D.M.83343 del 2.2.1978 - Perizia di variante e suppletiva 20.01.1984 di maggiore importo, di Lire 1.731.831.547 - D.M.8949/85 - Importo di concessione Lire 4.918 Milioni	0,00	0,00	0,00	0,00	300
10		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite) - PROGETTO 766 -	140,00	1.360,00	0,00	1.500,00	300.10
20		Recupero ed rmodernamento della vasca di compenso di San Sebastiano a servizio dell'impianto di irrigazione a pioggia in destra del Fiume Topino a Foligno - PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.20
30		Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Marroggio (n.Arch.664) ai sensi della Delibera CIPE 12/2018 - (Accordo prot.n.U.0008824.08.04.2019) - PROGETTO 784 -	0,00	498,00	0,00	498,00	300.30
		TOTALE CAPITOLO 30	140,00	1.858,00	0,00	1.998,00	
40		Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dalla Regione dell'Umbria					

BILANCIO PREVENTIVO 2021
- PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
3		Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona - COMPLETAMENTO 1° stralcio 1° lotto - Decreto del Commissario Straordinario delegato per la mitigazione del rischio idraulico del 4 maggio 2017. n.21 -	0,00	0,00	0,00	799.77	
5		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica Danni 2005 - FOSSO DI ANCAIANO - Progetto n.740/2014	0,00	0,00	0,00	799.70	
6		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE MARROGGIA - TEVERONE-TIMIA-ALVEO DI S.LORENZO - Progetto n.741/2014	0,00	0,00	0,00	799.71	
7		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica 2005 - TORRENTE TATARENA - Progetto n.742/2014	0,00	0,00	0,00	799.72	
8		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TATARENA - RUICCIANO - COCUGNO ECC. - Progetto n.743/2014	0,00	0,00	0,00	799.73	
9		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE TESSINO - Progetto n.744/2014	0,00	0,00	0,00	799.74	
10		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del sedano nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - INTERVENTO 5 DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - 1° LOTTO AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLA ZONA DEL SEDANO NERO IN COMUNE DI TREVÌ - PROGETTO 781 -	10.000,00	829,73	0,00	799.82	
11		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del sedano nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - INTERVENTO 1, 2 e 3 DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - II° LOTTO - INSTALLAZIONE DI IDROCONTATORI A TESSERA, AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA COMIZIALI E AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE DI TELECONTROLLO CON L'ATTUALE SISTEMA DI MONITORAGGIO - PROGETTO 782 -	0,00	10.253,69	0,00	799.83	
12		P.S.R. per l'Umbria 2014 - 2020 - Misura 5 - Sottomisura 5.1 - Intervento 5.1.1 - Sistemazione idraulica del bacino del Fosso Alveolo ed affluenti in Comune di Foligno 4° stralcio - PROGETTO 751 -	20.000,00	13.608,94	0,00	799.84	
13		Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 - Piano operativo infrastrutture - Asse tematico D. messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente Linea d'azione D.4: interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe: Diga Marroggia (n arch.664) - Regione Umbria -	0,00	0,00	0,00	799.85	

BILANCIO PREVENTIVO 2021
- PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
	17	Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11.12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm.Del. Regione Umbria n.10 e n.11 del 2013 - FOSSATELLO - Progetto 728/A/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799.64
	19	Messa in sicurezza della città di Foligno 1° stralcio 2° lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	799.65
	20	Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11.12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm.Del. Regione Umbria n.10 e n.11 del 2013 - FOSSO PILONE - Progetto 731/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799.66
	21	Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11.12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm.Del. Regione Umbria n.10 e n.11 del 2013 - FOSSO MALCOMPARE - Progetto 732/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799.67
	22	Erosione spondale / officiosità idraulica - terzo piano di interventi: Ripristino erosione spondale sul Fiume Topino in Loc. Foro	0,00	0,00	0,00	0,00	799.75
	23	Erosione spondale / officiosità idraulica - terzo piano di interventi: Ripristino erosione spondale sul Torrente Marroggia in corrispondenza del sovrappasso della condotta aduttrice principale dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto in Loc. S.Giovanni di Batano.	0,00	0,00	0,00	0,00	799.76
	31	Sistemazione igienico-idraulica nel territorio del Canale dei Molini. Fossi di S.Chiodo e S.Nicolo' - DGR n.8319 del 27.10.1995 - progetto n.502/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	783
	48	Esecuzione di lavori urgenti sul Torrente Renaro in Comune di Foligno	0,00	0,00	0,00	0,00	745
	49	Progetto per la realizzazione delle mappe di allagabilità' del Comprensorio della valle Umbra 1° lotto - D.G.R.1915 del 15.12.99	0,00	0,00	0,00	0,00	744
	50	Progetto per la realizzazione delle mappe di allagabilità' Valle Umbra 1° Lotto (Regione: Protezione Civile) - progetto n.502/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	746
	64	Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona definitivo 1° stralcio (A.P.Q.) - progetto 675/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	799.10
	65	Sistemazione idraulica Bacino Torrente Chiona preliminare 2° lotto funzionale (Accordo di Programma Quadro) - progetto 685/09	0,00	0,00	0,00	0,00	799.11
	66	Sistemazione idraulica Bacino Torrente Tessino 3° lotto 3° stralcio funzionale (Accordo di Programma Quadro) - progetto n.570/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	799.12
	67	Sistemazione idraulica Bacino Tatarona - S.Lorenzo lotto funzionale (Accordo di Programma Quadro)	0,00	0,00	0,00	0,00	799.13
	68	Sistemazione idraulica Fosso Renaro - Capitan Loreto - Progetto 634/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	799.14
	83	Danni alle opere idrauliche 4.9.1998 - 4° lotto preliminare	0,00	0,00	0,00	0,00	799.32
	84	Realizzazione pista ciclabile da Spoleto ad Assisi 2° stralcio esecutivo (R.U. - PIAT)- PROGETTO 692 -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	799.27

BILANCIO PREVENTIVO 2021
- PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
	85	Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Marroggia - Teverone per il contenimento dei deflussi (Lavori da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020) PROGETTO 789 -	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	799.78
	86	Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Topino - Timia per il contenimento dei deflussi (Lavori da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020) - PROGETTO 790 -	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	799.79
	87	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - (Lavoro da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1) - INTERVENTO 4 - MIGLIORAMENTO DELLA VASCA DI COMPENSO COLLEBASSO DI TREVI - PROGETTO 783 -	5.000,00	1.911,56	0,00	6.911,56	799.80
	88	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - (Lavoro da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1) - INTERVENTO 6 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO 780 -	9.204,00	224,51	0,00	9.428,51	799.81
	89	Conferenza Stato Regioni del 15 ottobre 2018 - Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico per le aree agricole minacciate - Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo secondario nel Comprensorio di Bonifica Topino - Marroggia - Progetto esecutivo n.788 del luglio 2019 - PROGETTO 788 -	6.000,00	0,00	1.502,55	4.497,45	799.86
	99	Impianto destra Topino, adeguamento ed aggiornamento tecnologico delle reti irrigue pubbliche: distretti irrigui 20A e 20B in Loc. Cave - Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 - Asse 1, Misura 1.2.5 - azione c) - <u>Progetto n.697/2010 -</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	799.61
		TOTALE CAPITOLO 40	68.204,00	27.828,43	1.502,55	94.529,88	
50		Recupero di spese generali per la manutenzione di opere di bonifica a carico della Regione e dello Stato					
	01	Manutenzione straordinaria corsi d'acqua demaniali classificati di 3ª Categoria, ricadenti nel Comprensorio di Bonifica: Alveo di San Lorenzo - D.D. n.8831 del 30.08.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	205
	39	Manutenzione straord. sui corsi d'acqua classificati di IIIª categoria, Topino e Chiona preliminarmente 2ª stralcio - <u>progetto n.617/2005</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	346
	40	Manutenzione straord sui corsi d'acqua classificati di IIIª categoria-Topino-Progetto preliminarmente generale	0,00	0,00	0,00	0,00	347

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
	41	Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua classificati di 3ª categoria: Torrente Chiona - Programma 1997/1999 - esecutivo 1ª lotto - progetto 554/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	348
	50	Manutenzione ordinaria e straordinaria sul reticolo idraulico di 3ª Categoria - Anno 2018 -	0,00	0,00	0,00	0,00	367,09
	59	Lavori di somma urgenza "Riparazione e consolidamento di una briglia in muratura sul Torrente Renaro in Loc. Capitan Loreto in Comune di Spello"	0,00	0,00	0,00	0,00	360,03
	60	Lavori di somma urgenza "Ripristino delle strutture arginali in destra e sinistra idraulica del Fiume Topino a valle delle città di Cannara"	0,00	0,00	0,00	0,00	367,70
	65	Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3ª Categoria: Marroggiolo - Prog.98/01 definitivo - progetto 621/2006 -	0,00	0,00	0,00	0,00	363
	74	Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 17 e 18 novembre 2014 - ripristino della rotta arginale sul Torrente Chiona, a valle del Passo della Paglia, in Comune di Bevagna (Verbale di somma urgenza in data 18.11.2014) - prog. n.745/14	0,00	0,00	0,00	0,00	367,64
	75	Manutenzione del Fiume Topino e dei suoi affluenti in destra idraulica Torrente Chiona ed Ose nei Comuni di Bettona, Cannara, Spello, Foligno, Valtopina, Nocera Umbra e Bevagna - 3ª Categoria -	0,00	0,00	0,00	0,00	367,71
	76	Manutenzione dell'asta Teverone - Tirmia ed affluenti nei Comuni di Bevagna, Montefalco, Foligni e Trevi - 3ª CATEGORIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	367,72
	77	Manutenzione delle aste Marroggia, Tatarona ed affluenti nei Comuni di Montefalco, Tatarona ed affluenti nei Comuni di Montefalco, Foligno, Trevi, Castel Ritaldi, Spoleto e Campello sul Clitunno - 3ª CATEGORIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	367,73
	78	Manutenzione straordinaria dell'asta Fiume Topino - Torrente Marroggia - 3ª CATEGORIA -	12.973,87	0,00	12.973,87	0,00	367,78
	79	Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali Torrenti Teverone - Tirmia - 3ª CATEGORIA -	17.026,13	0,00	17.026,13	0,00	367,79
	80	Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di competenza regionale - bacino Fiume Topino - Torrente Marroggia	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	367,76
	81	Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali nel reticolo idraulico di competenza regionale	0,00	22.572,12	0,00	22.572,12	367,77
		SOMMARIO MANUTENZIONI A CARICO DELLA REGIONE	30.000,00	37.572,12	30.000,00	37.572,12	
		SOMMARIO MANUTENZIONI A CARICO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLE 50	30.000,00	37.572,12	30.000,00	37.572,12	
60		Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dai Comuni					

BILANCIO PREVENTIVO 2021
- PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
	23	Sistemazione idraulica Flaminia-S. Eracleo 2 ^a lotto - Lavoro in concessione Regione Umbra PIAT - progetto n.526/02/2008 -	0,00	0,00	0,00	0,00	853
	35	Sistemazione Topino-Caldognola a Nocera Scalo - Lavoro in concessione dal Comune di Nocera Umbra	0,00	0,00	0,00	0,00	859.09
	36	Mappe di allagabilità Valle Umbra 3 ^a Lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	859.07
	39	Programma di bonifica e riqualificazione ambientale per il miglioramento del reticolo del Fiume Clitunno - progetto n.679/2012 -	0,00	0,00	0,00	0,00	859.12
		TOTALE CAPITOLO 60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 2^a	98.344,00	67.258,55	31.502,55	134.100,00	
		CATEGORIA 3^a - ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE					
70		Affitto di beni immobili	119.160,00	3.740,00	0,00	122.900,00	
80		Interessi attivi sulle giacenze di cassa e valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	
90		Ricavo della vendita di erbe e pioppi	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Proventi derivanti dal rilascio di permessi e concessioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 3^a	119.160,00	3.740,00	0,00	122.900,00	
		CATEGORIA 4^a - INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI E PARTITE COMPENSATIVE					
110		Diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	
120		Recuperi ed importi diversi ed eventuali non altrimenti classificabili	156.500,00	0,00	6.500,00	150.000,00	
130		Affitti figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	
131		L. R.30/04: Contributo per la predisposizione del piano di bonifica e del piano di classifica	0,00	0,00	0,00	0,00	432
135		Proventi derivanti dall'installazione dell'impianto fotovoltaico - CAPITOLO INERENTE ATTIVITA' COMMERCIALE -	18.500,00	500,00	0,00	19.000,00	445
		TOTALE CATEGORIA 4^a	175.000,00	500,00	6.500,00	169.000,00	
		TOTALE TITOLO I^a	3.216.802,31	108.733,19	113.114,28	3.212.421,22	
		TITOLO II^a - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI					

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
		CATEGORIA 5^a - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA A CARICO DELLA REGIONE, DELLO STATO E DEL CONSORZIO					
145		Manutenzione straordinaria corsi d'acqua demaniali classificati di 3 ^a Categoria ricadenti nel Compensorio di Bonifica: Alveo di San Lorenzo	0,00	0,00	0,00	205	
229		FONDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11.02.1994 N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	5.859,00	1.364,00	7.223,00	279	
245		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3 ^a CATEGORIA - Marroggiolo - programma 1998/2001 - progetto n.621/2006	0,00	0,00	0,00	363	
286		Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona - preliminare 2 ^a siralcio - progetto n.617/2001	0,00	0,00	0,00	346	
287		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua classificati di 3 ^a Categoria: Topino - progetto preliminare - Prot.98/99	0,00	0,00	0,00	347	
288		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua classificati di 3 ^a Categoria: Torrente Chiona - Prog.98/99 - progetto n.554/2003	0,00	0,00	0,00	348	
289.06		Manutenzione ordinaria e straordinaria sul reticolo idraulico di 3 ^a Categoria - Anno 2018 -	0,00	0,00	0,00	367.09	
289.64		Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 17 e 18 novembre 2014 - ripristino della rotta arginale sul Torrente Chiona, a valle del Passo della Paglia. im Comune di Bevagna (Verbale di somma urgenza in data 18.11.2014) - prog. n.745/14	0,00	0,00	0,00	367.64	
289.68		Interventi di somma urgenza per i lavori di ripristino della rotta arginale sul Torrente Tatarena in Loc. Madonna della Valle in Loc. Montefalco	0,00	0,00	0,00	367.68	
289.69		Lavori di somma urgenza: "Riparazione e consolidamento di una briglia in muratura sul Torrente Renaro in Loc. Capitan Loreto in Comune di Spello	0,00	0,00	0,00	367.69	
289.70		Lavori di somma urgenza "Ripristino delle strutture arginali in destra e sinistra idraulica del Fiume Topino a valle della città di Cannara	0,00	0,00	0,00	367.70	
289.71		Manutenzione del Fiume Topino e dei suoi affluenti in destra idraulica Torrente Chiona ed Ose nei Comuni di Beltona, Cannara, Spello, Foligno, Valtopina, Nocera Umbra e Bevagna - 3 ^a Categoria -	0,00	0,00	0,00	367.71	
289.72		Manutenzione dell'asta Teverone - Tirmia ed affluenti nei Comuni di Bevagna, Montefalco, Foligno e Trevi - 3 ^a CATEGORIA -	0,00	0,00	0,00	367.72	
289.73		Manutenzione delle aste Marroggia, Tatarena ed affluenti nei Comuni di Montefalco, Tatarena ed affluenti nei Comuni di Montefalco, Foligno, Trevi, Castel Ritaldi, Spoleto e Campello sul Clitunno - 3 ^a CATEGORIA -	0,00	0,00	0,00	367.73	
289.74		Manutenzione straordinaria dell'asta Fiume Topino - Torrente Marroggia - 3 ^a CATEGORIA -	89.400,00	0,00	89.400,00	367.74	
289.75		Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali: Torrenti Teverone - Tirmia - 3 ^a CATEGORIA -	203.550,00	0,00	203.550,00	367.75	

BILANCIO PREVENTIVO 2021
- PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
289.76		Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di competenza regionale - bacino Fiume Topino - Torrente Marroggia	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	367.76
289.77		Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali nel reticolo idraulico di competenza regionale	0,00	203.150,00	0,00	203.150,00	367.77
		Sommario manutenzione a carico della Regione	298.809,00	362.514,00	292.950,00	368.373,00	
		Manutenzione a carico del Consorzio					
		Manutenzione idraulica anno 1993 a carico del Consorzio	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sommario manutenzioni a carico del Consorzio	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Manutenzioni a carico dello Stato					
		Sommario manutenzioni a carico dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 5^	298.809,00	362.514,00	292.950,00	368.373,00	
		TOTALE TITOLO II^	298.809,00	362.514,00	292.950,00	368.373,00	
		TITOLO III^ - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI					
		CATEGORIA 6^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE					
300.01		FONDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11.02.1994 N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	500.01
300		Irrigazione della Valle di Spoleto - completamento 2^ Lotto - D.M.83343 del 2.2.1978 - Perizia di variante e supplementa del 20.01.1984 di maggiore importo, di Lire 1.731.831.547 - D.M.8949/85 importo di concessione Lire 4.918 Milioni	0,00	0,00	0,00	0,00	500
300.10		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite) - PROGETTO 766 -	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	500.10

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
300.20		Recupero ed ammodernamento della vasca di compenso di San Sebastiano a servizio dell'impianto di irrigazione a pioggia in destra del Fiume Topino a Foligno - PROGETTO 796 -	25 000.00	0.00	25.000,00	0,00	500.20
300.30		Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Marroggio (n.Arch.664) ai sensi della Delibera CIPE 12/2018 - (Accordo prot.n.U.0008824.08.04.2019) - PROGETTO 784 -	30 000.00	495.000.00	0,00	525.000,00	500.30
399		Assegnazione contributo per lo svolgimento del programma di ricerca "RISP-IDRIC" - Nuove metodiche per il risparmio idrico - D.M.288/303/06 del 5.12.2006	0.00	0.00	0.00	0.00	599
		TOTALE CATEGORIA 6^	155.000,00	505.700,00	115.000,00	545.700,00	
		CATEGORIA 7^ - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE					
400.01		FONDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11.02.1994 N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	15.324.01	33.723.46	0.00	49.047.47	700.01
444		Progetto per la realizzazione delle mappe di allagabilità del Comprensorio della valle Umbra 1^ lotto - D.G.R.1915 del 15.12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	744
445		Sistemazione idraulica Fosso Renaro in Comune di Foligno - <u>progetto n.613/2006</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	745
446		Redazione mappe di allagabilità Valle Umbra 2^ Lotto (Regione: Difesa del Suolo - Aut.Bacino Tevere - <u>progetto n.505/2002</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	746
483		Sistemazione idraulica Fosso di S.Nicolò - D.G.R.n.6169/1998 - <u>progetto n.502/2001</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	783
499.10		Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona definitivo 1^ stralcio (Accordo di Programma Quadro) - <u>progetto n.675/2010</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	799.10
499.11		Sistemazione idraulica Bacino Torrente Chiona preliminare 2^ lotto funzionale (Accordo di Programma Quadro)	0.00	0.00	0.00	0.00	799.11
499.12		Sistemazione idraulica Bacino Torrente Tessino 3^ lotto 3^ stralcio funzionale (Accordo di Programma Quadro) - <u>progetto n.570/2004</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	799.12
499.13		Sistemazione idraulica Bacino Tatarana - S.Lorenzo lotto funzionale (Accordo di Programma Quadro)	0.00	0.00	0.00	0.00	799.13
499.14		Sistemazione idraulica Fosso Renaro - Capitan Loreto - Progetto preliminare generale - <u>progetto n.634/2006</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	799.14
499.27		Realizzazione della pista ciclabile da Spoleto ad Assisi lungo i Torrenti Marroggia, Teverone e Tirnia ed il Fiume Topino 2^ stralcio (R.U. - PIAT) - PROGETTO 692 -	55.000.00	0.00	20.000,00	35.000,00	799.27

BILANCIO PREVENTIVO 2021
- PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
499.32		Danni alle opere idrauliche 4.9.1998 - 4 ^a lotto preliminare	0.00	0.00	0.00	0.00	799.32
499.43		Messa in sicurezza Fiume Topino per t.r. 200 - progettazione intervento cassa di laminazione - D.D. n.5476 del 21.06.2006	0.00	0.00	0.00	0.00	799.43
499.61		Impianto destra Topino: adeguamento ed aggiornamento tecnologico delle reti irrigue pubbliche: distretti irrigui 20A e 20B in Loc. Cave - Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 - Asse 1. Misura 1.2.5 - azione c) -	0.00	0.00	0.00	0.00	799.61
499.63		Contratto di Fiume: Riquilibrato ambientale e paesaggistico ed alla valorizzazione del bacino idrografico del Ciltunno-Marroggia Topino e dei territori ad essi connessi.	0.00	0.00	0.00	0.00	799.63
499.64		Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11.12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm.Del. Regione Umbria n.10 e n.11 del 2013 - FOSSATELLO - Progetto 728/A/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	799.64
499.65		Messa in sicurezza della città di Foligno - 1 ^a stralcio 2 ^a lotto - PROGETTO 725 -	30.000,00	92.000,00	0.00	122.000,00	799.65
499.66		Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11.12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm.Del. Regione Umbria n.10 e n.11 del 2013 - FOSSO PILONE - Progetto 731/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	799.66
499.67		Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11.12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm.Del. Regione Umbria n.10 e n.11 del 2013 - FOSSO MALCOMPARE - Progetto 732/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	799.67
499.70		2 ^a Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - FOSSO DI ANCAIANO - Progetto n.740/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	799.70
499.71		2 ^a Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE MARROGGIA - TEVERONE-TIMA-ALVEO DI S.LORENZO - Progetto n.741/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	799.71
499.72		2 ^a Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE TATARENA - Progetto n.742/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	799.72
499.73		2 ^a Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TATARENA - Progetto n.743/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	799.73
499.74		2 ^a Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE TESSINO - Progetto n.744/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	799.74
499.75		Erosione spondale / officiosità idraulica - terzo piano di interventi: Ripristino erosione spondale sul Fiume Topino in Loc. Foro	0.00	0.00	0.00	0.00	799.75
499.76		Erosione spondale / officiosità idraulica - terzo piano di interventi: Ripristino erosione spondale sul Torrente Marroggia in corrispondenza del sovrappasso della condotta adduttrice principale dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto in Loc. S.Giovanni di Baiano	0.00	0.00	0.00	0.00	799.76

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
499.77		Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale dei bacini del Fiume Topino e torrente Chiona - COMPLETAMENTO 1° stralcio 1° lotto - Decreto del Commissario Straordinario delegato per la mitigazione del rischio idraulico del 4 maggio 2017, n.21	0,00	0,00	0,00	799.77	
499.78		Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Marroggia - Teverone per il contenimento dei deflussi (Lavori da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020) - PROGETTO 789 -	55.755,00	19.245,00	75.000,00	799.78	
499.79		Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Topino - Timia per il contenimento dei deflussi (Lavori da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020) - PROGETTO N.790 -	53.955,00	21.045,00	75.000,00	799.79	
499.80		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - (Lavoro da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1) - INTERVENTO 4 -	50.000,00	34.888,44	84.888,44	799.80	
499.81		MIGLIORAMENTO DELLA VASCA DI COMPENSO - PROGETTO N.783 - Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - (Lavoro da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1) - INTERVENTO 6 -	165.990,41	0,00	165.766,29	799.81	
499.82		REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO N.780 - Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del sedano nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - INTERVENTO 5 DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - 1° LOTTO AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLA ZONA DEL SEDANO NERO IN COMUNE DI TREVI - PROGETTO N.781 -	100.000,00	287.967,67	387.967,67	799.82	
499.83		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del sedano nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - INTERVENTO 1, 2 e 3 DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - II° LOTTO - INSTALLAZIONE DI IDROCONTATTORI A TESSERA, AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA COMIZIALI E AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE DI TELECONTROLLO CON L'ATTUALE SISTEMA DI MONITORAGGIO - PROGETTO 782 -	10.000,00	625.452,20	635.452,20	799.83	

BILANCIO PREVENTIVO 2021
- PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
499.84		P.S.R. per l'Umbria 2014 - 2020 - Misura 5 - Sottomisura 5.1 - Intervento 5.1.1 - Sistemazione idraulica del bacino del Fosso Alveolo ed affluenti in Comune di Foligno 4 ^a stralcio - PROGETTO N.751 -	183.000,00	647.822,13	0,00	830.822,13	799.84
499.85		Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 - Piano operativo infrastrutture - Asse tematico D: messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Linea d'azione D.4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe Diga Marroggia (n.arch.664) - Regione Umbria -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	799.85
499.86		Conferenza Stato Regioni del 15 ottobre 2018 - Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico per le aree agricole minacciate - Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo secondario nel Comprensorio di Bonifica Topino - Marroggia - Progetto esecutivo n.788 del luglio 2019 -	42.500,00	0,00	2.022,95	40.477,05	799.86
499.87		Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Tevcrone e Fiume Timia - Progetto n.791	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	799.87
TOTALE CATEGORIA 7^a			791.524,42	1.762.143,90	52.247,07	2.501.421,25	
CATEGORIA 8^a - TRASFERIMENTI DEI COMUNI E DELLE COMUNITA' MONTANE PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE							
600.01		FONDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11.02.1994 N°109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	800.01
653		Sistemazione idraulica Flaminia - S Eraclio - Lavoro in concessione dalla Regione Umbria PIAT - 2^a LOTTO - progetto n.526/02/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	853
665		Mappe di allagabilità Valle Umbra 3 ^a Lotto in concessione Comuni di: Spoleto, Bettona Cannara, Bevagna, Montefalco Trevi, Nocera Umbra, Castel Ritaldi, Sellano, Valtopina e Campello sul Clitunno	0,00	0,00	0,00	0,00	859.07
667		Sistemazione Topino - Caldognola a Nocera Scalo - Lavoro in concessione dal Comune di Nocera Umbra	0,00	0,00	0,00	0,00	859.09
668.02		Programma di bonifica e riqualificazione ambientale per il miglioramento del reticolo del Fiume Clitunno	0,00	0,00	0,00	0,00	859.12
TOTALE CATEGORIA 8^a			0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 9^a - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE							
			0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PREVENTIVO 2021
- PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
		TOTALE CATEGORIA 9^A	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 15^A - FINANZIAMENTI REGIONALI OTTENUTI IN BASE ALLA L.R. 12.08.1998 N.32					
1000.01		Finanziamento del progetto esecutivo "Palazzo Leti-Sansi" Piano annuale beni culturali danneggiati dagli eventi sismici, ai sensi della L.R n.32 del 12.08.1998 - D.D. n.5895 del 19.07.2000	0,00	0,00	0,00	0,00	466
1000.02		Finanziamento del 2 ^a lotto della ristrutturazione Palazzo Sansi - piano annuale dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici	0,00	0,00	0,00	0,00	466.01
		TOTALE CATEGORIA 15^A	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO III^A	946.524,42	2.267.843,90	167.247,07	3.047.121,25	
		TITOLO IV^A - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA 10^A - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 10^A	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 11^A - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E VALORI MOBILIARI					
700		Ricavo dalla vendita di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 11^A	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 12^A - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 12^A	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO IV^A	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PREVENTIVO 2021
- PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
750		TITOLO V^ - ENTRATE DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA 13^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA					
		Anticipazione di cassa da richiedere alla Tesoreria, nell'ambito del contratto (p.m.)	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 13^	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
800		CATEGORIA 14^ - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI					
		Erogazione mutuo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 46,92 kW a servizio dell'edificio ubicato in Via Melloni - Loc. Pontebari - da installare su delle pensiline destinate a rimessa autovetture - Progetto n.688 del 04.11.2009 - Aggiudicazione definitiva all'impresa I. GE. Impiantistica Generale S.r.l. - San Giulino (PG) - Determina 162 del 08.09.2010 - IMPORTO FINANZIATO CON MUTUO DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO -	0,00	0,00	0,00	0,00	465.02
810		Erogazione mutuo per le opere di completamento degli interventi di restauro attinenti gli apparati decorativi, dipinti murali, materiale lapideo, soffitti lignei del Palazzo Leti-Sansì" - Progetto n.680 del 31.03.2009 - Delibera 27/CA del 20.04.2009 - IMPORTO FINANZIATO CON MUTUO DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO -	0,00	0,00	0,00	0,00	465.03
811		Erogazione di mutuo fondiario contratto con il banco Desio il giorno 8 ottobre 2020	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 14^	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
		TOTALE TITOLO V^	2.800.000,00	0,00	1.500.000,00	1.300.000,00	
900		TITOLO VI^ - PARTITE DI GIRO					
		Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	900
910		Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali - fondo per l'indennità di anzianità'	220.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	910
920		Depositi cauzionali	10.000,72	0,00	0,00	10.000,72	920
930		Entrate varie d'ordine	216.000,00	84.000,00	0,00	300.000,00	930
940		Recupero fondi anticipati all'Economia	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	940
950		Anticipazioni sui contributi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	950

BILANCIO PREVENTIVO 2021
- PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
950.01		Anticipazioni sui contributi (tale capitolo verrà utilizzato esclusivamente per il finanziamento: "Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite)	1.983.987,10	0,00	0,00	1.983.987,10	950.01
		TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.432.570,10	114.000,00	0,00	4.546.570,10	
		TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	11.695.473,42	2.854.385,29	2.073.311,35	12.476.547,36	

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
		PARTE II^a - SPESA	0	0	0	0	
		Disavanzo presunto di amministrazione					
		TITOLO I^a - SPESE CORRENTI					
		CATEGORIA I^a - SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO					
10		Indennità e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione	56.046,00	0,00	0,00	56.046,00	
20		Indennità e rimborso spese ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
30		Spese per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA I^a	80.046,00	0,00	2.000,00	78.046,00	
		CATEGORIA 2^a - SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO					
40		Sipendi ed assegni fissi:					
1		al personale dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato	1.335.000,00	85.000,00	0,00	1.420.000,00	
2		al personale da assumere (disabile)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		al personale da assumere per adeguare la pianta organica del Consorzio a tempo determinato o mediante collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Accantonamento fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione, di cui all'Art 18 della Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche	34.421,81	0,00	34.421,81	0,00	
5		Residuo ferie non godute al 31.12.1998	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 2^a	1.369.421,81	85.000,00	34.421,81	1.420.000,00	
		CATEGORIA 3^a - SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
50		Spese per il personale collocato a riposo	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 3^a	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 4^a - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
60		Rubrica I ^a - Spese di amministrazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
70		Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni e varie	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
80		Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
90		Spese per energia elettrica, riscaldamento, illuminazione e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Fitto locali	87.192,32	0,00	57.192,32	30.000,00	
110		Spese legali e notariali	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
111		Spese di rappresentanza (organizzazione manifestazioni e mostre)	3.000,00	3,00	0,00	3.000,00	
115		Spese per divulgazione ed informazione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
120		Spese per viaggi di studio, partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione al	24.124,00	0,00	3.124,00	21.000,00	
130		Spese per adesioni ad enti ed associazioni	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
140		Compilazione ed aggiornamento del piano generale di bonifica	0,00	3,00	0,00	21.500,00	
		Spese per la tenuta del Catasto					

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
140.01		Studi, consulenze, redazione cartografie, stampe, spese di pubblicazioni e varie per la redazione del nuovo piano di classifica	0,00	0,00	0,00	0,00	
141		Spese per la gestione del sistema informatico per la comunicazione esterna con gli utenti via internet	3.250,00	0,00	450,00	2.800,00	
150		Consulenza ed assistenza agli agricoltori	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
160		Attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	
161		Spese per il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
		TOTALE RUBRICA 1^A	293.566,32	2.000,00	70.766,32	224.800,00	
165		Rubrica 2^A - Manutenzione di impianti ed opere di proprietà del Consorzio Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine)	205.000,00	0,00	1.000,00	204.000,00	
		TOTALE RUBRICA 2^A	205.000,00	0,00	1.000,00	204.000,00	
170		Rubrica 3^A - Spese a carico del Consorzio per l'esercizio di opere idrauliche demaniali Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) 1 Funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e vane (diga ed altre opere a carico del Consorzio) 2 Gestione automezzi 3 Esecuzione di lavori di manutenzione eseguiti con mezzi e personale del Consorzio, sulla base di specifica progettazione 4 Gestione beni sequestrati, come da verbale del Corpo Forestale dello Stato in data 10 e 11 giugno 2004 5 Spese consorziali di manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio a carico delle ATI UMBRIA N.3 (importi calcolati sulla base degli atti di intesa sottoscritti il 02.02.2012 - Art.21, comma 3 della L.R.30/2004) 6 Spese consorziali di manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio a carico delle ATI UMBRIA N.2 (importi calcolati sulla base degli atti di intesa sottoscritti il 02.02.2012 - Art. 21, comma 3 della L.R. 30/2 7 Spese per il noleggio a lungo termine di n.5 mezzi: n.1 escavatore cingolato SAMPIERANA; n.1 terna gommata e n.3 escavatore gommato - coltmo a noleggio a lungo termine senza conducente -	145.300,00 112.700,00 40.000,00 0,00 225.000,00 19.774,07 170.200,00	36.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 17.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	181.700,00 95.000,00 40.000,00 0,00 225.000,00 19.774,07 170.200,00	10,04 10,04
		TOTALE CAPITOLO 170	712.974,07	36.400,00	17.700,00	731.674,07	
171		Esecuzione di lavori su fossi, privati ai sensi dell'Art.41 della L.215/03 e dell'Art.2 dello	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE RUBRICA 3^A	712.974,07	36.400,00	17.700,00	731.674,07	
		Rubrica 4^A - Spese a carico del Consorzio per l'esercizio delle opere irrigue					

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020		VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. ENTRATA
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
180.01		Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui DISTRETTI DI					64.000,00	
180.02		Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui DISTRETTO DI TREVÌ			5.800,00		95.000,00	
181.01		Spese di irrigazione per la gestione dell'impianto di irrigazione in destra e sinistra del Fiume Topino in Comune di Foligno - IMPIANTO A PIOGGIA -	500,00					
181.02		Spese di irrigazione per la gestione dell'impianto di irrigazione in destra e sinistra del Fiume Topino in Comune di Foligno - IMPIANTO A SCORRIMENTO -			12.500,00		90.000,00	
182		Spese di irrigazione per il funzionamento e la manutenzione dell'impianto irriguo dell'ex Consorzio "Formella" (protocollo d'intesa del 12.07.2000 con il quale sono state trasferite al Consorzio della Bonifica Umbra le funzioni)			2.200,00		53.000,00	
		TOTALE RUBRICA 4*	500,00		27.500,00		314.000,00	
		RUBRICA 5* - MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA A CARICO DELLA REGIONE, DELLO STATO E DEL CONSORZIO						
205		Manutenzione straordinaria: corsi d'acqua demaniali classificati di 3ª Categoria ricadenti nel Comprensorio di bonifica Aivo di San Lorenzo	0,00		0,00		0,00	145
279		FCNDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART 12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11/02/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI						
346		Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona - preliminare 2ª stralcio - progetto n.5.17/2005	5.859,00		1.364,00		7.223,00	229
347		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3ª Categoria. Topino-progetto preliminare generale - Prog.98/99 - STUDI	0,00		0,00		0,00	286
348		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3ª Categoria. Torrente Chiona - Prog.98/99 - progetto n.554/2003	0,00		0,00		0,00	287
363		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3ª Categoria. Marroggiolo - Programma 1998/2001 preliminare - progetto n.621/2006	0,00		0,00		0,00	288
367.09		Manutenzione ordinaria e straordinaria sul reticolo idraulico di 3ª Categoria - Anno 2018 -	0,00		0,00		0,00	245
367.64		Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 1/ e 18 novembre 2014 - ripristino della rota originaria sul Torrente Chiona, a valle del Passo della Paglia, in Comune di Bevagna (Verbale di somma urgenza in data 18/11/2014) - prog. n.745/14	0,00		0,00		0,00	289.06
367.68		Interventi di somma urgenza per i lavori di ripristino della rota originaria sul Torrente Tatarona in Loc. Madonna della Valle in Comune di Montefalco	0,00		0,00		0,00	289.64
367.69		Lavori di somma urgenza. Riparazione e consolidamento di una briglia in muratura sul Torrente Renato in Loc. Capitan Loreto in Comune di Spello	0,00		0,00		0,00	289.69
367.70		Lavori di somma urgenza. Ripristino delle strutture arginali in destra e sinistra del Fiume Topino a Valle della città di Cannara	0,00		0,00		0,00	289.70
367.71		Manutenzione del Fiume Topino e dei suoi affluenti in destra idraulica Torrente Chiona ed Ose nei Comuni di Bettona, Cannara, Spello, Foligno, Valtopina, Nocera Umbra e Bevagna - 3ª CATEGORIA -	0,00		0,00		0,00	289.71
367.72		Manutenzione dell'asta Teverone - Timia ed affluenti nei Comuni di Bevagna, Montefalco, Foligno e Trevi - 3ª CATEGORIA -	0,00		0,00		0,00	289.72

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
367.73		Manutenzione delle aste Marroggia, Tatarana ed affluenti nei Comuni di Montefalco, Foligno, Trevi, Castel Ritaldi, Spoleto e Campello sul Clitunno - 3ª CATEGORIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	289.73
367.74		Manutenzione straordinaria dell'asta Fiume Topino - Torrente Marroggia - 3ª CATEGORIA -	89.400,00	0,00	89.400,00	0,00	289.74
367.75		Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali Torrenti Teverone - Trma - 3ª CATEGORIA -	203.550,00	0,00	203.550,00	0,00	289.75
367.76		Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di competenza regionale - bacino Fiume Topino - Torrente Marroggia	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	289.76
367.77		Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali nel reticolo idraulico di competenza regionale	0,00	203.150,00	0,00	203.150,00	289.77
		Sommario manutenzioni a carico della Regione	298.809,00	362.514,00	292.950,00	368.373,00	
380		Manutenzione idraulica 1994 a carico del Consorzio	0,00	0,00	0,00	0,00	280
		Sommario manutenzione a carico del Consorzio	0,00	0,00	0,00	0,00	
394		Manutenzione ordinaria rete idraulica	0,00	0,00	0,00	0,00	294
		Sommario manutenzioni a carico dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE RUBRICA 5ª	298.809,00	362.514,00	292.950,00	368.373,00	
		Rubrica 6ª - Manutenzione impianti ed opere di proprietà comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE RUBRICA 6ª	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 4ª	1.851.349,39	401.414,00	409.916,32	1.842.847,07	
400		CATEGORIA 5ª - ONERI FINANZIARI					
410		Interessi passivi su anticipazione di cassa ed apertura crediti	9.317,45	0,00	1.317,45	8.000,00	
		Quote di interessi passivi per l'ammortamento del mutuo stipulato con la Banca Popolare di Spoleto per il finanziamento del progetto per la "realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 46,92 kW a servizio dell'edificio ubicato in Via Melloni, da installare su delle pensiline destinate a rimessa di autoveicoli"	1.968,26	0,00	419,83	1.548,43	20.01
411		Quote di interessi passivi per l'ammortamento del mutuo stipulato con la Banca Popolare di Spoleto per il "completamento degli interventi di restauro all'interno gli apparati decorativi, dipinti murali, materiale lapideo, soffitti lignei del Palazzo Leti-Sansi"	0,00	0,00	0,00	0,00	20.02
412		Quota interessi passivi ed oneri sul mutuo fondiario contratto con il Banco Desio il giorno 8 ottobre 2020	2.899,14	13.624,84	0,00	16.523,98	20.03
		TOTALE CATEGORIA 5ª	14.184,85	13.624,84	1.737,28	26.072,41	

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
		CATEGORIA 6^ - ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 7^ - SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 8^ - SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELL'ENTRATA					
420		Fitti figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	
425		Spese per la riscossione dei contributi consortili	85.500,00	4.900,00	0,00	90.400,00	10.03
430		Sgravi e rimborsi di quote contributive	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
431		Esenzione anticipata di n.2 mutui di competenza delle proprieta' ricomprese nel	0,00	0,00	0,00	0,00	
432		Compendio di ampliamento per effetto della L.R.4/90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		L.R.30/04: Contributo per la predisposizione del piano di bonifica e del piano di classifica	0,00	0,00	0,00	0,00	131
		TOTALE CATEGORIA 8^	86.500,00	4.900,00	0,00	91.400,00	
		CATEGORIA 9^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE					
440		Fondo di riserva	55.997,95	0,00	5.997,95	50.000,00	
440.01		Fondo di riserva (CAP 500 10)	140,00	0,00	0,00	140,00	
441		Fondo accantonamento irrigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
442		Fondo accantonamento automezzi impiegati per la manutenzione idraulica	0,00	0,00	0,00	0,00	
445		Regolarizzazione spese derivanti dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico - CAPITOLO INERENTE ATTIVITA' COMMERCIALE -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	135
		TOTALE CATEGORIA 9^	61.137,95	0,00	5.997,95	55.140,00	
		TOTALE TITOLO I^	3.462.640,00	504.938,84	454.073,36	3.513.505,48	
		TITOLO II^ - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA 10^ - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE					
		TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DEL CONSORZIO					
450		Beni mobili	33.250,00	15.250,00	0,00	48.500,00	
451		Acquisto di automezzi e mezzi meccanici (importo finanziato con parte dell'Avanzo di Amministrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	
452		Acquisto di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 10^	33.250,00	15.250,00	0,00	48.500,00	
		CATEGORIA 11^ - REALIZZAZIONE OPERE, MANUTENZIONE IDRAULICA, RIPARAZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI E BENI IMMOBILI A CARICO DEL CONSORZIO					

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020		VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. ENTRATA
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
		IMPORTI FINANZIATI CON PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
460		Realizzazione opere a carico del Consorzio	0,00		0,00		0,00	
461		Progettazione, studi ed attività connesse al Piano Generale delle opere - co-finanziamento nel compimento di opere	0,00		0,00		0,00	
463		Esecuzione di riparazioni straordinarie agli impianti di irrigazione	0,00		0,00		0,00	
464		Lavori di manutenzione straordinaria al palazzo Leti - Sansi di proprietà del Consorzio	0,00		0,00		0,00	
465		Interventi straordinari presso la Sede del Consorzio a Foligno	0,00		0,00		0,00	
465.01		Ripristino e riqualificazione funzionale della centrale idroelettrica attualmente in disuso sita nel Comune di Nocera Umbra	0,00		0,00		0,00	
		IMPORTI FINANZIATI CON ACCENSIONE DI MUTUI						
465.02		Realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 46,92 kW a servizio dell'edificio ubicato in Via Melloni - Loc. Pontebari - da installare su delle pensiline destinate a rimessa autovetture - Progetto n.688 del 04.11.2009 - Aggiudicazione definitiva all'impresa I. GE. Impiantistica Generale S.r.l. - San Giustino (PG) - Determina 162 del 08.09.2010 - IMPORTO FINANZIATO CON MUTUO DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO -	0,00		0,00		0,00	800
465.03		Opere di completamento degli interventi di restauro attinenti agli apparati decorativi, dipinti murali, materiale lapideo, soffitti lignei del Palazzo Leti-Sansi" - Progetto n.680 del 31.03.2009 - Delibera 27/CA del 20.04.2009 - IMPORTO FINANZIATO CON MUTUO DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO -	0,00		0,00		0,00	810
		TOTALE CATEGORIA 11*	0,00		0,00		0,00	
		CATEGORIA 19* - FINANZIAMENTI REGIONALI OTTENUTI IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE 12.08.1998 n.32						
466		Finanziamento del progetto esecutivo "Palazzo Leti-Sansi" Piano annuale dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici ai sensi della L.R.32 del 12.08.1998 - D.D 5895 del 19.07.2000	0,00		0,00		0,00	1000,00
466.01		Finanziamento del 2° lotto ristrutturazione Palazzo Leti-Sansi - piano annuale dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici	0,00		0,00		0,00	1000,01
		TOTALE CATEGORIA 19*	0,00		0,00		0,00	
		CATEGORIA 12* - REALIZZAZIONE OPERE ED IMPIANTI IN CONCESSIONE DALLO STATO						
500.01		FONDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11.02.1994 E SUCC.MODIFICAZIONI	0,00		10.700,00		10.700,00	300,01

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020		VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. ENTRATA
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
500		Irrigazione della Valle di Spoleto - completamento 2° Lotto - D.M.83343 del 2.2.1978 - Penzia di variante e suppletiva 20.01.1984 - D.M. 8949/85 importo di concessione Lire 4.918 Milioni	0,00		0,00		0,00	300
500.10		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite) - PROGETTO 766 -			0,00		10.000,00	300.10
500.20		Anmodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite) - PROGETTO 796 -	100.000,00		0,00		0,00	300.20
500.30		Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Marroggio (n.Arch.664) ai sensi della Delibera CIPE 12/2018 - (Accordo prot.n.U.0008824.08.04.2019) - PROGETTO 784 -	25.000,00		0,00		0,00	300.30
599		Assegnazione contributo per lo svolgimento del programma di ricerca "RISP-IDRIC" - Nuove metodiche per il risparmio idrico - D.M. 288/303/06 del 05.12.2006	30.000,00		495.000,00		525.000,00	300.30
		TOTALE CATEGORIA 12*	155.000,00		505.700,00		545.700,00	399
		CATEGORIA 13* - REALIZZAZIONE OPERE ED IMPIANTI IN CONCESSIONE DALLA REGIONE						
700.01		FONDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART 12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11.02.1994 E SUCC MODIFICAZIONI	15.324,01		33.723,46		49.047,47	400.01
744		Progetto per la realizzazione delle mappe di allagabilità del comprensorio della valle Umbra 1° lotto - D.G.R. 1915 del 15.12.99	0,00		0,00		0,00	444
745		Sistemazione idraulica Fosso Renaro in Comune di Foligno - <u>progetto.n.513/2006</u>	0,00		0,00		0,00	445
746		Redazione mappe di allagabilità Valle Umbra 2° Lotto (Regione Difesa del Suolo - Aut Bacino Tevere) - <u>progetto n.505/2002</u>	0,00		0,00		0,00	446
783		Sistemazione idraulica Fosso di S. Nicolò - D.G.R. n.6169/1998 - progetto 502/2001	0,00		0,00		0,00	483
799.10		Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona - definitivo 1° stralcio (Accordo di Programma Quadro) - <u>progetto.n.616/2005</u>	0,00		0,00		0,00	499.10
799.11		Sistemazione idraulica Bacino Torrente Chiona preliminare 2° lotto funzionale (Accordo di Programma Quadro)	0,00		0,00		0,00	499.11
799.12		Sistemazione idraulica Bacino Torrente Tessino 3° lotto 3° stralcio (Accordo di Programma Quadro) - <u>progetto n.570/2004</u>	0,00		0,00		0,00	499.12
799.13		Sistemazione idraulica Bacino Tatarana - S.Lorenzo - lotto funzionale (Accordo di Programma Quadro) - <u>progetto n.681 del 04.06.2009</u>	0,00		0,00		0,00	499.13
799.14		Sistemazione idraulica Fosso Renaro - Capitan Loreto - Progetto preliminare generale - <u>progetto n.634/2006</u>	0,00		0,00		0,00	499.14
799.27		Realizzazione della pista ciclabile da Spoleto ad Assisi lungo i Torrenti Marroggia Teverone Timia ed il Fiume Topino - 2° stralcio esecutivo (R.U. - PIAT) - PROGETTO 692 -	55.000,00		0,00		35.000,00	499.27
799.32		Danni opere idrauliche 4.9.1998 4° lotto preliminare	0,00		0,00		0,00	499.32

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
799.43		Messa in sicurezza Fiume Topino per tr. 200 - progettazione intervento cassa di laminazione - D.D. n. 5476 del 21.06.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	499.43
799.61		Impianto destra Topino adeguamento ed aggiornamento tecnologico delle reti irrigue pubbliche, distretti irrigui 20A e 20B in Loc. Cave - Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 - Asse 1, Misura 1.2.5 - azione c) - progetto n. 697/2010 -	0,00	0,00	0,00	0,00	499.61
799.63		Contratto di Fiume: Riquadificazione ambientale e paesaggistica ed alla valorizzazione del bacino idrografico del Ciltumo-Marroggia Topino e dei territori ad essi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	499.63
799.64		interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11.12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm. Del. Regione Umbria n. 10 e n. 11 del 2013 - FOSSATELLO - Progetto. 728/A/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	499.64
799.66		Messa in sicurezza della città di Foligno - 1° stralcio 2° lotto - PROGETTO 725 -	30.000,00	92.000,00	0,00	122.000,00	499.65
799.67		Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11.12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm. Del. Regione Umbria n. 10 e n. 11 del 2013 - FOSSO PILONE - Progetto 731/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	499.66
799.70		Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11.12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm. Del. Regione Umbria n. 10 e n. 11 del 2013 - FOSSO MALCOMPARE - Progetto 732/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	499.67
799.71		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - FOSSO DI ANCAIANO - Progetto n. 740/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	499.70
799.72		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE MARROGGIA - TEVERONE - TIMIA - ALVEO DI S. LORENZO - Progetto n. 741/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	499.71
799.73		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica 2005 - TORRENTE TATARENA - Progetto n. 742/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	499.72
799.74		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TATARENA - RUICCIANO - COCUGNO ECC. - Progetto n. 743/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	499.73
799.75		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE TESSINO -	0,00	0,00	0,00	0,00	499.74
799.76		Erosione spondale / officiosità idraulica - terzo piano di interventi. Ripristino erosione spondale sul Fiume Topino in Loc. Foro	0,00	0,00	0,00	0,00	499.75
799.77		Erosione spondale / officiosità idraulica - terzo piano di interventi: Ripristino erosione spondale sul Torrente Marroggia in corrispondenza del sovrappasso della condotta adduttiva principale dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto in Loc. S. Giovanni di Baiano.	0,00	0,00	0,00	0,00	499.76
799.78		Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale dei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona - COMPLETAMENTO 1° stralcio 1° lotto - Decreto del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idraulico del 4 maggio 2017, n. 21	0,00	0,00	0,00	0,00	499.77
799.79		Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Marroggia - Teverone per il contenimento dei deflussi (Lavori da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020) - PROGETTO 789 -	55.755,00	19.245,00	0,00	75.000,00	499.78
		Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Topino - Timia per il contenimento dei deflussi (Lavori da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020) - PROGETTO N.790 -	53.955,00	21.045,00	0,00	75.000,00	499.79

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
799.80		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - (Lavoro da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1) - INTERVENTO 4 - MIGLIORAMENTO DELLA VASCA DI COMPENSO - PROGETTO N.783 -	50 000,00	34.888,44	0,00	84.888,44	499.80
799.81		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - (Lavoro da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1) - INTERVENTO 6 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO N.780 -	165 990,41	0,00	224,12	165 766,29	499.81
799.82		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del sedano nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - INTERVENTO 5 DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - 1^ LOTTO AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLA ZONA DEL SEDANO NERO IN COMUNE DI TREVI - PROGETTO N.781 -	100 000,00	287.967,67	0,00	387 967,67	499.82
799.83		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del sedano nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - INTERVENTO 1, 2 e 3 DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - II^ LOTTO - INSTALLAZIONE DI IDROCONTATORI A TESSERA, AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA COMIZIALI E AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE DI TELECONTROLLO CON L'ATTUALE SISTEMA DI MONITORAGGIO - PROGETTO 781 -	10 000,00	525 452,20	0,00	635 452,20	499.83
799.84		P.S.R. per l'Umbria 2014 - 2020 - Misura 5 - Sottomisura 5.1 - Intervento 5.1.1 - Sistemazione idraulica del bacino del Fosso Alveolo ed affluenti in Comune di Foligno 4^ stralcio - PROGETTO N.751 -	183 000,00	647 822,13	0,00	830 822,13	499.84
799.85		Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 - Piano operativo infrastrutture - Asse tematico D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente Linea d'azione D.4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe Diga Marroggia (n arch 664) - Regione Umbria -	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	499.85
799.86		Conferenza Stato Regioni del 15 ottobre 2018 - Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico per le aree agricole minacciate - Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo secondario nel Comprensorio di Bonifica Topino - Marroggia - PROGETTO 788 -	42 500,00	0,00	2 022,95	40 477,05	499.86
799.87		Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e Fiume Tima - PROGETTO 791 -	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	499.87
TOTALE CATEGORIA 13^			791.524,42	1.762.143,90	52.247,07	2.501.421,25	
CATEGORIA 14^ - REALIZZAZIONE OPERE E IMPIANTI IN CONCESSIONE DAI COMUNI E DALLE COMUNITA MONTANE							

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
800.01		FONDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11.02.1994 E SUCC. MODIFICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	600.01
853		Sistemazione idraulica Flaminia - S. Eracleo - Lavoro in concessione dalla Regione dell'Umbria - PIAT - 2° LOTTO - progetto n. 526/02/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	653
859.07		Mappe di "allagabilità" Valle Umbra 3° Lotto. lavoro in concessione Comuni di Foligno, Spoleto, Bettona, Cannara, Bevagna, Montefalco, Trevi, Nocera Umbra Castel Ritaldi.	0,00	0,00	0,00	0,00	665
859.09		Sistemazione idraulica Topino-Caldognola - Nocera Scalo - Lavoro in concessione dal Comune di Nocera Umbra.	0,00	0,00	0,00	0,00	667
859.12		Programma di bonifica e riqualificazione ambientale per il miglioramento del reticolo del Fiume Chilunno	0,00	0,00	0,00	0,00	668.02
		TOTALE CATEGORIA 14^	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 15^ - REALIZZAZIONE DI OPERE ED IMPIANTI IN CONCESSIONE DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 15^	0,00	0,00	0,00	0,00	
860		CATEGORIA 16^ - ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
		Acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 16^	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 17^ - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
		TOTALE TITOLO II^	979.774,42	2.283.093,90	167.247,07	3.095.621,25	
		TITOLO III^ - ESTINZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA 18^ - RIMBORSO DI MUTUI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI					
890		Quote di capitale per l'ammortamento del mutuo stipulato con la Banca Popolare di Spoleto	20.488,90	361,63	0,00	20.850,53	20.01
891		Quote di capitale per l'ammortamento del mutuo stipulato con la Banca Popolare di Spoleto per il "completamento degli interventi di restauro attinenti gli apparati decorativi, dipinti murali, materiale lapideo, soffitti lignei del Palazzo Leti-Sansi"					
892		Anticipazione da richiedere alla Tesoreria, nell'ambito del contratto (p.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
893		Mutuo fondiario contratto con il banco Desio il giorno 8 ottobre 2020	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-
		TOTALE CATEGORIA 18^	2.820.488,90	361,63	1.500.000,00	1.320.850,53	

BILANCIO PREVENTIVO 2021
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2021	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
		TOTALE TITOLO III^	2.820.488,90	361,63	1.500.000,00	1.320.850,53	
		TITOLO IV^ - PARTITE DI GIRO					
900		Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	900
910		Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali fondo per l'indennità di anzianità	220.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	910
920		Depositi cauzionali	10.000,72	0,00	0,00	10.000,72	920
930		Uscite varie d'ordine	216.000,00	84.000,00	0,00	300.000,00	930
940		Recupero fondi anticipati all'Economato	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	940
950		Anticipazioni sui contributi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	950
950,01		Anticipazioni sui contributi (tale capitolo verrà utilizzato esclusivamente per il finanziamento "Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite)	1.983.987,10	0,00	0,00	1.983.987,10	950,01
		TOTALE PARTITE DI GIRO	4.432.570,10	114.000,00	0,00	4.546.570,10	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.696.473,42	2.902.394,37	2.121.320,43	12.476.547,36	

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

ALLEGATO N.1	Ruoli di contribuzione per l'anno 2021 – Prospetto riepilogativo che ne determina l'importo complessivo
ALLEGATO N.2	Previsione del costo del personale di ruolo ed a tempo indeterminato anno 2021
ALLEGATO N.3	Ripartizione del costo del personale
ALLEGATO N.4	Riepilogo del costo del personale a tempo indeterminato nel 2021
ALLEGATO N.5	Riepilogo del costo del personale a tempo determinato nel 2021
ALLEGATO N.6	Elenco dei residui attivi, per ciascun Capitolo, che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio 2020
ALLEGATO N.7	Elenco dei residui passivi, per ciascun Capitolo, che si presume di impegnare alla chiusura dell'esercizio 2020
ALLEGATO N.8	Dimostrazione della situazione amministrativa presunta al termine dell'esercizio 2020
ALLEGATO N.9	Ripartizione della contribuzione sui servizi – Preventivo 2021-

RUOLI DI CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2021
- ALLEGATO N.1 -

n°	DENOMINAZIONE COMUNI	CONTRIBUENZA a carico dei consorziati Cap.10 - Art.1 Cap.20 - Art.1 e 3	SPESE PER LA RISCOSSIONE Cap.10 Art.3 - E. Cap.425 - U.	CONTRIBUENZA TOTALE a carico dei consorziati
1	ACQUASPARTA	7.333,94	471,99	€ 7.805,93
2	BETTONA	67.799,82	2.811,18	€ 70.611,00
3	BEVAGNA	100.267,83	3.672,17	€ 103.940,00
4	CAMPELLO	39.829,26	2.166,74	€ 41.996,00
5	CANNARA	59.951,21	2.494,80	€ 62.446,00
6	CASTEL RITALDI	44.244,44	2.078,56	€ 46.323,00
7	FOLIGNO	665.067,07	31.809,93	€ 696.877,00
8	MONTEFALCO	103.326,17	4.037,83	€ 107.364,00
9	NOCERA UMBRA	75.252,22	4.876,78	€ 80.129,00
10	SELLANO	12.209,10	934,90	€ 13.144,00
11	SPELLO	130.548,45	6.134,55	€ 136.683,00
12	SPOLETO	435.744,42	22.131,58	€ 457.876,00
13	TREVI	124.528,87	5.595,14	€ 130.124,00
14	VALTOPINA	18.723,14	1.183,86	€ 19.907,00
	Sommano	1.884.825,93	90.400,00	1.975.225,93
	CONTRIBUTO DI SCOLO a carico delle A.T.I. Cap.10 Art.4			244.774,07
	Totale entrate contributive			2.220.000,00

CAPITOLO 40.01

Capitolo	DENOMINAZIONE	STIPENDIO		LAV-STRAORD. INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE compresi contributi		CONTRIBUTI C.B.U.		SOMMARIO [e=b+c+d] €	TOTALE GENERALE [f=a+e] €
		[a] €	[b] €	[c] €	[d] €				
40/01	Costo personale ruolo/a tempo indeterminato anno 2020	813.940,04	101.541,38	0,00	419.518,58	1.335.000,00		521.059,96	
	Variatione prevista per l'anno 2020	1.181,76	6.558,52	0,00	2.259,72	10.000,00		8.818,24	
	Totale costo previsto anno 2020	815.121,80	108.099,90	0,00	421.778,30			529.878,20	1.345.000,00
40/01	VARIAZIONE PREVISTA ANNO 2021	16.916,01	26.339,99	0,00	31.744,00			58.083,99	75.000,00
	TOTALE ANNO 2021	832.037,81	134.439,89	0,00	453.522,30			587.962,19	1.420.000,00

REPARTIZIONE COSTO DEL PERSONALE ANNO 2021

CAPITOLO 40.01

CATEGORIA	RETRIBUZIONE IMPONIBILE	Rimborsi trasferte, integrativo e lavoro imponibili, accordo	Contributi INPS	Contributi ENPDEP	Contributo IRAP	Contributi ENPAIA Prev. Agr. - INAIL	Contributi ENPAIA Quiesc.	TOTALE CONTRIBUTI	RIMBORSI	COSTO LORDO
COSTO DEL PERSONALE IMPIEGATO (n. 20 unità)	332.037,81	124.183,64	254.973,23	917,43	83.951,31	43.556,35	70.273,98	453.522,30	10.256,25	1.420.000,00
TOTALE	832.037,81	124.183,64	254.973,23	917,43	83.951,31	43.556,35	70.273,98	453.522,30	10.256,25	1.420.000,00

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL 2021

(N.7)
- ALLEGATO N. 4 -

NUM.	DENOMINAZIONE - IMPIEGO OERAI A TEMPO INDETERMINATO	STIPENDIO		QUIESCENZA		SOMMANO		LAV/STRAORD REPE TRASF.		CONTRIBUTI C.B.U.		SOMMANO		TOTALE GENERALE	
		(A) €	(B) C	(C=A+B) C	(D) C	(E) €	(F=D+E) €	(G=C+F) €							
A	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti - manutenzioni a carico CBU (Cap. 170)	23.750,45	2.007,91	25.798,36	4.497,62	6.504,02	11.001,64	36.800,00							
B	Esecuzione lavori di manutenzione e servizi con mezzi e personale del Consorzio (Cap. 170.03)	20.040,88	1.691,45	21.732,31	3.768,76	5.478,93	9.267,68	31.000,00							
C	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui (Cap. 180.01)	4.266,76	360,12	4.626,88	806,64	1.166,48	1.973,12	6.600,00							
D	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui (Cap. 180.02)	11.636,63	982,13	12.618,76	2.199,92	3.181,31	5.381,24	18.000,00							
E	Spese di irrigazione per la gestione degli impianti del Fiume Topino in Comune di Foligno (Cap. 181.01)	9.050,71	763,88	9.814,59	1.711,05	2.474,35	4.185,41	14.000,00							
F	Spese di irrigazione per la gestione degli impianti del Fiume Topino in Comune di Foligno (Cap. 181.02)	13.576,07	1.458,82	14.721,89	2.566,58	3.711,53	6.276,11	21.000,00							
G	Spese di irrigazione per il funzionamento e la manutenzione dell'impianto irriguo Ex Consorzio Formella (Cap. 182)	3.476,34	289,18	3.715,53	647,76	936,72	1.584,48	5.300,00							
H	Lavori di manutenzione su finanziamento regionale (Cap. 183)	7.111,28	600,19	7.711,47	1.344,40	1.944,14	3.288,53	11.000,00							
I	Esecuzione di lavori in concessione a carico dello Stato, Regione e Comuni (Cap. 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)	25.859,18	2.182,52	28.041,70	4.888,72	7.269,59	11.958,20	40.000,00							
L	Corsi di formazione (Cap. 161)	258,59	21,83	280,42	48,88	70,70	119,58	400,00							
M	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali (Cap. 165)	2.391,97	701,88	2.593,86	452,21	653,94	1.106,14	3.700,00							
N	Spese di manutenzione corsi dacqua gestiti dal Consorzio - a carico dell'ATI3 (Cap. 173.05)	67.880,35	5.729,10	73.609,46	12.832,88	18.557,66	31.390,54	105.000,00							
O	Spese di manutenzione corsi dacqua gestiti dal Consorzio - a carico dell'ATI2 (Cap. 170.06)	4.654,65	392,85	5.047,51	879,97	1.272,53	2.152,49	7.200,00							
	TOTALE	183.943,86	16.368,87	210.312,73	36.665,38	53.021,89	89.687,27	300.000,00							

NUM.	DENOMINAZIONE - IMPIEGO OPERAI AVVENTIZI	STIPENDIO		REPER + STR.		SOMMARIO		CONTRIBUTI		TOTALE	
		[A] €	[B] €	[C=A+B] €	[D] €	[E=C+D] €	[F=C+D] €				
A	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti - manutenzione a carico CBU (Cap.170)	10.898,20	1.711,84	12.610,04	2.369,96	15.000,00					
B	Esecuzione lavori di manutenzione eseguiti con mezzi e personale del Consorzio (Cap.170.03)	6.153,85	966,62	7.120,47	1.349,53	8.470,00					
C	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui - Distretti di Spoleto (Cap.180.01)	12.714,57	1.997,14	14.711,71	2.788,29	17.500,00					
D	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui - Distretto di Trevi (Cap.180.02)	6.393,61	1.004,28	7.397,89	1.402,11	8.800,00					
E	Spese di irrigazione per la gestione degli impianti irrigui del fiume Topino in Comune di Foligno - impianto a pioggia (Cap.181.01)	6.393,61	1.004,28	7.397,89	1.402,11	8.800,00					
F	Spese di irrigazione per la gestione degli impianti irrigui del Fiume Topino in Comune di Foligno - impianto a scorrimento (Cap.181.02)	12.278,64	1.928,67	14.207,31	2.692,69	16.900,00					
G	Spese di irrigazione per il funzionamento e la manutenzione dell'impianto irriguo ex Consorzio Farnella (Cap.182)	1.162,48	182,60	1.345,07	254,93	1.600,00					
H	Mantenzione ordinaria opere pubbliche di bonifica e manutenzioni corsi d'acqua (Capitoli iscritti nella Categoria S*)	27.608,78	4.336,65	31.945,44	6.054,57	38.000,00					
I	Esecuzione di lavori in concessione a carico dello Stato delle Regioni e del Com. (Capitoli iscritti nelle Categorie 12*, 13* e 14*)	29.788,42	4.679,02	34.467,44	6.532,56	41.000,00					
L	Corsi di formazione (Cap.6*)	87,19	13,09	100,88	19,12	120,00					
M	Mantenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti (Cap.16*)	951,78	149,50	1.101,28	208,72	1.310,00					
N	Spese di manutenzione corsi d'acqua gestiti dal Consorzio - a carico dell'ATI 3 ed ATI 2 (Cap.170.05)	80.263,43	12.610,53	92.893,96	17.606,04	110.500,00					
O	Spese di manutenzione corsi d'acqua gestiti dal Consorzio - a carico dell'ATI 3 ed ATI 2 (Cap.170.06)	4.722,56	741,80	5.464,35	1.035,65	6.500,00					
	TOTALE	189.437,11	31.326,62	230.763,73	43.736,27	274.500,00					

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PER CIASCUN CAPITOLO CHE SI PRESUME DI ACCERTARE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2020		
CAPITOLO NUM.	DESCRIZIONE	IMPORTO €
10	Provento del ruolo dei contributi a carico dei Consorziati	1.409.474,79
10.03	Accantonamento quota parte contribuzione per compensi per il servizio di riscossione contributi	100.419,47
10.04	Contributo a carico delle A.T.O.	244.619,13
20.01	Rate di ammortamento di finanziamento definitivo contratto per la "realizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'edificio in Spoleto - Via Melloni".	5.143,00
20.03	Rate di ammortamento del mutuo fondiario contratto con il Banco Desio il giorno 8 ottobre 2020	2.899,14
25-26	Provento del ruolo per il recupero a carico dei consorziati delle spese di irrigazione - impianti di Spoleto, Trevi e Foligno	1.069.110,20
40	Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dalla Regione	33.932,73
50	Recupero di spese generali per manutenzioni a carico della Regione	39.772,23
70	Affitto beni immobili	73.289,27
120	Recupero ed importi diversi ed eventuali non altrimenti classificabili	131.590,53
135	Proventi derivanti dall'installazione dell'impianto fotovoltaico - CAPITOLO INERENTE L'ATTIVITA' COMMERCIALE -	38.840,41
286	Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona - preliminare 2° stralcio - progetto n.617/2001	2.000,00
289.64	Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 17 e 18 novembre 2014 - ripristino della rotta arginale sul Torrente Chiona, a valle del Passo della Paglia, im Comune di Bevagna (Verbale di somma urgenza in data 18.11.2014) - prog. n.745/14	5.080,40
289.68	Interventi di somma urgenza per i lavori di ripristino della rotta arginale sul Torrente Tatarena in Loc. Madonna della Valle in Loc. Montefalco	13.436,23
289.74	Manutenzione straordinaria dell'asta Fiume Topino - Torrente Marroggia - 3° CATEGORIA -	91.658,05
289.75	Riparazione erosioni spondali lungo il Fiume Topino nel Comune di Cannara. Interventi minori in amministrazione diretta lungo l'asta Marroggia - Teverone - Timia nei Comuni di Campello sul Clitunno, Trevi, Montefalco, Bevagna e Foligno - PROGETTO n.793 del maggio 2020 - D.D. n.5429 del 24.06.2020 - importo del finanziamento € 225.722.33 -	115.633,27
300.20	Recupero e ammodernamento della vasca di compenso di San Sebastiano a servizio dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx del Fiume Topino a Foligno - PROGETTO ESECUTIVO N.796 -	16.811,37
444	Progetto per la realizzazione delle mappe di allagabilità comprensorio Valle Umbra	7.746,85
499.27	Realizzazione della pista ciclabile da Spoleto ed Assisi 2° stralcio	216.197,71
499.43	Messa in sicurezza Fiume Topino per tr. 200 - progettazione intervento casse di laminazione - D.D. n.5476 del 21.06.2006	117.335,52
499.63	Contratto di Fiume del Clitunno - Marroggia - Topino finalizzato alla riqualificazione ambientale e paesaggistica ed alla valorizzazione del bacino idrografico del Clitunno-Marroggia	
499.65	Messa in sicurezza della città di Foligno - 1° stralcio - 2° lotto -	323.617,51
499.81	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - (Lavoro da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPOLOGIA OPERAZIONE 4.3.1) - INTERVENTO 6 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO -	7.805,20
499.82	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del sedano nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - INTERVENTO 5 DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - 1° LOTTO AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLA ZONA DEL SEDANO NERO IN COMUNE DI TREVI -	26.424,99
499.83	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del sedano nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - INTERVENTO 1, 2 e 3 DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - II° LOTTO - INSTALLAZIONE DI IDROCONTATORI A TESSERA, AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA COMIZIALI E AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE DI TELECONTROLLO CON L'ATTUALE SISTEMA DI MONITORAGGIO.	31.216,74
499.84	P.S.R. per l'Umbria 2014 - 2020 - Misura 5 - Sottomisura 5.1 - Intervento 5.1.1 - Sistemazione idraulica del bacino del Fosso Alveolo ed affluenti in Comune di Foligno 4° stralcio -	75.442,62
499.86	Conferenza Stato Regioni del 15 ottobre 2018 - Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico per le aree agricole minacciate - Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo secondario nel Comprensorio di Bonifica Topino Marroggia - Progetto esecutivo n.788 del luglio 2019 -	35.331,11
499.87	Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia - prog.791 -	2.698,38
665	Mappe di allagabilità Valle Umbra 3° Lotto	160.355,29
667	Sistemazione Topino - Caldognola a Nocera Scalo -	29.740,26
910	Accantonamenti contributi assistenziali e previdenziali	24.609,82
930	Entrate varie d'ordine	171.267,45
940	Recupero fondi anticipati all'Economato	2.582,28
950	Anticipazione sui contributi	0,00
	TOTALE	4.626.081,95



**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PER CIASCUN CAPITOLO
CHE SI PRESUME DI ACCERTARE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2020**

CAPITOLO NUM.	DESCRIZIONE	IMPORTO €
30	Spese per lo svolgimento elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione	183,40
40.01	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente di ruolo	18.407,00
60	Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni e varie	577,43
70	Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie	19.272,49
80	Spese per energia elettrica, riscaldamento, illuminazione e varie	35.895,53
100	Spese legali e notarili	8.475,60
120	Spese per adesione ad Enti ed Associazioni	4.393,44
160	Spese per progettazioni, collaudi, espropri e varie	5.844,58
161	Spese per il Servizio e Protezione Aziendale	25.021,91
165	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	47.996,86
170	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga)	52.210,70
170.07	Spese per il noleggio a lungo termine di n.3 mezzi: n.1 escavatore cingolato SAMPIERANA, n.1 terna gommata e n.1 escavatore gommato - cottimo a noleggio senza conducente -	66.301,56
180	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui	5.758,11
180.02	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui (Distretto di Trevi)	41.950,17
181	Spese di irrigazione per la gestione dell'impianto in destra del Fiume Topino - impianto a pioggia	48.810,59
181.02	Spese di irrigazione per la gestione impianto irrigazione ds. e sn. Fiume Topino - IMPIANTO A SCORRIMENTO	3.276,32
182	Spese di irrigazione per il funzionamento e la manutenzione dell'impianto irriguo dell'ex Consorzio Formella (protocollo d'intesa del 12.07.2000 con il quale sono state trasferite al Consorzio della Bonificazione Umbra le funzioni)	836,36
361	Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3ª Categoria Marroggia - Teverone	2.143,61
400	Interessi passivi su anticipazione di cassa	4.845,00
367.74	Manutenzione straordinaria dell'asta Fiume Topino - Torrente Marroggia - 3ª CATEGORIA -	20.849,80
367.75	Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali Torrenti Teverone - Timia - 3ª CATEGORIA -	6.101,96
400	Interessi passivi su anticipazione di cassa	9.317,45
410	Quota di interessi passivi per l'ammortamento del mutuo stipulato con la Banca Popolare di Spoleto per finanziamento del progetto per la "realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di Kw 46,92 a servizio dell'edificio ubicato in Spoleto	2.031,67
412	Quota di interessi passivi ed oneri, sul mutuo fondiario contratto con il Banco Desio il giorno 8 ottobre 2020	2.899,14
425	Spese per compensi per il servizio di riscossione contributi irrigazione	31.955,59
445	Regolarizzazione spese derivanti dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico - CAPITOLO "NERENTE L'ATTIVITA' COMMERCIALI" -	3.898,77
450	Beni mobili	7.659,40
461	Progettazione, studi ed attività connesse al piano generale delle opere	36.885,30
500.20	Recupero e ammodernamento della vasca di compenso di San Sebastiano a servizio dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx del Fiume Topino a Foligno - PROGETTO ESECUTIVO N.796 -	16.811,37
599	Assegnazione contributo per lo svolgimento del programma di ricerca "RISP-IDRIC" - Nuove metodiche per il risparmio idrico - D.M.288/7303/06 del 5.12.2006	29.912,76
745	Esecuzione lavori urgenti sul Torrente Renaro in Comune di Foligno	20.895,28
783	Sistemazione idraulica Fosso di S.Nicolo'	57.482,72
799.27	Realizzazione della pista ciclabile da Spoleto ad Assisi lungo i Torrenti Marroggia, Teverone, Timia e Fiume Topino	6.736,43
799.43	Messa in sicurezza del Fiume Topino per l.r. 200 - progettazione intervento casse di laminazione -	28.353,10
799.65	Messa in sicurezza della città di Foligno - 1ª stralcio - 1ª lotto -	47.108,54
799.81	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - (Lavoro da effettuare nell'ambito del programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2014 - Misura 4 - Sottomisura 4-3 - Tipologia di operazione 4.3.1. - INTERVENTO 6 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO -	2.341,55
799.83	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del sedano nero di Trevi per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - INTERVENTO 1. 2 e 3 DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - IIª LOTTO - INSTALLAZIONE DI IDROCONTATORI A TESSERA, AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA COMIZIALI E AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE DI TELECONTROLLO CON L'ATTUALE SISTEMA DI MONITORAGGIO.	28.664,74
799.84	P.S.R. per l'Umbria 2014 - 2020 - Misura 5 - Sottomisura 5.1 - Intervento 5.1.1 - Sistemazione idraulica del bacino del Fosso Alveolo ed affluenti in Comune di Foligno 4ª stralcio -	75.442,62
799.86	Conferenza Stato Regioni del 15 ottobre 2018 - Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico per le aree agricole minacciate - Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo secondario nel Comprensorio di Bonifica Topino - Marroggia - Progetto esecutivo n.788 del luglio 2019 -	13.530,41
799.87	Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia - progetto n.791 -	2.698,38
859.09	Sistemazione idraulica Topino-Caldognola in Loc.Nocera Scalo	10.245,38
890	Quota di capitale per l'ammortamento del mutuo stipulato con la Banca Popolare di Spoleto per il finanziamento del progetto per la "realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 46,92 Kw. a servizio degli uffici di V.a Melloni -	20.461,28
893	Mutuo fondiario contratto con il Banco Desio il giorno 8 ottobre 2020	1.500.000,00
910	Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali - Fondo per l'indennità di anzianità	174.793,50
920	Depositi cauzionali	15.110,00
930	Uscite varie d'ordine	47.079,04
950	Anticipazioni sui contributi	1.775.576,90
	TOTALE	4.387.053,84



**DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020**

PARTE ENTRATA -	
TITOLO 1^ - ENTRATE CORRENTI	
- Entrate contributive	€ 2.195.616,40
- Ruoli di irrigazione	€ 504.541,49
- Spese generali su lavori in concessione	€ 50.946,84
- Fitto beni immobili / gestione fotovoltaico	€ 145.449,09
- Interessi attivi giacenze di cassa	€ -
- Entrate diverse e straordinarie	€ 199.314,44
- Manutenzione idraulica	€ 207.291,32
Sommano	€ 3.303.159,58
PARTE USCITA -	
TITOLO 1^ - SPESE CORRENTI	
- Spese per il personale impiegato in servizio	€ 1.379.267,28
- Spese per gli operai a tempo indeterminato	€ 257.576,98
- Spese per gli operai a tempo determinato	€ 293.670,64
- Spese per la tenuta del Catasto	€ 18.817,28
- Spese per gli Organi del Consorzio	€ 78.264,00
- Spese per acquisto di beni e servizi / esazione	€ 344.352,11
- Spese di progettazione e varie	€ 695,00
- Manutenzione immobili ed apparecchiature; imposte	€ 180.557,77
- Manutenzione a carico del Consorzio	€ 390.582,99
- Spese per manut.ne idraulica Regione	€ 136.483,07
- Spese diverse esercizio irrigazione	€ 172.647,70
Sommano	-€ 3.252.914,82
Avanzo gestione corrente	€ 50.244,76
- A detrarre acquisto di beni strumentali	-€ 1.486,93
- Impiego operai sui finanziamenti lavori in concessione e differenza lavori in concessione	€ 24.951,06
- A detrarre spese di carattere straordinario:	
- Manutenzione straordinaria sede di Foligno	€ -
- Acquisto di automezzi e mezzi meccanici	€ -
Sommano	€ -
Totale	€ 23.464,13
Risultato presunto esercizio 2020	€ 73.708,89

Tale risultato è presunto, poiché è stata effettuata una previsione al mese di ottobre, sulla base quindi di importi non definitivi.

A) RIPARTIZIONE DEI COSTI DI AMMINISTRAZIONE SUI SERVIZI

		Costi effettivi	% incidenza (amm+serv)	Importi relativi	Somma
LAVORI		€ 461.695,50	15,74	€ 115.064,18	€ 576.759,68
IRRIGAZIONE	22	€ 453.419,58	15,46	€ 113.001,65	€ 566.421,22
MANUTENZIONE	78	€ 1.208.976,83	41,22	€ 301.302,32	€ 1.510.279,15
SPESE DIVERSE		€ 313.231,92	10,68	€ 78.063,95	€ 391.295,87
MANUTENZIONE IMMOBILI E VARIE		€ 495.588,96	16,90	€ 123.511,14	€ 619.100,10
AMMINISTRAZIONE+SERV/GENERALI		€ 730.943,23		€ -	€ -
	SOMMANO	€ 3.663.856,02		730.943,23	3.663.856,02
DIFFERENZA	€ 3.663.856,02	€ 730.943,23	€ 2.932.912,79		

B) COSTI SOSTENUTI PER LAVORI E MANUTENZIONE

	Ripartiz/spese [1]	Entrate esterne [2]	Entrate Contrib. [1-2]	% di supporto
LAVORI	€ 576.759,68	€ 177.527,88	€ 399.231,80	17,983
IRRIGAZIONE	€ 566.421,22	€ 566.421,22	€ 0,00	0,000
MANUTENZIONE	€ 1.510.279,15	€ 535.945,12	€ 974.334,03	43,889
SPESE DIVERSE	€ 391.295,87	€ 20.000,00	€ 371.295,87	16,725
MANUTENZIONE IMMOBILI E VARIE	€ 619.100,09	€ 141.900,00	€ 477.200,09	21,495
MINORI ENTRATE	€ -	€ -	€ -2.061,79	-0,093
ACQUISTO DI MEZZI MECCANICI	€ -	€ -	€ -	0,000
PROGETTAZIONI, STUDI E FINANZIAMENTO OPERE	€ -	€ -	€ -	0,000
RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI	€ -	€ -	€ -	0,000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI DI SPOLETO E FOLIGNO	€ -	€ -	€ -	0,000
RIPRISTINO CENTRALINA DI NOCERA UMBRA	€ -	€ -	€ -	0,000
	totale € 3.663.856,01	€ 1.441.794,22	€ 2.220.000,00	100,000

Spese generali	€ 96.527,88
Rec costo operai/diff lav conc.	€ 81.000,00
Canoni d'Irrigazione	€ 566.421,22
Fin.man.+funz mezzi	€ 535.945,12
Affitti e varie per gest palazzo	€ 141.900,00
Interessi attivi	€ -
Maggiori entrate	€ 20.000,00
Contribuenza (di cui € 254.774,00 a carico delle ATO)	€ 2.220.000,00

Entrate diverse da contrib	Entrate contribuenza
€ 1.441.794,22	€ 3.661.794,22
Importo complessivo delle entrate	
5.103.588,44	

(*) Dimostrazione del risultato d'esercizio:

Disavanzo di parte corrente	-€ 2.061,79
Spese straordinarie sostenute mediante utilizzo Avanzo e diff lavori	€ -
Totale	-€ 2.061,79



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti